

BALANÇO 2018



GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**

Volume
1/9

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 016 /2019

São Gonçalo do Amarante, 25 de janeiro de 2019

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 2018 - a fim de que seja apreciado pelos Nobres Edis, e posteriormente remetida ao Tribunal de Contas 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

ANEXOS 12, 13, 14 e 15

ARTIGO 5º - III

GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas correntes (I)		252.307.000,00	252.307.000,00	242.514.839,31	-9.792.160,69
Receita tributária		88.170.000,00	88.170.000,00	77.639.651,67	-10.530.348,33
Receita de contribuições		15.250.000,00	15.250.000,00	12.596.074,12	-2.653.925,88
Receita patrimonial		11.338.000,00	11.338.000,00	2.107.037,02	-9.235.962,98
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		136.623.000,00	136.623.000,00	148.013.326,50	11.390.326,50
Outras receitas correntes		925.000,00	925.000,00	2.163.750,00	1.238.750,00
Receitas de capital (II)		39.148.000,00	39.148.000,00	11.877.990,05	-27.270.009,95
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		39.148.000,00	39.148.000,00	11.877.990,05	-27.270.009,95
Outras receitas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		291.455.000,00	291.455.000,00	254.392.829,36	-37.062.170,64
Operações de crédito/refinanciamento (IV)		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito internas		0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito externas		0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)		291.455.000,00	291.455.000,00	254.392.829,36	-37.062.170,64
Déficit (VI)		-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)		291.455.000,00	291.455.000,00	254.392.829,36	-37.062.170,64
Saldos de exercícios anteriores (utilizados para créditos adicionais)		-	9.685.323,00	9.685.323,00	-
Recursos arrecadados em exercícios anteriores		-	0,00	0,00	-
Superávit financeiro		-	9.685.323,00	9.685.323,00	-
Reabertura de créditos adicionais		-	0,00	0,00	-

GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
Despesas correntes (VIII)		203.852.344,00	232.552.139,60	219.310.473,02	215.657.960,92	205.548.074,28	13.241.666,58
Pessoal e encargos sociais		114.153.133,00	137.974.758,00	133.497.598,11	133.497.598,11	133.444.694,02	4.477.159,89
Juros e encargos da dívida		10.000,00	6.000,00	3.807,08	3.807,08	3.807,08	2.192,92
Outras despesas correntes		79.689.211,00	94.571.381,60	85.809.067,83	87.156.555,73	72.099.573,18	8.762.313,77
Despesas de capital (IX)		72.682.636,00	55.998.183,40	33.591.380,62	14.628.053,91	10.213.444,23	22.406.802,78
Investimentos		69.477.636,00	53.032.669,40	30.771.577,81	11.808.253,10	7.393.641,42	22.261.091,59
Inversões financeiras		245.000,00	5.514,00	0,00	0,00	0,00	5.514,00
Amortização da dívida		2.960.000,00	2.960.000,00	2.819.802,81	2.819.802,81	2.819.802,81	140.197,19
Reserva de contingência (X)		14.920.000,00	12.590.000,00	0,00	0,00	0,00	12.590.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)		291.455.000,00	301.140.323,00	252.901.853,64	230.286.016,83	215.761.518,51	48.238.469,36
Amortização da dívida / Refinanciamento (XII)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida interna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida externa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)		291.455.000,00	301.140.323,00	252.901.853,64	230.286.016,83	215.761.518,51	48.238.469,36
Superávit (XIV)		-	-	1.490.975,72	-	-	-1.490.975,72
TOTAL (XV)=(XIII+XIV)		291.455.000,00	301.140.323,00	254.392.829,36	230.286.016,83	215.761.518,51	46.747.493,64
Reserva do RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: Sistema: Aspec Informática - Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante - Data da Emissão: 24/01/2019 - Hora da Emissão: 18:51:46
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.


FRANCISCO CLAUDIO BENTO PINHO
PREFEITO

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
 EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018
 Consolidado

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	NOTAS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO f=(a+b-c-e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
Despesas correntes		332.505,90	5.335.182,39	4.735.314,73	4.727.672,35	853.417,17	78.956,39
Pessoal e encargos sociais		4.458,60	235.859,38	134.865,49	127.223,11	105.452,49	0,00
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		328.047,30	5.099.323,01	4.600.449,24	4.600.449,24	747.964,68	78.956,39
Despesas de capital		6.860.739,42	15.206.303,41	12.480.558,04	12.351.382,93	2.745.763,47	6.840.721,32
Investimentos		6.860.739,42	15.206.303,41	12.480.558,04	12.351.382,93	2.745.763,47	6.840.721,32
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		7.193.245,32	20.541.485,20	17.215.872,77	17.079.055,28	3.599.180,64	6.919.677,71

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Contador

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Contador

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P

FONTE: SISTEMA; ASPEC INFORMÁTICA - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante - DATA DA EMISSÃO: 24/01/2019 - HORA DA EMISSÃO: 18:52:10
 *As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
 EM : 31/12/2018

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

EXERCÍCIO 2018
 Consolidado

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		524.675,21	6.741.458,56	6.614.640,30	332.505,90	318.987,57
Pessoal e encargos sociais		11.982,17	54.049,38	54.049,38	4.458,60	7.523,57
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		512.693,04	6.687.409,18	6.560.590,92	328.047,30	311.464,00
Despesas de Capital		647.614,12	879.171,21	1.197.378,15	165.356,78	164.050,40
Investimentos		647.614,12	879.171,21	1.197.378,15	165.356,78	164.050,40
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
TOTAL		1.172.289,33	7.620.629,77	7.812.018,45	497.862,68	483.037,97

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante - DATA DA EMISSÃO: 24/01/2019 - HORA DA EMISSÃO: 18:52:28
 *As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

COMASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
 Contador

GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2018

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2018
Consolidado

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)	254.392.829,36	234.153.080,53	Despesa orçamentária (VI)	252.901.853,64	219.614.334,42
Ordinária	100.687.412,33	2.241.618,22	Ordinária	99.120.877,84	81.217.136,70
Recursos ordinários	100.687.412,33	94.332.156,36	Recursos ordinários	99.120.877,84	68.976.263,76
Taxa de administração - RPPS	0,00	0,00	Taxa de administração - RPPS	0,00	0,00
Vinculada	153.705.417,03	231.911.462,31	Vinculada	153.781.025,80	138.397.197,72
Recursos destinados à educação 25%	24.508.210,43	25.221.378,94	Recursos destinados à educação 25%	31.517.091,37	31.077.083,87
Recursos destinados à saúde 15%	30.921.931,42	29.231.144,39	Recursos destinados à saúde 15%	34.405.068,96	33.685.838,64
Contribuição RPPS compensação financeira	0,00	0,00	Contribuição RPPS compensação financeira	0,00	0,00
Recursos ao RPPS - plano previdenciário	10.979.651,63	7.737.037,10	Recursos ao RPPS - plano previdenciário	134.129,84	962.166,58
Recursos ao RPPS - plano financeiro	844.809,92	7.336.140,14	Recursos ao RPPS - plano financeiro	4.152.274,06	2.763.982,98
Outros recursos destinados à saúde	2.977.606,24	2.876.979,02	Outros recursos destinados à saúde	2.796.541,15	2.457.998,33
Outros recursos destinados à educação	0,00	0,00	Outros recursos destinados à educação	0,00	0,00
Recursos do SUS	16.468.284,56	17.886.452,08	Recursos do SUS	14.416.624,31	14.853.625,32
Recursos do FNDE	4.205.534,71	3.884.077,12	Recursos do FNDE	4.640.521,03	3.657.459,57
CIDE	74.006,69	92.019,79	CIDE	0,00	0,00
Contribuição de iluminação pública	1.536.928,11	2.363.143,35	Contribuição de iluminação pública	1.441.062,97	2.379.836,30
Transferências do FUNDEB 60%	27.067.192,98	24.067.354,77	Transferências do FUNDEB 60%	33.262.182,57	29.318.582,17
Transferências do FUNDEB 40%	13.032.352,23	9.967.430,74	Transferências do FUNDEB 40%	7.757.715,60	6.403.171,76
Transf. de convênios união/educação	408.604,62	8.403,20	Transf. de convênios união/educação	0,00	870.837,71
Transferências de convênios união/saúde	4.272.564,63	1.537.983,59	Transferências de convênios união/saúde	876.471,77	5.807.149,78
Transf. convênio união/assistência social	0,00	0,00	Transf. convênio união/assistência social	0,00	0,00
Transf. convênios união/outros	3.389.124,75	2.943.070,98	Transf. convênios união/outros	3.277.925,91	2.119.208,56
Transf. de convênios estados/educação	1.522.076,80	958.450,64	Transf. de convênios estados/educação	1.724.267,14	1.043.285,44
Transf. de convênios estados/saúde	369.800,00	0,00	Transf. de convênios estados/saúde	125.000,00	0,00
Transf. convênios estados/assistência so	0,00	0,00	Transf. convênios estados/assistência so	0,00	0,00
Transf. convênios estados/outros	2.991.602,30	1.228.955,79	Transf. convênios estados/outros	11.120.181,40	0,00
Transferências de convênios outros	0,00	0,00	Transferências de convênios outros	0,00	0,00
Recursos do FNAS	1.028.618,24	1.481.443,79	Recursos do FNAS	1.888.743,28	801.449,65
Recursos do FNHIS	0,00	0,00	Recursos do FNHIS	0,00	0,00
Rec. dos direitos da criança e adolescen	230.336,71	0,00	Rec. dos direitos da criança e adolescen	0,00	0,00
Recursos destinados ao meio ambiente	0,00	0,00	Recursos destinados ao meio ambiente	0,00	0,00
Multas de trânsito	292.634,88	0,00	Multas de trânsito	142,60	0,00
Taxas vinculadas	0,00	0,00	Taxas vinculadas	0,00	0,00
Recursos vinculados de royalties	6.575.945,18	999.508,74	Recursos vinculados de royalties	245.081,84	195.521,06
Recursos de operações de crédito	0,00	0,00	Recursos de operações de crédito	0,00	0,00
Recursos de alienação de bens/ativos	0,00	0,00	Recursos de alienação de bens/ativos	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Recursos da administração indireta	0,00	0,00	Recursos da administração indireta	0,00	0,00
Outras destinações vinculadas de recurso	0,00	0,00	Outras destinações vinculadas de recurso	0,00	0,00
Trans. rec. do fund. estad. assist. soci	12.600,00	0,00	Trans. rec. do fund. estad. assist. soci	0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)	175.857.898,08	134.810.343,34	Transferências financeiras concedidas (VII)	175.857.898,08	134.810.343,34
Transferências recebidas para a execução orçament	175.857.877,78	134.810.343,34	Transferências concedidas para a execução orçamen	175.857.877,78	134.810.343,34
Transferências recebidas independentes da execução	20,30	0,00	Transferências concedidas independente da execução	20,30	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)	65.454.136,90	54.076.925,96	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	53.275.159,47	44.900.843,61
Inscrição de restos a pagar não processados	22.615.836,81	20.512.158,09	Execução de restos a pagar não processados	17.079.055,28	11.818.160,78
Inscrição de restos a pagar processados	14.524.498,32	7.620.629,77	Execução de restos a pagar processados	7.812.018,45	7.265.892,81
Depósitos restituíveis e valores vinculados	26.594.322,00	24.297.368,02	Depósitos restituíveis e valores vinculados	26.564.605,97	24.205.410,97
Outros recebimentos extraorçamentários	1.719.479,77	1.646.770,08	Outros pagamentos extraorçamentários	1.719.479,77	1.611.379,05
Saldo do exercício anterior (IV)	116.277.922,85	92.563.094,39	Saldo para o exercício seguinte (IX)	129.947.876,00	116.277.922,85
Caixa e equivalentes de caixa	116.277.922,85	92.563.094,39	Caixa e Equivalentes de caixa	129.947.876,00	116.277.922,85
Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	611.982.787,19	515.603.444,22	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	611.982.787,19	515.603.444,22

FONTE: SISTEMA: ASPEC INFORMÁTICA - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante - DATA DA EMISSÃO: 24/01/2019 - HORA DA EMISSÃO: 18:57:01
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

COMASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

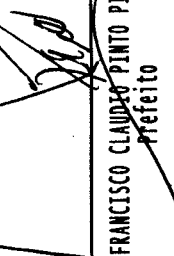
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2018

PÁGINA: 0001
valores em Reais

EXERCÍCIO 2018
Consolidado

EXERCÍCIO ATUAL		EXERCÍCIO ANTERIOR							
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)	(c) = (a - b)	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (d)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (e)	(f) = (d - e)
Ordinária		100.687.460,43	48,10	100.687.412,33	Ordinária		0,00	0,00	0,00
Recursos ordinários		100.687.460,43	48,10	100.687.412,33	Recursos ordinários		0,00	0,00	0,00
Vinculada		175.534.683,41	21.829.266,38	153.705.417,03	Vinculada		0,00	0,00	0,00
Recursos destinados à educação 25		24.508.210,43	0,00	24.508.210,43	Recursos destinados à educação		0,00	0,00	0,00
Recursos destinados à saúde 15%		30.971.931,42	0,00	30.971.931,42	Recursos destinados à saúde 15%		0,00	0,00	0,00
Recursos ao RPPS - plano previd		13.934.244,99	2.974.593,36	10.979.651,63	Recursos ao RPPS - plano previd		0,00	0,00	0,00
Recursos ao RPPS - plano financ		1.237.139,88	412.329,96	844.809,92	Recursos ao RPPS - plano financ		0,00	0,00	0,00
Outros recursos destinados à saúde		2.972.606,24	0,00	2.972.606,24	Outros recursos destinados à sa		0,00	0,00	0,00
Recursos do SUS		16.468.284,56	0,00	16.468.284,56	Recursos do SUS		0,00	0,00	0,00
Recursos do FNDE		4.205.534,71	0,00	4.205.534,71	Recursos do FNDE		0,00	0,00	0,00
CIDE		74.006,69	0,00	74.006,69	CIDE		0,00	0,00	0,00
Contribuição de iluminação públic		1.536.928,11	0,00	1.536.928,11	Contribuição de iluminação públ		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 60%		38.072.632,08	11.005.439,10	27.067.192,98	Transferências do FUNDEB 60%		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 40%		20.369.511,61	7.336.959,38	13.032.552,23	Transferências do FUNDEB 40%		0,00	0,00	0,00
Trans. de convênios união/educatã		430.289,52	21.684,90	408.604,62	Trans. de convênios união/educatã		0,00	0,00	0,00
Transferências de convênios União		4.272.564,63	0,00	4.272.564,63	Transferências de convênios Uni		0,00	0,00	0,00
Trans. convênios união/outros		3.389.124,75	0,00	3.389.124,75	Trans. convênios união/outros		0,00	0,00	0,00
Trans. de convênios estados/educa		1.527.076,80	0,00	1.527.076,80	Trans. de convênios estados/edu		0,00	0,00	0,00
Trans. de convênios estados/saúde		369.800,00	0,00	369.800,00	Trans. de convênios estados/saú		0,00	0,00	0,00
Trans. convênios estados/outros		3.069.861,98	78.259,68	2.991.602,30	Trans. convênios estados/outros		0,00	0,00	0,00
Recursos do FNAS		1.028.618,24	0,00	1.028.618,24	Recursos do FNAS		0,00	0,00	0,00
Rec. dos direitos da criança e ad		230.336,71	0,00	230.336,71	Rec. dos direitos da criança e		0,00	0,00	0,00
Multas de trânsito		292.634,88	0,00	292.634,88	Multas de trânsito		0,00	0,00	0,00
Recursos vinculados de royalties		6.575.945,18	0,00	6.575.945,18	Recursos vinculados de royaltie		0,00	0,00	0,00
Trans. rec. do fund. estad. assis		12.600,00	0,00	12.600,00	Trans. rec. do fund. estad. ass		0,00	0,00	0,00
Receita orçamentária (I)		276.222.143,84	21.829.314,48	254.392.829,36	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: 24/01/2019 - HORA DA EMISSÃO: 19:01:09
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.


FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2018

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2018
Consolidado

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		129.947.876,00	116.277.922,85
Créditos a curto prazo		26.462.309,09	19.602.919,45
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo		0,00	0,00
Estoques		7.112.410,16	5.648.219,81
Ativo não circulante mantido para venda		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Total do ativo circulante		163.522.595,25	141.529.062,11
Ativo Não Circulante			
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		192.182.540,53	169.401.583,39
Imobilizado		0,00	0,00
Intangível		0,00	0,00
Diferido		192.182.540,53	169.401.583,39
Total do ativo não circulante		355.705.135,78	310.930.645,50
TOTAL DO ATIVO			
		355.705.135,78	310.930.645,50
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo		42.107.718,29	35.644.425,72
Empréstimos e financiamentos a curto prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		16.328.565,70	10.946.661,73
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		480.438,46	542.950,74

GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2018

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2018
Consolidado

Total do passivo circulante	58.916.722,45	47.134.038,19
Passivo Não Circulante		
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo	0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos a longo prazo	0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo	0,00	0,00
Obrigações fiscais a longo prazo	0,00	0,00
Provisões a longo prazo	0,00	0,00
Demais obrigações a longo prazo	0,00	0,00
Resultado diferido	0,00	0,00
Total do passivo não circulante	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO	58.916.722,45	47.134.038,19

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	296.788.413,33	263.796.607,31
(-) Ações / Cotas em tesouraria	0,00	0,00
Total do patrimônio líquido	296.788.413,33	263.796.607,31
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	355.705.135,78	310.930.645,50

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante - DATA DA EMISSÃO: 25/01/2019 - HORA DA EMISSÃO: 13:30:17
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
BALANÇO PATRIMONIAL
EM 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018
Consolidado

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)			
Ativo financeiro		130.527.620,35	116.857.667,20
Ativo Permanente		225.177.515,43	194.072.978,30
Total do Ativo		355.705.135,78	310.930.645,50
PASSIVO (II)			
Passivo financeiro		45.107.262,48	36.527.465,69
Passivo permanente		43.315.646,78	37.814.113,23
Total do Passivo		88.422.909,26	74.341.578,92
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		267.282.226,52	236.589.066,58

FONTE: SISTEMA: ASPEC INFORMÁTICA - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante - DATA DA EMISSÃO: 25/01/2019 - HORA DA EMISSÃO: 13:30:18
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

FRANCISCO CAVALDO PINTO PINHO
Prefeito

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

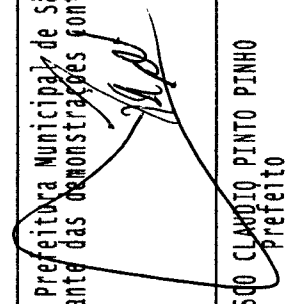
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2018

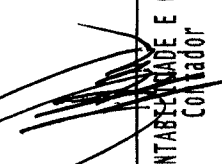
EXERCÍCIO 2018
Consolidado

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Atos Potenciais Ativos			
Garantias e contra garantias recebidas		0,00	0,00
Direitos concedidos 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 concedidas 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: 25/01/2019 - HORA DA EMISSÃO: 13:30:18
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.


FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito


CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Controlador

GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018
Consolidado

PÁGINA: 0005
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FONTES DE RECURSOS		0,00	0,00
001 - Recursos ordinários		48.295,88	0,00
002 - Recursos destinados à educação 25%		1.166.497,79	0,00
003 - Recursps destinados a saúde 1%		8.720.959,12	0,00
004 - Contribuição RPPS compensação financeira		0,00	0,00
005 - Recursos ao RPPS - plano previdenciário		74.440.928,84	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%		1.043.681,24	0,00
014 - Transferências do FUNDEB 40%		0,00	0,00
015 - Transf. de convênios união/educação		0,00	0,00
016 - Transferências de convênios União/saúde		0,00	0,00
017 - Transf. convênio união/assistencia social		0,00	0,00
018 - Transf. convênios união/outros		0,00	0,00
019 - Transf. de convênios estados/educação		0,00	0,00
020 - Transf. de convênios estados/saúde		0,00	0,00
021 - Transf. convênios estados/assistencia so		0,00	0,00
022 - Transf. convênios estados/outros		0,00	0,00
023 - Transferências de convênios outros		0,00	0,00
024 - Recursos do FNAS		0,00	0,00
025 - Recursos do FNMIS		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 credito		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

EXERCÍCIO 2018
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

BALANÇO PATRIMONIAL
EM 31/12/2018

PÁGINA: 0006
Valores em Reais

036 - Trans. rec. do fund. estad. assist. soci	0,00	0,00
Total das Fontes de Recursos	85.420.357,87	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante - DATA DA EMISSÃO: 25/01/2019 - HORA DA EMISSÃO: 13:30:18
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.


FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito


CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS
 EM : 31/12/2018

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

EXERCÍCIO 2018
 Consolidado

VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria		76.659.665,85	75.667.598,49
Contribuições		12.596.074,12	12.667.338,12
Exploração e venda de bens, serviços e direitos		94.996,51	59.259,03
Variações patrimoniais aumentativas financeiras		2.328.945,06	7.150.279,42
Transferências e delegações recebidas		354.091.613,11	286.793.329,88
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos		9.974.426,75	20.093.479,47
Outras variações patrimoniais aumentativas		2.194.363,40	711.058,46
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)		457.940.084,80	403.142.342,87
VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e encargos		130.281.826,32	117.762.794,72
Benefícios previdenciários e assistenciais		3.416.900,28	2.949.245,51
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		81.997.696,51	61.594.876,36
Variações patrimoniais diminutivas financeiras		8.325.143,44	3.882.577,21
Transferências e delegações concedidas		195.413.393,33	152.823.754,76
Desvalorização e perdas de Ativos e Incorporação de Passivos		803.043,01	1.250.193,28
Tributárias		2.698.543,08	2.474.921,69
Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados		2.011.732,81	823.997,77
Outras variações patrimoniais diminutivas			
Total variações patrimoniais diminutivas (II)		424.948.278,78	343.562.361,30
Resultado patrimonial do período (I) - (II)		38.991.806,02	59.579.981,57

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante - DATA DA EMISSÃO: 25/01/2019 - HORA DA EMISSÃO: 13:47:13
 *As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

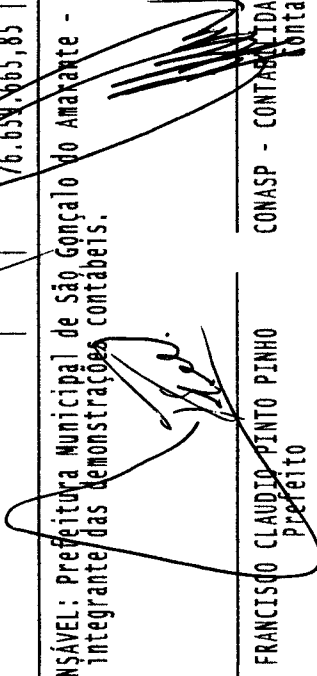
CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
 Contador

GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 ANEXO I - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA
 EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018
 Consolidado

VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Impostos, taxas e contribuições de melhoria		76.265.945,24	74.932.437,41
Impostos		393.720,61	735.161,08
Taxas		0,00	0,00
Contribuições de melhoria			
Total impostos, taxas e contribuições de melhoria		76.659.665,85	75.667.598,49

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante - DATA DA EMISSÃO: 25/01/2019 - HORA DA EMISSÃO: 13:52:14
 *As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.



FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
 Contador

GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 ANEXO II - CONTRIBUIÇÕES
 EM : 31/12/2018

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

EXERCÍCIO 2018
 Consolidado

VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Contribuições			
Contribuições sociais		11.059.146,01	10.304.194,77
Contribuições de intervenção no domínio econômico		0,00	0,00
Contribuições de iluminação pública		1.536.928,11	2.363.143,35
Contribuições de interesse das categorias profissionais		0,00	0,00
Total de contribuições		12.596.074,12	12.667.338,12

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante - DATA DA EMISSÃO: 25/01/2019 - HORA DA EMISSÃO: 13:57:44
 *As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
 Contador

GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 ANEXO III - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS
 EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018
 Consolidado

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Exploração e venda de bens, serviços e direitos		0,00	0,00
Vendas de mercadorias		0,00	0,00
Vendas de produtos		59.259,03	59.259,03
Exploração de bens, direitos e prestação de serviços		34.996,51	
Total de exploração e venda de bens, serviços e direitos		94.996,51	59.259,03

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante - DATA DA EMISSÃO: 25/01/2019 - HORA DA EMISSÃO: 14:04:11
 *As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
 Montador

GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 ANEXO IV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS
 EM : 31/12/2018

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

EXERCÍCIO 2018
 Consolidado

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Variações patrimoniais aumentativas financeiras			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Juros e encargos de mora		352.517,95	8.191,25
Variações monetárias e cambiais		0,00	0,00
Descontos financeiros obtidos		0,00	0,00
Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras		1.976.427,11	7.142.088,17
Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras		0,00	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas financeiras		2.328.945,06	7.150.279,42

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante - DATA DA EMISSÃO: 25/01/2019 - HORA DA EMISSÃO: 14:20:05
 *As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

[Handwritten signature]
 FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

CONASP - CONTRA CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
 Contador

GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 ANEXO V - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS
 EM : 31/12/2018

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

EXERCÍCIO 2018
 Consolidado

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Transferências e delegações recebidas			
Transferências intragovernamentais		175.857.898,08	134.810.343,34
Transferências intergovernamentais		178.003.378,32	151.980.433,43
Transferências das instituições privadas		230.336,71	2.553,11
Transferências das instituições multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências de consórcios públicos		0,00	0,00
Transferências do exterior		0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes		0,00	0,00
Transferências de pessoas físicas		0,00	0,00
Outras transferências e delegações recebidas		0,00	0,00
Total de transferências e delegações recebidas		354.091.613,11	286.793.329,88

FONTE: SISTEMA: ASPEC Informativa - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante - DATA DA EMISSÃO: 25/01/2019 - HORA DA EMISSÃO: 14:27:40
 *As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
 Contador

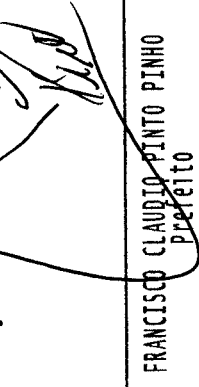
EXERCÍCIO 2018
Consolidado

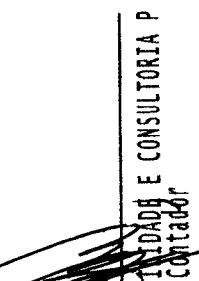
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
ANEXO VI - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS
EM : 31/12/2018

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos			
Reavaliação de ativos		0,00	0,00
Ganhos com alienação		0,00	0,00
Ganhos com incorporação de ativos		9.628.340,87	11.642.671,83
Desincorporação de passivos		346.085,88	8.450.807,64
Reversão de redução ao valor recuperável		0,00	0,00
Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos		9.974.426,75	20.093.479,47

FONTE: SISTEMA: ASPEC Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante - DATA DA EMISSÃO: 25/01/2019 - HORA DA EMISSÃO: 14:34:50
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.


 FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito


 CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
 Contador

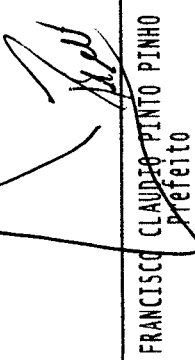
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 ANEXO VII - OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS
 EM : 31/12/2018

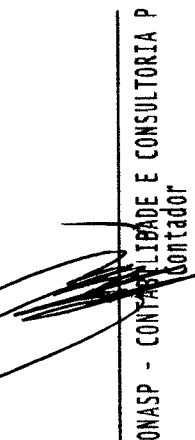
PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

EXERCÍCIO 2018
 Consolidado

VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Outras variações patrimoniais aumentativas		0,00	0,00
Variação patrimonial aumentativa a classificar		0,00	0,00
Resultado positivo de participações		0,00	0,00
Reversão de provisões e ajustes para perdas		2.194.363,40	711.058,46
Diversas variações patrimoniais aumentativas			
Total de outras variações patrimoniais aumentativas		2.194.363,40	711.058,46

FONTE: SISTEMA: Aspec Informativa - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante - DATA DA EMISSÃO: 25/01/2019 - HORA DA EMISSÃO: 14:42:03
 *As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.


 FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito


 CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
 Contador

GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 ANEXO VIII - PESSOAL E ENCARGOS
 EM : 31/12/2018

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

EXERCÍCIO 2018
 Consolidado

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Pessoal e encargos			
Remuneração a pessoal		108.811.031,41	98.743.217,24
Encargos patronais		28.198.917,52	17.881.012,08
Benefícios a pessoal		61.340,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos		1.210.537,39	1.138.565,40
Total de pessoal e encargos		130.281.826,32	117.762.794,72

FONTE: SISTEMA: ASPEC Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante - DATA DA EMISSÃO: 25/01/2019 - HORA DA EMISSÃO: 14:48:00
 *As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
 Contador

GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 ANEXO IX - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS
 EM : 31/12/2018

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

EXERCÍCIO 2018
 Consolidado

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Benefícios previdenciários e assistenciais		2.519.007,27	2.178.823,41
Aposentadorias e reformas		897.893,01	770.422,10
Pensões		0,00	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
Total de benefícios previdenciários e assistenciais		3.416.900,28	2.949.245,51

FORNECEDOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE - DATA DA EMISSÃO: 25/01/2019 - HORA DA EMISSÃO: 14:53:59
 *As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
 Contador

GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 ANEXO X - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO
 EM : 31/12/2018

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

EXERCÍCIO 2018
 Consolidado

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		20.104.309,54	20.302.747,41
Uso material de consumo		60.836.082,96	41.292.128,95
Serviços		1.057.304,01	0,00
Depreciação, amortização e exaustão			
Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		81.997.696,51	61.594.876,36

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante - DATA DA EMISSÃO: 25/01/2019 - HORA DA EMISSÃO: 14:59:16
 *As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
 Contador

GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 ANEXO XI - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS
 EM : 31/12/2018

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

EXERCÍCIO 2018
 Consolidado

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Variações patrimoniais diminutivas financeiras		8.325.143,44	3.882.577,21
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos		0,00	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		8.325.143,44	3.882.577,21

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante - DATA DA EMISSÃO: 25/01/2019 - HORA DA EMISSÃO: 15:06:06
 *As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
 Contador


GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 ANEXO XII - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS
 EM : 31/12/2018


PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

EXERCÍCIO 2018
 Consolidado

VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Transferências e delegações concedidas		175.857.898,08	134.810.343,34
Transferências intragovernamentais		18.515.421,67	17.088.780,73
Transferências intergovernamentais		303.197,00	329.257,00
Transferências a instituições privadas		0,00	0,00
Transferências a instituições multigovernamentais		736.876,58	595.873,69
Transferências a consórcios públicos		0,00	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		195.413.393,33	152.823.754,76

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante - DATA DA EMISSÃO: 25/01/2019 - HORA DA EMISSÃO: 15:13:14
 *As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.


 FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito


 FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Contador

GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 ANEXO XIII - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS
 EM : 31/12/2018

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

EXERCÍCIO 2018
 Consolidado

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos		0,00	0,00
Redução a valor recuperável e ajuste para perdas		0,00	0,00
Perdas com alienação		201.540,53	211.524,61
Perdas involuntárias		0,00	0,00
Incorporação de passivos		601.502,48	1.038.668,67
Desincorporação de ativos			
Total de desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos		803.042,01	1.250.193,28

FONTE: SISTEMA; ASpec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante - DATA DA EMISSÃO: 25/01/2019 - HORA DA EMISSÃO: 15:18:56
 *As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

[Handwritten Signature]

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

[Handwritten Signature]

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
 Contador

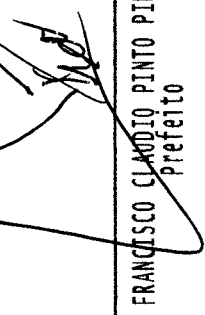
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 ANEXO XIV - TRIBUTÁRIAS
 EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018
 Consolidado

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Tributárias		0,00	0,00
Impostos, taxas e contribuições de melhoria		2.698.543,08	2.474.921,69
Contribuições			
Total de tributárias		2.698.543,08	2.474.921,69

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante - DATA DA EMISSÃO: 25/01/2019 - HORA DA EMISSÃO: 15:24:34
 *As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.


 FRANCISCO CLÁUDIO PINTO PINHO
 Prefeito


 CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
 Contador

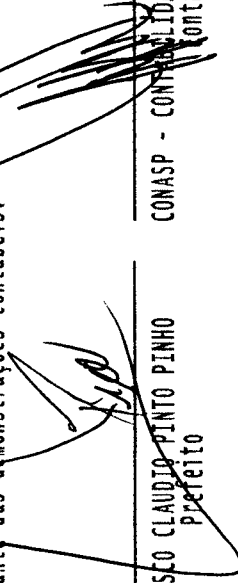
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 ANEXO XV - CUSTO DAS MERCADORIAS E PRODUTOS VENDIDOS, E DOS SERVIÇOS PRESTADOS
 EM : 31/12/2018

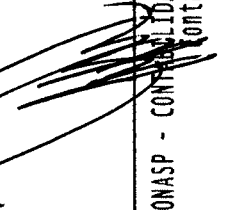
PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

EXERCÍCIO 2018
 Consolidado

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante - DATA DA EMISSÃO:25/01/2019 - HORA DA EMISSÃO:15:29:42
 *As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.


 FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito


 CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
 Contador


GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 ANEXO XVI - OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
 EM : 31/12/2018

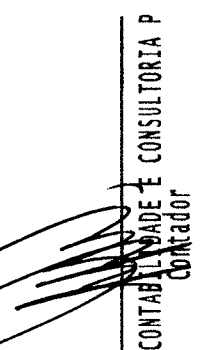
PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

EXERCÍCIO 2018
 Consolidado

VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
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		2.041.732,81	823.997,77
Total de outras variações patrimoniais diminutivas		2.041.732,81	823.997,77

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante - DATA DA EMISSÃO: 25/01/2019 - HORA DA EMISSÃO: 15:34:31
 *As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.


 FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito


 CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
 CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS
 EM : 31/12/2018

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

EXERCÍCIO 2018
 Consolidado

VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria			
Impostos		76.265.945,24	74.932.437,41
Taxas		393.720,61	735.161,08
Contribuições de melhoria		0,00	0,00
Total de impostos, taxas e contribuições de melhoria		76.659.665,85	75.667.598,49
Contribuições			
Contribuições sociais		11.059.146,01	10.304.194,77
Contribuições de intervenção no domínio econômico		0,00	0,00
Contribuições de iluminação pública		1.536.928,11	2.363.143,35
Contribuições de interesse das categorias profissionais		0,00	0,00
Total de contribuições		12.596.074,12	12.667.338,12
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		94.996,51	59.259,03
Total de exploração e venda de bens, serviços e direitos		94.996,51	59.259,03
Variáveis patrimoniais aumentativas financeiras			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Juros e encargos de mora		352.517,95	8.191,25
Variações monetárias e cambiais		0,00	0,00
Descontos financeiros obtidos		0,00	0,00
Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras		1.976.427,11	7.142.088,17
Outras variações patrimoniais aumentativas financeiras		0,00	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas financeiras		2.328.945,06	7.150.279,42
Transferências e delegações recebidas			
Transferências intragovernamentais		175.857.898,08	134.810.343,34
Transferências intergovernamentais		178.003.378,32	151.980.433,43
Transferências das instituições privadas		230.336,71	2.553,11
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
 EM : 31/12/2018

PÁGINA: 0002
 Valores em Reais

EXERCÍCIO 2018
 Consolidado

Transferências do exterior	0,00	0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes	0,00	0,00	0,00
Transferências de pessoas físicas	0,00	0,00	0,00
Outras transferências e delegações recebidas	0,00	0,00	0,00
Total de transferências e delegações recebidas	354.091.613,11	286.793.329,88	
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos			
Reavaliação de ativos	0,00	0,00	0,00
Ganhos com alienação	0,00	0,00	0,00
Ganhos com incorporação de ativos	9.628.340,87	11.642.671,83	
Ganhos com desincorporação de passivos	346.085,88	8.450.807,64	
Reverso de redução ao valor recuperável	0,00	0,00	0,00
Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos	9.974.426,75	20.093.479,47	
Outras variações patrimoniais aumentativas			
Variação patrimonial aumentativa a classificar	0,00	0,00	0,00
Resultado positivo de participações	0,00	0,00	0,00
Reverso de provisões e ajustes para perdas	0,00	0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais aumentativas	2.194.363,40	711.058,46	
Total de outras variações patrimoniais aumentativas	2.194.363,40	711.058,46	
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)	457.940.084,80	403.142.342,87	

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

Pessoal e encargos			
Remuneração à pessoal	108.811.031,41	98.743.217,24	
Encargos patronais	20.198.917,52	17.881.012,08	
Benefícios à pessoal	61.340,00	0,00	
Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos	1.210.537,39	1.138.565,40	
Total de pessoal e encargos	130.281.826,32	117.762.794,72	
Benefícios previdenciários e assistenciais			
Aposentadorias e reformas	2.519.007,27	2.178.823,41	
Pensões	897.893,01	770.422,10	
Benefícios de prestação continuada	0,00	0,00	
Benefícios eventuais	0,00	0,00	
Políticas públicas de transferência de renda	0,00	0,00	
Outros benefícios previdenciários e assistenciais	0,00	0,00	

GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS
 EM : 31/12/2018

PÁGINA: 0003
 Valores em Reais

EXERCÍCIO 2018
 Consolidado

Total de benefícios previdenciários e assistenciais	3.416.900,28	2.949.245,51
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		
Uso material de consumo	20.104.309,54	20.302.747,41
Serviços	60.836.082,96	41.292.128,95
Depreciação, amortização e exaustão	1.057.304,01	0,00
Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	81.997.696,51	61.594.876,36
Variáveis patrimoniais diminutivas financeiras	8.325.143,44	3.882.577,21
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos	0,00	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	8.325.143,44	3.882.577,21
Transferências e delegações concedidas		
Transferências intra governamentais	175.857.898,08	134.810.343,34
Transferências inter governamentais	18.515.421,67	17.088.280,73
Transferências a instituições privadas	303.197,00	329.257,00
Transferências a instituições multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a consórcios públicos	736.876,58	595.873,69
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	195.413.393,33	152.823.754,76
Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos		
Redução a valor recuperável e ajuste para perdas	0,00	0,00
Perdas com alienação	0,00	0,00
Perdas involuntárias	201.540,53	211.524,61
Incorporação de passivos	0,00	0,00
Desincorporação de ativos	601.502,48	1.038.668,67
Total de desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos	803.043,01	1.250.193,28
Tributárias		
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	0,00	0,00
Contribuições	2.698.543,08	2.474.921,69
Total de tributárias	2.698.543,08	2.474.921,69

GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 EM : 31/12/2018

PÁGINA: 0004
 Valores em Reais

EXERCÍCIO 2018
 Consolidado

Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados				
Custos das mercadorias vendidas	0,00	0,00	0,00	0,00
Custos dos produtos vendidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Custos dos serviços prestados	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas				
Premiações	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado negativo de participações	0,00	0,00	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00	0,00	0,00
Subvenções econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Participações e contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição de provisões	0,00	0,00	0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais diminutivas	2.011.732,81	2.011.732,81	823.997,77	823.997,77
Total de outras variações patrimoniais diminutivas	2.011.732,81	2.011.732,81	823.997,77	823.997,77
Total das variações patrimoniais diminutivas (II)	424.948.278,78	424.948.278,78	343.562.361,30	343.562.361,30
Resultado patrimonial do período (I) - (II)	32.991.806,02	32.991.806,02	59.579.981,57	59.579.981,57

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante - DATA DA EMISSÃO: 25/01/2019 - HORA DA EMISSÃO: 15:39:51
 *As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
 Contador

GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018
 Consolidado

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		446.686.539,16	389.626.073,99
Receitas derivadas e originárias		94.501.512,81	98.929.511,58
Transferências correntes recebidas		323.871.224,58	264.845.116,26
Outros ingressos operacionais		28.313.801,77	25.851.446,15
Desembolsos		421.305.393,94	345.454.864,40
Pessoal e demais despesas		216.583.382,85	184.246.190,88
Juros e encargos da dívida		3.807,08	4.655,93
Transferências concedidas		176.334.118,27	135.479.919,52
Outros desembolsos operacionais		28.384.085,74	25.724.098,07
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		25.381.145,22	44.171.209,59
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		20.769.379,31	23.002.477,11
Aquisição de ativo não circulante		20.769.379,31	22.999.637,11
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	2.840,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-20.769.379,31	-23.002.477,11
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		11.877.990,05	5.188.796,03
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		11.877.990,05	5.188.796,03
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		2.819.802,81	2.642.700,05
Amortização/Refinanciamento da dívida		538.939,58	484.281,19
Outros desembolsos de financiamentos		2.280.863,23	2.158.418,86
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		9.058.187,24	2.546.095,98
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		13.669.953,15	23.714.828,46
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		116.277.922,85	92.563.094,39
Caixa e Equivalente de Caixa Final		129.947.876,00	116.277.922,85

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante
 DATA DA EMISSÃO: 25/01/2019 - HORA DA EMISSÃO: 15:44:54

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

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

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


FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito


CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 ANEXO I - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS
 EM : 31/12/2018

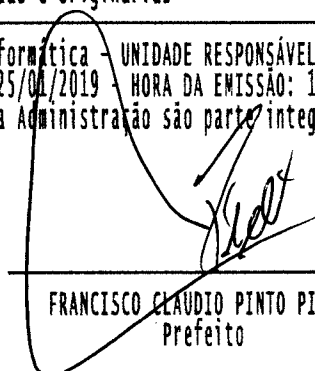
EXERCÍCIO 2018
 Consolidado

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

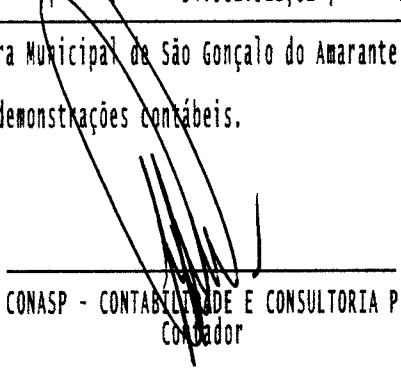
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS			
Receita tributária		77.639.651,67	75.667.598,49
Receita de contribuições		12.596.074,12	13.114.303,55
Receita patrimonial		125.609,91	135.878,31
Receita agropecuária		0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00
Receita de serviços		0,00	0,00
Remuneração das disponibilidades		1.976.427,11	7.142.088,17
Outras receitas derivadas e originárias		2.163.750,00	2.869.643,06
Total das receitas derivadas e originárias		94.501.512,81	98.929.511,58

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante
 DATA DA EMISSÃO: 25/01/2019 - HORA DA EMISSÃO: 15:50:19

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.



FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito



CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
 Controlador

GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 ANEXO II - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
 EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018
 Consolidado

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais		103.185.549,85	96.219.216,87
da União		51.442.944,34	46.708.791,97
de Estados e Distrito Federal		51.742.605,51	49.510.424,90
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		175.857.898,08	134.810.343,34
Outras transferências correntes recebidas		44.827.776,65	33.815.556,05
Total das transferências recebidas		323.871.224,58	264.845.116,26
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		173.023,19	328.863,14
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		173.023,19	328.863,14
a Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		175.857.898,08	134.810.343,34
Outras transferências concedidas		303.197,00	340.713,04
Total das transferências concedidas		176.334.118,27	135.479.919,52

FORNE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante
 DATA DA EMISSÃO: 25/01/2019 - HORA DA EMISSÃO: 15:55:32

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.


 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
 EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018
 Consolidado

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
Legislativa		10.819.403,04	9.074.137,43
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à justiça		0,00	0,00
Administração		45.855.390,83	30.016.265,80
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		0,00	47.580,00
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		3.427.769,38	7.036.586,25
Previdência Social		4.243.592,83	3.726.721,40
Saúde		50.557.431,82	46.981.293,17
Trabalho		0,00	0,00
Educação		74.062.377,15	66.533.910,26
Cultura		2.450.302,46	1.537.107,00
Direitos da Cidadania		0,00	50,00
Urbanismo		5.230.718,02	6.813.670,71
Habitação		0,00	0,00
Saneamento		191.628,51	498.535,13
Gestão Ambiental		9.285.826,65	4.877.405,88
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		261.488,60	237.223,90
Organização Agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e Serviços		680.450,40	574.716,89
Comunicações		0,00	0,00
Energia		3.126.390,38	3.050.255,24
Transporte		1.877.148,87	539.989,03
Desporto e Lazer		1.902.494,14	320.456,20
Encargos Especiais		2.610.969,77	2.380.286,59
Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função		216.583.382,85	184.246.190,88

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante
 DATA DA EMISSÃO: 25/01/2019 - HORA DA EMISSÃO: 16:00:24

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

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
EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
Juros e correção monetária da dívida interna		3.807,08	4.655,93
Juros e correção monetária da dívida externa		0,00	0,00
Outros encargos da dívida		0,00	0,00
Total dos juros e encargos da dívida		3.807,08	4.655,93

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante
DATA DA EMISSÃO: 25/01/2019 - HORA DA EMISSÃO: 16:05:13
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.


FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito


CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

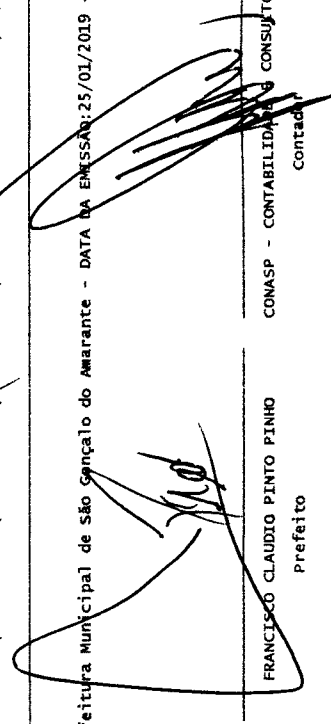
EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018
 Consolidado

PÁGINA: 0001

ESPECIFICAÇÃO	PATRIMÔNIO ADIANTAMENTO		RESERVA DE AJUSTE DE		RESERVAS DE		RESULTADOS		AÇÕES/COTAS		TOTAL
	SOCIAL	PARA FUTURO	CAPITAL	AVALIAÇÃO	LUCROS	RESERVAS	ACUMULADOS	EM	TESOURARIA		
	CAPITAL	AUMENTO DE	PATRIMONIAL	PATRIMONIAL							
	SOCIAL	CAPITAL(AFAC)									
Saldos Iniciais							263.796.607,31				263.796.607,31
Ajustes de Exercícios Anteriores											
Aumento de Capital											
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas											
Juros sobre Capital Próprio											
Resultado do exercício							32.991.806,02				32.991.806,02
Ajuste de Avaliação Patrimonial											
Constituição/reversão de reservas											
Dividendos a distribuir(R\$/ação)											
Saldos finais							296.788.413,33				296.788.413,33

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante - DATA DA EMISSÃO: 23/01/2019 - HORA DA EMISSÃO: 16:09:16



FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
 Contador

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

NOTAS EXPLICATIVAS

A Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, inscrita sob o CNPJ nº 07.533.656/0001-19, tem como principal atividade econômica a Administração Pública em Geral, portanto sua natureza jurídica é identificada pelo código e descrição 124-4 – Município e tem como sede o Paço Municipal sito à Rua Ivete Alcântara, nº 120 no Centro da Cidade de São Gonçalo do Amarante sob o CEP nº 62.670-000.

A atual gestão municipal inicia o ciclo do período de 2017 a 2020 com o propósito de alcançar as metas que visam o atendimento às exigências das Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público conforme prazos estabelecidos. Desta forma, para o Exercício de 2019, os trabalhos continuarão intensificados para dar continuidade a implantação das Normas Brasileiras de Contabilidade Pública a fim de preparar Sistemas e dar outras providências constantes no Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais conforme Portaria STN nº 548, de 24 de setembro de 2015.

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis e contém informações relevantes, complementares ou suplementares àquelas não suficientemente evidenciadas ou não constantes das demonstrações contábeis. As demonstrações contábeis consolidadas, foram elaboradas com base nos dados extraídos do Sistema ASPEC Contábil e incluem, além dos Órgãos, Fundos e Entidades do Poder Executivo, a Câmara Municipal de São Gonçalo do Amarante.

Em atendimento à Lei de Responsabilidade Fiscal, as demonstrações contábeis foram apresentadas de forma consolidada, com o objetivo de evidenciar a real situação orçamentária, financeira, patrimonial da Administração Direta, Poder Executivo e Legislativo, Fundos, Autarquias e Fundações do Município de São Gonçalo do Amarante. As demonstrações contábeis consolidadas a seguir foram elaboradas de acordo com as orientações da Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público, do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, 7ª edição, aprovado pela Portaria STN nº 840, de 21 de dezembro de 2016, republicada em 06 de junho de 2017, que observa os dispositivos legais que regulam o assunto como a Lei nº 4.320/64, a Lei Complementar nº 101/2000 e, também, as disposições do Conselho Federal de Contabilidade relativas aos Princípios de Contabilidade, assim como as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público – NBCT SP.

Os demonstrativos consolidados a seguir podem evidenciar, além dos critérios técnicos, a consolidação do esforço da gestão municipal de São Gonçalo do Amarante em atender às demandas dos Municípios, objetivando a Melhoria da Qualidade de Vida e Justiça Social e Crescimento Sustentável.



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Observa-se que o Balanço Orçamentário evidencia as receitas e despesas previstas confrontando-as com suas respectivas realizações durante o exercício. As receitas são detalhadas por categoria econômica e origem distinguindo a previsão inicial da previsão atualizada demonstrando sua realização e saldo para identificar a existência de déficit ou excesso de arrecadação. O Balanço Orçamentário discrimina ainda as despesas por categoria econômica e grupo de natureza da despesa identificando a dotação inicial e atualizada, bem como sua execução por empenho, liquidação e pagamento e conseqüentemente o saldo da dotação.

Quadro Principal

São apresentadas as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. As receitas e despesas são apresentadas conforme a classificação por natureza. No caso da despesa, a classificação funcional também é utilizada complementarmente à classificação por natureza. Ainda no Quadro Principal, as receitas são informadas pelos valores líquidos das respectivas deduções, tais como restituições, descontos, retificações, deduções para o Fundeb e repartições de receita tributária entre os entes da Federação, quando registradas como dedução.

Quadro : Receitas Orçamentárias

O Balanço Orçamentário evidencia as receitas orçamentárias detalhadas em níveis relevantes de análise, confrontando o orçamento inicial e as suas alterações com a execução, demonstrando o resultado orçamentário, conforme NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

O Balanço Orçamentário é estruturado de forma a evidenciar a integração entre o planejamento e a execução orçamentária, e o seu formato está de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO.

Durante o exercício financeiro de 2018, as receitas realizadas atingiram a cifra de R\$ 254.392.829,36 (DUZENTOS E CINQUENTA E QUATRO MILHOES, TREZENTOS E NOVENTA E DOIS MIL, OITOCENTOS E VINTE E NOVE REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS), perfazendo o percentual de 87,28% da previsão inicial.

As receitas estão demonstradas pelos seus valores líquidos, e as deduções do FUNDEB demonstradas nos anexos da Lei 4.320/1964.

Ressalte-se que as receitas tributárias e transferências correntes inicialmente previstas sofreram as maiores reduções em suas arrecadações, em virtude por conta da grave crise econômica a qual estão compartilhando os Municípios brasileiros.

Quadro : Despesa Orçamentárias

As despesas orçamentárias, resultantes de autorização legislativa prevista na Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2018, seguem o regime contábil da competência e a respectiva execução orçamentária prevista no Capítulo III da Lei Federal nº 4.320/64, sendo consideradas realizadas quando do seu empenho (art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64) para efeito orçamentário, e quando da sua liquidação para efeito contábil.

As despesas estão listadas pelos seus valores empenhados, liquidados e pagos no exercício, além de apresentar sua dotação inicial, atualizada e o respectivo saldo.

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

As dotações orçamentárias fixadas originalmente foram atualizadas através da abertura de créditos adicionais suplementares autorizados na Lei Orçamentária, sendo empenhado 83,98 % da despesa fixada atualizada.

Destaca-se a Amortização da Dívida, com pagamento de R\$ 2.819.802,81 (DOIS MILHÕES, OITOCENTOS E DEZENOVE MIL, OITOCENTOS E DOIS REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS).

NOTA: 01 - Superávit (XVI)

O superávit orçamentário de R\$ 1.490.975,72 realizou-se devido ao acompanhamento e controle realizado pelo setor financeiro do município no exercício de 2018.

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

Quadro : EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS

São informados os restos a pagar não processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. Os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior ao de referência compõem o Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados.

NOTA: 01 – Pessoal e encargos sociais

Liquidação de Restos a Pagar no valor de R\$ 134.865,49. Pagamento no valor de R\$ 127.223,11 e Cancelamento no valor de R\$ 105.452,49.

NOTA: 02 – Outras despesas correntes

Liquidação e Pagamento de Restos a Pagar no valor de R\$ 4.600.449,24 e Cancelamento no valor de R\$ 747.964,68.

NOTA: 03 – Investimentos

Liquidação de Restos a Pagar no valor de R\$ 12.480.558,04, Pagamento no valor de R\$ 12.351.382,93 e Cancelamentos no valor de R\$ 2.745.763,47.

**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

São informados os restos a pagar processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. São informados, também, os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior.

NOTA: 01 – Pessoal e encargos sociais

Pagamento de Restos a Pagar no valor de R\$ 54.049,38 e Cancelamento no valor de R\$ 4.458,60.

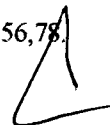
ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

NOTA: 02 – Outras despesas correntes

Pagamento de Restos a Pagar no valor de R\$ 6.560.590,92 e Cancelamento no valor de R\$ 328.047,30.

NOTA: 03 – Investimentos

Pagamento de Restos a Pagar no valor de R\$ 1.197.378,15 e Cancelamento no valor de R\$ 165.356,78.



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte e foi elaborado de acordo com as instruções da IPC 06 e com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO e de conforme ao NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

Assim, o Balanço Financeiro contempla duas seções: Ingressos (Receitas Orçamentárias e Recebimentos Extraorçamentários) e Dispêndios (Despesa Orçamentária e Pagamentos Extraorçamentários), que se equilibram com a inclusão do saldo em espécie do exercício anterior na coluna dos ingressos e o saldo em espécie para o exercício seguinte na coluna dos dispêndios.

Conforme as regras do MCASP, as informações são apresentadas por fonte/destinação de recursos, segregando em destinações ordinárias e vinculadas.

O detalhamento das vinculações é feito de acordo com as principais áreas de atuação do setor público.

O Balanço Financeiro está de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO e de conforme ao NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

O Balanço Financeiro evidencia a movimentação financeira das entidades do setor público no período a que se refere, e discrimina:

1. a receita orçamentária realizada por destinação de recurso (destinação vinculada e/ou destinação ordinária);
2. a despesa orçamentária executada por destinação de recurso (destinação vinculada e/ou destinação ordinária);
3. os recebimentos e os pagamentos extraorçamentários;
4. as transferências financeiras decorrentes, ou não, da execução orçamentária; e
5. o saldo inicial e o saldo final em espécie.

No Balanço Financeiro, as receitas e despesas orçamentárias estão elencadas por fonte de recursos.

A unidade gestora registrou ingressos de receitas orçamentárias no montante de R\$ 254.392.829,36 (DUZENTOS E CINQUENTA E QUATRO MILHÕES, TREZENTOS E NOVENTA E DOIS MIL, OITOCENTOS E VINTE E NOVE REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS).

As despesas foram reconhecidas de acordo com o seu empenhamento, ou seja, antes mesmo do fato gerador da despesa ter ocorrido, conforme art. 60 da Lei Federal nº 4.320/64, de forma que as despesas empenhadas e não pagas, reconhecidas como empenhada a pagar, são acrescidas do lado dos "Ingressos", conforme parágrafo único do art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64. O processamento das despesas ocorreu adotando o Regime de Competência.

As transferências financeiras são resultantes de devoluções de transferências concedidas as demais unidades orçamentárias.

As contas listadas como Recebimentos Extra orçamentários são todas aquelas cujos valores transitaram positivamente em contas do sistema financeiro.



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

Consideram-se ainda os valores registrados com empenhados a pagar, que por força do parágrafo único do artigo 103 da Lei Federal 4.320/64 compõem esse grupo para fazer contrapartida aos valores empenhados na despesa orçamentária e não pagos.

As contas listadas no grupo de recebimentos/pagamentos extraorçamentários são evidenciados os valores que não precisam se submeter ao processo de execução orçamentária, como os restos a pagar, depósitos de diversas origens, consignações.

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\$ 26.594.322,00).

NOTA: F2 - Outros recebimentos extraorçamentários

Compreende os outros créditos e valores realizáveis no curto prazo, provenientes de direitos obtidos junto a diversos devedores (R\$ 1.719.479,77).

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\$ 26.664.605,97).

NOTA: F2 – Outros pagamentos extraorçamentários

Compreende os outros créditos e valores realizáveis no curto prazo, provenientes de direitos obtidos junto a diversos devedores (R\$ 1.719.479,77).



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que evidencia a situação patrimonial da entidade pública, por meio de contas representativas do patrimônio público.

Mediante sua observação, é possível conhecer qualitativa e quantitativamente a composição dos bens e direitos (ativos), das obrigações (passivos), e dos capitais, reservas e resultados acumulados (patrimônio líquido).

Por exigência dos novos modelos da Secretaria do Tesouro Nacional, convencionou-se que os ativos segregam-se em circulante e não circulante, por outro lado, firmou-se que os passivos segregam-se também em circulante e não circulante. Por fim, são também apresentados o Patrimônio Líquido e o grupo de contas de compensação.

Podem-se utilizar as seguintes definições para analisar o Balanço Patrimonial:

Ativo - Compreende os recursos controlados pela entidade como resultado de eventos passados e do qual se espera que fluam futuros benefícios econômicos para a entidade.

Ativo Circulante - Compreende os ativos que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: seja caixa ou equivalente de caixa; sejam realizáveis ou mantidos para venda ou consumo dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; que tiverem a expectativa de realização até doze meses da data das demonstrações contábeis.

Ativo Não Circulante - Compreende os ativos realizáveis após os doze meses seguintes à data de publicação das demonstrações contábeis, sendo composto por ativo realizável a longo prazo, investimentos, imobilizado e intangível.

Passivo - Compreendem as obrigações presentes da entidade, derivadas de eventos passados, cuja liquidação se espera que resulte na saída de recursos da entidade capazes de gerar benefícios econômicos.

Passivo Circulante - Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: tenham prazos estabelecidos ou esperados dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; tenham prazos estabelecidos ou esperados até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

Passivo Não Circulante - Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que não atendam a nenhum dos critérios para serem classificadas no passivo circulante.

Patrimônio Líquido - É o interesse residual nos ativos da entidade depois de deduzidos todos os seus passivos.

Superávit Financeiro - Corresponde a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro. Para fins de abertura de crédito adicional, devem-se conjugar, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas, em cumprimento ao parágrafo 2º do artigo 43 da Lei n° 4.320/1964.

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\$ 9.338.523,89), assim como aos valores da Conta de Dívida Ativa, sendo R\$ 16.191.625,21 de Dívida Ativa Tributária e R\$ 352.415,64 de Dívida Ativa Não Tributária.

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

NOTA: P2 – Estoques

Corresponde aos saldos de Almoxarifado da Prefeitura Municipal quando da ocorrência do encerramento do exercício de 2018 no valor de R\$ 7.112.410,16.

NOTA: P3 - Imobilizado

Correspondente aos Bens Móveis no valor de R\$ 43.081.664,15 e os Bens Imóveis no valor R\$ 149.100.876,38.

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\$ 42.107.718,29).

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\$ 16.328.565,70).

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\$ 480.438,46).

Observações Dívida Ativa:

A conta de Créditos (R\$ 16.544.040,85) é composta pelos valores inerentes a Dívida Ativa, sendo R\$ 16.191.625,21 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\$ 9.792.364,13, sendo que durante o Período de Governo ocorreu Inscrição no valor de R\$ 7.080.532,87, bem como a Arrecadação no valor de R\$ 627.467,87 e o Cancelamento no valor de R\$ 53.803,92, encerrando o Período de Gestão com saldo de R\$ 16.191.625,21.

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

Dívida Ativa Tributária		
Saldo Inicial	R\$	9.792.364,13
Inscrições no Período	R\$	7.080.532,87
Arrecadação no Período	R\$	627.467,87
Cancelamento no Período	R\$	53.803,92
Saldo no Final do Período	R\$	16.191.625,21

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

Dívida Ativa Não Tributária		
Saldo Inicial	R\$	352.415,64
Inscrições no Período	R\$	0,00
Arrecadação no Período	R\$	0,00
Saldo no Final do Período	R\$	352.415,64

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.

O saldo inicial referente aos Bens de Natureza Industrial encontrava-se zerado, sendo que durante o exercício ocorreu a Construção e/ou Aquisição no valor de R\$ 4.057,06, sendo que durante o exercício o mesmo foi Depreciado em sua totalidade, onde encerrou o período com saldo zerado.

Bens Móveis		
Saldo Inicial	R\$	38.926.279,70
Aquisições no Período	R\$	5.334.381,40
Baixas no Período	R\$	125.750,00
Depreciação no Período	R\$	1.053.246,95
Saldo no Final do Período	R\$	43.081.664,15

Bens Imóveis		
Saldo Inicial	R\$	130.475.303,69
Aquisições no Período	R\$	18.625.572,69
Baixas no Período	R\$	0,00
Depreciação no Período	R\$	0,00
Saldo no Final do Período	R\$	149.100.876,38

Bens de Natureza Industrial		
Saldo Inicial	R\$	0,00
Aquisições no Período	R\$	4.057,06
Depreciação no Período	R\$	4.057,06
Saldo no Final do Período	R\$	0,00



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

A Demonstração das Variações Patrimoniais evidencia as alterações verificadas no patrimônio, as quais podem ser resultantes ou independentes de execução orçamentária, e indica o resultado patrimonial do exercício. Esse resultado patrimonial é apurado pelo confronto entre as variações patrimoniais aumentativas e diminutivas que permite ainda medir o quanto o serviço público ofertado promoveu de alterações quantitativas e qualitativas nos elementos patrimoniais.

A Demonstração das Variações Patrimoniais está prevista no art. 104 da Lei Federal nº 4.320/64, que assim define esse demonstrativo:

“A Demonstração das Variações Patrimoniais evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício.”

Contudo, com o advento das NBCASP – Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, e de acordo com o MCASP – Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público da STN – Secretaria do Tesouro Nacional, o referido demonstrativo sofreu algumas alterações para o exercício de 2015, de forma a evidenciar as variações patrimoniais quantitativas e qualitativas.

Entende-se por variações patrimoniais quantitativas aquelas decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido, e são divididas em Variações Patrimoniais Aumentativas e Diminutivas.

Entende-se por variações patrimoniais qualitativas aquelas decorrentes da execução orçamentária que consistem em incorporação e desincorporação de ativos, bem como incorporação e desincorporação de passivos.

E em atendimento ao disposto no art. 50, inciso VI da Lei Complementar nº 101/2000, vale informar ainda que durante o exercício de 2018 não houve Leilão Público para alienação de bens. A totalidade desse recurso não utilizado durante o exercício de 2018, permanece disponível para os exercícios seguintes, na forma que preceitua a Lei de Responsabilidade Fiscal.

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\$ 1.539.980,88), a Inscrição da Dívida Ativa (R\$ 7.080.532,87), Inscrição de Créditos Diversos (R\$ 460.128,56) e Outras Superveniências Ativas (R\$ 547.698,56).

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\$ 346.085,88).

Quadro : Anexo VII – Outras variações patrimoniais aumentativas

NOTA: V1 – Diversas variações patrimoniais aumentativas

Compreende outras variações patrimoniais aumentativas não classificadas em itens específicos (R\$ 2.194.363,40).

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

Quadro : Anexo VIII – Pessoal e encargos

NOTA: V1 – Remuneração a pessoal

Compreende a remuneração do pessoal ativo civil ou militar, correspondente ao somatório das variações patrimoniais diminutivas com subsídios, vencimentos, soldos e vantagens pecuniárias fixas e variáveis estabelecidas em lei decorrentes do pagamento pelo efetivo exercício do cargo, emprego ou função de confiança no setor público, bem como as com contratos de terceirização de mão de obra que se refiram à substituição de servidores e empregados públicos (R\$ 108.811.031,41).

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 (R\$ 20.198.917,52).

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\$ 20.104.309,54).

NOTA: V2 - Serviços

Compreende as variações patrimoniais diminutivas provenientes da prestação de serviços fornecidas à entidade governamental (60.836.082,96).

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\$ 8.325.143,44).

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

NOTA: V1 – Perdas Involuntárias

Corresponde a Baixa de Bens Móveis (R\$ 125.750,00) e a Baixa do Almoarifado (R\$ 75.790,53).

NOTA: V2 – Desincorporação de ativos

Corresponde aos valores inerentes a Cancelamento da Dívida Ativa (R\$ 53.803,82) e Outras Insubstituições Ativas (R\$ 547.698,56).

Quadro : Anexo XVI – Outras variações patrimoniais diminutivas

NOTA: V1 – Diversas variações patrimoniais diminutivas

Compreende outras variações patrimoniais diminutivas não classificadas em itens específicos (R\$ 2.011.732,81).

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

O Demonstrativo do Fluxo de Caixa indica quais foram as saídas e entradas de recursos no caixa durante o período e indica também o resultado desse fluxo. Este é segmentado em três grandes áreas: atividades operacionais, atividades de investimento e atividades de financiamento.

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

- **Ingressos das Operações**
Compreendem as receitas relativas às atividades operacionais líquidas das respectivas deduções e as transferências recebidas.
- **Desembolsos das Operações**
Compreendem as despesas relativas às atividades operacionais, demonstrando-se os desembolsos de pessoal, os juros e encargos sobre a dívida e as transferências concedidas.

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos

- **Ingressos de Investimento**
Compreendem as receitas referentes à alienação de ativos não circulantes e de amortização de empréstimos e financiamentos concedidos.
- **Desembolsos de Investimento**
Compreendem as despesas referentes à aquisição de ativos não circulantes e as concessões de empréstimos e financiamentos.

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento

- **Ingressos de Financiamento**
Compreendem as obtenções de empréstimos, financiamentos e demais operações de crédito, inclusive o refinanciamento da dívida. Compreendem também a integralização do capital social de empresas dependentes.
- **Compreendem as despesas com amortização e refinanciamento da dívida.**

Vale tecer algumas informações sobre o que compõe algumas rubricas que podem ser observadas no DFC.

- A Conta “Outras Receitas Derivadas e Originárias” traz os valores de receitas arrecadadas por indenizações e restituições orçamentárias e intraorçamentárias, receitas de multas e juros de mora, receitas da dívida ativa;
- A Conta “Outras Transferências Correntes” é composta por transferências de convênios, transferências intragovernamentais, transferências de instituições privadas e transferências multigovernamentais;
- Na Conta “Outros Recebimentos Extra Orçamentários” constam registros que perfazem o montante de R\$ 1.719.479,77;

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

- A Conta “Outros Encargos da Dívida” traz os valores de encargos da Dívida Interna e Externa do município de São Gonçalo do Amarante, as quais foram pagas durante o exercício de 2018;
- A Conta “Outras Transferências Concedidas” possui os registros dos repasses de convênios de despesas correntes e de capital realizados pelo município durante o exercício;
- A Conta “Outros Desembolsos de Investimentos” traz as despesas de capital efetuadas pelo município referentes a serviços de consultorias, outros serviços de terceiros – pessoa jurídica, indenizações e restituições dentre outras despesas.

Pode-se verificar também no DFC que não houve ingresso de Receita de alienação de bens móveis mediante Leilão Público conforme informado anteriormente na Nota do Demonstrativo das Variações Patrimoniais.

Quadro : FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

NOTA: C1 - Pessoal e demais despesas

Corresponde aos pagamentos inerentes as Despesa Correntes (3.0.00.00.00) no valor de R\$ 205.548.074,28, sendo excluído desse total o valor referente as Despesas de Juros e encargos da dívida (3.2.00.00.00) no valor de R\$ 3.807,08 e as Transf. a inst. Priv. sem fins lucrativo (3.3.50.00.00) no valor de R\$ 303.197,00, onde acrescenta-se o valor referente aos pagamentos de Restos a Pagar referente as Despesas Correntes (3.0.00.00.00) no valor de R\$ 11.342.312,65.

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\$ 3.626.973,77) e 4.4.90.52.00 (R\$ 3.593.644,46), bem como o pagamento de Restos a Pagar nos elementos de gastos 4.4.90.51.00 (R\$ 13.148.441,91) e 4.4.90.52.00 (R\$ 400.319,17).

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\$ 538.939,58.

NOTA: C2 – Outros desembolsos de financiamentos

Corresponde aos dispêndios nos elementos de gastos 4.6.90.71.00 no valor de R\$ 2.280.863,23.



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

A Demonstração das Mutações no Patrimônio Líquido (DMPL) demonstra a evolução do patrimônio líquido da entidade. Dentre os itens demonstrados, podemos citar:

- a) os ajustes de exercícios anteriores;
- b) as transações de capital com os sócios, por exemplo: o aumento de capital, a aquisição ou venda de ações em tesouraria e os juros sobre capital próprio;
- c) o superávit ou déficit patrimonial;
- d) a destinação do resultado, por exemplo: transferências para reservas e a distribuição de dividendos; e
- e) outras mutações do patrimônio líquido.

Patrimônio Social / Capital Social

Compreende o patrimônio social das autarquias, fundações e fundos e o capital social das demais entidades da administração indireta.

Adiantamento para Futuro Aumento de Capital

Compreende os recursos recebidos pela entidade de seus acionistas ou quotistas destinados a serem utilizados para aumento de capital, quando não haja a possibilidade de devolução destes recursos.

Reservas de Capital

Compreende os valores acrescidos ao patrimônio que não transitaram pelo resultado como variações patrimoniais aumentativas (VPA).

Ajustes de Avaliação Patrimonial

Compreende as contrapartidas de aumentos ou diminuições de valor atribuídos a elementos do ativo e do passivo em decorrência da sua avaliação a valor justo, nos casos previstos pela Lei nº 6.404/1976 ou em normas expedidas pela comissão de valores mobiliários, enquanto não computadas no resultado do exercício em obediência ao regime de competência.

Reservas de Lucros

Compreende as reservas constituídas com parcelas do lucro líquido das entidades para finalidades específicas.

Demais Reservas

Compreende as demais reservas, não classificadas como reservas de capital ou de lucro, inclusive aquelas que terão seus saldos realizados por terem sido extintas pela legislação.

Resultados Acumulados

Compreende o saldo remanescente dos lucros ou prejuízos líquidos das empresas e os superávits ou déficits acumulados da administração direta, autarquias, fundações e fundos.

A conta Ajustes de Exercícios Anteriores, que registra os efeitos da mudança de critério contábil ou da retificação de erro imputável a exercício anterior que não possam ser atribuídos a fatos subsequentes, integra a conta Resultados Acumulados.



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

Ações / Cotas em Tesouraria

Compreende o valor das ações ou cotas da entidade que foram adquiridas pela própria entidade.

A DMPL é obrigatória para as empresas estatais dependentes, desde que constituídas sob a forma de sociedades anônimas, e facultativa para os demais órgãos e entidades dos entes da Federação.



FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito Municipal



CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Contador

ANEXOS AUXILIARES

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

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

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Correntes		Despesas correntes	
Impostos, taxas e contribuições de m	77.639.651,67	Pessoal e encargos sociais	133.497.598,11
Contribuições	6.108.946,50	Juros e encargos da dívida	3.807,08
Receita Patrimonial	5.488.960,34	Outras despesas correntes	85.809.067,83
Transferências Correntes	166.355.724,98	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	23.204.366,29
Outras Receitas Correntes	2.163.798,10		
Receitas Correntes - intra			
Contribuições	6.487.127,62	T O T A L	242.514.839,31
Deduções de Receita			
Deduções do FUNDEB		Despesas de capital	
Receitas Correntes - retif. - Fundeb		Investimentos	30.771.577,81
Transferências Correntes	-18.342.398,48	Amortização da dívida	2.819.802,81
Retificações de Receita - retificação		SUPERÁVIT	1.490.975,72
Receitas Correntes - retificação			
Receita Patrimonial	-3.386.923,32	T O T A L	35.082.356,34
Outras Deduções de Receita			
Receitas Correntes - retif. - outras			
Outras Receitas Correntes	-48,10		
T O T A L	242.514.839,31		
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	23.204.366,29		
Receitas de Capital			
Transferências de Capital	11.977.934,63		
Deduções de Receita			
Outras Deduções de Receita			
Receitas de Capital - retif. - outras			
Transferências de Capital	-99.944,58		
T O T A L	35.082.356,34		

R E S U M O

RECEITAS CORRENTES..... 242.514.839,31
 RECEITAS DE CAPITAL..... 11.877.990,05
 TOTAL..... 254.392.829,36

DESPESAS CORRENTES..... 219.310.473,02
 DESPESAS DE CAPITAL..... 33.591.380,62
 SUPERÁVIT..... 1.490.975,72
 TOTAL..... 254.392.829,36

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2018.

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
 Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

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 2018
 Adendo III
 Em R\$ 1,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			257.757.081,59
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria		77.639.651,67	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	77.243.961,48		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	5.242.302,71		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	5.242.302,71		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	4.970.594,09		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	4.970.594,09		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos	271.708,62		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos -	271.708,62		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	72.001.658,77		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	1.620.413,47		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	997.102,01		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	556.289,60		
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	3.158,35		
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	366.121,91		
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	71.532,15		
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	623.311,46		
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI -	623.311,46		
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ Produção, circulação de Mercadorias e	70.381.245,30		
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	70.381.245,30		
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	69.844.041,47		

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
 Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

- continua -

- continuação -

1.1.1.8.02.3.2.00.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multa e
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00 Taxas
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00 Taxas pelo Exercício Poder de Polícia
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização
1.1.2.1.01.1.0.00.00.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização
1.1.2.1.01.1.1.00.00.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal
1.1.2.1.01.1.2.00.00.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e jur.
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal
1.1.2.2.01.1.2.00.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços - Multa e juros do
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00 Contribuições
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00 Contribuições Sociais
1.2.1.0.04.0.0.00.00.00 Contribuição para o RPPS
1.2.1.0.04.2.0.00.00.00 Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS
1.2.1.0.04.2.1.00.00.00 Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS -
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00 Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00 Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 Receita Patrimonial
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado
1.3.1.0.99.0.0.00.00.00 Outras Receitas Imobiliárias
1.3.1.0.99.1.0.00.00.00 Outras Receitas Imobiliárias
1.3.1.0.99.1.1.00.00.00 Outras Receitas Imobiliárias - Principal

245.875,28

261.345,96

29.982,59
395.690,19

93.019,38

93.019,38

93.019,38

93.017,76

1,62

302.670,81

302.670,81

302.670,81

300.702,85

1.967,96

6.108.946,50

4.572.018,39

4.572.018,39

4.572.018,39

4.572.018,39

1.536.928,11

1.536.928,11

1.536.928,11

5.488.960,34

94.996,51

94.996,51

94.996,51

94.996,51

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

- continua -

- continuação -

1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados -
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal
1.3.2.1.00.1.1.10.20.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-Atenção básica -
1.3.2.1.00.1.1.10.20.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-MAC-Teto financeiro -
1.3.2.1.00.1.1.10.20.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-vigilância saúde -
1.3.2.1.00.1.1.10.20.60	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gestão do SUS - Principal
1.3.2.1.00.1.1.10.20.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros SUS - Principal
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal
1.3.2.1.00.1.1.10.25.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PDDE - Principal
1.3.2.1.00.1.1.10.25.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNAE - Principal
1.3.2.1.00.1.1.10.25.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNATE - Principal
1.3.2.1.00.1.1.10.25.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Salário edu - Principal
1.3.2.1.00.1.1.10.25.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal
1.3.2.1.00.1.1.10.30.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Proteção S Básica - Principal
1.3.2.1.00.1.1.10.30.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gestão do SUAS - Principal
1.3.2.1.00.1.1.10.30.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Prot. Esp. Méd. Complex. -
1.3.2.1.00.1.1.10.30.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outras Transf. FNAS -
1.3.2.1.00.1.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal
1.3.2.1.00.1.1.10.90.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. dest saúde - Principal

5.363.350,43

5.363.350,43

1.215.605,26

1.215.605,26

658.424,36

54.711,11

207.897,56

3.392,19

72.172,23

3.693,22

122.448,93

6.190,99

149.773,57

2,22

5.616,47

52.000,98

43.166,53

48.987,37

21.724,02

11.085,74

88,46

430,36

10.119,46

224.318,10

81.542,96

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

- continua -

- continuação -

1.3.2.1.00.1.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. destinações - Principal	142.775,14
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	557.180,90
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS	4.147.745,17
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	4.147.745,17
1.3.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais	30.613,40
1.3.9.0.00.1.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais	30.613,40
1.3.9.0.00.1.1.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	30.613,40
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	58.505.695,38
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	58.505.695,38
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	30.438.923,36
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	27.880.773,17
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	27.880.773,17
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro	1.238.293,56
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	1.238.293,56
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho	1.208.144,32
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	1.208.144,32
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	111.712,31
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	111.712,31
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec.	6.575.945,18
1.7.1.8.02.3.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro	6.101.239,68
1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro	6.101.239,68
1.7.1.8.02.4.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties Exc. Prod.Petróleo-Lei 9.478/97	4.964,73
1.7.1.8.02.4.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties Exc. Prod.Petróleo-Lei 9.478/97 -	4.964,73

166.355.724,98

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

- continua -

- continuação -

1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	469.740,77
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	469.740,77
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo	14.680.387,00
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo	14.680.387,00
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo -	14.680.387,00
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Atenção Básica - Principal	7.459.052,25
1.7.1.8.03.1.1.10.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	1.372.186,47
1.7.1.8.03.1.1.10.30.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) -	5.774.698,01
1.7.1.8.03.1.1.10.30.10	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	1.154.946,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.15	Saúde Bucal - Principal	144.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.45	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) -	4.475.752,01
1.7.1.8.03.1.1.10.90.00	Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo -	312.167,77
1.7.1.8.03.1.1.10.90.90	Atenção Básica - Demais Programas Fin. por Transf	312.167,77
1.7.1.8.03.1.1.20.00.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Principal	6.649.545,33
1.7.1.8.03.1.1.20.10.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar -	2.430,00
1.7.1.8.03.1.1.20.10.07	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto	2.430,00
1.7.1.8.03.1.1.20.90.00	Outros Prog. Fin. por Transferência Fundo a Fundo -	6.647.115,33
1.7.1.8.03.1.1.20.90.90	Mac - Demais Prog. Fin. por Transferência Fundo a Fundo	6.647.115,33
1.7.1.8.03.1.1.40.00.00	Vigilância em Saúde - Principal	571.789,42
1.7.1.8.03.1.1.40.90.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo -	571.789,42
1.7.1.8.03.1.1.40.90.05	Assistência Financeira Complementar - Ace - 95 por	861,90
1.7.1.8.03.1.1.40.90.15	Inc. às Ações de Vig.Prev e Cont. das DST/AIDS e Hepatite	77.187,50
1.7.1.8.03.1.1.40.90.90	Vig. em Saúde - Demais Programas Financ. por Transf.	493.740,02

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

- continua -

- continuação -

1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Fundo Nacion. do	1.006.894,22
1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferências de Rec. FNAS	1.006.894,22
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências de Rec. FNAS - Principal	1.006.894,22
1.7.1.8.04.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	332.550,00
1.7.1.8.04.1.1.10.05.00	Componente - Serviço de Convivência e Fortalecimento	278.550,00
1.7.1.8.04.1.1.10.10.00	Componente - Piso Básico Fixo - Cras	54.000,00
1.7.1.8.04.1.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade -	110.500,00
1.7.1.8.04.1.1.30.05.00	Componente - Piso Fixo de Média Complexidade -	110.500,00
1.7.1.8.04.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único -	206.947,11
1.7.1.8.04.1.1.50.05.00	Índice de Gestão Descentralizada - Igdbf	206.947,11
1.7.1.8.04.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	356.897,11
1.7.1.8.04.1.1.90.05.00	Componente - Programa Primeira Infância no Suas	136.670,00
1.7.1.8.04.1.1.90.10.00	Transferência FNAS - Acessuas/Trabalho	100.000,00
1.7.1.8.04.1.1.90.15.00	BPC na Escola - Questionário a Ser Aplicado-BI	960,00
1.7.1.8.04.1.1.90.90.00	Demais Transferências do FNAS	119.267,11
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Rec.Fundo Nac. de Desenv.	4.055.761,14
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	1.975.049,48
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	1.975.049,48
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE	1.476.607,20
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	1.476.607,20
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE	425.203,80
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	425.203,80
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE	178.900,66
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE	178.900,66
1.7.1.8.05.9.1.99.00.00	Outras Transferências do FNDE - Auxílio Financeiro	178.900,66
1.7.1.8.05.9.1.99.10.00	Outras Transferências do FNDE - Auxílio Financeiro	178.900,66
1.7.1.8.05.9.1.99.10.03	Outras Transferências do FNDE - Auxílio Financeiro	178.900,66

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

- continua -

- continuação -

1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	167.784,48
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96	167.784,48
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96	167.784,48
1.7.1.8.08.0.0.00.00.00	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares	1.580.000,00
1.7.1.8.08.1.0.00.00.00	Transferências Advindas Emenda Parlamentar Individual	1.580.000,00
1.7.1.8.08.1.1.00.00.00	Transferências Advindas Emenda Parlamentar Individual	1.580.000,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados	67.574.859,19
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	67.574.859,19
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	63.625.732,50
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	61.513.803,03
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	61.513.803,03
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	1.757.955,28
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.757.955,28
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	279.967,50
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	279.967,50
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico	74.006,69
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico	74.006,69
1.7.2.8.07.0.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência	12.600,00
1.7.2.8.07.1.0.00.00.00	Transferências Estados destinadas à Assistência	12.600,00
1.7.2.8.07.1.1.00.00.00	Transferências Estados destinadas à Assistência	12.600,00
1.7.2.8.07.1.1.40.00.00	Transf Rec. Estados à Assistência Social -	12.600,00
1.7.2.8.07.1.1.40.05.00	Transf Rec. Estados à Assistência Social - BE	12.600,00
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federa	963.920,45
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação	963.920,45
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação -	963.920,45

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

- continua -

- continuação -

1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Demais Transferências do Estado	2.972.606,24	
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	2.972.606,24	
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	2.972.606,24	
1.7.2.8.99.1.1.15.00.00	Transf. Rec. Estado para Programas de Saúde -	2.972.606,24	
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	230.336,71	
1.7.4.0.00.1.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	230.336,71	
1.7.4.0.00.1.1.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas -	230.336,71	
1.7.4.0.00.1.1.30.00.00	Transf. Instituições Privadas Prog. Assistência social -	230.336,71	
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	40.044.833,70	
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas -	40.044.833,70	
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação	40.044.833,70	
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	31.608.953,85	
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	31.608.953,85	
1.7.5.8.01.2.0.00.00.00	Transferência de Rec Complementação da União ao	8.435.879,85	
1.7.5.8.01.2.1.00.00.00	Transferência de Rec Complementação da União ao	8.435.879,85	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		2.163.798,10
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	292.634,88	
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	292.634,88	
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	292.634,88	
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica -	292.634,88	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.804.888,32	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	1.804.888,32	
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	1.804.888,32	
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições	1.804.888,32	
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	1.804.888,32	

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

- continua -

- continuação -

1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	66.274,90
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	66.274,90
1.9.9.0.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras	66.274,90
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	66.274,90
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União	7.980.116,30
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	7.980.116,30
2.4.1.8.10.1.0.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde	7.980.116,30
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde	4.272.564,63
2.4.1.8.10.2.0.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação	4.272.564,63
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação -	430.289,52
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	430.289,52
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	3.277.262,15
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas	3.277.262,15
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados, Distrito Federal, e de suas	3.997.818,33
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados, Distr. Feder. Suas	3.997.818,33
2.4.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de	3.997.818,33
2.4.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de	558.156,35
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	558.156,35
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados -	3.439.661,98
2.4.2.8.10.9.1.05.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados -	3.439.661,98
2.4.2.8.10.9.1.11.00.00	- Transferências de Convênio dos Estados Destin. a Saúde	3.069.861,98
2.4.2.8.10.9.1.11.05.00	Transferências de Convênio dos Estados Destin. a Saúde	369.800,00
		369.800,00

11.977.934,63

11.977.934,63

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

- continua -

- continuação -				
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			6.487.127,62
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		6.487.127,62	
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	6.487.127,62		
7.2.1.0.04.0.0.00.00.00	Contribuição para o RPPS	6.487.127,62		
7.2.1.0.04.1.0.00.00.00	Contribuição Pat de Servidor		6.487.127,62	
	Ativo Civil para o RPPS			
7.2.1.0.04.1.1.00.00.00	Contribuição Pat de Servidor		6.487.127,62	
	Ativo Civil para o RPPS -			
7.2.1.0.04.1.1.01.00.00	Contribuição Pat de Servidor		5.989.498,66	
	Ativo Civil para o RPPS -			
7.2.1.0.04.1.1.02.00.00	Contribuição Pat de Servidor		497.628,96	
	Ativo Civil para o RPPS -			
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita			-21.829.314,48
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB		-18.342.398,48	
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	-18.342.398,48		
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	-18.342.398,48		
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	-5.482.751,04		
951.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União -		-5.482.751,04	
	Específica E/M			
951.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		-5.449.194,24	
951.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		-5.426.851,88	
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal		-5.426.851,88	
951.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		-22.342,36	
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		-22.342,36	
951.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96		-33.556,80	
951.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96		-33.556,80	
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96		-33.556,80	
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados	-12.859.647,44		
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União -		-12.859.647,44	
	Específica E/M			
951.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		-12.859.647,44	
951.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		-12.302.760,57	
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal		-12.302.760,57	
951.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		-351.590,96	
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal		-351.590,96	

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
 Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

- continua -

- continuação -

951.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	-205.295,91	
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-205.295,91	
980.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Retificações de Receita		-3.386.923,32
981.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	-3.386.923,32	
981.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	-3.386.923,32	
981.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	-3.386.923,32	
981.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	-3.386.923,32	
981.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS	-3.386.923,32	
981.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	-3.386.923,32	
990.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Deduções de Receita		-99.992,68
991.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	-48,10	
991.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	-48,10	
991.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	-48,10	
991.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	-48,10	
991.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	-48,10	
991.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições	-48,10	
991.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	-48,10	
992.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	-99.944,58	
992.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	-99.944,58	
992.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	-21.684,90	
992.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União	-21.684,90	
992.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	-21.684,90	
992.4.1.8.10.2.0.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação	-21.684,90	
992.4.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação -	-21.684,90	
992.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas	-78.259,68	
992.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados, Distrito Federal, e de suas	-78.259,68	
992.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados, Distr. Feder. Suas	-78.259,68	
992.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	-78.259,68	
992.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados -	-78.259,68	
992.4.2.8.10.9.1.05.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados -	-78.259,68	

TOTAL DA RECEITA | 254.392.829,36

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2018.

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 2018
Balanço 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 DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Mun. de São Gonçalo do Amarante	

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
				10.744.680,25
3.0.00.00.00	Despesas correntes			
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		6.445.833,35	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	6.445.833,35		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar	75.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	5.273.387,87		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.092.791,59		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	4.653,89		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		4.298.846,90	
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	4.292.846,90		
3.3.90.13.00	Obrigações patronais	4.923,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	2.830,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	387.843,96		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1.821,80		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	86.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	52.715,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.695.373,14		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	61.340,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			633.994,86
4.4.00.00.00	Investimentos		633.994,86	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	393.594,86		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	240.400,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			
TOTAL DA DESPESA				11.378.675,11

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2018.

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 2018
 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	393.594,86	10.985.080,25	11.378.675,11
01 031	Ação Legislativa	393.594,86	10.985.080,25	11.378.675,11
01 031 0001	Manutenção dos serviços administrativos da Câmara Mu	393.594,86	10.985.080,25	11.378.675,11
01 031 0001 1.001	Ampliação, reforma e modernização da infraestrutura do imóvel da Câmara Munic	393.594,86		393.594,86
01 031 0001 2.001	Ampliação, reforma e modernização Manutenção das Atividades do Poder Legislativo Manutenção das Atividades do Poder		10.985.080,25	10.985.080,25
TOTAL		393.594,86	10.985.080,25	11.378.675,11

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2018.

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
 Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Secretaria do Governo

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02	Secretaria do Governo	NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201	Secretaria do Governo	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			18.468.501,01
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		11.713.182,34	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	11.125.091,87		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	217.168,16		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	9.752.921,11		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.091.327,31		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	41.395,89		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	22.279,40		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	588.090,47		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	588.090,47		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		6.755.318,67	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	19.797,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	19.797,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	6.735.521,67		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.146,48		
3.3.90.30.00	Material de consumo	241.974,90		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	52.590,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.932.737,91		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	503.072,38		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			357.631,00
4.4.00.00.00	Investimentos		357.631,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	357.631,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	357.631,00		
TOTAL DA DESPESA				18.826.132,01

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2018.

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 2018
 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	109.886,82	18.716.245,19	18.826.132,01
04 122	Administração Geral	109.886,82	17.767.475,39	17.877.362,21
04 122 0052	Defesa Patrimonial e Cidadania	0,00	4.479.382,41	4.479.382,41
04 122 0052 1.002	Reforma e Ampliação da Sede da Guarda Municipal			0,00
	Reforma e Ampliação da Sede da Guarda			
04 122 0052 2.002	Funcionamento da Guarda Municipal		4.479.382,41	4.479.382,41
	Funcionamento da Guarda Municipal			
04 122 0052 2.003	Guarda Mirim			0,00
	Guarda Mirim			
04 122 0056	Manutenção e funcionamento administrativo da SEGOV	109.886,82	13.288.092,98	13.397.979,80
04 122 0056 1.003	Reforma e Ampliação de Espaços e Equipam entos Públicos vinculados a SEGOV	109.886,82		109.886,82
	Reforma e Ampliação de Espaços e Equipam			
04 122 0056 2.004	Manutenção e Funcionamento da Secretari SEGOV		12.810.835,98	12.810.835,98
	Manutenção e Funcionamento da Secretari			
04 122 0056 2.005	Pagamento de Sentenças Judiciais			0,00
	Pagamento de Sentenças Judiciais			
04 122 0056 2.006	Gestão e Manutenção da Procuradoria do município			0,00
	Gestão e Manutenção da Procuradoria			
04 122 0056 2.007	Promoção e/ou realização de eventos		477.257,00	477.257,00
	Promoção e/ou realização de eventos			
04 131	Comunicação Social	0,00	526.249,50	526.249,50
04 131 0055	Governar com o Povo	0,00	110.000,00	110.000,00
04 131 0055 2.008	Encontros do Governar com o Povo		110.000,00	110.000,00
	Encontros do Governar com o Povo			
04 131 0056	Manutenção e funcionamento administrativo da SEGOV	0,00	416.249,50	416.249,50
04 131 0056 2.009	Divulgação ampla e periódica das contas, atos oficiais e legajs e ações e			0,00
	Divulgação ampla e periódica			
04 131 0056 2.010	Realização de campanhas, informativos e divulgação em mídias diversas		416.249,50	416.249,50
	Realização de campanhas, informativos			
04 182	Defesa Civil	0,00	422.520,30	422.520,30
04 182 0047	Defesa Civil	0,00	422.520,30	422.520,30
04 182 0047 2.011	Manutenção das Atividades da Defesa Civil		422.520,30	422.520,30

- continua -

- continuação -

06	Manutenção das Atividades da Defesa			
06	Segurança Pública	0,00	0,00	0,00
06 181	Policimento	0,00	0,00	0,00
06 181 0052	Defesa Patrimonial e Cidadania	0,00	0,00	0,00
06 181 0052 2.012	Manutenção das Ações da Defesa Patrimonial			0,00
	Manutenção das Ações da Defesa			
06 183	Informação e Inteligência	0,00	0,00	0,00
06 183 0052	Defesa Patrimonial e Cidadania	0,00	0,00	0,00
06 183 0052 2.013	Expansão do sistema de monitoramento eletrônico			0,00
	Expansão do sistema de monitoramento			
11	Trabalho	0,00	0,00	0,00
11 334	Fomento ao Trabalho	0,00	0,00	0,00
11 334 0056	Manutenção e funcionamento administrativo da SEGOV	0,00	0,00	0,00
11 334 0056 2.014	Manut. das Ações de Assist. ao Empreende			0,00
	torismo e Inovação			
	Manut. das Ações de Assist. ao Empreende			

TOTAL | 109.886,82 | 18.716.245,19 | 18.826.132,01

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2018.

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 2018
 Balanço Fiscal - Adendo III
 Em R\$ 1,00
 CONASP

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 03 Sec. Planejamento, Administração e Gestão
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Sec. Planejamento, Administração e Gestão

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			4.429.026,91
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		3.321.785,78	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	3.178.814,32		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	86.704,32		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	2.598.275,34		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	308.082,74		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1.995,78		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	183.756,14		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	142.971,46		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	142.971,46		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.107.241,13	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.107.241,13		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	354,38		
3.3.90.30.00	Material de consumo	114.890,59		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	6.533,27		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	72.700,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	714.019,56		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	198.743,33		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			107.069,08
4.4.00.00.00	Investimentos		107.069,08	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	107.069,08		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	107.069,08		
			TOTAL DA DESPESA	4.536.095,99

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2018.

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 2018
Balço Fiscal - Adendo V

CONASP

ÓRGÃO.....: 03 Sec.Planejamento,Administração e Gestão
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 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	86.295,59	4.449.800,40	4.536.095,99
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	0,00
04 121 0069	Coordenação do Planejamento e do Orçamento Municipal	0,00	0,00	0,00
04 121 0069 1.004	Implantação do Sistema de Monitoramento MAP			0,00
	Implantação do Sistema de Monitoramento			
04 121 0069 2.016	Estudo, Elaboração, Monitoramento e Avaliação do Planej Municipal(PPA, LDO e LOA			0,00
	Estudo, Elaboração, Monitoramento e Avaliação			
04 122	Administração Geral	86.295,59	4.447.588,00	4.533.883,59
04 122 0068	Cidade da Inovação e da Sustentabilidade	86.295,59	0,00	86.295,59
04 122 0068 1.005	Construção, ampliação e reforma dos Nuted's	63.962,94		63.962,94
	Construção, ampliação e reforma			
04 122 0068 1.006	Construção, Ampliação e Reforma do Paço Municipal	22.332,65		22.332,65
	Construção, Ampliação e Reforma do Paço			
04 122 0070	Formação e Qualificação de Capital Humano	0,00	0,00	0,00
04 122 0070 2.017	Realização de concurso público para o município			0,00
	Realização de concurso público para o			
04 122 0071	Modernização da Gestão Pública Municipal	0,00	0,00	0,00
04 122 0071 2.018	Elaboração, atualização e revisão de normas de procedimentos			0,00
	Elaboração, atualização e revisão			
04 122 0072	Gestão e Manutenção da Secretaria de Planejamento, A	0,00	4.447.588,00	4.447.588,00
04 122 0072 2.019	Manutenção e funcionamento administrativos da SEPLAG		4.447.588,00	4.447.588,00
	Manutenção e funcionamento			
04 126	Tecnologia da Informação	0,00	0,00	0,00
04 126 0073	Gestão Estratégica de Tecnologia da Informação e da	0,00	0,00	0,00
04 126 0073 2.020	Implantação e Modernização da Infra-Estrut do Sist de Internet Cooperativo			0,00
	Implantação e Modernização da Infra-			
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	2.212,40	2.212,40
04 128 0068	Cidade da Inovação e da Sustentabilidade	0,00	0,00	0,00
04 128 0068 2.021	Realização de Capacitação Profissional em Tecnologia para Jovens e Adultos			0,00
	Realização de Capacitação Profissional			

continua -



- continuação -

04 128 0070	Formação e Qualificação de Capital Humano	0,00	2.212,40	2.212,40
04 128 0070 2.022	Capacitação de servidores e gestores públicos do município		2.212,40	2.212,40
19	Capacitação de servidores e gestores			
19 573	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	0,00
19 573 0068	Difusão do Conhecimento Científico e Tec	0,00	0,00	0,00
19 573 0068 2.023	Cidade da Inovação e da Sustentabilidade	0,00	0,00	0,00
	Coordenação do Programa Cidade Digital e Disponibilização dos Serviços Públicos			0,00
	Coordenação do Programa Cidade Digital			

TOTAL | 86.295,59 | 4.449.800,40 | 4.536.095,99

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2018.

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

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

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

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			5.317.331,19
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.570.073,54	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.522.784,91		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	12.402,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	909.580,35		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	92.749,54		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	508.053,02		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	47.288,63		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	47.288,63		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida		3.807,08	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	3.807,08		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	3.807,08		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		3.743.450,57	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	3.743.450,57		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10.131,86		
3.3.90.30.00	Material de consumo	27.476,14		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	278.640,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	58.478,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	532.543,18		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	2.615.495,60		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	220.685,79		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			2.878.604,81
4.4.00.00.00	Investimentos		58.802,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	58.802,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	58.802,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		2.819.802,81	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	2.280.863,23		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	2.280.863,23		
4.6.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	538.939,58		
4.6.91.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	538.939,58		
TOTAL DA DESPESA				8.195.936,00

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2018.

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 2018
 Balanço Fiscal - Adendo V

CONASP

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	2.757.326,11	2.757.326,11
04 122	Administração Geral	0,00	2.511.486,81	2.511.486,81
04 122 0050	Gestão e Manutenção da Secretaria de Finanças-SEFIN	0,00	2.511.486,81	2.511.486,81
04 122 0050 2.024	Manutenção dos serviços administrativos da SEFIN		2.511.486,81	2.511.486,81
	Manutenção dos serviços administrativos			
04 123	Administração Financeira	0,00	245.839,30	245.839,30
04 123 0049	Gestão Fiscal e Tributária	0,00	245.839,30	245.839,30
04 123 0049 2.025	Manutenção e atualização da planta imobiliária			0,00
	Manutenção e atualização da planta			
04 123 0049 2.026	Manutenção das Atividades da			
	Administração Financeira		245.839,30	245.839,30
	Manutenção das Atividades			
28	Encargos Especiais	0,00	5.438.609,89	5.438.609,89
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	2.823.609,89	2.823.609,89
28 843 0000	Operações Especiais	0,00	2.823.609,89	2.823.609,89
28 843 0000 2.027	Gerenciamento da dívida interna		2.823.609,89	2.823.609,89
	Gerenciamento da dívida interna			
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	2.615.000,00	2.615.000,00
28 846 0000	Operações Especiais	0,00	2.615.000,00	2.615.000,00
28 846 0000 2.028	Contribuição para formação do PASEP		2.615.000,00	2.615.000,00
	Contribuição para formação do PASEP			
TOTAL		0,00	8.195.936,00	8.195.936,00

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2018.

 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 2018

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.....: 05 Sec de Contr, Ouvidoria e Transparência
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Sec de Contr, Ouvidoria e Transparência

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			700.347,19
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		599.728,90	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	576.582,66		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	499.025,41		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	77.557,25		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	23.146,24		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	23.146,24		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		100.618,29	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	100.618,29		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	2.927,40		
3.3.90.30.00	Material de consumo	245,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	8.508,72		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	176,25		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	84.760,92		
4.0.00.00.00	Despesas de capital		10.140,00	10.140,00
4.4.00.00.00	Investimentos			
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.140,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.140,00		
			TOTAL DA DESPESA	710.487,19

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2018.

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 2018
 Balanço Fiscal - Adendo V

CONASP

ÓRGÃO.....: 05 Sec de Contr, Ouvidoria e Transparência
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 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	710.487,19	710.487,19
04 122	Administração Geral	0,00	710.487,19	710.487,19
04 122 0036	Gestão e Manutenção da Secretaria	0,00	710.487,19	710.487,19
04 122 0036 2.029	Manutenção e Funcionamento Administrativo da SECOT Manutenção e Funcionamento		710.487,19	710.487,19
04 124	Controle Interno	0,00	0,00	0,00
04 124 0033	Auditoria Governamental	0,00	0,00	0,00
04 124 0033 2.030	Prestação de serviço de ouvidoria por meio de informação e transparência			0,00
	Prestação de serviço de ouvidoria			
04 124 0037	Participação e Controle Social	0,00	0,00	0,00
04 124 0037 2.031	Atividades de Participações e Controle Social Atividades de Participações e Controle			0,00
TOTAL		0,00	710.487,19	710.487,19

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2018.

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
 Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Secretaria de Educação

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

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.....: 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			25.430.517,53
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		3.883.031,29	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	3.717.825,88		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	946.455,49		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	2.263.081,95		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	445.512,21		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	62.776,23		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	165.205,41		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	165.205,41		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		21.547.486,24	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	21.547.486,24		
3.3.90.30.00	Material de consumo	8.501.706,22		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	304.885,30		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	770.795,66		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	11.639.022,84		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	331.076,22		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.949.571,84
4.4.00.00.00	Investimentos		5.949.571,84	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.949.571,84		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	3.692.272,72		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	2.257.299,12		
TOTAL DA DESPESA				31.380.089,37

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2018.

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 2018
 Balanço Fiscal - Adendo V


CONASP

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	3.692.272,72	27.687.816,65	31.380.089,37
12 122	Administração Geral	0,00	8.051.056,55	8.051.056,55
12 122 0007	Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	0,00	0,00
12 122 0007 2.032	Fortalecimento Dos Conselhos E Grêmios Escolares			0,00
	Fortalecimento Dos Conselhos E Grêmios			0,00
12 122 0008	Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação	0,00	8.051.056,55	8.051.056,55
12 122 0008 2.033	Manutenção e Funcionamento Administrativos da Secretaria de Educação		8.051.056,55	8.051.056,55
	Manutenção e Funcionamento Administrativos			
12 361	Ensino Fundamental	2.705.714,27	12.796.641,95	15.502.356,22
12 361 0007	Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	12.796.641,95	12.796.641,95
12 361 0007 2.034	Manutenção do Ensino Fundamental		9.656.087,99	9.656.087,99
	Manutenção do Ensino Fundamental			
12 361 0007 2.035	Alimentação Escolar Ensino Fundamental		1.119.495,85	1.119.495,85
	Alimentação Escolar Ensino Fundamental			
12 361 0007 2.036	Alimentação Escolar Mais Educação		516.516,71	516.516,71
	Alimentação Escolar Mais Educação			
12 361 0007 2.037	Alimentação Escolar Tempo Integral		14.272,60	14.272,60
	Alimentação Escolar Tempo Integral			
12 361 0007 2.038	Transporte Escolar Ensino Fundamental		1.490.268,80	1.490.268,80
	Transporte Escolar Ensino Fundamental			
12 361 0009	Requalificação e Ampliação da Rede de Educação do Município	2.705.714,27	0,00	2.705.714,27
12 361 0009 1.007	Construção, Ampliação E Reforma De Escolas Do Ensino Fundamental	2.151.797,86		2.151.797,86
	Construção, Ampliação E Reforma			
12 361 0009 1.008	Construção, Ampliação E Reforma Das Quadras Esportivas Das Escolas Do Ensino Fundamental	553.916,41		553.916,41
	Construção, Ampliação E Reforma			
12 362	Ensino Médio	0,00	1.398.111,14	1.398.111,14
12 362 0010	Tempo de Aprender	0,00	1.398.111,14	1.398.111,14
12 362 0010 2.039	Manutenção Do Transporte Escolar Do Ensino Médio		1.398.111,14	1.398.111,14
	Manutenção Do Transporte Escolar			
12 363	Ensino Profissional	0,00	0,00	0,00
12 363 0010	Tempo de Aprender	0,00	0,00	0,00
12 363 0010 2.040	"Forma São Gonçalo" Promover A Realização De Cursos Profissionalizantes			0,00

- continua -



- continuação -

		"Forma São Gonçalo" Promover A realização de cursos		
12 364	Ensino Superior	0,00	1.242.828,64	1.242.828,64
12 364 0010	Tempo de Aprender	0,00	1.242.828,64	1.242.828,64
12 364 0010 2.041	Manutenção Do Transporte Escolar Universitário		1.242.828,64	1.242.828,64
	Manutenção Do Transporte Escolar			
12 365	Educação Infantil	986.558,45	4.066.479,22	5.053.037,67
12 365 0007	Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	1.381.237,62	1.381.237,62
12 365 0007 2.042	Alimentação Escolar Pré-Escolar		308.726,11	308.726,11
	Alimentação Escolar Pré-Escolar			
12 365 0007 2.043	Alimentação Escolar Tempo Integral			0,00
	Alimentação Escolar Tempo Integral			
12 365 0007 2.044	Alimentação Escolar Ensino Infantil - Creche		193.438,10	193.438,10
	Alimentação Escolar Ensino Infantil			
12 365 0007 2.045	Transporte Escolar Ensino Infantil		879.073,41	879.073,41
	Transporte Escolar Ensino Infantil			
12 365 0009	Requalificação e Ampliação da Rede de Educação do Mu	986.558,45	0,00	986.558,45
12 365 0009 1.009	Construção, Ampliação E Reforma Das Unidades De Ensino Infantil - Cedis - Ce	986.558,45		986.558,45
	Construção, Ampliação E Reforma			
12 365 0012	Educação Rede Integrada	0,00	2.685.241,60	2.685.241,60
12 365 0012 2.046	Manutenção do Ensino Infantil - Creche		261.268,28	261.268,28
	Manutenção do Ensino Infantil - Creche			
12 365 0012 2.047	Manutenção do Ensino Infantil - Pré - Escola		2.374.181,00	2.374.181,00
	Manutenção do Ensino Infantil			
12 365 0012 2.048	Manutenção do Ensino Infantil - Tempo Integral		49.792,32	49.792,32
	Manutenção do Ensino Infantil - Tempo			
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	82.215,10	82.215,10
12 366 0007	Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	82.215,10	82.215,10
12 366 0007 2.049	Alimentação Escolar - PNAEJA		82.215,10	82.215,10
	Alimentação Escolar - PNAEJA			
12 366 0012	Educação Rede Integrada	0,00	0,00	0,00
12 366 0012 2.050	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos			0,00
	Manutenção da Educação de Jovens			
12 367	Educação Especial	0,00	50.484,05	50.484,05
12 367 0007	Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	25.084,05	25.084,05
12 367 0007 2.051	Programa Alimentação Escolar Especial AEE		25.084,05	25.084,05
	Programa Alimentação Escolar Especial			
12 367 0012	Educação Rede Integrada	0,00	25.400,00	25.400,00
12 367 0012 2.052	Manutenção da Educação Especial		25.400,00	25.400,00
	Manutenção da Educação Especial			
12 368	Educação Básica	0,00	0,00	0,00
12 368 0009	Requalificação e Ampliação da Rede de Educação do Mu	0,00	0,00	0,00
12 368 0009 1.010	Construção de Prédio de Dois Andares, Biblioteca e Centro de Informática			0,00
	Construção de Prédio de Dois Andares			
TOTAL		3.692.272,72	27.667.816,65	31.380.089,37

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2018.

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 2018

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			49.955.751,05
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		48.814.536,36	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	45.014.128,46		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	16.792.694,83		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	24.474.730,27		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	3.688.268,60		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	58.434,76		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	3.800.407,90		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	3.800.407,90		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.141.214,69	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.141.214,69		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.141.214,69		
TOTAL DA DESPESA				49.955.751,05

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2018.

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 2018
Balço Fiscal - Adendo V

CONASP

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

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	0,00	49.955.751,05	49.955.751,05
12 361	Ensino Fundamental	0,00	42.285.980,85	42.285.980,85
12 361 0007	Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	12.727.849,21	12.727.849,21
12 361 0007 2.053	Funcionamento da Rede Pública do Ensino Fundamental do Município 40%		12.727.849,21	12.727.849,21
12 361 0009	Funcionamento da Rede Pública do Ensino Requalificação e Ampliação da Rede de Educação do Mu	0,00	0,00	0,00
12 361 0009 2.054	Aquisição de Veículos para Transporte Escolar 40%			0,00
12 361 0013	Aquisição de Veículos para Transporte Valorizando Profissionais da Educação	0,00	29.558.131,64	29.558.131,64
12 361 0013 2.055	Remuneração dos Profissionais de Magistério do Ensino Fundamental - 60%		29.558.131,64	29.558.131,64
12 365	Remuneração dos Profissionais Educação Infantil	0,00	6.337.073,70	6.337.073,70
12 365 0007	Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	1.181.188,16	1.181.188,16
12 365 0007 2.056	Funcionamento da Rede Pública do Ensino Infantil do Município 40%		1.181.188,16	1.181.188,16
12 365 0013	Funcionamento da Rede Pública do Ensino Valorizando Profissionais da Educação	0,00	5.155.885,54	5.155.885,54
12 365 0013 2.057	Remuneração dos Profissionais de Magistério do Ensino Infantil - 60%		5.155.885,54	5.155.885,54
12 366	Remuneração dos Profissionais Educação de Jovens e Adultos	0,00	676.881,67	676.881,67
12 366 0010	Tempo de Aprender	0,00	69.006,72	69.006,72
12 366 0010 2.058	Funcionamento da Rede Pública do Ensino de Jovens e Adultos 40%		69.006,72	69.006,72
12 366 0013	Funcionamento da Rede Pública do Ensino Valorizando Profissionais da Educação	0,00	607.874,95	607.874,95
12 366 0013 2.059	Remuneração dos Profissionais de Magistério do Ensino de Jovens e Adultos - 60%		607.874,95	607.874,95
12 367	Remuneração dos Profissionais de Magist Educação Especial	0,00	655.814,83	655.814,83
12 367 0012	Educação Rede Integrada	0,00	0,00	0,00
12 367 0012 2.060	Manutenção das Atividades da Educação Especial 40%			0,00
	Manutenção das Atividades da Educação			

- continua -

- continuação -

12 367 0013
12 367 0013 2.061

Valorizando Profissionais da Educação
Remuneração dos Profissionais de Magist
ério do Ensino de Educação Especial- 60%
Remuneração dos Profissionais de Magist

0,00

655.814,83

655.814,83

655.814,83

655.814,83

TOTAL

0,00

49.955.751,05

49.955.751,05

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2018.

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

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			423.573,61
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		337.133,61	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	337.133,61		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10.891,50		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	268.534,71		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	57.707,40		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		86.440,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	86.440,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.074,30		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	21.693,20		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	62.672,50		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			8.110,00
4.4.00.00.00	Investimentos		8.110,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	8.110,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	8.110,00		
			TOTAL DA DESPESA	431.683,61

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2018.

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 2018
 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
04	Administração	0,00	416.683,61	416.683,61
04 122	Administração Geral	0,00	416.683,61	416.683,61
04 122 0030	Manutenção e Funcionamento Administrativo	0,00	416.683,61	416.683,61
04 122 0030 2.071	Manutenção e Funcionamento administrativo Manutenção e Funcionamento		416.683,61	416.683,61
22	Indústria	0,00	0,00	0,00
22 661	Promoção Industrial	0,00	0,00	0,00
22 661 0031	Obras de Urbanização do Distrito Industrial	0,00	0,00	0,00
22 661 0031 1.015	Obras de Urbanização do Distrito Industrial Obras de Urbanização do Distrito			0,00
22 661 0032	Promoção do Desenvolvimento Econômico de São Gonçalo	0,00	0,00	0,00
22 661 0032 2.072	Apoio às Áreas e/ou Distritos Industriais Apoio às Áreas e/ou Distritos			0,00
23	Comércio e Serviços	0,00	15.000,00	15.000,00
23 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
23 122 0032	Promoção do Desenvolvimento Econômico de São Gonçalo	0,00	0,00	0,00
23 122 0032 2.073	Realização de estudos setoriais Realização de estudos setoriais			0,00
23 691	Promoção Comercial	0,00	15.000,00	15.000,00
23 691 0028	Fortalecimento e Apoio aos Pequenos Negócios Locais	0,00	0,00	0,00
23 691 0028 2.074	Implementação da política municipal de apoio as micro e pequenas empresas locais Implementação da política municipal			0,00
23 691 0029	Desenvolvimento do Associativismo e Cooperativismo	0,00	0,00	0,00
23 691 0029 2.075	Apoio a criação de redes de empreendimentos associativos Apoio a criação de redes			0,00
23 691 0030	Manutenção e Funcionamento Administrativo	0,00	0,00	0,00
23 691 0030 2.076	Implantação da sala do empreendedor Implantação da sala do empreendedor			0,00
23 691 0032	Promoção do Desenvolvimento Econômico de São Gonçalo	0,00	15.000,00	15.000,00
23 691 0032 2.077	Desenvolvimento da política de promoção de negócios Desenvolvimento da política de promoção			0,00
23 691 0032 2.078	Incentivo a formação de condomínios empresariais			0,00

continua -

- continuação -

23 691 0032 2.079	Incentivo a formação de condomínios Prospecção de recursos, negócios e tecnologias de interesse de São Gonçalo		0,00
23 691 0032 2.080	Prospecção de recursos, negócios Implementação de uma política de incentivos ao investidor		0,00
23 691 0032 2.081	Implementação de uma política Realização e participação de eventos e missões técnicas Realização e participação de eventos	15.000,00	15.000,00

TOTAL	0,00	431.683,61	431.683,61
-------	------	------------	------------

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2018.

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 2018
 Balanço Fiscal - Adendo III

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

Em R\$ 1,00
 CONASP

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			5.593.065,58
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		3.609.863,47	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	3.395.262,14		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	677.735,62		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	2.257.422,87		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	331.330,37		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	128.773,28		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	214.601,33		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	214.601,33		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.983.202,11	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.983.202,11		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	8.421,72		
3.3.90.30.00	Material de consumo	586.741,11		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	194.076,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	44.342,22		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.066.591,60		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	83.029,46		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			20.640,40
4.4.00.00.00	Investimentos		20.640,40	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.640,40		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.640,40		

TOTAL DA DESPESA | 5.613.705,98

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2018.

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 2018
 Balanço Fiscal - Adendo V

CONASP

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	5.613.705,98	5.613.705,98
04 122	Administração Geral	0,00	5.613.705,98	5.613.705,98
04 122 0076	Gestão e manutenção da Secretaria do Trabalho e Desenv. Social	0,00	5.613.705,98	5.613.705,98
04 122 0076 2.082	Manutenção e Funcionamento administrativo da STDS		5.613.705,98	5.613.705,98
	Manutenção e Funcionamento			
04 125	Normalização e Fiscalização	0,00	0,00	0,00
04 125 0076	Gestão e manutenção da Secretaria do Trabalho e Desenv. Social	0,00	0,00	0,00
04 125 0076 2.083	Manutenção dos Conselhos Vinculados			
	inclusive Tutelar			0,00
	Manutenção dos Conselhos Vinculados			
11	Trabalho	0,00	0,00	0,00
11 334	Fomento ao Trabalho	0,00	0,00	0,00
11 334 0077	Trabalho, Emprego e Renda	0,00	0,00	0,00
11 334 0077 2.087	Fomentar o desenvolvimento do artesanato			0,00
	Fomentar o desenvolvimento			
11 334 0077 2.088	Realização de Feiras e Eventos			
	(Encontro de Inspirações)			0,00
	Realização de Feiras e Eventos			
11 334 0077 2.089	Acesso e Inserção ao Trabalho, Emprego e			
	Qualificação Profissional			0,00
	Acesso e Inserção ao Trabalho, Emprego e			
TOTAL		0,00	5.613.705,98	5.613.705,98

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2018.

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 2018
 Balanço Fiscal - Adendo V

CONASP

ÓRGÃO.....: 09 Secretaria do Trabalho e Desenv. Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0903 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
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00
28 846 0075	Gestão e Manutenção do Fundo da Criança e Adolescent	0,00	0,00	0,00
28 846 0075 2.100	Fortalecimento de Entidades Fortalecimento de Entidades			0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2018.

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 2018
 Balanço Fiscal - Adendo V

CONASP

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
16	Habitação	0,00	0,00	0,00
16 482	Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00
16 482 0079	Habitação de Interesse Social	0,00	0,00	0,00
16 482 0079 1.020	Construção e Requalificação das Unidades Sanitárias da População de Baixa Renda			0,00
16 482 0079 1.021	Construção e Requalificação das Unidades Habitacionais da População de Baixa Renda			0,00
	Construção e Requalificação das Unidades			
TOTAL		0,00	0,00	0,00

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2018.

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
 Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Secretaria de Infraestrutura

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

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.....: 10	Secretaria da Infra-estrutura	NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001	Secretaria da Infra-estrutura	DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			5.954.491,50
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		2.059.470,41	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.987.454,11		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	555.338,53		
3.1.90.11.00	Yencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.163.736,24		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	262.638,47		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	5.740,87		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	72.016,30		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	72.016,30		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		3.895.021,09	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	3.895.021,09		
3.3.90.30.00	Material de consumo	289.124,64		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	8.620,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.501.218,64		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	96.057,81		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.682.661,76
4.4.00.00.00	Investimentos		10.682.661,76	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.682.661,76		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	10.409.583,90		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	273.077,86		

TOTAL DA DESPESA | 16.637.153,26

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2018.

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 2018
 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	3.625.436,47	3.625.436,47
04 122	Administração Geral	0,00	3.625.436,47	3.625.436,47
04 122 0058	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria de Inf	0,00	3.625.436,47	3.625.436,47
04 122 0058 2.101	Manutenção e Funcionamento Administrativo da SEINFRA		3.625.436,47	3.625.436,47
	Manutenção e Funcionamento			
15	Urbanismo	0,00	271.208,30	271.208,30
15 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	271.208,30	271.208,30
15 451 0059	Programa de construção e preservação de equipamentos	0,00	271.208,30	271.208,30
15 451 0059 1.022	Constr, Ampliação e Reforma do Terminal Rodoviário e de Abrigos de Passageiros			0,00
	Constr, Ampliação e Reforma do Terminal			
15 451 0059 1.023	Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Públicos			0,00
	Construção, Ampliação e Reforma			
15 451 0059 2.102	Manutenção dos Equipamentos Públicos, sob a Responsabilidade da SEINFRA		271.208,30	271.208,30
	Manutenção dos Equipamentos Públicos,			
17	Saneamento	0,00	325.764,47	325.764,47
17 511	Saneamento Básico Rural	0,00	325.764,47	325.764,47
17 511 0057	Programa de Construção e Preservação dos Sistemas de	0,00	325.764,47	325.764,47
17 511 0057 1.024	Ampliação e Melhorias do Sistema de Abastecimento de Água			0,00
	Ampliação e Melhorias do Sistema			
17 511 0057 2.103	Manutenção dos Serviços de Abastecimento Dagua Manutenção dos Serviços de Abastecimento		325.764,47	325.764,47
	Manutenção dos Serviços de Abastecimento			
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	0,00
18 544	Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
18 544 0057	Programa de Construção e Preservação dos Sistemas de	0,00	0,00	0,00
18 544 0057 1.025	Construção e Recuperação de Poços Profundos Construção e Recuperação de Poços			0,00
	Construção e Recuperação de Poços			
26	Transporte	10.409.583,90	2.005.160,12	12.414.744,02
26 782	Transporte Rodoviário	10.409.583,90	2.005.160,12	12.414.744,02
26 782 0059	Programa de construção e preservação de equipamentos	10.409.583,90	2.005.160,12	12.414.744,02
26 782 0059 1.026	Construção de Via em Pavimento Asfáltico Ligando Cágado à Salgado dos Moreiras			244.932,76
	Ligando Cágado à Salgado dos Moreiras	244.932,76		244.932,76

- continua -

- continuação -

26 782 0059 1.027	Construção de Via em Pavimento Asfáltico Construção de Via em Pavimento Asfáltico Ligando Curral Grande ao Cágado			0,00
26 782 0059 1.028	Construção de Via em Pavimento Asfáltico Construir e Reformar Obras Dartes nas Estradas Vicinais			0,00
26 782 0059 1.029	Construir e Reformar Obra Construção e Recuperação de Estradas	10.164.651,14		10.164.651,14
26 782 0059 2.104	Construção e Recuperação de Estradas Manutenção e Conservação de Estradas Manutenção e Conservação de Estradas		2.005.160,12	2.005.160,12

TOTAL | 10.409.583,90 | 6.227.569,36 | 16.637.153,26

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2018.

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

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018
 Balanço Fiscal - Adendo III
 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			2.208.283,43
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.094.367,63	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.011.348,41		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	178.138,78		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	750.622,81		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	82.586,82		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	83.019,22		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	83.019,22		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.113.915,80	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.113.915,80		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1.244,72		
3.3.90.30.00	Material de consumo	119.317,74		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	58.987,80		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	913.055,71		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	5.053,96		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	16.255,87		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			120.809,74
4.4.00.00.00	Investimentos		120.809,74	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	120.809,74		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	120.809,74		

TOTAL DA DESPESA 2.329.093,17

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2018.

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 2018
 Balanço Fiscal - Adendo V

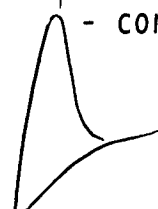
CONASP

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	281.292,10	1.651.165,23	1.932.457,33
04 122	Administração Geral	281.292,10	1.651.165,23	1.932.457,33
04 122 0024	Gestão e manutenção da Secretaria de Desenvolvimento	0,00	1.651.165,23	1.651.165,23
04 122 0024 2.105	Manutenção e funcionamento administrativo Manutenção e funcionamento		1.651.165,23	1.651.165,23
04 122 0027	Ampliação e Manutenção de Equipamentos Urbanos da SD	281.292,10	0,00	281.292,10
04 122 0027 1.030	Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Públicos da SDAR	281.292,10		281.292,10
	Construção, Ampliação e Reforma			
14	Direito da Cidadania	0,00	0,00	0,00
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difuso	0,00	0,00	0,00
14 422 0023	Fortalecimento do Controle Social	0,00	0,00	0,00
14 422 0023 2.106	Apoio à constituição e/ou Desenvolvement o de entidades associativas e cooperativ Apoio à constituição e/ou Desenvolvement			0,00
20	Agricultura	120.809,74	275.826,10	396.635,84
20 544	Recursos Hídricos	120.809,74	0,00	120.809,74
20 544 0026	Gestão dos Recursos Hídricos	120.809,74	0,00	120.809,74
20 544 0026 1.031	Construção de barragens nas localidades de Salgado dos Moreiras, Riacho do Pau D			
	Construção de barragens nas localidades	120.809,74		120.809,74
20 544 0026 2.107	Manutenção de poços profundos, barragens e cisternas nas zonas rurais Manutenção de poços profundos			0,00
20 605	Abastecimento	0,00	6.825,60	6.825,60
20 605 0027	Ampliação e Manutenção de Equipamentos Urbanos da SD	0,00	6.825,60	6.825,60
20 605 0027 1.032	Construção e readequação de Matadouros Públicos			0,00
	Construção e readequação de Matadouros			
20 605 0027 1.033	Construção, reforma e readequação de Mercados Públicos			0,00
	Construção, reforma e readequação			
20 605 0027 2.108	Manutenção de Matadouros Públicos		3.437,35	3.437,35
	Manutenção de Matadouros Públicos			
20 605 0027 2.109	Manutenção de Mercados Públicos		3.388,25	3.388,25
	Manutenção de Mercados Públicos			

- continua -



- continuação -

20 605 0071	Modernização da Gestão Pública Municipal	0,00	0,00	0,00
20 605 0071 2.110	Incentivo ao Desenvolvimento da Agroindustria Incentivo ao Desenvolvimento			0,00
20 606	Extensão Rural	0,00	0,00	0,00
20 606 0025	Fortalecimento da Agricultura Familiar, Pecuária e P	0,00	0,00	0,00
20 606 0025 2.111	Realização de feiras e eventos para promoção de atividades de agropecuária, Realização de feiras e eventos			0,00
20 606 0025 2.112	Disponibilização de Assistência Técnica nas áreas agrícola, pecuária e de pesca. Disponibilização de Assistência Técnica			0,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	260.942,50	260.942,50
20 608 0025	Fortalecimento da Agricultura Familiar, Pecuária e P	0,00	260.942,50	260.942,50
20 608 0025 2.113	Incentivo ao processamento do Pescado Incentivo ao processamento do Pescado			0,00
20 608 0025 2.114	Aquisição e/ou aluguel de máquinas agrícolas para o preparo do solo Aquisição e/ou aluguel de máquinas		260.942,50	260.942,50
20 608 0025 2.115	Realização de levantamento sobre os produtores rurais do município Realização de levantamento			0,00
20 608 0025 2.116	Implantação da Palma forrageira, variedade resistente a pragas Implantação da Palma forrageira			0,00
20 608 0025 2.117	Doação de insumos, sementes e implementos agrícolas Doação de insumos, sementes e implementos			0,00
20 608 0025 2.118	Apoio a implantação de unidades produtivas de galinha caipira, horticult Apoio a implantação de unidades			0,00
20 609	Defesa Agropecuária	0,00	8.058,00	8.058,00
20 609 0025	Fortalecimento da Agricultura Familiar, Pecuária e P	0,00	8.058,00	8.058,00
20 609 0025 2.119	Garantia Safra Garantia Safra		8.058,00	8.058,00

TOTAL | 402.101,84 | 1.926.991,33 | 2.329.093,17

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2018.

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

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			3.246.167,96
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.315.097,42	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.272.764,13		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	297.776,36		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	817.413,23		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	154.719,33		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	2.855,21		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	42.333,29		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	42.333,29		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.931.070,54	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	219.400,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	219.400,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.711.670,54		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	2.475,20		
3.3.90.30.00	Material de consumo	256.158,81		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	97.200,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	16.850,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	1.271.151,64		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	67.834,89		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			994.328,12
4.4.00.00.00	Investimentos		994.328,12	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	994.328,12		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	730.271,06		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	264.057,06		
TOTAL DA DESPESA				4.240.496,08

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2018.

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 2018
 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	2.091.464,94	2.091.464,94
04 122	Administração Geral	0,00	2.091.464,94	2.091.464,94
04 122 0060	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria de Esp	0,00	2.091.464,94	2.091.464,94
04 122 0060 2.120	Manutenção dos serviços administrativos da SEJU Manutenção dos serviços administrativos		2.091.464,94	2.091.464,94
27	Desporto e Lazer	990.271,06	1.158.760,08	2.149.031,14
27 812	Desporto Comunitário	0,00	1.158.760,08	1.158.760,08
27 812 0061	Esporte e Lazer para População	0,00	716.511,28	716.511,28
27 812 0061 1.034	Construção, Ampliação e Reforma de Equip Esportivos			0,00
27 812 0061 2.121	Construção, Ampliação e Reforma de Equip Reforma, recuperação de equipamentos esportivos		716.511,28	716.511,28
27 812 0063	Reforma, recuperação de equipamentos Esporte é 10	0,00	442.248,80	442.248,80
27 812 0063 2.122	Funcionamento das Aividades Esportivas da Secretaria		442.248,80	442.248,80
27 813	Funcionamento das Aividades Esportivas Lazer	990.271,06	0,00	990.271,06
27 813 0061	Esporte e Lazer para População	990.271,06	0,00	990.271,06
27 813 0061 1.035	Construção e recuperação de campos de futebol - Areninhas	990.271,06		990.271,06
27 813 0061 2.123	Construção e recuperação de campos de Implantação de praças com equipamentos para prática de exercícios físicos			0,00
27 813 0062	Implantação de praças com equipamentos São Gonçalo Também é Jovem	0,00	0,00	0,00
27 813 0062 2.124	São Gonçalo Também é Jovem São Gonçalo Também é Jovem			0,00
TOTAL		990.271,06	3.290.225,02	4.240.496,08

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2018.

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
 Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

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.....: 13 Secretaria de Cultura e Turismo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301 Secretaria de Cultura e Turismo

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			4.642.081,61
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		481.497,63	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	463.604,36		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	88.807,90		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	309.260,39		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	59.173,76		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	6.362,31		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	17.893,27		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	17.893,27		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		4.160.583,98	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	58.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	58.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	4.102.583,98		
3.3.90.30.00	Material de consumo	215.060,04		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	50.052,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	90.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.746.871,94		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			2.065.399,69
4.4.00.00.00	Investimentos		2.065.399,69	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	2.065.399,69		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	2.027.874,55		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	37.525,14		

TOTAL DA DESPESA | 6.707.481,30

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2018.

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 2018
 Balanço Fiscal - Adendo V

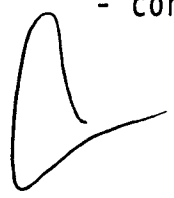
CONASP

ÓRGÃO.....: 13 Secretaria de Cultura e Turismo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301 Secretaria de Cultura e Turismo

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.009.406,94	1.009.406,94
04 122	Administração Geral	0,00	1.009.406,94	1.009.406,94
04 122 0038	Manutenção e Readequação da Secultur	0,00	1.009.406,94	1.009.406,94
04 122 0038 2.125	Manutenção e Funcionamento Administrativo da SECULTUR		1.009.406,94	1.009.406,94
	Manutenção e Funcionamento Administrativo da SECULTUR.			
04 122 0041	Fortalecimento Institucional da Cultura	0,00	0,00	0,00
04 122 0041 2.126	Apoio ao funcionamento do Conselho Municipal de política Cultural			0,00
	Apoio ao funcionamento do Conselho Municipal de política Cultural.			
13	Cultura	0,00	2.703.758,60	2.703.758,60
13 121	Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	0,00
13 121 0041	Fortalecimento Institucional da Cultura	0,00	0,00	0,00
13 121 0041 2.127	Elaboração do Plano Municipal de Política Cultural			0,00
	Elaboração do Plano Municipal de Política Cultural.			
13 122	Administração Geral	0,00	41.400,44	41.400,44
13 122 0042	Formação Cultural	0,00	41.400,44	41.400,44
13 122 0042 2.128	Manutenção da Biblioteca		41.400,44	41.400,44
	Manutenção da Biblioteca.			
13 391	Patrimônio Hist Artístico e Arqueológico	0,00	52.152,00	52.152,00
13 391 0040	Cultura em Toda Parte	0,00	0,00	0,00
13 391 0040 2.129	Realização do Inventário do patrimônio cultural-material-imaterial do município			0,00
	Realização do Inventário do patrimônio cultural-material-imaterial do município.			
13 391 0042	Formação Cultural	0,00	52.152,00	52.152,00
13 391 0042 2.130	Manutenção da banda de música		52.152,00	52.152,00
	Manutenção da banda de música.			
13 391 0042 2.131	Fomento a criação da Cia de Teatro Municipal			0,00
	Fomento a criação da Cia de Teatro Municipal.			

- continua -



- continuação -

13 392	Difusão Cultural	0,00	2.610.206,16	2.610.206,16
13 392 0039	Consolidação do Calendário de Eventos	0,00	2.295.383,96	2.295.383,96
13 392 0039 2.132	Realização de Festejos e Eventos para promoção das tradições do Município		2.295.383,96	2.295.383,96
	Realização de Festejos e Eventos para promoção das tradições do Município.			
13 392 0040	Cultura em Toda Parte	0,00	106.253,20	106.253,20
13 392 0040 2.133	Arte em toda parte		106.253,20	106.253,20
	Arte em toda parte.			
13 392 0042	Formação Cultural	0,00	208.569,00	208.569,00
13 392 0042 2.134	Fomento às Ações de Incentivo à Cultura		208.569,00	208.569,00
	Apoio ao funcionamento do Conselho			
13 392 0044	Infraestrutura Cultural	0,00	0,00	0,00
13 392 0044 1.036	Criação da Casa de Cinema Poeta Barros Pinho			0,00
	Criação da Casa de Cinema Poeta Barros Pinho.			
15	Urbanismo	283.177,21	0,00	283.177,21
15 451	Infra Estrutura Urbana	283.177,21	0,00	283.177,21
15 451 0046	Infratur São Gonçalo do Amarante	283.177,21	0,00	283.177,21
15 451 0046 1.037	Construção, reforma e ampliação de espaços e equipamentos públicos de inter			
	Construção, reforma e ampliação de espaços e equipamentos públicos de interesse turístico.	283.177,21		283.177,21
15 451 0046 2.135	Manutenção de equipamentos públicos de interesse turísticos			0,00
	Manutenção de equipamentos públicos de interesse turísticos.			
23	Comércio e Serviços	2.027.874,55	683.264,00	2.711.138,55
23 695	Turismo	2.027.874,55	683.264,00	2.711.138,55
23 695 0034	Marketing Turístico	0,00	0,00	0,00
23 695 0034 2.136	Manutenção das Atividades Turísticas			0,00
	Manutenção das Atividades Turísticas			
23 695 0043	Fortalecimento Institucional do Turismo	0,00	0,00	0,00
23 695 0043 2.137	Criação e funcionamento do Conselho Municipal do Turismo			0,00
	Criação e funcionamento do Conselho Municipal do Turismo.			
23 695 0043 2.138	Realização do Inventário Turístico			0,00
	Realização do Inventário Turístico.			
23 695 0043 2.139	Elaboração do Plano Estratégico Municipal de Desenvolvimento Turismo Loc			0,00
	Elaboração do Plano Estratégico Municipal de Desenvolvimento Turismo Local.			
23 695 0045	Incentiva Turismo	0,00	683.264,00	683.264,00
23 695 0045 2.140	Realização de eventos turísticos no município		683.264,00	683.264,00
	Capitação e/ou realização de eventos no município.			

- continua -

- continuação -

23 695 0046
23 695 0046 1.038

Infratur São Gonçalo do Amarante
Construção do Centro Eventos
Construção do Centro Eventos.

2.027.874,55
2.027.874,55

0,00

2.027.874,55
2.027.874,55

TOTAL | 2.311.051,76 | 4.396.429,54 | 6.707.481,30

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2018.

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 2018

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 14 Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1401 Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.221.660,75
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		6.250.113,62	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	6.001.454,22		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	3.009.601,26		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	2.217.949,18		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	760.491,45		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	13.412,33		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	248.659,40		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	248.659,40		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		13.971.547,13	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	13.971.547,13		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.506.609,30		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	110.160,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	11.915,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	11.244.796,13		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	2.148,12		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	95.918,58		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			6.215.584,73
4.4.00.00.00	Investimentos		6.215.584,73	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	6.215.584,73		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	5.902.622,39		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	312.962,34		
			TOTAL DA DESPESA	26.437.245,48

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2018.

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 2018
 Balanço Fiscal - Adendo V

CONASP

ÓRGÃO.....: 14 Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1401 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
04	Administração	0,00	5.845.417,58	5.845.417,58
04 122	Administração Geral	0,00	5.845.417,58	5.845.417,58
04 122 0064	Gestão e Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e	0,00	5.845.417,58	5.845.417,58
04 122 0064 1.039	Criação de ciclovias e ciclo faixas exclusivas			0,00
	Criação de ciclovias e ciclo faixas exclusivas.			
04 122 0064 2.141	Manutenção dos Serviços Administrativos da SEMURB		5.845.417,58	5.845.417,58
	Manutenção dos Serviços Administrativos			
15	Urbanismo	5.064.340,19	2.051.131,15	7.115.471,34
15 452	Serviços Urbanos	5.064.340,19	2.051.131,15	7.115.471,34
15 452 0064	Gestão e Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e	2.908.983,24	0,00	2.908.983,24
15 452 0064 1.040	Construção, ampliação e reforma de			
	pavimentação em piso com pedras e em pis	2.908.983,24		2.908.983,24
	Construção, ampliação e reforma			
15 452 0067	Requalificação Urbana e Mobilidade	2.155.356,95	2.051.131,15	4.206.488,10
15 452 0067 1.041	Construção, manutenção e reforma de			
	praças nas áreas urbanas do município	1.915.383,35		1.915.383,35
	Construção, manutenção e reforma			
15 452 0067 1.042	Reestruturação urbanística da Lagoa da Prejubaca	239.973,60		239.973,60
	Reestruturação urbanística da Lagoa			
15 452 0067 1.043	Construção, Ampliação e reforma dos			0,00
	equipamentos públicos do município			
	Construção, Ampliação e reforma			
15 452 0067 1.044	Construção e reforma de pavimentação asfáltica			0,00
	Construção e reforma de pavimentação			
15 452 0067 1.045	Requalificação e Reurbanização de Lagoas			0,00
	Requalificação e Reurbanização de Lagoas			
15 452 0067 2.159	Manutenção de Equipamentos Públicos		2.051.131,15	2.051.131,15
	garantir recursos destinados a manutenção de			
	predios publicos.			
17	Saneamento	1.129.244,54	0,00	1.129.244,54
17 511	Saneamento Básico Rural	0,00	0,00	0,00
17 511 0066	Promoção do Saneamento Básico	0,00	0,00	0,00
17 511 0066 1.046	Ampliação e Adequação do Sistema de			0,00
	Esgotamento Sanitário do Município			

- continua -

- continuação -

17 512	Ampliação e Adequação do Sistema Saneamento Básico Urbano	1.129.244,54	0,00	1.129.244,54
17 512 0066	Promoção do Saneamento Básico	1.129.244,54	0,00	1.129.244,54
17 512 0066 1.047	Construção do Galpão de Triagem do Material Reciclável			0,00
17 512 0066 1.048	Construção do Galpão de Triagem do Realocação e Manutenção do Novo Aterro Sanitário do Município			0,00
17 512 0066 1.049	Realocação e Manutenção do Novo Aterro Ampliação e adequação do sistema esgotamento do Croatã	1.129.244,54		1.129.244,54
17 512 0066 2.142	Ampliação e adequação do sistema Elaboração dos Planos Municipais de Saneamento e Gestão Integrada de Resíduo Elaboração dos Planos Municipais			0,00
18	Gestão Ambiental	0,00	9.369.950,00	9.369.950,00
18 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
18 122 0004	Educação Ambiental	0,00	0,00	0,00
18 122 0004 2.143	Apoio ao funcionamento do Conselho Municipal de Meio Ambiente			0,00
18 122 0004 2.144	Apoio ao funcionamento do Conselho Manutenção e Promoção da Educação Ambiental Manutenção e Promoção da Educação			0,00
18 452	Serviços Urbanos	0,00	9.369.950,00	9.369.950,00
18 452 0066	Promoção do Saneamento Básico	0,00	9.369.950,00	9.369.950,00
18 452 0066 2.145	Manutenção dos serviços de limpeza pública Manutenção dos serviços de limpeza		9.369.950,00	9.369.950,00
25	Energia	0,00	2.977.162,02	2.977.162,02
25 752	Energia Elétrica	0,00	2.977.162,02	2.977.162,02
25 752 0065	Iluminação Pública	0,00	2.977.162,02	2.977.162,02
25 752 0065 1.050	Ampliação da Rede de Iluminação Pública			0,00
25 752 0065 2.146	Ampliação da Rede de Iluminação Pública Manutenção de iluminação pública Manutenção de iluminação		2.977.162,02	2.977.162,02

TOTAL | 6.193.584,73 | 20.243.660,75 | 26.437.245,48

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2018.

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 15 Secretaria Regional do Pecém	NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1501 Secretaria Regional do Pecém	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.617.753,39
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		340.563,59	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	337.901,84		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	76.822,63		
3.1.90.11.00	Yencimentos e vant, fixas pessoal civil	204.600,82		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	56.478,39		
3.1.91.00.00	Apl, dir, entre órgãos integr. do orçam.	2.661,75		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	2.661,75		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		2.277.189,80	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	2.277.189,80		
3.3.90.30.00	Material de consumo	18.987,24		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	22.647,20		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.235.555,36		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			587.145,78
4.4.00.00.00	Investimentos		587.145,78	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	587.145,78		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	579.170,78		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	7.975,00		

TOTAL DA DESPESA | 3.204.899,17

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2018.

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 2018
 Balanço Fiscal - Adendo V


CONASP

ÓRGÃO.....: 15 Secretaria Regional do Pecém
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1501 Secretaria Regional do Pecém

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	486.406,48	486.406,48
04 122	Administração Geral	0,00	486.406,48	486.406,48
04 122 0017	Gestão e Manutenção da Secretaria Regional do Pecém	0,00	486.406,48	486.406,48
04 122 0017 2.147	Manutenção Dos Serviços Administrativo da SRP Manutenção Dos Serviços Administrativo		486.406,48	486.406,48
15	Urbanismo	579.170,78	0,00	579.170,78
15 451	Infra Estrutura Urbana	579.170,78	0,00	579.170,78
15 451 0016	Desenvolvimento Contínuo do Pecém	579.170,78	0,00	579.170,78
15 451 0016 1.051	Construção, Ampliação e Reforma de Praças no Pecém			0,00
15 451 0016 1.052	Construção, ampliação, reforma e aquisição de abrigos de passageiros			0,00
15 451 0016 1.053	Construção, ampliação, reforma Construção, ampliação, reforma			0,00
15 451 0016 1.054	Construção, Ampliação e recuperação de estradas do Pecém			0,00
15 451 0016 1.055	Construção, Ampliação e recuperação Construção de Areninhas			0,00
15 451 0016 2.148	Construção, Ampliação, Refor. e Paviment ação de Ruas do Pecém em Pisos com Pedra	579.170,78		579.170,78
15 451 0016 2.148	Reforma e Manutenção de equipamentos públicos no Pecém			0,00
15 451 0016 2.148	Reforma e Manutenção de equipamentos			0,00
26	Transporte	0,00	239.321,91	239.321,91
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	239.321,91	239.321,91
26 782 0016	Desenvolvimento Contínuo do Pecém	0,00	239.321,91	239.321,91
26 782 0016 2.149	Manutenção e Conservação de Vias Vicinais do Distrito de Pecém		239.321,91	239.321,91
26 782 0016 2.150	Manutenção e Conservação de Vias Recuperação e Pavimentação de Avenidas e Ruas			0,00
26 782 0016 2.150	Recuperação e Pavimentação de Avenidas			0,00

- continua -



- continuação -

27	Desporto e Lazer	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00
27 451	Infra Estrutura Urbana	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00
27 451 0016	Desenvolvimento Contínuo do Pecém	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00
27 451 0016 1.056	Construção e Reforma de Equipamentos Públicos SRP Construção e Reforma de Equipamentos	1.900.000,00		1.900.000,00

TOTAL	2.479.170,78	725.728,39	3.204.899,17
-------	--------------	------------	--------------

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2018.

 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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 16 Depart. Mun. de Trans., Transp. e Rodoviária
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1601 Depart. Mun. de Trans., Transp. e Rodoviária

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.533.130,29
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.085.272,32	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.013.416,53		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	959.406,06		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	43.011,72		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	10.998,75		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	71.855,79		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	71.855,79		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		447.857,97	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	447.857,97		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	3.370,22		
3.3.90.30.00	Material de consumo	66.440,62		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15.878,40		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	322.297,77		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	39.870,96		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.800,00		
			TOTAL DA DESPESA	1.538.930,29

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2018.

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 2018
 Balanço Fiscal - Adendo V

CONASP

ÓRGÃO.....: 16 Depart. Mun. de Trans.,Transp. e Rodovia
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1601 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	1.538.930,29	1.538.930,29
04 122	Administração Geral	0,00	1.534.870,29	1.534.870,29
04 122 0002	Gestão e Manutenção da AMTR	0,00	1.534.870,29	1.534.870,29
04 122 0002 1.057	Aquisição da Sede Própria do DEMUTRAN			0,00
	Aquisição da Sede Própria			
04 122 0002 2.151	Manutenção e Funcionamento		1.534.870,29	1.534.870,29
	Administrativo do DEMUTRAN			
	Manutenção e Funcionamento			
04 125	Normalização e Fiscalização	0,00	4.060,00	4.060,00
04 125 0003	Mobilidade Urbana e Municipalização do Trânsito	0,00	4.060,00	4.060,00
04 125 0003 1.058	Implementação do Plano Municipal de			0,00
	Mobilidade Urbana e Instalação de Pontos			
	Implementação do Plano Municipal de			
04 125 0003 1.059	Implementação da Fiscalização dos			0,00
	Transportes Coletivos Intermunicipais e			
	Implementação da Fiscalização dos			
04 125 0003 2.152	Aquisição ou Locação de Equipamentos de		4.060,00	4.060,00
	Fiscalização, Comunicação e Informática			
	Aquisição ou Locação de Equipamentos			
04 125 0003 2.153	Melhorias das Sinalizações das Ruas e			0,00
	Vias do Município			
	Melhorias das Sinalizações das Ruas			
04 125 0003 2.154	Realização Sistemática de Blitz e			0,00
	Cobertura de Grandes Eventos			
	Realização Sistemática de Blitz			
04 125 0003 2.155	Realização de Ações e Campanhas			0,00
	Educativas de Sensibilização e Prevenção			
	Realização de Ações e Campanhas			
TOTAL		0,00	1.538.930,29	1.538.930,29

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2018.

 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 2018
 Balanço Fiscal - Adendo V

CONASP

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 0999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 0999 9.001	Reserva de Contingência			0,00
	Reserva de Contigência			
TOTAL		0,00	0,00	0,00

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2018.

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 2018

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.: 0202 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			729.800,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		729.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	729.800,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	729.800,00		

TOTAL DA DESPESA | 729.800,00

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2018.

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 2018
 Balanço Seguridade social - Adendo V

CONASP

ÓRGÃO.....: 02 Secretaria do Governo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0202 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	729.800,00	729.800,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	729.800,00	729.800,00
08 244 0051	Combate a Miséria	0,00	729.800,00	729.800,00
08 244 0051 2.015	Manutenção e expansão do Cartão do FMCP Manutenção e expansão do Cartão do FMCP		729.800,00	729.800,00
TOTAL		0,00	729.800,00	729.800,00

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2018.

 CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
 Contador

 FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Secretaria de Saúde

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

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 ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Secretaria de Saúde - FMS

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			50.201.687,84
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		35.407.332,59	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	33.809.141,11		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	16.872.105,37		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	13.083.426,85		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	3.829.424,85		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	24.184,04		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	1.598.191,48		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1.598.191,48		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		14.794.355,25	
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris	736.876,58		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	736.876,58		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	14.057.478,67		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	975,96		
3.3.90.30.00	Material de consumo	6.406.333,35		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	121.395,60		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	245.835,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	219.879,24		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	6.851.305,42		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	211.754,10		
4.0.00.00.00	Despesas de capital		2.418.018,35	2.418.018,35
4.4.00.00.00	Investimentos			
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	2.418.018,35		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.401.716,16		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.016.302,19		
			TOTAL DA DESPESA	52.619.706,19

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2018.

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 2018
 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	1.401.716,16	51.217.990,03	52.619.706,19
10 122	Administração Geral	0,00	9.396.389,61	9.396.389,61
10 122 0018	Saúde para Todos	0,00	9.396.389,61	9.396.389,61
10 122 0018 1.011	Reforma e Ampliação de Espaço e Equipamentos Públicos vinculados a Sec de Saúde			0,00
10 122 0018 2.062	Reforma e Ampliação de Espaço e Equipamentos Públicos vinculados a Sec de Saúde Manutenção e Funcionamento Administrativo da Sec de Saúde - FMS		9.396.389,61	9.396.389,61
10 122 0019	Manutenção e Funcionamento Expansão e Qualificação do Cuidado em Saúde	0,00	0,00	0,00
10 122 0019 1.012	Reforma de Prédios Públicos da Saúde			0,00
10 301	Reforma de Prédios Públicos da Saúde Atenção Básica	393.464,66	16.933.653,52	17.327.118,18
10 301 0018	Saúde para Todos	0,00	16.933.653,52	16.933.653,52
10 301 0018 2.063	Manutenção das Ações Básicas de Saúde - Bloco de Atenção Básica		16.933.653,52	16.933.653,52
10 301 0019	Manutenção das Ações Básicas de Saúde - Expansão e Qualificação do Cuidado em Saúde	393.464,66	0,00	393.464,66
10 301 0019 1.013	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Básicas de Saúde	393.464,66		393.464,66
10 302	Construção, Ampliação e Reforma Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.008.251,50	23.004.043,80	24.012.295,30
10 302 0018	Saúde para Todos	0,00	22.849.243,80	22.849.243,80
10 302 0018 2.064	Manutenção do Consórcio Público de Saúde Interfederativo do Vale do Curu(CISVALE)		736.876,58	736.876,58
10 302 0018 2.065	Manutenção do Consórcio Público de Saúde Alcantara e Silva		15.077.066,65	15.077.066,65
10 302 0018 2.066	Manutenção do Hospital Geral Luiza Realizações das Ações de Atenção Secundária/ Bloco Média e Alta Complexidade		7.035.300,57	7.035.300,57
10 302 0019	Realizações das Ações de Atenção Secundária Expansão e Qualificação do Cuidado em Saúde	1.008.251,50	154.800,00	1.163.051,50
10 302 0019 1.014	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde de Atenção Secundária	1.008.251,50		1.008.251,50

- continua -

- continuação -

10 302 0019 2.067	Construção, Reforma e Ampliação Aquisição de Ambulâncias		154.800,00	154.800,00
10 303	Aquisição de Ambulâncias			
10 303 0018	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00
10 303 0018 2.068	Saúde para Todos	0,00	0,00	0,00
	Funcionamento do Programa de Assistência Farmacêutica			0,00
10 304	Funcionamento do Programa de Assistência Sanitária	0,00	392.500,51	392.500,51
10 304 0020	Vigilância em Saúde	0,00	392.500,51	392.500,51
10 304 0020 2.069	Realização das Ações de Vigilância Sanitária		392.500,51	392.500,51
	Realização das Ações de Vigilância Epidemiológica	0,00	1.491.402,59	1.491.402,59
10 305	Vigilância em Saúde	0,00	1.491.402,59	1.491.402,59
10 305 0020 2.070	Realização das Ações de Vigilância Epidemiológica		1.491.402,59	1.491.402,59
	Realização das Ações de Vigilância			

TOTAL | 1.401.716,16 | 51.217.990,03 | 52.619.706,19

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2018.

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 2018

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

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			0,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		0,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			173.023,19
4.4.00.00.00	Investimentos		173.023,19	
4.4.30.00.00	Transf. a estados e ao distrito federal	173.023,19		
4.4.30.42.00	Auxílios	173.023,19		
TOTAL DA DESPESA				173.023,19

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2018.

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 2018
 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	173.023,19	0,00	173.023,19
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	173.023,19	0,00	173.023,19
08 243 0076	Gestão e manutenção da Secretaria do Trabalho e Dese	173.023,19	0,00	173.023,19
08 243 0076 1.016	Implantação do Centro de Esporte para Futebol - Areninha			0,00
	Implantação do Centro de Esporte			
08 243 0076 1.017	Construção de Praças Mais Infância	173.023,19		173.023,19
	Construção de Praças Mais Infância			
08 244	Assistência Comunitária	0,00	0,00	0,00
08 244 0074	Assistência e Inclusão Social	0,00	0,00	0,00
08 244 0074 2.160	Serviço Família Acolhedora			0,00
	ASSEGURAR RECURSOS AOS SERVIÇOS DA FAMÍLIA ACOLHEDORA.			
08 244 0076	Gestão e manutenção da Secretaria do Trabalho e Dese	0,00	0,00	0,00
08 244 0076 1.018	Construção, Ampliação e Manutenção de equipamentos sociais da STDS (CRAS, CREA			0,00
	Construção, Ampliação e Manutenção			
08 244 0076 2.084	Realização do STDS Itinerante nas Comunidades			0,00
	Realização do STDS Itinerante			
08 244 0076 2.085	Fortalecimento de Entidades			0,00
	Fortalecimento de Entidades			
08 244 0078	Gestão de Política de Segurança Alimentar e Nutricio	0,00	0,00	0,00
08 244 0078 2.086	Implementação de ações de Segurança Alimentar e Nutricional			0,00
	Implementação de ações de Segurança			
TOTAL		173.023,19	0,00	173.023,19

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2018.

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 2018

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.: 0902	Fundo Municipal de Assistência Social	DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.294.164,30
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.411.105,73	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.359.097,62		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	814.983,35		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	372.005,81		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	172.108,46		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçan.	52.008,11		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	52.008,11		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		883.058,57	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	883.058,57		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	137,56		
3.3.90.30.00	Material de consumo	317.115,96		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	442.826,35		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	122.978,70		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			273.071,00
4.4.00.00.00	Investimentos		273.071,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	273.071,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	273.071,00		

TOTAL DA DESPESA | 2.567.235,30

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2018.

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 2018
 Balanço Seguridade social - Adendo V

CONASP

ÓRGÃO.....: 09 Secretaria do Trabalho e Desenv. Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0902 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	2.567.235,30	2.567.235,30
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	147.513,99	147.513,99
08 243 0074	Assistência e Inclusão Social	0,00	147.513,99	147.513,99
08 243 0074 2.090	Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS/Criança Feliz		147.513,99	147.513,99
	Manutenção do Programa Primeira			
08 244	Assistência Comunitária	0,00	2.419.721,31	2.419.721,31
08 244 0074	Assistência e Inclusão Social	0,00	2.419.721,31	2.419.721,31
08 244 0074 1.019	Construção do CREAS			0,00
	Construção do CREAS			
08 244 0074 2.091	Apoio a Rede de Proteção Social Básica		1.140.021,89	1.140.021,89
	Apoio a Rede de Proteção Social Básica			
08 244 0074 2.092	Apoio a Rede de Proteção Social Especial - Média Complexidade		178.205,32	178.205,32
	Apoio a Rede de Proteção Social			
08 244 0074 2.093	Apoio a Rede de Proteção Social Especial - Alta Complexidade			0,00
	Apoio a Rede de Proteção Social			
08 244 0074 2.094	Gestão dos Benefícios Eventuais		442.826,35	442.826,35
	Gestão dos Benefícios Eventuais			
08 244 0074 2.095	Aprimoramento do Programa Bolsa Família - IGD PBF		572.664,83	572.664,83
	Aprimoramento do Programa Bolsa Família			
08 244 0074 2.096	Aprimoramento da Gestão do IGD SUAS		23.250,00	23.250,00
	Aprimoramento da Gestão do IGD SUAS			
08 244 0074 2.097	Apoio ao Programa BPC na Escola			0,00
	Apoio ao Programa BPC na Escola			
08 244 0074 2.098	Execução do Programa de Acesso ao Trabalho		62.752,92	62.752,92
	Execução do Programa de Acesso ao			
TOTAL		0,00	2.567.235,30	2.567.235,30

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2018

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
 Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 09 Secretaria do Trabalho e Desenv. Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0903 Fundo de Defesa da Criança e Adolescente
 NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			319.830,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		319.830,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	319.830,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	319.830,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			82.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		82.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	82.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	82.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 401.830,00

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2018.

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 2018
 Balanço Seguridade social - Adendo V

CONASP

ÓRGÃO.....: 09 Secretaria do Trabalho e Desenv. Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0903 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	401.830,00	401.830,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	401.830,00	401.830,00
08 243 0075	Gestão e Manutenção do Fundo da Criança e Adolescent	0,00	401.830,00	401.830,00
08 243 0075 2.099	Manutenção e Fortalecimento das atividades do Fundo de Defesa da Criança Manutenção e Fortalecimento		401.830,00	401.830,00
TOTAL		0,00	401.830,00	401.830,00

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2018.

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
 Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

Instituto de Previdência dos Servidores - IPSGA

Balanco Seguridade social - Adendo III

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

Em R\$ 1,00
CONASP

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 17 Instituto de Previdência dos Servidores	NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1701 Instituto de Previdência dos Servidores	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			4.278.627,63
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		3.757.608,53	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	3.754.866,68		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform	2.519.007,27		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar	822.893,01		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	348.024,04		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	64.942,36		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	2.741,85		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	2.741,85		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		521.019,10	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	521.019,10		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1.428,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	17.996,30		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	409.094,80		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	92.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			7.776,27
4.4.00.00.00	Investimentos		7.776,27	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	7.776,27		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	7.776,27		

TOTAL DA DESPESA | 4.286.403,90

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2018.

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 2018
 Balanço Seguridade social - Adendo V

CONASP

ÓRGÃO.....: 17 Instituto de Previdência dos Servidores
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1701 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	4.286.403,90	4.286.403,90
09 122	Administração Geral	0,00	944.503,62	944.503,62
09 122 0015	Gestão e Manutenção do Instituto de Previdência dos	0,00	944.503,62	944.503,62
09 122 0015 1.060	Ampliação, reforma e manutenção das instalações do IPSGA			0,00
	Ampliação, reforma e manutenção das instalações do IPSGA.			
09 122 0015 2.156	Manutenção e funcionamento administrativos do IPSGA		944.503,62	944.503,62
	Manutenção e funcionamento administrativos do IPSGA.			
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	3.341.900,28	3.341.900,28
09 272 0048	Previdência Municipal	0,00	3.341.900,28	3.341.900,28
09 272 0048 2.157	Concessão de Benefícios Previdenciários - Plano Previdenciário		134.129,84	134.129,84
	Concessão de Benefícios Previdenciários - Plano Previdenciário.			
09 272 0048 2.158	Concessão de benefícios previdenciários - Plano Financeiro		3.207.770,44	3.207.770,44
	Concessão de benefícios previdenciários - Plano Financeiro.			
09 272 0048 7.001	Reserva do IPSGA			0,00
	Reserva do IPSGA			
TOTAL		0,00	4.286.403,90	4.286.403,90

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2018.

 CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
 Contador

 FRANCISCO CLAUDIO BENTO PINHO
 Prefeito

Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

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
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			161.486.363,25
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		92.921.551,26	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	87.401.400,80		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar	75.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	22.950.537,38		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	54.719.948,61		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	8.604.426,95		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	145.849,79		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	905.638,07		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	5.520.150,46		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	5.520.150,46		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida		3.807,08	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	3.807,08		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	3.807,08		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		68.561.004,91	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	303.197,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	303.197,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	68.257.807,91		
3.3.90.13.00	Obrigações patronais	4.923,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	36.901,98		
3.3.90.30.00	Material de consumo	13.334.650,61		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	50.052,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1.821,80		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1.077.494,57		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.281.119,28		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	47.986.652,03		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	61.340,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	2.615.495,60		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	7.378,33		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1.799.978,71		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			30.637.491,81
4.4.00.00.00	Investimentos		27.817.689,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	27.817.689,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	23.856.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	3.961.489,00		

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

- continua -

- continuação -

4.6.00.00.00	Amortização da dívida		2.819.802,81
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	2.280.863,23	
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	2.280.863,23	
4.6.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	538.939,58	
4.6.91.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	538.939,58	

TOTAL DA DESPESA | 192.123.855,06

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2018.

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

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			57.824.109,77
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		40.576.046,85	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	38.923.105,41		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform	2.519.007,27		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar	822.893,01		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	17.687.088,72		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	13.803.456,70		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	4.066.475,67		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	24.184,04		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	1.652.941,44		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1.652.941,44		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		17.248.062,92	
3.3.71.00.00	Transf. a consórc.públic.median.contr.ris	736.876,58		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consorcio público	736.876,58		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	16.511.186,34		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	2.541,52		
3.3.90.30.00	Material de consumo	6.741.445,61		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	564.221,95		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	245.835,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	219.879,24		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	8.433.008,92		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	92.500,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	211.754,10		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			2.953.888,81
4.4.00.00.00	Investimentos		2.953.888,81	
4.4.30.00.00	Transf. a estados e ao distrito federal	173.023,19		
4.4.30.42.00	Auxílios	173.023,19		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	2.780.865,62		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.401.716,16		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.379.149,46		
TOTAL DA DESPESA				60.777.998,58

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2018.

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			219.310.473,02
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		133.497.598,11	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	126.324.506,21		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform	2.519.007,27		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar	897.893,01		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	40.637.626,10		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	68.523.405,31		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	12.670.902,62		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	170.033,83		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	905.638,07		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	7.173.091,90		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	7.173.091,90		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida		3.807,08	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	3.807,08		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	3.807,08		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		85.809.067,83	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	303.197,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	303.197,00		
3.3.71.00.00	Transf. a consórc. públic. median. contr. ris	736.876,58		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	736.876,58		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	84.768.994,25		
3.3.90.13.00	Obrigações patronais	4.923,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	39.443,50		
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.076.096,22		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	614.273,95		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1.821,80		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1.323.329,57		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.500.998,52		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	56.419.660,95		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	61.340,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	2.707.995,60		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	7.378,33		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	2.011.732,81		

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			33.591.380,62
4.4.00.00.00	Investimentos		30.771.577,81	
4.4.30.00.00	Transf. a estados e ao distrito federal	173.023,19		
4.4.30.42.00	Auxílios	173.023,19		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	30.598.554,62		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	25.257.916,16		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.340.638,46		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		2.819.802,81	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	2.280.863,23		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	2.280.863,23		
4.6.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	538.939,58		
4.6.91.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	538.939,58		

TOTAL DA DESPESA | 252.901.853,64

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2018.

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

Balanço Fiscal - Adendo VI

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

CONASP

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	393.594,86	10.985.080,25	11.378.675,11
01 031	Ação Legislativa	393.594,86	10.985.080,25	11.378.675,11
01 031 0001	Manutenção dos serviços administrativos da Câmara Municipal	393.594,86	10.985.080,25	11.378.675,11
04	Administração	477.474,51	48.912.476,41	49.389.950,92
04 122	Administração Geral	477.474,51	47.711.594,91	48.189.069,42
04 122 0002	Gestão e Manutenção da AMTR	0,00	1.534.870,29	1.534.870,29
04 122 0017	Gestão e Manutenção da Secretaria Regional do Pecem	0,00	486.406,48	486.406,48
04 122 0024	Gestão e manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Agrário	0,00	1.651.165,23	1.651.165,23
04 122 0027	Ampliação e Manutenção de Equipamentos Urbanos da SDAR	281.292,10	0,00	281.292,10
04 122 0030	Manutenção e Funcionamento Administrativo	0,00	416.683,61	416.683,61
04 122 0036	Gestão e Manutenção da Secretaria	0,00	710.487,19	710.487,19
04 122 0038	Manutenção e Readequação da Secultur	0,00	1.009.406,94	1.009.406,94
04 122 0050	Gestão e Manutenção da Secretaria de Finanças-SEFIN	0,00	2.511.486,81	2.511.486,81
04 122 0052	Defesa Patrimonial e Cidadania	0,00	4.479.382,41	4.479.382,41
04 122 0056	Manutenção e funcionamento administrativo da SEGOV	109.886,82	13.288.092,98	13.397.979,80
04 122 0058	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria de Infraestrut	0,00	3.625.436,47	3.625.436,47
04 122 0060	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria de Esporte e J	0,00	2.091.464,94	2.091.464,94
04 122 0064	Gestão e Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Urbanis	0,00	5.845.417,58	5.845.417,58
04 122 0068	Cidade da Inovação e da Sustentabilidade	86.295,59	0,00	86.295,59
04 122 0072	Gestão e Manutenção da Secretaria de Planejamento, Administr	0,00	4.447.588,00	4.447.588,00
04 122 0076	Gestão e manutenção da Secretaria do Trabalho e Desenvolvi	0,00	5.613.705,98	5.613.705,98
04 123	Administração Financeira	0,00	245.839,30	245.839,30
04 123 0049	Gestão Fiscal e Tributária	0,00	245.839,30	245.839,30

- continua -

- continuação -

04 125	Normalização e Fiscalização	0,00	4.060,00	4.060,00
04 125 0003	Mobilidade Urbana e Municipalização do Trânsito	0,00	4.060,00	4.060,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	2.212,40	2.212,40
04 128 0070	Formação e Qualificação de Capital Humano	0,00	2.212,40	2.212,40
04 131	Comunicação Social	0,00	526.249,50	526.249,50
04 131 0055	Governar com o Povo	0,00	110.000,00	110.000,00
04 131 0056	Manutenção e funcionamento administrativo da SEGOV	0,00	416.249,50	416.249,50
04 182	Defesa Civil	0,00	422.520,30	422.520,30
04 182 0047	Defesa Civil	0,00	422.520,30	422.520,30
12	Educação	3.692.272,72	77.643.567,70	81.335.840,42
12 122	Administração Geral	0,00	8.051.056,55	8.051.056,55
12 122 0008	Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação	0,00	8.051.056,55	8.051.056,55
12 361	Ensino Fundamental	2.705.714,27	55.082.622,80	57.788.337,07
12 361 0007	Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	25.524.491,16	25.524.491,16
12 361 0009	Requalificação e Ampliação da Rede de Educação do Município	2.705.714,27	0,00	2.705.714,27
12 361 0013	Valorizando Profissionais da Educação	0,00	29.558.131,64	29.558.131,64
12 362	Ensino Médio	0,00	1.398.111,14	1.398.111,14
12 362 0010	Tempo de Aprender	0,00	1.398.111,14	1.398.111,14
12 364	Ensino Superior	0,00	1.242.828,64	1.242.828,64
12 364 0010	Tempo de Aprender	0,00	1.242.828,64	1.242.828,64
12 365	Educação Infantil	986.558,45	10.403.552,92	11.390.111,37
12 365 0007	Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	2.562.425,78	2.562.425,78
12 365 0009	Requalificação e Ampliação da Rede de Educação do Município	986.558,45	0,00	986.558,45
12 365 0012	Educação Rede Integrada	0,00	2.685.241,60	2.685.241,60
12 365 0013	Valorizando Profissionais da Educação	0,00	5.155.885,54	5.155.885,54
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	759.096,77	759.096,77
12 366 0007	Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	82.215,10	82.215,10
12 366 0010	Tempo de Aprender	0,00	69.006,72	69.006,72
12 366 0013	Valorizando Profissionais da Educação	0,00	607.874,95	607.874,95
12 367	Educação Especial	0,00	706.298,88	706.298,88
12 367 0007	Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	25.084,05	25.084,05
12 367 0012	Educação Rede Integrada	0,00	25.400,00	25.400,00
12 367 0013	Valorizando Profissionais da Educação	0,00	655.814,83	655.814,83
13	Cultura	0,00	2.703.758,60	2.703.758,60
13 122	Administração Geral	0,00	41.400,44	41.400,44
13 122 0042	Formação Cultural	0,00	41.400,44	41.400,44
13 391	Patrimônio Hist Artístico e Arqueológico	0,00	52.152,00	52.152,00
13 391 0042	Formação Cultural	0,00	52.152,00	52.152,00

- continua -

- continuação -

13 392	Difusão Cultural	0,00	2.610.206,16	2.610.206,16
13 392 0039	Consolidação do Calendário de Eventos	0,00	2.295.383,96	2.295.383,96
13 392 0040	Cultura em Toda Parte	0,00	106.253,20	106.253,20
13 392 0042	Formação Cultural	0,00	208.569,00	208.569,00
15	Urbanismo	5.926.688,18	2.322.339,45	8.249.027,63
15 451	Infra Estrutura Urbana	862.347,99	271.208,30	1.133.556,29
15 451 0016	Desenvolvimento Contínuo do Pecém	579.170,78	0,00	579.170,78
15 451 0046	Infratur São Gonçalo do Amarante	283.177,21	0,00	283.177,21
15 451 0059	Programa de construção e preservação de equipamentos público	0,00	271.208,30	271.208,30
15 452	Serviços Urbanos	5.064.340,19	2.051.131,15	7.115.471,34
15 452 0064	Gestão e Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Urbanis	2.908.983,24	0,00	2.908.983,24
15 452 0067	Requalificação Urbana e Mobilidade	2.155.356,95	2.051.131,15	4.206.488,10
17	Saneamento	1.129.244,54	325.764,47	1.455.009,01
17 511	Saneamento Básico Rural	0,00	325.764,47	325.764,47
17 511 0057	Programa de Construção e Preservação dos Sistemas de Abastec	0,00	325.764,47	325.764,47
17 512	Saneamento Básico Urbano	1.129.244,54	0,00	1.129.244,54
17 512 0066	Promoção do Saneamento Básico	1.129.244,54	0,00	1.129.244,54
18	Gestão Ambiental	0,00	9.369.950,00	9.369.950,00
18 452	Serviços Urbanos	0,00	9.369.950,00	9.369.950,00
18 452 0066	Promoção do Saneamento Básico	0,00	9.369.950,00	9.369.950,00
20	Agricultura	120.809,74	275.826,10	396.635,84
20 544	Recursos Hídricos	120.809,74	0,00	120.809,74
20 544 0026	Gestão dos Recursos Hídricos	120.809,74	0,00	120.809,74
20 605	Abastecimento	0,00	6.825,60	6.825,60
20 605 0027	Ampliação e Manutenção de Equipamentos Urbanos da SDAR	0,00	6.825,60	6.825,60
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	260.942,50	260.942,50
20 608 0025	Fortalecimento da Agricultura Familiar, Pecuária e Piscicult	0,00	260.942,50	260.942,50
20 609	Defesa Agropecuária	0,00	8.058,00	8.058,00
20 609 0025	Fortalecimento da Agricultura Familiar, Pecuária e Piscicult	0,00	8.058,00	8.058,00
23	Comércio e Serviços	2.027.874,55	698.264,00	2.726.138,55
23 691	Promoção Comercial	0,00	15.000,00	15.000,00
23 691 0032	Promoção do Desenvolvimento Econômico de São Gonçalo do Amar	0,00	15.000,00	15.000,00
23 695	Turismo	2.027.874,55	683.264,00	2.711.138,55
23 695 0045	Incentiva Turismo	0,00	683.264,00	683.264,00
23 695 0046	Infratur São Gonçalo do Amarante	2.027.874,55	0,00	2.027.874,55
25	Energia	0,00	2.977.162,02	2.977.162,02
25 752	Energia Elétrica	0,00	2.977.162,02	2.977.162,02
25 752 0065	Iluminação Pública	0,00	2.977.162,02	2.977.162,02
26	Transporte	10.409.583,90	2.244.482,03	12.654.065,93
26 782	Transporte Rodoviário	10.409.583,90	2.244.482,03	12.654.065,93
26 782 0016	Desenvolvimento Contínuo do Pecém	0,00	239.321,91	239.321,91

- continua -

- continuação -

26 782 0059	Programa de construção e preservação de equipamentos público	10.409.583,90	2.005.160,12	12.414.744,02
27	Desporto e Lazer	2.890.271,06	1.158.760,08	4.049.031,14
27 451	Infra Estrutura Urbana	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00
27 451 0016	Desenvolvimento Contínuo do Pecém	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	1.158.760,08	1.158.760,08
27 812 0061	Esporte e Lazer para População	0,00	716.511,28	716.511,28
27 812 0063	Esporte é 10	0,00	442.248,80	442.248,80
27 813	Lazer	990.271,06	0,00	990.271,06
27 813 0061	Esporte e Lazer para População	990.271,06	0,00	990.271,06
28	Encargos Especiais	0,00	5.438.609,89	5.438.609,89
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	2.823.609,89	2.823.609,89
28 843 0000	Operações Especiais	0,00	2.823.609,89	2.823.609,89
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	2.615.000,00	2.615.000,00
28 846 0000	Operações Especiais	0,00	2.615.000,00	2.615.000,00

TOTAL

27.067.814,06

165.056.041,00

192.123.855,06

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2018.

Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

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	173.023,19	3.698.865,30	3.871.888,49
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	173.023,19	549.343,99	722.367,18
08 243 0074	Assistência e Inclusão Social	0,00	147.513,99	147.513,99
08 243 0075	Gestão e Manutenção do Fundo da Criança e Adolescente	0,00	401.830,00	401.830,00
08 243 0076	Gestão e manutenção da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento	173.023,19	0,00	173.023,19
08 244	Assistência Comunitária	0,00	3.149.521,31	3.149.521,31
08 244 0051	Combate a Miséria	0,00	729.800,00	729.800,00
08 244 0074	Assistência e Inclusão Social	0,00	2.419.721,31	2.419.721,31
09	Previdência Social	0,00	4.286.403,90	4.286.403,90
09 122	Administração Geral	0,00	944.503,62	944.503,62
09 122 0015	Gestão e Manutenção do Instituto de Previdência dos Servidor	0,00	944.503,62	944.503,62
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	3.341.900,28	3.341.900,28
09 272 0048	Previdência Municipal	0,00	3.341.900,28	3.341.900,28
10	Saúde	1.401.716,16	51.217.990,03	52.619.706,19
10 122	Administração Geral	0,00	9.396.389,61	9.396.389,61
10 122 0018	Saúde para Todos	0,00	9.396.389,61	9.396.389,61
10 301	Atenção Básica	393.464,66	16.933.653,52	17.327.118,18
10 301 0018	Saúde para Todos	0,00	16.933.653,52	16.933.653,52
10 301 0019	Expansão e Qualificação do Cuidado em Saúde	393.464,66	0,00	393.464,66
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.008.251,50	23.004.043,80	24.012.295,30
10 302 0018	Saúde para Todos	0,00	22.849.243,80	22.849.243,80
10 302 0019	Expansão e Qualificação do Cuidado em Saúde	1.008.251,50	154.800,00	1.163.051,50
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	392.500,51	392.500,51
10 304 0020	Vigilância em Saúde	0,00	392.500,51	392.500,51
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	1.491.402,59	1.491.402,59
10 305 0020	Vigilância em Saúde	0,00	1.491.402,59	1.491.402,59
TOTAL		1.574.739,35	59.203.259,23	60.777.998,58

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2018.

Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

Balanco Fiscal - Adendo VII

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

CONASP

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01	Legislativa	0,00	11.378.675,11	11.378.675,11
01 031	Ação Legislativa	0,00	11.378.675,11	11.378.675,11
01 031 0001	Manutenção dos serviços administrativos da Câmara Municipal	0,00	11.378.675,11	11.378.675,11
04	Administração	0,00	49.389.950,92	49.389.950,92
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	0,00
04 122	Administração Geral	0,00	48.189.069,42	48.189.069,42
04 122 0002	Gestão e Manutenção da AMTTR	0,00	1.534.870,29	1.534.870,29
04 122 0017	Gestão e Manutenção da Secretaria Regional do Pecém	0,00	486.406,48	486.406,48
04 122 0024	Gestão e manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Agrário	0,00	1.651.165,23	1.651.165,23
04 122 0027	Ampliação e Manutenção de Equipamentos Urbanos da SDAR	0,00	281.292,10	281.292,10
04 122 0030	Manutenção e Funcionamento Administrativo	0,00	416.683,61	416.683,61
04 122 0036	Gestão e Manutenção da Secretaria	0,00	710.487,19	710.487,19
04 122 0038	Manutenção e Readequação da Secultur	0,00	1.009.406,94	1.009.406,94
04 122 0050	Gestão e Manutenção da Secretaria de Finanças-SEFIN	0,00	2.511.486,81	2.511.486,81
04 122 0052	Defesa Patrimonial e Cidadania	0,00	4.479.382,41	4.479.382,41
04 122 0056	Manutenção e funcionamento administrativo da SEGOV	0,00	13.397.979,80	13.397.979,80
04 122 0058	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria de Infraestrut	0,00	3.625.436,47	3.625.436,47
04 122 0060	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria de Esporte e J	0,00	2.091.464,94	2.091.464,94
04 122 0064	Gestão e Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Urbanis	0,00	5.845.417,58	5.845.417,58
04 122 0068	Cidade da Inovação e da Sustentabilidade	0,00	86.295,59	86.295,59
04 122 0072	Gestão e Manutenção da Secretaria de Planejamento, Administr	0,00	4.447.588,00	4.447.588,00
04 122 0076	Gestão e manutenção da Secretaria do Trabalho e Desenvolve	0,00	5.613.705,98	5.613.705,98
04 123	Administração Financeira	0,00	245.839,30	245.839,30
04 123 0049	Gestão Fiscal e Tributária	0,00	245.839,30	245.839,30

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
PREFEITO

- continua -

- continuação -

04 124	Controle Interno	0,00	0,00	0,00
04 125	Normalização e Fiscalização	0,00	4.060,00	4.060,00
04 125 0003	Mobilidade Urbana e Municipalização do Trânsito	0,00	4.060,00	4.060,00
04 126	Tecnologia da Informação	0,00	0,00	0,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	2.212,40	2.212,40
04 128 0070	Formação e Qualificação de Capital Humano	0,00	2.212,40	2.212,40
04 131	Comunicação Social	0,00	526.249,50	526.249,50
04 131 0055	Governar com o Povo	0,00	110.000,00	110.000,00
04 131 0056	Manutenção e funcionamento administrativo da SEGOV	0,00	416.249,50	416.249,50
04 182	Defesa Civil	0,00	422.520,30	422.520,30
04 182 0047	Defesa Civil	0,00	422.520,30	422.520,30
12	Educação	363.357,00	80.972.483,42	81.335.840,42
12 122	Administração Geral	0,00	8.051.056,55	8.051.056,55
12 122 0008	Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação	0,00	8.051.056,55	8.051.056,55
12 361	Ensino Fundamental	363.357,00	57.424.980,07	57.788.337,07
12 361 0007	Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica	363.357,00	25.161.134,16	25.524.491,16
12 361 0009	Requalificação e Ampliação da Rede de Educação do Município	0,00	2.705.714,27	2.705.714,27
12 361 0013	Valorizando Profissionais da Educação	0,00	29.558.131,64	29.558.131,64
12 362	Ensino Médio	0,00	1.398.111,14	1.398.111,14
12 362 0010	Tempo de Aprender	0,00	1.398.111,14	1.398.111,14
12 363	Ensino Profissional	0,00	0,00	0,00
12 364	Ensino Superior	0,00	1.242.828,64	1.242.828,64
12 364 0010	Tempo de Aprender	0,00	1.242.828,64	1.242.828,64
12 365	Educação Infantil	0,00	11.390.111,37	11.390.111,37
12 365 0007	Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	2.562.425,78	2.562.425,78
12 365 0009	Requalificação e Ampliação da Rede de Educação do Município	0,00	986.558,45	986.558,45
12 365 0012	Educação Rede Integrada	0,00	2.685.241,60	2.685.241,60
12 365 0013	Valorizando Profissionais da Educação	0,00	5.155.885,54	5.155.885,54
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	759.096,77	759.096,77
12 366 0007	Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	82.215,10	82.215,10
12 366 0010	Tempo de Aprender	0,00	69.006,72	69.006,72
12 366 0013	Valorizando Profissionais da Educação	0,00	607.874,95	607.874,95
12 367	Educação Especial	0,00	706.298,88	706.298,88
12 367 0007	Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	25.084,05	25.084,05
12 367 0012	Educação Rede Integrada	0,00	25.400,00	25.400,00
12 367 0013	Valorizando Profissionais da Educação	0,00	655.814,83	655.814,83
12 368	Educação Básica	0,00	0,00	0,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
CONTADOR

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
PREFEITO

- continua -

- continuação -

13	Cultura	0,00	2.703.758,60	2.703.758,60
13 121	Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	0,00
13 122	Administração Geral	0,00	41.400,44	41.400,44
13 122 0042	Formação Cultural	0,00	41.400,44	41.400,44
13 391	Patrimônio Hist Artístico e Arqueológico	0,00	52.152,00	52.152,00
13 391 0042	Formação Cultural	0,00	52.152,00	52.152,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	2.610.206,16	2.610.206,16
13 392 0039	Consolidação do Calendário de Eventos	0,00	2.295.383,96	2.295.383,96
13 392 0040	Cultura em Toda Parte	0,00	106.253,20	106.253,20
13 392 0042	Formação Cultural	0,00	208.569,00	208.569,00
15	Urbanismo	11.667.209,54	-3.418.181,91	8.249.027,63
15 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	1.133.556,29	1.133.556,29
15 451 0016	Desenvolvimento Contínuo do Pecém	0,00	579.170,78	579.170,78
15 451 0046	Infratur São Gonçalo do Amarante	0,00	283.177,21	283.177,21
15 451 0059	Programa de construção e preservação de equipamentos público	0,00	271.208,30	271.208,30
15 452	Serviços Urbanos	11.667.209,54	-4.551.738,20	7.115.471,34
15 452 0064	Gestão e Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Urbanis	8.418.367,52	-5.509.384,28	2.908.983,24
15 452 0067	Requalificação Urbana e Mobilidade	3.248.842,02	957.646,08	4.206.488,10
17	Saneamento	1.129.244,54	325.764,47	1.455.009,01
17 511	Saneamento Básico Rural	0,00	325.764,47	325.764,47
17 511 0057	Programa de Construção e Preservação dos Sistemas de Abastec	0,00	325.764,47	325.764,47
17 512	Saneamento Básico Urbano	1.129.244,54	0,00	1.129.244,54
17 512 0066	Promoção do Saneamento Básico	1.129.244,54	0,00	1.129.244,54
18	Gestão Ambiental	0,00	9.369.950,00	9.369.950,00
18 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
18 452	Serviços Urbanos	0,00	9.369.950,00	9.369.950,00
18 452 0066	Promoção do Saneamento Básico	0,00	9.369.950,00	9.369.950,00
18 544	Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
20	Agricultura	0,00	396.635,84	396.635,84
20 544	Recursos Hídricos	0,00	120.809,74	120.809,74
20 544 0026	Gestão dos Recursos Hídricos	0,00	120.809,74	120.809,74
20 605	Abastecimento	0,00	6.825,60	6.825,60
20 605 0027	Ampliação e Manutenção de Equipamentos Urbanos da SDAR	0,00	6.825,60	6.825,60
20 606	Extensão Rural	0,00	0,00	0,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	260.942,50	260.942,50
20 608 0025	Fortalecimento da Agricultura Familiar, Pecuária e Piscicult	0,00	260.942,50	260.942,50
20 609	Defesa Agropecuária	0,00	8.058,00	8.058,00
20 609 0025	Fortalecimento da Agricultura Familiar, Pecuária e Piscicult	0,00	8.058,00	8.058,00
23	Comércio e Serviços	4.055.749,10	-1.329.610,55	2.726.138,55
23 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
23 691	Promoção Comercial	0,00	15.000,00	15.000,00
23 691 0032	Promoção do Desenvolvimento Econômico de São Gonçalo do Amar	0,00	15.000,00	15.000,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
PREFEITO

- continua -

- continuação -

23 695	Turismo	4.055.749,10	-1.344.610,55	2.711.138,55
23 695 0045	Incentiva Turismo	0,00	683.264,00	683.264,00
23 695 0046	Infraçtur São Gonçalo do Amarante	4.055.749,10	-2.027.874,55	2.027.874,55
25	Energia	0,00	2.977.162,02	2.977.162,02
25 752	Energia Elétrica	0,00	2.977.162,02	2.977.162,02
25 752 0065	Iluminação Pública	0,00	2.977.162,02	2.977.162,02
26	Transporte	20.129.302,28	-7.475.236,35	12.654.065,93
26 782	Transporte Rodoviário	20.129.302,28	-7.475.236,35	12.654.065,93
26 782 0016	Desenvolvimento Contínuo do Pecém	0,00	239.321,91	239.321,91
26 782 0059	Programa de construção e preservação de equipamentos público	20.129.302,28	-7.714.558,26	12.414.744,02
27	Desporto e Lazer	0,00	4.049.031,14	4.049.031,14
27 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00
27 451 0016	Desenvolvimento Contínuo do Pecém	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	1.158.760,08	1.158.760,08
27 812 0061	Esporte e Lazer para População	0,00	716.511,28	716.511,28
27 812 0063	Esporte é 10	0,00	442.248,80	442.248,80
27 813	Lazer	0,00	990.271,06	990.271,06
27 813 0061	Esporte e Lazer para População	0,00	990.271,06	990.271,06
28	Encargos Especiais	0,00	5.438.609,89	5.438.609,89
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	2.823.609,89	2.823.609,89
28 843 0000	Operações Especiais	0,00	2.823.609,89	2.823.609,89
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	2.615.000,00	2.615.000,00
28 846 0000	Operações Especiais	0,00	2.615.000,00	2.615.000,00

TOTAL

37.344.862,46

154.778.992,60

192.123.855,06

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2018.

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
PREFEITO

Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

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	3.871.888,49	3.871.888,49
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	722.367,18	722.367,18
08 243 0074	Assistência e Inclusão Social	0,00	147.513,99	147.513,99
08 243 0075	Gestão e Manutenção do Fundo da Criança e Adolescente	0,00	401.830,00	401.830,00
08 243 0076	Gestão e manutenção da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento	0,00	173.023,19	173.023,19
08 244	Assistência Comunitária	0,00	3.149.521,31	3.149.521,31
08 244 0051	Combate a Miséria	0,00	729.800,00	729.800,00
08 244 0074	Assistência e Inclusão Social	0,00	2.419.721,31	2.419.721,31
09	Previdência Social	0,00	4.286.403,90	4.286.403,90
09 122	Administração Geral	0,00	944.503,62	944.503,62
09 122 0015	Gestão e Manutenção do Instituto de Previdência dos Servidor	0,00	944.503,62	944.503,62
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	3.341.900,28	3.341.900,28
09 272 0048	Previdência Municipal	0,00	3.341.900,28	3.341.900,28
10	Saúde	309.600,00	52.310.106,19	52.619.706,19
10 122	Administração Geral	0,00	9.396.389,61	9.396.389,61
10 122 0018	Saúde para Todos	0,00	9.396.389,61	9.396.389,61
10 301	Atenção Básica	0,00	17.327.118,18	17.327.118,18
10 301 0018	Saúde para Todos	0,00	16.933.653,52	16.933.653,52
10 301 0019	Expansão e Qualificação do Cuidado em Saúde	0,00	393.464,66	393.464,66
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	309.600,00	23.702.695,30	24.012.295,30
10 302 0018	Saúde para Todos	0,00	22.849.243,80	22.849.243,80
10 302 0019	Expansão e Qualificação do Cuidado em Saúde	309.600,00	853.451,50	1.163.051,50
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	392.500,51	392.500,51
10 304 0020	Vigilância em Saúde	0,00	392.500,51	392.500,51
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	1.491.402,59	1.491.402,59
10 305 0020	Vigilância em Saúde	0,00	1.491.402,59	1.491.402,59
TOTAL		309.600,00	60.468.398,58	60.777.998,58

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2018..

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

Consolidado

Adendo VIII

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

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01	Câmara Mun. de São Gonçalo do Amarante	11.378.675,11	0,00	0,00
02	Secretaria do Governo	0,00	0,00	0,00
03	Sec. Planejamento, Administração e Gestão	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
05	Sec de Contr, Ouvidoria e Transparência	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 de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria Regional do Pecém	0,00	0,00	0,00
16	Depart. Mun. de Trans., Transp. e Rodovia	0,00	0,00	0,00
17	Instituto de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		11.378.675,11	0,00	0,00

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2018.

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 2018

Adendo VIII

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	18.826.132,01	0,00	0,00
03	Sec. Planejamento, Administração e Gestão	4.536.095,99	0,00	0,00
04	Secretaria de Finanças	2.757.326,11	0,00	0,00
05	Sec de Contr, Ouvidoria e Transparência	710.487,19	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	416.683,61	0,00	0,00
09	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social	5.613.705,98	0,00	0,00
10	Secretaria da Infra-estrutura	3.625.436,47	0,00	0,00
11	Secretaria do Desenv. Agrário e Rural	1.932.457,33	0,00	0,00
12	Secretaria de Juventude e Esporte	2.091.464,94	0,00	0,00
13	Secretaria de Cultura e Turismo	1.009.406,94	0,00	0,00
14	Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo	5.845.417,58	0,00	0,00
15	Secretaria Regional do Pecém	486.406,48	0,00	0,00
16	Depart. Mun. de Trans., Transp. e Rodovia	1.538.930,29	0,00	0,00
17	Instituto de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		49.389.950,92	0,00	0,00

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2018.

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

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

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	729.800,00	0,00
03	Sec. Planejamento, Administração e Gestão	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
05	Sec de Contr, Ouvidoria e Transparência	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	3.142.088,49	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 de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria Regional do Pecém	0,00	0,00	0,00
16	Depart. Mun. de Trans. Transp. e Rodovia	0,00	0,00	0,00
17	Instituto de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	4.286.403,90
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	3.871.888,49	4.286.403,90

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2018.

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

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

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	Sec. Planejamento, Administração e Gestão	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
05	Sec de Contr, Ouvidoria e Transparência	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria da Educação - FME	0,00	0,00	81.335.840,42
07	Secretaria da Saúde - FMS	52.619.706,19	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 de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria Regional do Pecém	0,00	0,00	0,00
16	Depart. Mun. de Trans., Transp. e Rodovia	0,00	0,00	0,00
17	Instituto de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		52.619.706,19	0,00	81.335.840,42

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2018.

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
 Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

Consolidado

Adendo VIII

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

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
01	Câmara Mun. de São Gonçalo do Amarante	0,00	0,00	0,00
02	Secretaria do Governo	0,00	0,00	0,00
03	Sec. Planejamento, Administração e Gestão	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
05	Sec de Contr, Ouvidoria e Transparência	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	271.208,30
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 de Cultura e Turismo	2.703.758,60	0,00	283.177,21
14	Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo	0,00	0,00	7.115.471,34
15	Secretaria Regional do Pecém	0,00	0,00	579.170,78
16	Depart. Mun. de Trans, Transp. e Rodovia	0,00	0,00	0,00
17	Instituto de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		2.703.758,60	0,00	8.249.027,63

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2018.

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 2018

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
01	Câmara Mun. de São Gonçalo do Amarante	0,00	0,00	0,00
02	Secretaria do Governo	0,00	0,00	0,00
03	Sec.Planejamento, Administração e Gestão	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
05	Sec de Contr, Ouvidoria e Transparência	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	325.764,47	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 de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo	0,00	1.129.244,54	9.369.950,00
15	Secretaria Regional do Pecém	0,00	0,00	0,00
16	Depart. Mun. de Trans., Transp. e Rodovia	0,00	0,00	0,00
17	Instituto de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	1.455.009,01	9.369.950,00

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2018.

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante

Consolidado

Adendo VIII

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

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
01	Câmara Mun. de São Gonçalo do Amarante	0,00	0,00	0,00
02	Secretaria do Governo	0,00	0,00	0,00
03	Sec.Planejamento,Administração e Gestão	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
05	Sec de Contr, Ouvidoria e Transparência	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	396.635,84	0,00
12	Secretaria de Juventude e Esporte	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria Regional do Pecém	0,00	0,00	0,00
16	Depart. Mun. de Trans.,Transp. e Rodovia	0,00	0,00	0,00
17	Instituto de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	396.635,84	0,00

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2018.

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante

Consolidado

Adendo VIII

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

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
01	Câmara Mun. de São Gonçalo do Amarante	0,00	0,00	0,00
02	Secretaria do Governo	0,00	0,00	0,00
03	Sec. Planejamento, Administração e Gestão	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
05	Sec de Contr, Ouvidoria e Transparência	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	15.000,00	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 de Cultura e Turismo	0,00	2.711.138,55	0,00
14	Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria Regional do Pecém	0,00	0,00	0,00
16	Depart. Mun. de Trans., Transp. e Rodovia	0,00	0,00	0,00
17	Instituto de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	2.726.138,55	0,00

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2018

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
ContadorFRANCISCO 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 2018

Adendo VIII

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	Sec.Planejamento,Administração e Gestão	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
05	Sec de Contr, Ouvidoria e Transparência	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	12.414.744,02	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	2.149.031,14
13	Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo	2.977.162,02	0,00	0,00
15	Secretaria Regional do Pecém	0,00	239.321,91	1.900.000,00
16	Depart. Mun. de Trans., Transp. e Rodovia	0,00	0,00	0,00
17	Instituto de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		2.977.162,02	12.654.065,93	4.049.031,14

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2018.

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante

Consolidado

Adendo VIII

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

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01	Câmara Mun. de São Gonçalo do Amarante	0,00	0,00	11.378.675,11
02	Secretaria do Governo	0,00	0,00	19.555.932,01
03	Sec.Planejamento,Administração e Gestão	0,00	0,00	4.536.095,99
04	Secretaria de Finanças	5.438.609,89	0,00	8.195.936,00
05	Sec de Contr, Ouvidoria e Transparência	0,00	0,00	710.487,19
06	Secretaria da Educação - FME	0,00	0,00	81.335.840,42
07	Secretaria da Saúde - FMS	0,00	0,00	52.619.706,19
08	Secretaria do Desenvolvimento Econômico	0,00	0,00	431.683,61
09	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social	0,00	0,00	8.755.794,47
10	Secretaria da Infra-estrutura	0,00	0,00	16.637.153,26
11	Secretaria do Desenv Agrário e Rural	0,00	0,00	2.329.093,17
12	Secretaria de Juventude e Esporte	0,00	0,00	4.240.496,08
13	Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	6.707.481,30
14	Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo	0,00	0,00	26.437.245,48
15	Secretaria Regional do Pecém	0,00	0,00	3.204.899,17
16	Depart. Mun. de Trans.,Transp. e Rodovia	0,00	0,00	1.538.930,29
17	Instituto de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	4.286.403,90
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		5.438.609,89	0,00	252.901.853,64

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2018.

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA
 COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	E N Ç A PARA MENOS
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria				
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos				
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza				
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte				
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho				
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4.100.000,00	4.970.594,09	870.594,09	
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos				
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	810.000,00	271.708,62		538.291,38
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios				
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios				
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana				
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	2.500.000,00	556.289,60		1.943.710,40
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	100.000,00	3.158,35		96.841,65
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	400.000,00	366.121,91		33.878,09
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	60.000,00	71.532,15	11.532,15	
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI				
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Principal	1.100.000,00	623.311,46		476.688,54

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
1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Multa e jur.	10.000,00	0,00		10.000,00
1.1.1.8.01.4.3.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Dívida ativa	10.000,00	0,00		10.000,00
1.1.1.8.01.4.4.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Mul. jur. d. a.	5.000,00	0,00		5.000,00
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ Produção, circulação de Mercadorias e Serviços				
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza				
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	76.000.000,00	69.844.041,47		6.155.958,53
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multa e jur.	100.000,00	245.875,28	145.875,28	
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida ativa	2.000.000,00	261.345,96		1.738.654,04
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	75.000,00	29.982,59		45.017,41
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas				
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia				
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização				
1.1.2.1.01.1.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização				
1.1.2.1.01.1.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	50.000,00	93.017,76	43.017,76	
1.1.2.1.01.1.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e jur. prin	0,00	1,62	1,62	
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços				
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços				
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços				
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	850.000,00	300.702,85		549.297,15
1.1.2.2.01.1.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multa e juros do principal	0,00	1.967,96	1.967,96	
	TOTAL DE Impostos, taxas e contr	88.170.000,00	77.639.651,67		

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
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições				
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais				
1.2.1.0.04.0.0.00.00.00	Contribuição para o RPPS				
1.2.1.0.04.2.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS				
1.2.1.0.04.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	4.500.000,00	4.572.018,39	72.018,39	
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública				
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública				
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	3.000.000,00	1.536.928,11		1.463.071,89
	TOTAL DE Contribuições.....	7.500.000,00	6.108.946,50	-	-
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial				
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado				
1.3.1.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias				
1.3.1.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	100.000,00	94.996,51		5.003,49
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários				
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias				
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários				
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal				
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	400.000,00	54.711,11		345.288,89
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal				
1.3.2.1.00.1.1.10.20.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-Atenção básica - Principal	336.000,00	3.302,19		332.607,81
1.3.2.1.00.1.1.10.20.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-MAC-Teto financeiro -	150.000,00	72.172,23		77.827,77

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
1.3.2.1.00.1.1.10.20.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-vigilância Saúde -	50.000,00	3.693,22		46.306,78
1.3.2.1.00.1.1.10.20.50	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-Assistência Farmacêutica -	50.000,00	0,00		50.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.20.60	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gestão do SUS - Principal	27.000,00	122.448,93	95.448,93	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros SUS - Principal	10.000,00	6.190,99		3.809,01
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal				
1.3.2.1.00.1.1.10.25.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PDDE - Principal	9.000,00	2,22		8.997,78
1.3.2.1.00.1.1.10.25.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNAE - Principal	20.000,00	5.616,47		14.383,53
1.3.2.1.00.1.1.10.25.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNATE - Principal	150.000,00	52.000,98		97.999,02
1.3.2.1.00.1.1.10.25.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Salário edu - Principal	150.000,00	43.166,53		106.833,47
1.3.2.1.00.1.1.10.25.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal	20.000,00	48.987,37	28.987,37	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal				
1.3.2.1.00.1.1.10.30.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Proteção S Básica - Principal	11.000,00	11.085,74	85,74	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gestão do SUAS - Principal	20.000,00	88,46		19.911,54
1.3.2.1.00.1.1.10.30.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Prot. Esp. Méd. Complex. - Princ.	15.000,00	430,36		14.569,64
1.3.2.1.00.1.1.10.30.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Prot. Esp Alta Comple - Principal	5.000,00	0,00		5.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.50	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gest.Bolsa Fam e C. Único -	5.000,00	0,00		5.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outras Transf. FNAS - Principal	5.000,00	10.119,46	5.119,46	
1.3.2.1.00.1.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Outros dest. - Principal				
1.3.2.1.00.1.1.10.90.20	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest saúde - Principal	55.000,00	81.542,96	26.542,96	

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	E N Ç A PARA MENOS
1.3.2.1.00.1.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. destinações - Principal	1.500.000,00	142.775,14		1.357.224,86
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	1.550.000,00	557.180,90		992.819,10
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS				
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	6.500.000,00	4.147.745,17		2.352.254,83
1.3.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais				
1.3.9.0.00.1.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais				
1.3.9.0.00.1.1.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	200.000,00	30.613,40		169.386,60
	TOTAL DE Receita Patrimonial....	11.338.000,00	5.488.960,34	-	-
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços				
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços				
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços				
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Serviços				
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	1.000,00	0,00		1.000,00
	TOTAL DE Receita de Serviços....	1.000,00	0,00	-	-
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes				
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M				
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União				
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal				
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	30.300.000,00	27.880.773,17		2.419.226,83
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro				
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	1.350.000,00	1.238.293,56		111.706,44
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho				
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	1.050.000,00	1.208.144,32	158.144,32	
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural				
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	20.000,00	111.712,31	91.712,31	

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
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais				
1.7.1.8.02.3.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei				
1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei	500.000,00	6.101.239,68	5.601.239,68	
1.7.1.8.02.4.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties Exc. Prod.Petróleo-Lei 9.478/97				
1.7.1.8.02.4.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties Exc. Prod.Petróleo-Lei 9.478/97 -	500.000,00	4.964,73		495.035,27
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP				
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	330.000,00	469.740,77	139.740,77	
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo				
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo				
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo - Principal				
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Atenção Básica - Principal				
1.7.1.8.03.1.1.10.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	1.350.000,00	1.372.186,47	22.186,47	
1.7.1.8.03.1.1.10.30.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal				
1.7.1.8.03.1.1.10.30.05	Saúde da Família - Principal	1.400.000,00	0,00		1.400.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.10	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	400.000,00	1.154.946,00	754.946,00	
1.7.1.8.03.1.1.10.30.15	Saúde Bucal - Principal	550.000,00	144.000,00		406.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.40	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF - Principal	520.000,00	0,00		520.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.45	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal	0,00	4.475.752,01	4.475.752,01	
1.7.1.8.03.1.1.10.90.00	Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo - Principal				
1.7.1.8.03.1.1.10.90.05	Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - Pmaq (Rab-Pmaq-Sm	1.400.000,00	0,00		1.400.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.90.10	Assistência Financeira Complementar - Acs - 95 por Cento	1.100.000,00	0,00		1.100.000,00

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
1.7.1.8.03.1.1.10.90.15	Fortalec. de Pol. Afetas à Atuação da Estratégia de Acs - 5	60.000,00	0,00		60.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.90.90	Atenção Básica - Demais Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo	50.000,00	312.167,77	262.167,77	
1.7.1.8.03.1.1.20.00.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Principal				
1.7.1.8.03.1.1.20.10.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar -				
1.7.1.8.03.1.1.20.10.07	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro -	2.500.000,00	2.430,00		2.497.570,00
1.7.1.8.03.1.1.20.10.28	Centro de Atenção Psicossocial - Principal	150.000,00	0,00		150.000,00
1.7.1.8.03.1.1.20.90.00	Outros Prog. Fin. por Transferência Fundo a Fundo -				
1.7.1.8.03.1.1.20.90.05	Teto Municipal Limite Upa	3.800.000,00	0,00		3.800.000,00
1.7.1.8.03.1.1.20.90.10	Teto Municipal Melhor em Casa	700.000,00	0,00		700.000,00
1.7.1.8.03.1.1.20.90.15	Teto Municipal Rede Brasil sem Miseria (Bsr-Sm)	20.000,00	0,00		20.000,00
1.7.1.8.03.1.1.20.90.20	Teto Municipal Rede Saúde Mental (Rsme)	450.000,00	0,00		450.000,00
1.7.1.8.03.1.1.20.90.25	FAEC SIA - Mamografia para Rastreamento	25.000,00	0,00		25.000,00
1.7.1.8.03.1.1.20.90.90	Mac - Demais Prog. Fin. por Transferência Fundo a Fundo	100.000,00	6.647.115,33	6.547.115,33	
1.7.1.8.03.1.1.40.00.00	Vigilância em Saúde - Principal				
1.7.1.8.03.1.1.40.10.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	170.000,00	0,00		170.000,00
1.7.1.8.03.1.1.40.20.00	Vigilância Sanitária - Principal	35.000,00	0,00		35.000,00
1.7.1.8.03.1.1.40.90.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal				
1.7.1.8.03.1.1.40.90.05	Assistência Financeira Complementar - Ace - 95 por Cento	150.000,00	861,90		149.138,10
1.7.1.8.03.1.1.40.90.10	Fortalec. de Pol. Afetas à Atuação da Estratégia de Ace - 5	10.000,00	0,00		10.000,00
1.7.1.8.03.1.1.40.90.15	Inc.as Ações de Vig.Prev e Cont das DST/AIDS e Hepatite Virais (75.000,00	77.187,50	2.187,50	
1.7.1.8.03.1.1.40.90.90	Vig. em Saúde - Demais Programas Financ. por Transf. Fundo a Fund	140.000,00	493.740,02	353.740,02	

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
1.7.1.8.03.1.1.60.00.00	Gestão do SUS - Principal				
1.7.1.8.03.1.1.60.20.00	Implantação de Ações e Serviços de Saúde - Principal	24.000,00	0,00		24.000,00
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Tranferências de Recursos Fundo Nacion. do Desen.Assis.Soc.- FNAS				
1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	Tranferências de Rec. FNAS				
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Tranferências de Rec. FNAS - Principal				
1.7.1.8.04.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal				
1.7.1.8.04.1.1.10.05.00	Componente - Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Componente - Piso Basico Fixo - Cras	600.000,00	278.550,00		321.450,00
1.7.1.8.04.1.1.10.10.00		216.000,00	54.000,00		162.000,00
1.7.1.8.04.1.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal				
1.7.1.8.04.1.1.20.05.00	Componente - Indice de Gestao Descentralizada do Suas-Igdsuas	41.000,00	0,00		41.000,00
1.7.1.8.04.1.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal				
1.7.1.8.04.1.1.30.05.00	Componente - Piso Fixo de Media Complexidade - PAEFI/Creas	80.000,00	110.500,00	30.500,00	
1.7.1.8.04.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal				
1.7.1.8.04.1.1.50.05.00	Indice de Gestao Descentralizada - Igdbf	315.000,00	206.947,11		108.052,89
1.7.1.8.04.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal				
1.7.1.8.04.1.1.90.05.00	Componente - Programa Primeira Infancia no Suas	30.000,00	136.670,00	106.670,00	
1.7.1.8.04.1.1.90.10.00	Transferencia FNAS - Acessuas/Trabalho	50.000,00	100.000,00	50.000,00	
1.7.1.8.04.1.1.90.15.00	BPC na Escola - Questionario a Ser Aplicado-BI	0,00	960,00	960,00	
1.7.1.8.04.1.1.90.90.00	Demais Transferências do FNAS	30.000,00	119.267,11	89.267,11	
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Rec.Fundo Nac. de Desenv. Educação.-FNDE				
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação				
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	1.900.000,00	1.975.049,48	75.049,48	

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
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE				
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	1.500.000,00	1.476.607,20		23.392,80
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE				
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	470.000,00	425.203,80		44.796,20
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE				
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE - Princ.				
1.7.1.8.05.9.1.90.00.00	Outras Transf Dir do Fundo Nac Des Educação - FNDE - Princ.	30.000,00	0,00		30.000,00
1.7.1.8.05.9.1.99.00.00	Outras Transferências do FNDE - Auxílio Financeiro				
1.7.1.8.05.9.1.99.10.00	Outras Transferências do FNDE - Auxílio Financeiro				
1.7.1.8.05.9.1.99.10.03	Outras Transferências do FNDE - Auxílio Financeiro	0,00	178.900,66	178.900,66	
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96				
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96				
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 -	200.000,00	167.784,48		32.215,52
1.7.1.8.08.0.0.00.00.00	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais				
1.7.1.8.08.1.0.00.00.00	Transferências Advindas Emenda Parlamentar Individual				
1.7.1.8.08.1.1.00.00.00	Transferências Advindas Emenda Parlamentar Individual - Princ.	0,00	1.580.000,00	1.580.000,00	
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados				
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M				
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados				
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS				
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	53.000.000,00	61.513.803,03	8.513.803,03	
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA				
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	2.000.000,00	1.757.958,28		242.041,72

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
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios				
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	170.000,00	279.967,50	109.967,50	
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico				
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico -	100.000,00	74.006,69		25.993,31
1.7.2.8.07.0.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social				
1.7.2.8.07.1.0.00.00.00	Transferências Estados destinadas à Assistência Social				
1.7.2.8.07.1.1.00.00.00	Transferências Estados destinadas à Assistência Social				
1.7.2.8.07.1.1.40.00.00	Transf Rec. Estados à Assistência Social - Principal				
1.7.2.8.07.1.1.40.05.00	Transf Rec. Estados à Assistência Social - BE	0,00	12.600,00	12.600,00	
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federal e				
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação				
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação -	850.000,00	963.920,45	113.920,45	
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados				
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal				
1.7.2.8.10.9.1.30.00.00	Transf. Convênio Estad Prog. Assistência Social - Principal	250.000,00	0,00		250.000,00
1.7.2.8.10.9.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	100.000,00	0,00		100.000,00
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Demais Transferências do Estado				
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados				
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal				
1.7.2.8.99.1.1.15.00.00	Transf. Rec. Estado para Programas de Saúde - Principal	3.000.000,00	2.972.606,24		27.393,76

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
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas				
1.7.4.0.00.1.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas				
1.7.4.0.00.1.1.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas - Principal				
1.7.4.0.00.1.1.30.00.00	Transf. Instituições Privadas Prog. Assistência social - Princ.	0,00	230.336,71	230.336,71	
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas				
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas -				
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica -				
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB				
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	28.000.000,00	31.608.953,85	3.608.953,85	
1.7.5.8.01.2.0.00.00.00	Transferência de Rec Complementação da União ao FUNDEB				
1.7.5.8.01.2.1.00.00.00	Transferência de Rec Complementação da União ao FUNDEB	11.600.000,00	8.435.879,85		3.164.120,15
	TOTAL DE Transferências Corrente	153.761.000,00	166.355.724,98	-	-
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes				
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais				
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica				
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica				
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	60.000,00	292.634,88	232.634,88	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos				
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações				
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações				
1.9.2.1.99.1.0.00.00.00	Outras Indenizações				
1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	2.000,00	0,00		2.000,00

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
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições				
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições				
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições				
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	824.000,00	1.804.888,32	980.888,32	
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes				
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas				
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias				
1.9.9.0.99.1.3.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Divida ativa	9.000,00	0,00		9.000,00
1.9.9.0.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras				
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	30.000,00	66.274,90	36.274,90	
	TOTAL DE Outras Receitas Corrent	925.000,00	2.163.798,10	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	261.695.000,00	257.757.081,59	-	-
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital				
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital				
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União				
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades				
2.4.1.8.10.1.0.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde				
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde - Princ.	1.708.000,00	4.272.564,63	2.564.564,63	
2.4.1.8.10.2.0.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação				
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação -	1.500.000,00	430.289,52		1.069.710,48
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União				
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	10.495.000,00	3.277.262,15		7.217.737,85
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas				
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades				
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados, Distr. Feder. Suas				
2.4.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de Educação				
2.4.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de Educação - Princ.	6.005.000,00	558.156,35		5.446.843,65

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 C A PARA MENOS
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados				
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal				
2.4.2.8.10.9.1.05.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal				
2.4.2.8.10.9.1.10.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destin. a Prog. Assist.	19.090.000,00	3.069.861,98		16.020.138,02
2.4.2.8.10.9.1.11.00.00	- Transferências de Convênio dos Estados Destin. a Saúde	350.000,00	0,00		350.000,00
2.4.2.8.10.9.1.11.05.00	Transferências de Convênio dos Estados Destin. a Saúde	0,00	369.800,00	369.800,00	
	TOTAL DE Transferências de Capit	39.148.000,00	11.977.934,63	-	-
	TOTAL DE Receitas de Capital....	39.148.000,00	11.977.934,63	-	-
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições				
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais				
7.2.1.0.04.0.0.00.00.00	Contribuição para o RPPS				
7.2.1.0.04.1.0.00.00.00	Contribuição Pat de Servidor Ativo Civil para o RPPS				
7.2.1.0.04.1.1.00.00.00	Contribuição Pat de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Princ.				
7.2.1.0.04.1.1.01.00.00	Contribuição Pat de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Princ.	7.200.000,00	5.989.498,66		1.210.501,34
7.2.1.0.04.1.1.02.00.00	Contribuição Pat de Servidor Ativo Civil para o RPPS -	550.000,00	497.628,96		52.371,04
	TOTAL DE Contribuições.....	7.750.000,00	6.487.127,62	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	7.750.000,00	6.487.127,62	-	-
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita				
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB				
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes				
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
951.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M				
951.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União				
951.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal				
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-6.060.000,00	-5.426.851,88	633.148,12	

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	E N Ç A PARA MENOS
951.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural				
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.				18.342,36
951.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	-4.000,00	-22.342,36		
951.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96				
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 -			6.443,20	
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados	-40.000,00	-33.556,80		
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M				
951.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados				
951.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS				
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-10.600.000,00	-12.302.760,57		1.702.760,57
951.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA				
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-400.000,00	-351.590,96	48.409,04	
951.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios				
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-34.000,00	-205.295,91		171.295,91
	TOTAL DE Transferências Corrente	-17.138.000,00	-18.342.398,48	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	-17.138.000,00	-18.342.398,48	-	-
980.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Retificações de Receita				
981.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				
981.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial				
981.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários				
981.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias				
981.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS				
981.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	0,00	-3.386.923,32		3.386.923,32
	TOTAL DE Receita Patrimonial....	0,00	-3.386.923,32	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	0,00	-3.386.923,32	-	-

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
990.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Deduções de Receita				
991.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				
991.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes				
991.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos				
991.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições				
991.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições				
991.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições				
991.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	0,00	-48,10		48,10
	TOTAL DE Outras Receitas Corrent	0,00	-48,10	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	0,00	-48,10	-	-
992.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital				
992.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital				
992.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
992.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União				
992.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades				
992.4.1.8.10.2.0.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação				
992.4.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação -	0,00	-21.684,90		21.684,90
992.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades				
992.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades				
992.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados, Distr. Feder. Suas				
992.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados				
992.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal				
992.4.2.8.10.9.1.05.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	0,00	-78.259,68		78.259,68
	TOTAL DE Transferências de Capit	0,00	-99.944,68		

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
	TOTAL DE Receitas de Capital....	0,00 0,00	-99.944,58 0,00	-	-
TOTALS		291.455.000,00	254.392.829,36	-	-

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2018.

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018
 Em R\$ 1,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA
 COM A REALIZADA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A		T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINARIOS			
01 Câmara Mun. de São Gonça					
01 01. Câmara Mun. de São Gonçalo					
Despesas correntes	10.622.305,00	142.645,00	10.764.950,00	10.744.680,25	20.269,75
Despesas de capital	635.050,00	0,00	635.050,00	633.994,86	1.055,14
TOTAL DE Câmara Mun. de sã	11.257.355,00	142.645,00	11.400.000,00	11.378.675,11	21.324,89
02 Secretaria do Governo					
02 01. Secretaria do Governo					
Despesas correntes	18.716.594,00	0,00	18.716.594,00	18.468.501,01	248.092,99
Despesas de capital	357.650,00	0,00	357.650,00	357.631,00	19,00
TOTAL DE Secretaria do Gov	19.074.244,00	0,00	19.074.244,00	18.826.132,01	248.111,99
02 02. Fundo Munic. de Combate a					
Despesas correntes	824.160,00	0,00	824.160,00	729.800,00	94.360,00
TOTAL DE Fundo Munic. de C	824.160,00	0,00	824.160,00	729.800,00	94.360,00
03 Sec.Planejamento,Adminis					
03 01. Sec.Planejamento, Administ					
Despesas correntes	4.468.007,00	64.000,00	4.532.007,00	4.429.026,91	102.980,09
Despesas de capital	125.930,00	0,00	125.930,00	107.069,08	18.860,92
TOTAL DE Sec.Planejamento,	4.593.937,00	64.000,00	4.657.937,00	4.536.095,99	121.841,01
04 Secretaria de Finanças					
04 01. Secretaria das Finanças					
Despesas correntes	5.441.079,00	0,00	5.441.079,00	5.317.331,19	123.747,81
Despesas de capital	3.036.000,00	0,00	3.036.000,00	2.878.604,81	157.395,19
TOTAL DE Secretaria das Fi	8.477.079,00	0,00	8.477.079,00	8.195.936,00	281.143,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
 Confeccionador

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 ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIOS			
05 Sec de Contr, Ouvidoria					
05 01. Sec de Contr, Ouvidoria e Despesas correntes	983.340,00	0,00	983.340,00	700.347,19	282.992,82
Despesas de capital	17.000,00	0,00	17.000,00	10.140,00	6.860,00
TOTAL DE Sec de Contr, OUV	1.000.340,00	0,00	1.000.340,00	710.487,19	289.852,81
06 Secretaria da Educação -					
06 01. Secretaria da Educação - F Despesas correntes	27.017.805,60	0,00	27.017.805,60	25.430.517,53	1.587.288,07
Despesas de capital	9.730.556,40	0,00	9.730.556,40	5.949.571,84	3.780.984,56
TOTAL DE Secretaria da Edu	36.748.362,00	0,00	36.748.362,00	31.380.089,37	5.368.272,63
06 02. Fundo Mun de Educação Bási Despesas correntes	49.956.396,00	0,00	49.956.396,00	49.955.751,05	644,95
TOTAL DE Fundo Mun de Educ	49.956.396,00	0,00	49.956.396,00	49.955.751,05	644,95
07 Secretaria da Saúde - FM					
07 01. Secretaria de Saúde - FMS Despesas correntes	53.107.789,00	140.843,00	53.248.632,00	50.201.687,84	3.046.944,16
Despesas de capital	2.571.507,00	0,00	2.571.507,00	2.418.018,35	153.488,65
TOTAL DE Secretaria de Saú	55.679.296,00	140.843,00	55.820.139,00	52.619.706,19	3.200.432,81
08 Secretaria do Desenvolvi					
08 01. Secretária do Desenvolvi Despesas correntes	627.700,00	0,00	627.700,00	423.573,61	204.126,39
Despesas de capital	27.300,00	0,00	27.300,00	8.110,00	19.190,00
TOTAL DE Secretária do Des	655.000,00	0,00	655.000,00	431.683,61	223.316,39
09 Secretaria do Trabalho e					
09 01. Secretaria do Trabalho e D Despesas correntes	5.737.289,00	0,00	5.737.289,00	5.593.065,58	144.223,42
Despesas de capital	194.609,00	0,00	194.609,00	193.663,59	945,41

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 ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIOS			
TOTAL DE Secretaria do Tra	5.931.898,00	0,00	5.931.898,00	5.786.729,17	145.168,83
09 02. Fundo Municipal de Assistê					
Despesas correntes	2.514.303,00	0,00	2.514.303,00	2.294.164,30	220.138,70
Despesas de capital	359.500,00	0,00	359.500,00	273.071,00	86.429,00
TOTAL DE Fundo Municipal d	2.873.803,00	0,00	2.873.803,00	2.567.235,30	306.567,70
09 03. Fundo de Defesa da Criança					
Despesas correntes	319.830,00	0,00	319.830,00	319.830,00	0,00
Despesas de capital	82.170,00	0,00	82.170,00	82.000,00	170,00
TOTAL DE Fundo de Defesa d	402.000,00	0,00	402.000,00	401.830,00	170,00
09 04. Fundo de Habitação Social					
Despesas correntes	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
Despesas de capital	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
TOTAL DE Fundo de Habitaçã	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
10 Secretaria da Infra-estr					
10 01. Secretaria da Infra-estrut					
Despesas correntes	6.665.187,00	0,00	6.665.187,00	5.954.491,50	710.695,50
Despesas de capital	16.302.102,00	0,00	16.302.102,00	10.682.661,76	5.619.440,24
TOTAL DE Secretaria da Inf	22.967.289,00	0,00	22.967.289,00	16.637.153,26	6.330.135,74
11 Secretaria do Desenv Agr					
11 01. Secretaria do Desenv Agrár					
Despesas correntes	2.841.002,00	0,00	2.841.002,00	2.208.283,43	632.718,57
Despesas de capital	4.168.337,00	0,00	4.168.337,00	120.809,74	4.047.527,26
TOTAL DE Secretaria do Des	7.009.339,00	0,00	7.009.339,00	2.329.093,17	4.680.245,83
12 Secretaria de Juventude					
12 01. Secretaria de Juventude e					
Despesas correntes	3.457.028,00	0,00	3.457.028,00	3.246.167,96	210.860,04
Despesas de capital	805.200,00	1.200.000,00	2.055.200,00	994.328,12	1.010.871,88
TOTAL DE Secretaria de Juv	4.262.228,00	1.200.000,00	5.462.228,00	4.240.496,08	1.221.731,92

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 ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS			
13 Secretaria de Cultura e					
13 01. Secretaria de Cultura e Tu					
Despesas correntes	4.925.427,00	0,00	4.925.427,00	4.642.081,61	283.345,39
Despesas de capital	2.071.509,00	0,00	2.071.509,00	2.065.399,69	6.109,31
TOTAL DE Secretaria de Cul	6.996.936,00	0,00	6.996.936,00	6.707.481,30	289.454,70
14 Secretaria do Meio Ambie					
14 01. Secretaria do Meio Ambient					
Despesas correntes	19.834.973,00	2.051.300,00	21.886.273,00	20.221.660,75	1.664.612,25
Despesas de capital	11.792.063,00	0,00	11.792.063,00	6.215.584,73	5.576.478,27
TOTAL DE Secretaria do Mei	31.627.036,00	2.051.300,00	33.678.336,00	26.437.245,48	7.241.090,52
15 Secretaria Regional do P					
15 01. Secretaria Regional do Pec					
Despesas correntes	2.934.637,00	0,00	2.934.637,00	2.617.753,39	316.883,61
Despesas de capital	2.151.200,00	0,00	2.151.200,00	587.145,78	1.564.054,22
TOTAL DE Secretaria Region	5.085.837,00	0,00	5.085.837,00	3.204.899,17	1.880.937,83
16 Depart. Mun. de Trans.,T					
16 01. Depart. Mun. de Trans.,Tra					
Despesas correntes	1.592.500,00	0,00	1.592.500,00	1.533.130,29	59.369,71
Despesas de capital	6.500,00	0,00	6.500,00	5.800,00	700,00
TOTAL DE Depart. Mun. de T	1.599.000,00	0,00	1.599.000,00	1.538.930,29	60.069,71
17 Instituto de Previdência					
17 01. Instituto de Previdência d					
Despesas correntes	7.316.000,00	0,00	7.316.000,00	4.278.627,63	3.037.372,37
Despesas de capital	114.000,00	0,00	114.000,00	7.776,27	106.223,73
Reserva de contingência	11.340.000,00	0,00	11.340.000,00	0,00	11.340.000,00
TOTAL DE Instituto de Prev	18.770.000,00	0,00	18.770.000,00	4.286.403,90	14.483.596,10

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 ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS			
99 Reserva de Contingência					
99 01. Reserva de Contingência Reserva de contingência	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
TOTAL DE Reserva de Contin	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
<hr/>					
TOTAL GERAL	297.541.535,00	3.598.788,00	301.140.323,00	292.901.853,64	48.238.469,36

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2018.

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

BALANÇO GERAL
 Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
 Consolidado
 Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018
 Em R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

L E I S	A U T O R I Z A Ç Õ E S		DISCRIMINAÇÃO	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERC SEGUINTE	
	QUANTIDADE Nº E DATA	VALOR DA EMIÇÃO			EMIÇÃO	RESGATE	QUANT.	VALOR
			DÍVIDA FUNDADA I CONTRATOS					
			RPPS - LEI 1300					
			PARCELAS - SMF	8.806.442,32	999.068,14	538.939,58		9.266.570,88
			INSS-CM - SMF	391.632,79	0,00	0,00		391.632,79
			I N S S - SMF	26.386.432,82	7.229.960,50	1.215.635,29		32.400.758,03
			PASEP - SMF	2.229.605,30	92.307,72	1.065.227,94		1.256.685,08
-	-	-	TOTAL GERAL	37.814.113,23	8.321.336,36	2.819.802,81		43.315.646,78

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2018.

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
 Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

BALANÇO GERAL
 Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
 Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018
 Em R\$ 1,00

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

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - FUNDEB	0,00	724,26	724,26	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - SI	0,00	8.732,99	8.732,99	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - SS	0,00	278.471,13	278.471,13	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - SE	0,00	134.531,24	134.531,24	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - SMAU	0,00	333,59	333,59	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - SDAR	0,00	2.654,03	2.654,03	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - SJE	0,00	2.205,28	2.205,28	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - SG	0,00	8.658,82	8.658,82	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - SEPLAG	0,00	568,14	568,14	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - SS	0,00	59.114,57	59.114,57	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - SE	3.844,87	1.868,63	5.713,50	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - SMAU	215.737,62	0,00	144.551,47	71.186,15
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - SMAU	555.436,34	0,00	327.471,14	227.965,20
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - SDAR	144.392,29	0,00	0,00	144.392,29
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - SS	300.453,58	0,00	300.453,58	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - SE	134.685,00	0,00	134.685,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - CMSGA	12.125,00	0,00	0,00	12.125,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - SMAU	3.287.158,63	0,00	1.386.017,31	1.901.141,32
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - SDAR	6.043,57	0,00	0,00	6.043,57
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - SS	1.486.612,26	0,00	1.072.237,89	414.374,37
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - SE	548.893,48	0,00	548.893,48	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - CMSGA	103.108,00	0,00	42.213,32	60.894,68
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - FUNDEB	40,00	0,00	40,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - FNCA	21.538,00	0,00	21.538,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - SMF	331.017,43	0,00	331.017,43	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - SI	1.631.752,72	0,00	1.015.960,25	615.792,47
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - SMAU	7.870.772,67	0,00	6.449.625,10	1.421.147,57
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - SDAR	4.363,39	0,00	4.363,39	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - STDS	125.244,19	29.327,71	134.571,90	20.000,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - SJE	28.155,65	0,00	28.155,65	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - SG	56.317,09	0,00	56.317,09	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - DMTR	206,94	0,00	0,00	206,94
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - SCT	53.534,00	0,00	53.534,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - IPSGA	14.061,07	0,00	13.761,01	300,06
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - SECOT	82,47	0,00	82,47	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - SEPLAG	51.262,38	0,00	51.262,38	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - SS	6.995.510,58	0,00	5.000.730,20	1.994.780,38
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - SE	3.225.191,51	0,00	3.225.191,51	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - CMSGA	0,00	169.132,53	0,00	169.132,53

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 - 2018 - FMCA	0,00	30,00	0,00	30,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - SMF	0,00	252.264,21	0,00	252.264,21
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - SRPG	0,00	718.666,97	0,00	718.666,97
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - SI	0,00	9.544.390,83	0,00	9.544.390,83
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - SMAU	0,00	5.224.749,11	0,00	5.224.749,11
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - SDAR	0,00	289.506,59	0,00	289.506,59
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - STDS	0,00	287.013,57	0,00	287.013,57
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - SJE	0,00	246.316,75	0,00	246.316,75
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - SG	0,00	44.898,84	0,00	44.898,84
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - DMTR	0,00	36.401,13	0,00	36.401,13
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - SCT	0,00	2.101.195,97	0,00	2.101.195,97
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - IPSGA	0,00	48.795,81	0,00	48.795,81
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - SEPLAG	0,00	92.807,09	0,00	92.807,09
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - SS	0,00	652.656,88	0,00	652.656,88
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - SE	0,00	2.907.010,53	0,00	2.907.010,53
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FUNDEB	724,26	0,00	724,26	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SMF	44,47	0,00	0,00	44,47
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SI	8.732,99	0,00	8.732,99	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - IPSGA	2,24	0,00	0,00	2,24
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SS	278.471,13	0,00	278.471,13	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SE	183.054,11	0,00	134.531,24	48.522,87
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - CMSGA	1.919,13	0,00	0,00	1.919,13
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SMAU	333,59	0,00	333,59	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SDAR	2.654,03	0,00	2.654,03	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SJE	2.205,28	0,00	2.205,28	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SG	8.658,82	0,00	8.658,82	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SEPLAG	568,14	0,00	568,14	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SS	59.114,57	0,00	59.114,57	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SE	1.868,63	0,00	1.868,63	0,00
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	94.196,61	0,00	50.714,50	43.482,11
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
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 - 2014 - SS	30.313,75	0,00	0,00	30.313,75
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SE	13.008,76	0,00	0,00	13.008,76
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 - SDAR	150.551,73	0,00	120.442,00	30.109,73
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

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SCT	2.948,56	0,00	0,00	2.948,56
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SS	66.986,33	272.707,57	336.855,92	2.837,98
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SE	49.371,26	134.685,00	134.685,00	49.371,26
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SMD	187,50	0,00	0,00	187,50
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SRPG	34.850,00	0,00	0,00	34.850,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SMAU	58.340,47	671.357,31	727.652,07	2.045,71
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SDAR	1.482,77	0,00	0,00	1.482,77
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SG	8.688,00	0,00	0,00	8.688,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - DMTR	700,00	0,00	700,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SS	26.923,16	892.710,57	919.453,53	180,20
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SE	37.924,24	548.893,48	548.893,48	37.924,24
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - CMSGA	232.785,95	42.213,32	274.999,27	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMAS	68.770,27	0,00	68.770,27	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMCA	29.068,00	21.538,00	50.606,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SMF	25.904,11	290.330,19	315.695,18	539,12
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SMD	3.456,40	0,00	3.456,40	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SRPG	49.500,38	0,00	49.500,38	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SI	98.053,26	840.279,03	919.427,62	18.904,67
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SMAU	1.479.219,45	6.218.957,47	7.696.085,53	2.091,39
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SDAR	28.282,30	1.192,20	29.474,50	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - STDS	152.705,46	98.205,20	250.910,66	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SJE	32.817,03	24.991,76	57.808,79	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SG	486.920,93	46.725,92	522.780,43	10.866,42
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - DMTR	13.829,34	0,00	12.209,06	1.620,28
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SCT	88.076,00	53.534,00	130.930,00	10.680,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - IPSGA	1.530,00	13.761,01	15.155,38	135,63
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SEPLAG	280.866,24	39.774,60	320.578,34	62,50
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SS	2.493.452,28	4.890.498,85	7.267.362,92	116.588,21
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SE	2.055.392,37	2.142.845,00	4.095.254,21	102.983,16
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - CMSGA	0,00	80.565,38	0,00	80.565,38
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMAS	0,00	242.690,14	0,00	242.690,14
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FUNDEB	0,00	9.225,32	0,00	9.225,32
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMCA	0,00	27.314,00	0,00	27.314,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SMF	0,00	36.615,60	0,00	36.615,60
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SMD	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SRPG	0,00	64.058,91	0,00	64.058,91
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SI	0,00	1.494.587,67	0,00	1.494.587,67
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SMAU	0,00	2.437.935,27	0,00	2.437.935,27
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SDAR	0,00	42.773,11	0,00	42.773,11
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - STDS	0,00	235.847,78	0,00	235.847,78
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SJE	0,00	791.287,32	0,00	791.287,32
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SG	0,00	1.505.845,65	0,00	1.505.845,65
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - DMTR	0,00	32.355,55	0,00	32.355,55
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SCT	0,00	355.924,09	0,00	355.924,09

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 - 2018 - SECOT	0,00	182,93	0,00	182,93
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SEPLAG	0,00	262.219,74	0,00	262.219,74
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SS	0,00	2.306.571,41	0,00	2.306.571,41
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SE	0,00	4.583.498,45	0,00	4.583.498,45
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	36.000.459,83	54.912.726,00	46.262.645,24	44.650.540,59
DEPÓSITOS				
ASSOCIACAO DOS PROFESSORES - FUNDEB	0,00	2.328,30	2.328,30	0,00
ASSOCIACAO DOS PROFESSORES - SEPLAG	0,00	319,50	319,50	0,00
ASSOCIACAO DOS PROFESSORES - SE	0,00	63,90	63,90	0,00
BANCO DO BRASIL S.A. - CMSG - CMSG	0,00	193.273,77	193.273,77	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	61.441,79	61.441,79	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - FMAS	0,00	525,84	525,84	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - FUNDEB	0,00	1.055.325,93	1.055.325,93	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - SI	0,00	16.296,39	16.296,39	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - SMAU	0,00	105.381,03	105.381,03	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - SDAR	0,00	24.066,67	24.066,67	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - STDS	0,00	72.644,80	72.644,80	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - SJE	0,00	18.720,94	18.720,94	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - SG	0,00	344.887,60	344.887,60	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - IPSGA	0,00	68.696,62	68.696,62	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - SEPLAG	0,00	52.547,12	52.547,12	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - SS	0,00	474.949,69	474.949,69	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - SE	0,00	77.391,29	77.391,29	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMSG - CMSG	0,00	104.303,29	104.303,29	0,00
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - CMSG	2.624,12	0,00	0,00	2.624,12
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - FMAS	0,00	31.906,29	31.906,29	0,00
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - FUNDEB	0,00	2.336.509,45	2.336.509,45	0,00
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SMF	0,00	29.010,86	29.010,86	0,00
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SRPG	0,00	1.632,94	1.632,94	0,00
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SI	0,00	44.180,25	44.180,25	0,00
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SMAU	0,00	154.023,89	154.023,89	0,00
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SDAR	0,00	50.930,06	50.930,06	0,00
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - STDS	0,00	131.652,79	131.652,79	0,00
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SJE	0,00	26.284,70	26.284,70	0,00
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SG	0,00	353.246,26	353.246,26	0,00
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SCT	0,00	11.677,06	11.677,06	0,00
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SECOT	0,00	14.199,89	14.199,89	0,00
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SEPLAG	0,00	87.929,33	87.929,33	0,00
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SS	0,00	982.600,50	982.600,50	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 - SE	0,00	101.350,33	101.350,33	0,00
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS - CMSG	94.891,54	73.129,65	73.129,65	94.891,54
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - FMPS-DMTR - DMTR	0,00	35.401,92	35.401,92	0,00
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS-DMTR - DMTR	0,00	16.329,55	16.329,55	0,00
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA Financeiro - IPSGA	0,00	1.682,03	1.682,03	0,00
ECAD - PJ - SCT	0,00	14.620,00	14.620,00	0,00
EMPRESTIMO BB - FMAS	0,00	19.594,55	19.594,55	0,00
EMPRESTIMO BB - FUNDEB	0,00	2.021.389,43	2.021.389,43	0,00
EMPRESTIMO BB - SMF	0,00	18.003,54	18.003,54	0,00
EMPRESTIMO BB - SRPG	0,00	40.115,88	40.115,88	0,00
EMPRESTIMO BB - SI	0,00	31.313,61	31.313,61	0,00
EMPRESTIMO BB - SMAU	0,00	143.261,71	143.261,71	0,00
EMPRESTIMO BB - SDAR	0,00	52.341,91	52.341,91	0,00
EMPRESTIMO BB - STDS	0,00	160.716,13	160.716,13	0,00
EMPRESTIMO BB - SJE	0,00	60.136,57	60.136,57	0,00
EMPRESTIMO BB - SG	0,00	459.394,07	459.394,07	0,00
EMPRESTIMO BB - SCT	0,00	13.492,25	13.492,25	0,00
EMPRESTIMO BB - IPSGA	0,00	399.166,01	399.166,01	0,00
EMPRESTIMO BB - SEPLAG	0,00	152.132,92	152.132,92	0,00
EMPRESTIMO BB - SS	0,00	1.000.776,85	1.000.776,85	0,00
EMPRESTIMO BB - SE	0,00	77.708,51	77.708,51	0,00
FALTAS - FMAS	0,00	600,38	600,38	0,00
FALTAS - FUNDEB	0,00	8.460,48	8.460,48	0,00
FALTAS - SI	0,00	65,47	65,47	0,00
FALTAS - SMAU	0,00	48.673,47	48.673,47	0,00
FALTAS - STDS	0,00	1.456,75	1.456,75	0,00
FALTAS - SG	0,00	73.599,63	73.599,63	0,00
FALTAS - SCT	0,00	5.671,71	5.671,71	0,00
FALTAS - SEPLAG	0,00	9.903,18	9.903,18	0,00
FALTAS - SS	0,00	50.265,48	50.265,48	0,00
FALTAS - SE	0,00	14.587,35	14.587,35	0,00
FALTAS - DMTR - DMTR	0,00	282,32	282,32	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - CMSG	722,21	40.209,70	40.209,70	722,21
GARANTIA CONTRATUAL 20182758 - SE	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00
GARANTIA CONTRATUAL 20182767 - SS	0,00	3.660,00	764,00	2.896,00
GARANTIA DE CONTRATO PROMOSELL - SMF	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
GARANTIA DE CONTRATO PROMOSELL - SE	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00
GARANTIA DE PROPOSTA - SMF	10.131,33	2.170,64	2.170,64	10.131,33
GARANTIA DE PROPOSTA - SMAU	18.708,00	0,00	18.708,00	0,00
GARANTIA DE PROPOSTA - STDS	0,00	3.153,32	0,00	3.153,32
GARANTIA DE PROPOSTA - SG	1.284,00	4,87	0,00	1.288,87
GARANTIA DE PROPOSTA - SEPLAG	0,00	2.170,64	1.627,98	542,66
GARANTIA DE PROPOSTA - SS	0,00	2.292,00	1.528,00	764,00
GARANTIA DE PROPOSTA - SE	81.592,02	18.367,60	89.960,54	9.999,08

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
GRUPO SOL - FUNDEB	0,00	24.100,00	24.100,00	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	1.200,00	1.200,00	0,00
GRUPO SOL - STDS	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
GRUPO SOL - SG	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
GRUPO SOL - IPSGA	0,00	800,00	800,00	0,00
GRUPO SOL - SEPLAG	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
GRUPO SOL - SS	0,00	7.400,00	7.400,00	0,00
GRUPO SOL - SE	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
HAPVIDA - ASSISTENCIA MEDICA LTDA - FUNDEB	0,00	15.996,18	15.996,18	0,00
HAPVIDA - ASSISTENCIA MEDICA LTDA - SEPLAG	0,00	2.184,24	2.184,24	0,00
I R R F - CMSGA	0,00	388.859,72	388.859,72	0,00
I R R F - FMAS	0,00	25.717,32	25.717,32	0,00
I R R F - FUNDEB	0,00	1.212.872,41	1.212.872,41	0,00
I R R F - SMF	0,00	76.742,10	76.742,10	0,00
I R R F - SMD	0,00	26.582,66	26.582,66	0,00
I R R F - SRPG	0,00	23.802,40	23.802,40	0,00
I R R F - SI	0,00	42.689,76	42.689,76	0,00
I R R F - SMAU	0,00	63.281,22	63.281,22	0,00
I R R F - SDAR	0,00	25.617,23	25.617,23	0,00
I R R F - STDS	0,00	69.378,61	69.378,61	0,00
I R R F - SJE	0,00	40.716,40	40.716,40	0,00
I R R F - SG	0,00	470.526,97	470.526,97	0,00
I R R F - SCT	0,00	5.089,94	5.089,94	0,00
I R R F - IPSGA	0,00	64.063,63	64.063,63	0,00
I R R F - SECOT	0,00	39.087,19	39.087,19	0,00
I R R F - SEPLAG	0,00	132.119,88	132.119,88	0,00
I R R F - SS	0,00	2.148.691,55	2.148.691,55	0,00
I R R F - SE	0,00	68.046,38	68.046,38	0,00
I R R F - DMTR - DMTR	0,00	39.477,98	39.477,98	0,00
I.N.S.S - CMSGA	0,00	492.638,16	492.638,16	0,00
I.N.S.S - FMAS	0,00	71.925,55	71.925,55	0,00
I.N.S.S - FUNDEB	0,00	1.590.392,59	1.590.392,59	0,00
I.N.S.S - SMF	0,00	31.311,16	31.311,16	0,00
I.N.S.S - SMD	0,00	21.312,68	21.312,68	0,00
I.N.S.S - SRPG	0,00	18.661,22	18.661,22	0,00
I.N.S.S - SI	0,00	105.592,06	105.592,06	0,00
I.N.S.S - SMAU	0,00	300.948,58	300.948,58	0,00
I.N.S.S - SDAR	0,00	30.227,31	30.227,31	0,00
I.N.S.S - STDS	0,00	138.580,52	138.580,52	0,00
I.N.S.S - SJE	0,00	56.970,99	56.970,99	0,00
I.N.S.S - SG	0,00	452.386,06	452.386,06	0,00
I.N.S.S - DMTR	0,00	309,21	309,21	0,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINHO PINHO
Prefeito

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
I.N.S.S - SCT	0,00	24.215,47	24.215,47	0,00
I.N.S.S - IPSGA	0,00	26.805,08	26.805,08	0,00
I.N.S.S - SECOT	0,00	30.875,08	30.875,08	0,00
I.N.S.S - SEPLAG	0,00	127.731,71	127.731,71	0,00
I.N.S.S - SS	0,00	1.345.820,65	1.345.820,65	0,00
I.N.S.S - SE	0,00	181.371,28	181.371,28	0,00
I.S.S - CMSGA	0,00	29.730,57	29.730,57	0,00
INSS - AUXILIO DOENÇA - SMF	1.773,51	0,00	0,00	1.773,51
INSS - PESSOA FISICA - SMF	0,00	272,58	272,58	0,00
INSS - PESSOA FISICA - SI	0,00	12.329,94	12.329,94	0,00
INSS - PESSOA FISICA - STDS	0,00	148,01	148,01	0,00
INSS - PESSOA FISICA - SG	0,00	239,26	239,26	0,00
INSS - TERCEIRIZAÇÃO - CMSGA - CMSGA	0,00	15.518,12	15.518,12	0,00
INSS PESSOA JURIDICA - SRPG	0,00	33.493,00	33.493,00	0,00
INSS PESSOA JURIDICA - SI	0,00	52.141,91	52.141,91	0,00
INSS PESSOA JURIDICA - SMAU	0,00	358.213,16	358.213,16	0,00
INSS PESSOA JURIDICA - SDAR	0,00	2.376,71	2.376,71	0,00
INSS PESSOA JURIDICA - STDS	0,00	9.049,53	9.049,53	0,00
INSS PESSOA JURIDICA - SJE	0,00	36.347,62	36.347,62	0,00
INSS PESSOA JURIDICA - SG	0,00	23.579,50	23.579,50	0,00
INSS PESSOA JURIDICA - SCT	0,00	12.595,42	12.595,42	0,00
INSS PESSOA JURIDICA - SS	0,00	200.113,21	200.113,21	0,00
INSS PESSOA JURIDICA - SE	0,00	248.237,08	246.358,61	1.878,47
IRRF AUTONOMO - FUNDEB	0,00	3.066,97	3.066,97	0,00
IRRF AUTONOMO - SMF	0,00	4.258,13	4.258,13	0,00
IRRF AUTONOMO - SMAU	0,00	215,89	215,89	0,00
IRRF AUTONOMO - SDAR	0,00	257,18	257,18	0,00
IRRF AUTONOMO - SJE	0,00	48,13	48,13	0,00
IRRF AUTONOMO - SG	0,00	38,64	38,64	0,00
IRRF AUTONOMO - SS	0,00	5.095,30	5.095,30	0,00
IRRF AUTONOMO - SE	0,00	1.376,90	1.376,90	0,00
IRRF PJ - SMF	0,00	3.531,60	3.531,60	0,00
IRRF PJ - SRPG	0,00	15.813,06	15.813,06	0,00
IRRF PJ - SI	0,00	30.176,13	30.176,13	0,00
IRRF PJ - SMAU	0,00	109.024,19	109.024,19	0,00
IRRF PJ - SDAR	0,00	24,14	24,14	0,00
IRRF PJ - STDS	0,00	5.057,37	5.057,37	0,00
IRRF PJ - SJE	0,00	5.338,97	5.338,97	0,00
IRRF PJ - SG	0,00	1.156,22	1.156,22	0,00
IRRF PJ - SCT	0,00	3.052,68	3.052,68	0,00
IRRF PJ - IPSGA	0,00	1.871,97	1.871,97	0,00
IRRF PJ - SEPLAG	0,00	1.691,94	1.691,94	0,00
IRRF PJ - SS	0,00	10.116,27	10.116,27	0,00
IRRF PJ - SE	0,00	58.972,65	58.972,65	0,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO RINHO PINHO
Prefeito

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
IRRF PJ - DMTR	0,00	1.224,72	1.122,66	102,06
ISS AUTONOMO - SMF	0,00	629,54	629,54	0,00
ISS PJ - FMAS	0,00	2.747,54	2.747,54	0,00
ISS PJ - SMF	0,00	1.836,20	1.836,20	0,00
ISS PJ - SMD	0,00	458,47	458,47	0,00
ISS PJ - SRPG	0,00	46.407,45	46.407,45	0,00
ISS PJ - SI	0,00	109.654,66	109.654,66	0,00
ISS PJ - SMAU	0,00	461.000,82	461.000,82	0,00
ISS PJ - SDAR	0,00	13.705,87	13.705,87	0,00
ISS PJ - STDS	0,00	9.542,62	9.542,62	0,00
ISS PJ - SJE	0,00	27.485,68	27.485,68	0,00
ISS PJ - SG	0,00	66.190,51	66.190,51	0,00
ISS PJ - SCT	0,00	150.858,43	150.858,43	0,00
ISS PJ - SEPLAG	0,00	1.393,12	1.393,12	0,00
ISS PJ - SS	0,00	302.142,53	302.142,53	0,00
ISS PJ - SE	0,00	389.129,37	384.860,07	4.269,30
ISS PJ - DMTR	0,00	116,00	116,00	0,00
M&A AGENCIA DE SEGUROS LTDA. - FUNDEB	0,00	20.397,41	20.397,41	0,00
M&A AGENCIA DE SEGUROS LTDA. - SDAR	0,00	236,24	236,24	0,00
M&A AGENCIA DE SEGUROS LTDA. - STDS	0,00	605,52	605,52	0,00
M&A AGENCIA DE SEGUROS LTDA. - SJE	0,00	618,80	618,80	0,00
M&A AGENCIA DE SEGUROS LTDA. - SCT	0,00	507,42	507,42	0,00
M&A AGENCIA DE SEGUROS LTDA. - IPSGA	0,00	207,04	207,04	0,00
M&A AGENCIA DE SEGUROS LTDA. - SS	0,00	2.705,88	2.705,88	0,00
M&A AGENCIA DE SEGUROS LTDA. - SE	0,00	453,01	453,01	0,00
ODONTO SYSTEM - FMAS	0,00	959,62	959,62	0,00
ODONTO SYSTEM - FUNDEB	4.054,50	102.972,73	102.972,73	4.054,50
ODONTO SYSTEM - SMF	423,62	0,00	0,00	423,62
ODONTO SYSTEM - SMD	0,00	200,34	200,34	0,00
ODONTO SYSTEM - SI	0,00	477,44	477,44	0,00
ODONTO SYSTEM - SMAU	0,00	395,94	395,94	0,00
ODONTO SYSTEM - SDAR	0,00	1.187,82	1.187,82	0,00
ODONTO SYSTEM - STDS	0,00	3.578,47	3.578,47	0,00
ODONTO SYSTEM - SJE	0,00	2.049,64	2.049,64	0,00
ODONTO SYSTEM - SG	0,00	7.293,60	7.293,60	0,00
ODONTO SYSTEM - SCT	0,00	330,74	330,74	0,00
ODONTO SYSTEM - IPSGA	0,00	593,91	593,91	0,00
ODONTO SYSTEM - SEPLAG	0,00	1.696,28	1.696,28	0,00
ODONTO SYSTEM - SS	0,00	11.220,25	11.220,25	0,00
ODONTO SYSTEM - SE	0,00	2.566,00	2.566,00	0,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES - CMSGA	116,11	2.386,83	2.502,94	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMSGA	25,00	0,00	0,00	25,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	11.765,95	34.636,45	34.636,45	11.765,95
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SMF	65.937,91	16.660,48	16.660,48	65.937,91

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
PENSÃO ALIMENTICIA - SI	101,70	4.551,44	4.551,44	101,70
PENSÃO ALIMENTICIA - SMAU	0,00	12.024,25	12.024,25	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA - SDAR	0,00	11.891,34	11.891,34	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA - STDS	0,00	2.691,14	2.691,14	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA - SJE	0,00	6.031,92	6.031,92	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA - SG	0,00	91.067,28	91.067,28	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA - IPSGA	0,00	2.480,40	2.480,40	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA - SEPLAG	0,00	4.715,61	4.715,61	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA - SS	15.426,83	42.656,13	42.656,13	15.426,83
PENSÃO ALIMENTICIA - SE	160,62	6.271,92	6.271,92	160,62
RENDIMENTO DA GARANTIA/PROPOSTA - SMF	1.869,20	369,38	4,07	2.234,51
RENDIMENTO DA GARANTIA/PROPOSTA - STDS	0,00	1,67	0,00	1,67
RENDIMENTO DA GARANTIA/PROPOSTA - SEPLAG	0,00	19,17	11,55	7,62
RENDIMENTO DA GARANTIA/PROPOSTA - SS	0,00	7,12	7,12	0,00
RENDIMENTO DA GARANTIA/PROPOSTA - SE	1.614,95	136,30	1.254,56	496,69
RENDIMENTO GARANTIA PROMOSELL - SMF	5,49	0,00	0,00	5,49
RENDIMENTO GARANTIA PROMOSELL - SE	15,21	0,00	0,00	15,21
RENDIMENTOS - CMSGA	0,00	20.580,26	20.580,26	0,00
RENDIMENTOS - SMAU	0,00	84,65	45,58	39,07
RENDIMENTOS - SG	4,71	2,61	0,00	7,32
RENDIMENTOS - SE	0,00	24,38	0,00	24,38
RESTITUIÇÕES - FUNDEB	0,00	5.902,72	5.902,72	0,00
RESTITUIÇÕES - SRPG	0,00	100,17	100,17	0,00
RESTITUIÇÕES - SG	0,00	274,90	274,90	0,00
RESTITUIÇÕES - SS	0,00	21.588,57	21.588,57	0,00
SEST/SENAT - FMAS	1.882,63	0,00	0,00	1.882,63
SEST/SENAT - FUNDEB	5.860,97	0,00	0,00	5.860,97
SEST/SENAT - FMCA	19,57	0,00	0,00	19,57
SEST/SENAT - SMF	40.244,97	0,00	0,00	40.244,97
SEST/SENAT - IPSGA	1,54	0,00	0,00	1,54
SEST/SENAT - SS	5.111,24	0,00	0,00	5.111,24
SEST/SENAT - SE	10.546,35	0,00	0,00	10.546,35
SIGNEC - SMF	789,00	0,00	0,00	789,00
SINDICATO APEOC - FMAS	0,00	498,36	498,36	0,00
SINDICATO APEOC - FUNDEB	0,00	87.901,59	87.901,59	0,00
SINDICATO APEOC - STDS	0,00	429,96	429,96	0,00
SINDICATO APEOC - IPSGA	0,00	641,24	641,24	0,00
SINDICATO APEOC - SEPLAG	0,00	726,46	726,46	0,00
SINDICATO APEOC - SE	0,00	1.438,89	1.438,89	0,00
Sindicato dos Serv. Públicos - CMSGA - CMSGA	0,00	659,64	659,64	0,00
Sindicato dos Serv. Públicos - CMSGA - CMSGA	0,00	246,06	246,06	0,00
Sindicato dos Serv. Públicos - CMSGA - CMSGA	0,00	1.711,81	1.711,81	0,00
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - FMAS	0,00	330,86	330,86	0,00
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - FUNDEB	18.502,13	53.779,21	53.779,21	18.502,13

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - SMF	76.290,75	171,46	171,46	76.290,75
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - SI	0,00	661,16	661,16	0,00
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - SMAU	0,00	3.397,53	3.397,53	0,00
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - SDAR	0,00	583,08	583,08	0,00
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - STDS	0,00	2.667,24	2.667,24	0,00
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - SJE	0,00	603,68	603,68	0,00
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - SG	0,00	9.385,02	9.385,02	0,00
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - SCT	0,00	738,60	738,60	0,00
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - IPSGA	0,00	2.820,60	2.820,60	0,00
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - SEPLAG	0,00	2.124,95	2.124,95	0,00
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - SS	0,00	18.386,61	18.386,61	0,00
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - SE	0,00	3.576,17	3.576,17	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	286,20	286,20	0,00
SINDICATO SAUDE - IPSGA	0,00	572,40	572,40	0,00
SINDICATO SAUDE - SS	0,00	6.868,80	6.868,80	0,00
SINDIGUARDAS - SMF	598,75	0,00	0,00	598,75
SINDIGUARDAS - SG	0,00	30.890,58	30.890,58	0,00
SYSPROCARD - FUNDEB	0,00	92.729,25	92.729,25	0,00
SYSPROCARD - SI	0,00	3.361,08	3.361,08	0,00
SYSPROCARD - SMAU	0,00	15.366,27	15.366,27	0,00
SYSPROCARD - SDAR	0,00	4.766,80	4.766,80	0,00
SYSPROCARD - STDS	0,00	7.001,20	7.001,20	0,00
SYSPROCARD - SG	0,00	75.260,77	75.260,77	0,00
SYSPROCARD - SCT	0,00	4.144,22	4.144,22	0,00
SYSPROCARD - IPSGA	0,00	19.803,80	19.803,80	0,00
SYSPROCARD - SEPLAG	0,00	15.717,74	15.717,74	0,00
SYSPROCARD - SS	0,00	79.144,80	79.144,80	0,00
SYSPROCARD - SE	0,00	10.595,22	10.595,22	0,00
UNIMED DO CEARÁ - FMAS	0,00	5.196,76	5.196,76	0,00
UNIMED DO CEARÁ - FUNDEB	0,00	287.760,90	287.760,90	0,00
UNIMED DO CEARÁ - SMF	7.762,25	14.410,70	14.410,70	7.762,25
UNIMED DO CEARÁ - SMAU	0,00	11.526,01	11.526,01	0,00
UNIMED DO CEARÁ - SG	0,00	20.315,60	20.315,60	0,00
UNIMED DO CEARÁ - IPSGA	0,00	33.802,08	33.802,08	0,00
UNIMED DO CEARÁ - SEPLAG	0,00	7.492,42	7.492,42	0,00
UNIMED DO CEARÁ - SS	0,00	92.598,09	92.598,09	0,00
UNIMED DO CEARÁ - SE	0,00	29.329,60	29.329,60	0,00
TOTAL DE DEPÓSITOS	527.005,86	26.608.746,52	26.679.030,49	456.721,89
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS				
TRANSF. DA PREFEITURA - CMSG - CMSG	0,00	10.532.203,97	10.532.203,97	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
TRANSFERENCIA FINANCEIRAS PARA DEMUTRAN - DMTR	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
TOTAL DE TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	0,00	12.032.203,97	12.032.203,97	0,00
TOTAL GERAL	36.527.465,69	93.553.676,49	84.973.879,70	45.107.262,48

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2018.

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito



LEIS, DECRETOS e PROVÁVEL EXCESSO

ARTIGO 5º - V



GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
RELAÇÃO DOS DECRETOS SUPLEMENTARES
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

Relação dos Decretos Poder Executivo

DECRETO	DATA	LEI AUT. Nº	SUPLEMENT.	REDUÇÃO	SUPERAVIT	EXCESSO	TOTAL
03368/18	02/01/2018	01427/17	650.140,00	650.140,00	-	-	650.140,00
03371/18	05/01/2018	01427/17	28.000,00	28.000,00	-	-	28.000,00
03372/18	05/01/2018	01427/17	145.000,00	145.000,00	-	-	145.000,00
03378/18	01/02/2018	01427/17	189.511,00	189.511,00	-	-	189.511,00
03379/18	01/02/2018	01427/17	300,00	300,00	-	-	300,00
3385A/18	23/02/2018	01427/17	2.000,00	2.000,00	-	-	2.000,00
03386/18	01/03/2018	01427/17	1.406.860,00	1.406.860,00	-	-	1.406.860,00
03387/18	01/03/2018	01427/17	900,00	900,00	-	-	900,00
03395/18	22/03/2018	01427/17	2.354.000,00	2.354.000,00	-	-	2.354.000,00
03400/18	02/04/2018	01427/17	2.043.853,00	2.043.853,00	-	-	2.043.853,00
03420/18	02/05/2018	01427/17	4.421.553,00	4.421.553,00	-	-	4.421.553,00
03421/18	02/05/2018	01427/17	120.500,00	120.500,00	-	-	120.500,00
03422/18	02/05/2018	01427/17	34.000,00	34.000,00	-	-	34.000,00
03434/18	04/06/2018	01427/17	100.000,00	100.000,00	-	-	100.000,00
03438/18	11/06/2018	01427/17	6.000,00	6.000,00	-	-	6.000,00
03439/18	12/06/2018	01427/17	50.000,00	50.000,00	-	-	50.000,00
03440/18	13/06/2018	01427/17	350.000,00	350.000,00	-	-	350.000,00
03442/18	19/06/2018	01427/17	150.000,00	150.000,00	-	-	150.000,00
03445/18	21/06/2018	01427/17	735.500,00	735.500,00	-	-	735.500,00
03447/18	25/06/2018	01427/17	165.000,00	165.000,00	-	-	165.000,00
03448/18	26/06/2018	01427/17	2.234.601,00	2.234.601,00	-	-	2.234.601,00
03449/18	27/06/2018	01427/17	1.251.000,00	1.251.000,00	-	-	1.251.000,00
03450/18	28/06/2018	01427/17	357.800,00	357.800,00	-	-	357.800,00
03453/18	03/07/2018	01427/17	61.000,00	61.000,00	-	-	61.000,00
03454/18	04/07/2018	01427/17	230.200,00	230.200,00	-	-	230.200,00
03455/18	05/07/2018	01427/17	86.000,00	86.000,00	-	-	86.000,00
03457/18	09/07/2018	01427/17	41.000,00	41.000,00	-	-	41.000,00
03458/18	09/07/2018	01427/17	548.529,00	548.529,00	-	-	548.529,00
03459/18	12/07/2018	01427/17	10.000,00	10.000,00	-	-	10.000,00
03460/18	13/07/2018	01427/17	169.000,00	169.000,00	-	-	169.000,00
03461/18	16/07/2018	01427/17	420.000,00	420.000,00	-	-	420.000,00
03462/18	17/07/2018	01427/17	113.300,00	113.300,00	-	-	113.300,00
03467/18	19/07/2018	01427/17	80.500,00	80.500,00	-	-	80.500,00
03468/18	24/07/2018	01427/17	515.000,00	515.000,00	-	-	515.000,00
03469/18	25/07/2018	01427/17	1.229.000,00	1.229.000,00	-	-	1.229.000,00
03470/18	27/07/2018	01427/17	264.000,00	264.000,00	-	-	264.000,00
03471/18	27/07/2018	01427/17	10.000,00	10.000,00	-	-	10.000,00
03472/18	30/07/2018	01427/17	2.769.500,00	2.769.500,00	-	-	2.769.500,00
03475/18	31/07/2018	01427/17	100,00	100,00	-	-	100,00
03476/18	01/08/2018	01427/17	226.000,00	226.000,00	-	-	226.000,00
03477/18	02/08/2018	01427/17	183.000,00	183.000,00	-	-	183.000,00
03478/18	03/08/2018	01427/17	21.000,00	21.000,00	-	-	21.000,00
03473/18	06/08/2018	01427/17	209.000,00	209.000,00	-	-	209.000,00
03480/18	07/08/2018	01427/17	88.000,00	88.000,00	-	-	88.000,00



GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
RELAÇÃO DOS DECRETOS SUPLEMENTARES
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

03483/18	09/08/2018	01427/17	172.800,00	172.800,00	-	-	172.800,00
03485/18	13/08/2018	01427/17	176.500,00	176.500,00	-	-	176.500,00
03486/18	13/08/2018	01427/17	7.333,00	7.333,00	-	-	7.333,00
03488/18	14/08/2018	01427/17	692.300,00	692.300,00	-	-	692.300,00
03489/18	15/08/2018	01427/17	310.500,00	310.500,00	-	-	310.500,00
03490/18	16/08/2018	01427/17	300.000,00	300.000,00	-	-	300.000,00
03491/18	17/08/2018	01427/17	45.000,00	45.000,00	-	-	45.000,00
03492/18	20/08/2018	01427/17	27.500,00	27.500,00	-	-	27.500,00
03493/18	21/08/2018	01427/17	64.870,00	64.870,00	-	-	64.870,00
03494/18	22/08/2018	01427/17	30.000,00	30.000,00	-	-	30.000,00
03547/18	23/08/2018	01427/17	127.450,00	127.450,00	-	-	127.450,00
03615/18	24/08/2018	01427/17	239.510,00	239.510,00	-	-	239.510,00
03616/18	27/08/2018	01427/17	41.400,00	41.400,00	-	-	41.400,00
03617/18	28/08/2018	01427/17	30.000,00	30.000,00	-	-	30.000,00
03618/18	29/08/2018	01427/17	84.000,00	84.000,00	-	-	84.000,00
03619/18	30/08/2018	01427/17	1.069.332,00	1.069.332,00	-	-	1.069.332,00
03622/18	03/09/2018	01427/17	401.000,00	401.000,00	-	-	401.000,00
03623/18	03/09/2018	01427/17	800,00	800,00	-	-	800,00
03624/18	04/09/2018	01427/17	3.000,00	3.000,00	-	-	3.000,00
03626/18	05/09/2018	01427/17	107.100,00	107.100,00	-	-	107.100,00
03628/18	06/09/2018	01427/17	12.560,00	12.560,00	-	-	12.560,00
03629/18	06/09/2018	01427/17	500,00	500,00	-	-	500,00
03670/18	10/09/2018	01427/17	161.600,00	161.600,00	-	-	161.600,00
03672/18	12/09/2018	01427/17	233.897,00	233.897,00	-	-	233.897,00
03673/18	13/09/2018	01427/17	3.272.600,00	3.272.600,00	-	-	3.272.600,00
03674/18	14/09/2018	01427/17	42.100,00	42.100,00	-	-	42.100,00
03677/18	20/09/2018	01427/17	20.000,00	20.000,00	-	-	20.000,00
03678/18	21/09/2018	01427/17	90.000,00	90.000,00	-	-	90.000,00
03680/18	25/09/2018	01427/17	3.536.296,00	3.536.296,00	-	-	3.536.296,00
03682/18	26/09/2018	01427/17	126.000,00	126.000,00	-	-	126.000,00
03683/18	26/09/2018	01427/17	2.000,00	2.000,00	-	-	2.000,00
03684/18	27/09/2018	01427/17	874.670,00	874.670,00	-	-	874.670,00
03685/18	28/09/2018	01427/17	549.825,00	549.825,00	-	-	549.825,00
03686/18	01/10/2018	01427/17	502.970,00	502.970,00	-	-	502.970,00
03690/18	02/10/2018	01427/17	12.000,00	12.000,00	-	-	12.000,00
03692/18	03/10/2018	01427/17	246.248,00	246.248,00	-	-	246.248,00
03698/18	08/10/2018	01427/17	586.500,00	586.500,00	-	-	586.500,00
03699/18	09/10/2018	01427/17	74.040,00	74.040,00	-	-	74.040,00
03703/18	11/10/2018	01427/17	104.820,00	104.820,00	-	-	104.820,00
03704/18	16/10/2018	01427/17	149.600,00	149.600,00	-	-	149.600,00
03707/18	18/10/2018	01427/17	272.000,00	-	272.000,00	-	272.000,00
03708/18	18/10/2018	01427/17	119.620,00	119.620,00	-	-	119.620,00
03709/18	19/10/2018	01427/17	23.200,00	23.200,00	-	-	23.200,00
03710/18	22/10/2018	01427/17	16.000,00	16.000,00	-	-	16.000,00
03711/18	22/10/2018	01427/17	291.900,00	291.900,00	-	-	291.900,00
03712/18	23/10/2018	01427/17	749.000,00	-	749.000,00	-	749.000,00
03713/18	23/10/2018	01427/17	19.000,00	19.000,00	-	-	19.000,00

Rua Ivete Alcântara, nº 120 – CEP: 62.670-000 – São Gonçalo do Amarante – CE

Fone/Fax: (85) 3315-4100 – CNPJ nº 07.533.656/0001-19 – CGF 06.920.237-0

E-mail: prefeituramunicipal@pmsga.com.br – Site: <http://www.saogoncalodoamarante.ce.gov.br/> :



GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
RELAÇÃO DOS DECRETOS SUPLEMENTARES
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

03715/18	24/10/2018	01427/17	504.000,00	-	504.000,00	-	504.000,00
03716/18	24/10/2018	01427/17	323.371,00	323.371,00	-	-	323.371,00
03718/18	25/10/2018	01427/17	31.920,00	-	31.920,00	-	31.920,00
03719/18	25/10/2018	01427/17	2.374.042,00	2.374.042,00	-	-	2.374.042,00
03723/18	30/10/2018	01427/17	914.412,00	914.412,00	-	-	914.412,00
03725/18	31/10/2018	01427/17	26.000,00	26.000,00	-	-	26.000,00
03726/18	01/11/2018	01427/17	1.035.198,00	1.035.198,00	-	-	1.035.198,00
03728/18	06/11/2018	01427/17	79.826,00	79.826,00	-	-	79.826,00
03729/18	07/11/2018	01427/17	233.947,00	233.947,00	-	-	233.947,00
03730/18	07/11/2018	01427/17	63.200,00	-	63.200,00	-	63.200,00
03731/18	09/11/2018	01427/17	7.700,00	-	7.700,00	-	7.700,00
03732/18	09/11/2018	01427/17	7.200,00	7.200,00	-	-	7.200,00
03733/18	12/11/2018	01427/17	263.787,00	263.787,00	-	-	263.787,00
03734/18	13/11/2018	01427/17	74.100,00	74.100,00	-	-	74.100,00
03735/18	13/11/2018	01427/17	531.021,00	-	531.021,00	-	531.021,00
03736/18	16/11/2018	01427/17	211.801,00	211.801,00	-	-	211.801,00
03737/18	16/11/2018	01427/17	447.728,00	-	447.728,00	-	447.728,00
03738/18	19/11/2018	01427/17	5.300,00	5.300,00	-	-	5.300,00
03739/18	19/11/2018	01427/17	114.210,00	114.210,00	-	-	114.210,00
03742/18	21/11/2018	01427/17	159.623,00	159.623,00	-	-	159.623,00
03743/18	21/11/2018	01427/17	384.200,00	384.200,00	-	-	384.200,00
03745/18	22/11/2018	01427/17	20.000,00	20.000,00	-	-	20.000,00
03746/18	22/11/2018	01427/17	41.400,00	41.400,00	-	-	41.400,00
03748/18	23/11/2018	01427/17	1.383.237,00	-	1.383.237,00	-	1.383.237,00
03749/18	23/11/2018	01427/17	2.500.634,00	2.500.634,00	-	-	2.500.634,00
03750/18	26/11/2018	01427/17	1.908.307,00	1.908.307,00	-	-	1.908.307,00
03752/18	29/11/2018	01427/17	827.439,00	827.439,00	-	-	827.439,00
03753/18	30/11/2018	01427/17	78.000,00	78.000,00	-	-	78.000,00
03754/18	03/12/2018	01427/17	118.695,00	118.695,00	-	-	118.695,00
03755/18	05/12/2018	01427/17	798.396,00	798.396,00	-	-	798.396,00
03756/18	06/12/2018	01427/17	238.000,00	238.000,00	-	-	238.000,00
03757/18	07/12/2018	01427/17	1.914.974,00	1.914.974,00	-	-	1.914.974,00
03758/18	07/12/2018	01427/17	1.490.398,00	-	1.490.398,00	-	1.490.398,00
03759/18	10/12/2018	01427/17	49.500,00	49.500,00	-	-	49.500,00
03761/18	12/12/2018	01427/17	641.906,00	641.906,00	-	-	641.906,00
03762/18	12/12/2018	01427/17	43.950,00	-	43.950,00	-	43.950,00
03763/18	13/12/2018	01427/17	61.278,00	61.278,00	-	-	61.278,00
03764/18	13/12/2018	01427/17	15.053,00	15.053,00	-	-	15.053,00
03765/18	13/12/2018	01427/17	4.200,00	4.200,00	-	-	4.200,00
03766/18	13/12/2018	01427/17	23.287,00	23.287,00	-	-	23.287,00
03767/18	14/12/2018	01427/17	41.000,00	41.000,00	-	-	41.000,00
03768/18	17/12/2018	01427/17	128.473,00	128.473,00	-	-	128.473,00
03769/18	18/12/2018	01427/17	469.062,40	469.062,40	-	-	469.062,40
03770/18	18/12/2018	01427/17	268.160,00	268.160,00	-	-	268.160,00
03771/18	19/12/2018	01427/17	42.200,00	42.200,00	-	-	42.200,00
03773/18	20/12/2018	01427/17	880.296,00	880.296,00	-	-	880.296,00
03774/18	20/12/2018	01427/17	775.207,00	775.207,00	-	-	775.207,00

Rua Ivete Alcântara, nº 120 – CEP: 62.670-000 – São Gonçalo do Amarante – CE

Fone/Fax: (85) 3315-4100 – CNPJ nº 07.533.656/0001-19 – CGF 06.920.237-0

E-mail: prefeituramunicipal@pmsga.com.br – Site: <http://www.saogoncalodoamarante.ce.gov.br/> :



GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
RELAÇÃO DOS DECRETOS SUPLEMENTARES
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

03775/18	20/12/2018	01427/17	22.000,00	22.000,00	-	-	22.000,00
03776/18	20/12/2018	01427/17	346.082,00	-	346.082,00	-	346.082,00
03777/18	21/12/2018	01427/17	180.000,00	180.000,00	-	-	180.000,00
03778/18	26/12/2018	01427/17	3.809.867,00	3.809.867,00	-	-	3.809.867,00
03779/18	26/12/2018	01427/17	3.385.430,00	-	3.385.430,00	-	3.385.430,00
03781/18	26/12/2018	01427/17	84.148,00	-	84.148,00	-	84.148,00
03782/18	27/12/2018	01427/17	535.451,00	535.451,00	-	-	535.451,00
03783/18	27/12/2018	01427/17	345.509,00	-	345.509,00	-	345.509,00
03784/18	28/12/2018	01427/17	1.083.020,00	1.083.020,00	-	-	1.083.020,00
SUB-TOTAL			72.437.133,40	62.751.810,40	9.685.323,00	-	72.437.133,40

Relação dos Decretos Especial

DECRETO	DATA	LEI AUT. Nº	ESPECIAL	REDUÇÃO	SUPERAVIT	EXCESSO	TOTAL
03413/18	17/04/2018	01444/18	150.000,00	150.000,00	-	-	150.000,00
03416/18	25/04/2018	01448/18	100.000,00	100.000,00	-	-	100.000,00
03451/18	29/06/2018	01459/18	1.230.000,00	1.230.000,00	-	-	1.230.000,00
03456/18	06/07/2018	01465/18	300.000,00	300.000,00	-	-	300.000,00
SUB-TOTAL			1.780.000,00	1.780.000,00	-	-	1.780.000,00
TOTAL GERAL EXECUTIVO			74.217.133,40	64.531.810,40	9.685.323,00	-	74.217.133,40



GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
RELAÇÃO DOS DECRETOS SUPLEMENTARES
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

Relação dos Decretos Poder Legislativo

DECRETO	DATA	LEI AUT. Nº	SUPLEMENT.	REDUÇÃO	SUPERAVIT	EXCESSO	TOTAL
3370c/18	31/01/2018	01427/17	1.640.000,00	1.640.000,00	-	-	1.640.000,00
03452/18	03/07/2018	01427/17	931.000,00	931.000,00	-	-	931.000,00
03679/18	30/09/2018	01427/17	15.100,00	15.100,00	-	-	15.100,00
03747/18	23/11/2018	01427/17	1.980,00	1.980,00	-	-	1.980,00
03760/18	31/12/2018	01427/17	124.215,00	124.215,00	-	-	124.215,00
SUB-TOTAL			2.712.295,00	2.712.295,00	-	-	2.712.295,00

Relação dos Decretos Especial - Legislativo

DECRETO	DATA	LEI AUT. Nº	ESPECIAL	REDUÇÃO	SUPERAVIT	EXCESSO	TOTAL
03388/18	01/03/2018	01436/18	210.000,00	210.000,00	-	-	210.000,00
03432/18	29/05/2018	01454/18	5.000,00	5.000,00	-	-	5.000,00
SUB-TOTAL			215.000,00	215.000,00	-	-	215.000,00

TOTAL GERAL LEGISLATIVO 2.927.295,00 2.927.295,00 - - 2.927.295,00

TOTAL GERAL DECRETOS 77.144.428,40 67.459.105,40 9.685.323,00 - 77.144.428,40


FRANCISCO CLÁUDIO PINTO PINHO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

DECRETO Nro 03368/18, de 02 de Janeiro de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, o crédito suplementar no valor de R\$ 650.140,00 (Seiscentos e Cinquenta Mil, Cento e Quarenta Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01427/17

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\$ 650.140,00 (Seiscentos e Cinquenta Mil, Cento e Quarenta Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$650.140,00 (Seiscentos e Cinquenta Mil, Cento e Quarenta Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

2018 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 03368/18 de 02
 de Janeiro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0072 03 01. 2.019	Sec.Planejamento, Administração e Gestão Manutenção e funcionamento administrativos da SEPLAG		
3.3.90.93.00 001	Indenizações e restituições Recursos ordinários	Anul.dotação	80.000,00
TOTAL Sec.Planejamento, Administração e Ges			80.000,00
PARA:			
04 122 0050 04 01. 2.024	Secretaria das Finanças Manutenção dos serviços administrativos da SEFIN		
3.3.90.35.00 001	Serviços de consultoria Recursos ordinários	Anul.dotação	84.340,00
TOTAL Secretaria das Finanças			84.340,00
PARA:			
12 365 0012 06 01. 2.046	Secretaria da Educação - FME Manutenção do Ensino Infantil - Creche		
3.3.90.36.00 002	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	20.000,00
12 367 0012 06 01. 2.052	Manutenção da Educação Especial		
3.3.90.36.00 002	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	1.800,00
TOTAL Secretaria da Educação - FME			21.800,00
PARA:			
10 301 0018 07 01. 2.063	Secretaria de Saúde - FMS Manutenção das Ações Básicas de saúde - Bloco de Atenção Básica		
3.3.90.32.00 003	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	1.100,00
10 305 0020 07 01. 2.070	Realização das Ações de Vigilância Epidemiológica		
3.1.90.11.00 009	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos do SUS	Anul.dotação	120.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03368/18 de 02
de Janeiro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.91.13.00 003	Obrigações patronais Recursos destinados à saúde	15% Anul.dotação	2.000,00
3.3.90.30.00 009	Material de consumo Recursos do SUS	Anul.dotação	43.900,00
TOTAL Secretaria de Saúde - FMS			167.000,00
PARA:			
08 243 0075 09 03. 2.099	Fundo de Defesa da Criança e Adolescente Manutenção e Fortalecimento das atividades do Fundo de Defesa da Criança		
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários	Anul.dotação	47.000,00
TOTAL Fundo de Defesa da Criança e Adolesce			47.000,00
PARA:			
27 451 0016 15 01. 1.056	Secretaria Regional do Pecém Construção e Reforma de Equipamentos Públicos SRP		
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários	Anul.dotação	250.000,00
TOTAL Secretaria Regional do Pecém			250.000,00
TOTAL GERAL			650.140,00

São Gonçalo do Amarante, 02 de Janeiro de 2018.


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 03368/18 de 02
 de Janeiro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0072	03 01. Sec.Planejamento, Administração e Gestão Manutenção e funcionamento administrativos da SEPLAG		
3.1.90.96.00 001	Ressarcimento de desp. de pessoal requis Recursos ordinários		30.000,00
TOTAL Sec.Planejamento, Administração e Ges			30.000,00
DE:			
04 123 0049	04 01. Secretaria das Finanças Manutenção e atualização da planta imobiliária		
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		84.340,00
TOTAL Secretaria das Finanças			84.340,00
DE:			
12 366 0012	06 01. Secretaria da Educação - FME Manutenção da Educação de Jovens e Adultos		
3.3.90.36.00 002	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos destinados à educação 25%		20.000,00
12 367 0012	Manutenção da Educação Especial		
3.3.90.39.00 002	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos destinados à educação 25%		1.800,00
TOTAL Secretaria da Educação - FME			21.800,00
DE:			
10 122 0018	07 01. Secretaria de Saúde - FMS Manutenção e Funcionamento Administrativo da Sec de Saúde - FMS		
3.3.90.39.00 003	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos destinados à saúde 15%		1.100,00
10 301 0018	Manutenção das Ações Básicas de Saúde - Bloco de Atenção Básica		
3.3.90.30.00 009	Material de consumo Recursos do SUS		163.900,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03368/18 de 02
de Janeiro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 305 0020 2.070	Realização das Ações de Vigilância Epidemiológica		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
003	Recursos destinados à saúde 15%		2.000,00
	TOTAL Secretaria de Saúde - FMS		167.000,00
	DE:		
08 244 0076 2.085	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social		
3.3.50.41.00	Fortalecimento de Entidades		
001	Contribuições		
	Recursos ordinários		43.000,00
08 244 0078 2.086	Implementação de ações de Segurança Alimentar e Nutricional		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
001	Recursos ordinários		4.000,00
	TOTAL Secretaria do Trabalho e Desenv. Soci		47.000,00
	DE:		
15 452 0067 1.043	Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo		
4.4.90.51.00	Construção, Ampliação e reforma dos equipamentos públicos do município		
001	Obras e instalações		
	Recursos ordinários		50.000,00
	TOTAL Secretaria do Meio Ambiente e Urbanis		50.000,00
	DE:		
15 451 0016 1.055	Secretaria Regional do Pecém		
4.4.90.51.00	Construção, Ampliação, Refor. e Pavimentação de Ruas do Pecém em Pisos com Pedra		
001	Obras e instalações		
	Recursos ordinários		250.000,00
	TOTAL Secretaria Regional do Pecém		250.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 03

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03368/18 de 02
de Janeiro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL GERAL		650.140,00

São Gonçalo do Amarante, 02 de Janeiro de 2018.


FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

DECRETO Nro 03371/18, de 05 de Janeiro de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o)
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, o
crédito suplementar no valor de R\$ 28.000,00 (Vinte e
Oito Mil Reais) para reforço de dotação(ões)
orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante
no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei
nro. 01427/17

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\$ 28.000,00 (Vinte e
Oito Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$28.000,00 (Vinte e 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.

2018 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, em 05 de Janeiro de



FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03371/18 de 05 de Janeiro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0002 16 01. 2.151	Depart. Mun. de Trans., Transp. e Rodoviá Manutenção e Funcionamento Administrativo do DEMUTRAN		
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários	Anul.dotação	9.000,00
3.3.90.93.00 001	Indenizações e restituições Recursos ordinários	Anul.dotação	19.000,00
TOTAL Depart. Mun. de Trans., Transp. e Rodo			28.000,00
TOTAL GERAL			28.000,00

São Gonçalo do Amarante, 05 de Janeiro de 2018.


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 03371/18 de 05
de Janeiro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0002 16 01. 2.151	Depart. Mun. de Trans., Transp. e Rodoviá Manutenção e Funcionamento Administrativo do DEMUTRAN		
3.1.90.96.00 001	Ressarcimento de desp. de pessoal requis Recursos ordinários		3.000,00
04 125 0003 2.152	Aquisição ou Locação de Equipamentos de Fiscalização, Comunicação e Informática		
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		10.000,00
04 125 0003 2.154	Realização Sistemática de Blitz e Cobertura de Grandes Eventos		
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		15.000,00
TOTAL Depart. Mun. de Trans., Transp. e Rodo			28.000,00
TOTAL GERAL			28.000,00

São Gonçalo do Amarante, 05 de Janeiro de 2018.


FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

DECRETO Nro 03372/18, de 05 de Janeiro de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, o crédito suplementar no valor de R\$ 145.000,00 (Cento e Quarenta 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. 01427/17

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\$ 145.000,00 (Cento e Quarenta 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\$145.000,00 (Cento e Quarenta 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.

2018 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, em 05 de Janeiro de



FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03372/18 de 05
de Janeiro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
09 122 0015 17 01. 2.156	Instituto de Previdência dos Servidores Manutenção e funcionamento administrativos do IPSGA		
3.3.90.39.00 006	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ao RPPS - plano financeiro	Anul.dotação	79.000,00
3.3.90.47.00 006	Obrigações tributárias e contributivas Recursos ao RPPS - plano financeiro	Anul.dotação	66.000,00
TOTAL Instituto de Previdência dos Servidor			145.000,00
TOTAL GERAL			145.000,00

São Gonçalo do Amarante, 05 de Janeiro de 2018.


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 03372/18 de 05
de Janeiro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
09 272 0048	17 01. Instituto de Previdência dos Servidores 2.157 Concessão de Benefícios Previdenciários - Plano Previdenciário		
3.1.90.01.00 005	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform Recursos ao RPPS - plano previdenciário		145.000,00
TOTAL Instituto de Previdência dos Servidor			145.000,00
TOTAL GERAL			145.000,00

São Gonçalo do Amarante, 05 de Janeiro de 2018.


FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

DECRETO Nro 03378/18, de 01 de Fevereiro de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, o crédito suplementar no valor de R\$ 189.511,00 (Cento e Oitenta e Nove Mil, Quinhentos e Onze Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01427/17

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\$ 189.511,00 (Cento e Oitenta e Nove Mil, Quinhentos e Onze Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$189.511,00 (Cento e Oitenta e Nove Mil, Quinhentos e Onze Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

2018 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, em 01 de Fevereiro de



FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03378/18 de 01
 de Fevereiro de 2018, autorizado pela LEI
 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
12 122 0008 06 01. 2.033	Secretaria da Educação - FME Manutenção e Funcionamento Administrativos da Secretaria de Educação		
4.4.90.52.00 002	Equipamentos e material permanente Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	25.000,00
12 365 0007 2.042	Alimentação Escolar Pré-Escolar		
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários	Anul.dotação	7.511,00
TOTAL Secretaria da Educação - FME			32.511,00
PARA:			
10 122 0018 07 01. 2.062	Secretaria de Saúde - FMS Manutenção e Funcionamento Administrativo da Sec de Saúde - FMS		
3.3.90.39.00 003	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	115.000,00
TOTAL Secretaria de Saúde - FMS			115.000,00
PARA:			
04 122 0024 11 01. 2.105	Secretaria do Desenv Agrário e Rural Manutenção e funcionamento administrativo		
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários	Anul.dotação	5.000,00
20 544 0026 1.031	Construção de barragens nas localidades de Salgado dos Moreiras, Riacho do Pau D		
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários	Anul.dotação	35.000,00
TOTAL Secretaria do Desenv Agrário e Rural			40.000,00
PARA:			
04 122 0060 12 01. 2.120	Secretaria de Juventude e Esporte Manutenção dos serviços administrativos da SEJU		
3.1.90.94.00 001	Indenizações e restituições trabalhistas Recursos ordinários	Anul.dotação	2.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 02

ANEXO I a, que se refere o DECRETO 03378/18 de 01 de Fevereiro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Secretaria de Juventude e Esporte		2.000,00
	TOTAL GERAL		189.511,00

São Gonçalo do Amarante, 01 de Fevereiro de 2018.


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 03378/18 de 01
 de Fevereiro de 2018, autorizado pela LEI
 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
12 362 0010 06 01. 2.039	Secretaria da Educação - FME Manutenção Do Transporte Escolar Do Ensino Médio		
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		7.511,00
12 365 0012 2.047	Manutenção do Ensino Infantil - Pré - Escola		
4.4.90.52.00 002	Equipamentos e material permanente Recursos destinados à educação 25%		25.000,00
TOTAL Secretaria da Educação - FME			32.511,00
DE:			
10 301 0018 07 01. 2.063	Secretaria de Saúde - FMS 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%		115.000,00
TOTAL Secretaria de Saúde - FMS			115.000,00
DE:			
04 122 0024 11 01. 2.105	Secretaria do Desenv Agrário e Rural Manutenção e funcionamento administrativo		
4.5.90.61.00 001	Aquisição de imóveis Recursos ordinários		5.000,00
04 122 0027 1.030	Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Públicos da SDAR		
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		35.000,00
TOTAL Secretaria do Desenv Agrário e Rural			40.000,00
DE:			
27 813 0062 12 01. 2.124	Secretaria de Juventude e Esporte São Gonçalo Também é Jovem		
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		2.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

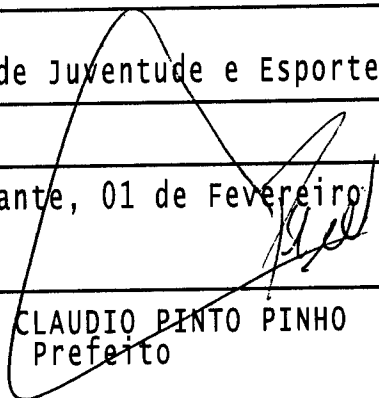
Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03378/18 de 01
de Fevereiro de 2018, autorizado pela LEI
01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Secretaria de Juventude e Esporte		2.000,00
	TOTAL GERAL		189.511,00

São Gonçalo do Amarante, 01 de Fevereiro de 2018.


FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

DECRETO Nro 03379/18, de 01 de Fevereiro de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o)
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, o
crédito suplementar no valor de R\$ 300,00 (Trezentos
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. 01427/17

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\$ 300,00 (Trezentos
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\$300,00 (Trezentos 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
2018



FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03379/18 de 01
de Fevereiro de 2018, autorizado pela LEI
01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0002 16 01.	Depart. Mun. de Trans., Transp. e Rodoviária		
2.151	Manutenção e Funcionamento		
	Administrativo do DEMUTRAN		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários	Anul.dotação	300,00
	TOTAL Depart. Mun. de Trans., Transp. e Rodo		300,00
	TOTAL GERAL		300,00

São Gonçalo do Amarante, 01 de Fevereiro de 2018.


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 03379/18 de 01
de Fevereiro de 2018, autorizado pela LEI
01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0002 16 01. 0002 2.151	Depart. Mun. de Trans., Transp. e Rodoviá Manutenção e Funcionamento Administrativo do DEMUTRAN		
3.1.90.91.00 001	Sentenças judiciais Recursos ordinários		300,00
TOTAL Depart. Mun. de Trans., Transp. e Rodo			300,00
TOTAL GERAL			300,00

São Gonçalo do Amarante, 01 de Fevereiro de 2018.


FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

DECRETO Nro 3385A/18, de 23 de Fevereiro de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, o crédito suplementar no valor de R\$ 2.000,00 (Dois 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. 01427/17

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\$ 2.000,00 (Dois 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\$2.000,00 (Dois 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.

2018 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, em 23 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 3385A/18 de 23
de Fevereiro de 2018, autorizado pela LEI
01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
09 272 0048 17 01. 2.158	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	Anul.dotação	2.000,00
TOTAL Instituto de Previdência dos Servidor			2.000,00
TOTAL GERAL			2.000,00

São Gonçalo do Amarante, 23 de Fevereiro de 2018.


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 3385A/18 de 23
de Fevereiro de 2018, autorizado pela LEI
01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
09 122 0015 2.156	17 01. Instituto de Previdência dos Servidores Manutenção e funcionamento administrativos do IPSGA		
3.1.90.92.00 006	Despesas de exercícios anteriores Recursos ao RPPS - plano financeiro		2.000,00
TOTAL Instituto de Previdência dos Servidor			2.000,00
TOTAL GERAL			2.000,00

São Gonçalo do Amarante, 23 de Fevereiro de 2018.


FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

DECRETO Nro 03386/18, de 01 de Março de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.406.860,00 (Um Milhão, Quatrocentos e Seis Mil, Oitocentos e Sessenta 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. 01427/17

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\$ 1.406.860,00 (Um Milhão, Quatrocentos e Seis Mil, Oitocentos e Sessenta 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\$1.406.860,00 (Um Milhão, Quatrocentos e Seis Mil, Oitocentos e Sessenta 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.

2018 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, em 01 de Março de


FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03386/18 de 01
 de Março de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0052 02 01. 2.002	Secretaria do Governo		
4.4.90.52.00	Funcionamento da Guarda Municipal		
001	Equipamentos e material permanente		
	Recursos ordinários	Anul.dotação	200.000,00
TOTAL Secretaria do Governo			200.000,00
PARA:			
04 122 0050 04 01. 2.024	Secretaria das Finanças		
3.3.90.36.00	Manutenção dos serviços administrativos		
001	da SEFIN		
	Outros serv. de terceiros pessoa física		
	Recursos ordinários	Anul.dotação	6.500,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
001	Recursos ordinários	Anul.dotação	20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
001	Recursos ordinários	Anul.dotação	9.000,00
04 123 0049 2.026	Manutenção das Atividades da		
3.1.90.11.00	Administração Financeira		
001	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	Recursos ordinários	Anul.dotação	83.000,00
TOTAL Secretaria das Finanças			118.500,00
PARA:			
10 122 0018 07 01. 2.062	Secretaria de Saúde - FMS		
3.3.90.39.00	Manutenção e Funcionamento		
003	Administrativo da Sec de Saúde - FMS		
	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	50.000,00
10 305 0020 2.070	Realização das Ações de Vigilância		
3.3.90.30.00	Epidemiológica		
003	Material de consumo		
	Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	15.520,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03386/18 de 01
 de Março de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
009	Recursos do SUS	Anul.dotação	191.000,00
	TOTAL Secretaria de Saúde - FMS		256.520,00
	PARA:		
08 244 0074 09 02.	Fundo Municipal de Assistência Social		
	2.095 Aprimoramento do Programa Bolsa Família		
	- IGD PBF		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
024	Recursos do FNAS	Anul.dotação	3.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
024	Recursos do FNAS	Anul.dotação	58.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		61.000,00
	PARA:		
15 451 0059 10 01.	Secretaria da Infra-estrutura		
	2.102 Manutenção dos Equipamentos Públicos,		
	sob a Responsabilidade da SEINFRA		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
001	Recursos ordinários	Anul.dotação	29.000,00
	TOTAL Secretaria da Infra-estrutura		29.000,00
	PARA:		
27 812 0063 12 01.	Secretaria de Juventude e Esporte		
	2.122 Funcionamento das Aividades Esportivas		
	da Secretaria		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
001	Recursos ordinários	Anul.dotação	50.840,00
	TOTAL Secretaria de Juventude e Esporte		50.840,00
	PARA:		
13 392 0042 13 01.	Secretaria de Cultura e Turismo		
	2.134 Fomento às Ações de Incentivo à cultura		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
001	Recursos ordinários	Anul.dotação	3.000,00
	TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo		3.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03386/18 de 01 de Março de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
15 452 0067 14 01. 1.043	Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo Construção, Ampliação e reforma dos equipamentos públicos do município		
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários	Anul.dotação	50.000,00
25 752 0065 2.146	Manutenção de iluminação pública		
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários	Anul.dotação	638.000,00
TOTAL Secretaria do Meio Ambiente e Urbanis			688.000,00
TOTAL GERAL			1.406.860,00

São Gonçalo do Amarante, 01 de Março de 2018.


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 03386/18 de 01
 de Março de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0056	02 01. Secretaria do Governo 2.004 Manutenção e Funcionamento da Secretari SEGOV		
3.3.90.39.00	001 Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		200.000,00
TOTAL Secretaria do Governo			200.000,00
DE:			
04 122 0068	03 01. Sec.Planejamento, Administração e Gestã 1.005 Construção, ampliação e reforma dos Nuted's		
4.4.90.51.00	001 Obras e instalações		
001	Recursos ordinários		50.000,00
TOTAL Sec.Planejamento, Administração e Ges			50.000,00
DE:			
04 123 0049	04 01. Secretaria das Finanças 2.025 Manutenção e atualização da planta imobiliária		
3.3.90.39.00	001 Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		83.000,00
04 123 0049	2.026 Manutenção das Atividades da Administração Financeira		
3.3.90.35.00	001 Serviços de consultoria		
001	Recursos ordinários		6.500,00
4.4.90.52.00	001 Equipamentos e material permanente		
001	Recursos ordinários		29.000,00
TOTAL Secretaria das Finanças			118.500,00
DE:			
10 122 0018	07 01. Secretaria de Saúde - FMS 2.062 Manutenção e Funcionamento Administrativo da Sec de Saúde - FMS		
3.3.90.30.00	003 Material de consumo		
003	Recursos destinados à saúde 15%		50.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03386/18 de 01
 de Março de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 301 0018 2.063		Manutenção das Ações Básicas de Saúde - Bloco de Atenção Básica		
3.3.90.30.00		Material de consumo		
009		Recursos do SUS		176.000,00
10 304 0020 2.069		Realização das Ações de Vigilância Sanitária		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
009		Recursos do SUS		15.000,00
10 305 0020 2.070		Realização das Ações de Vigilância Epidemiológica		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
003		Recursos destinados à saúde 15%		15.520,00
TOTAL Secretaria de Saúde - FMS				256.520,00
DE:				
08 244 0074 2.095	09 02.	Fundo Municipal de Assistência Social		
		Aprimoramento do Programa Bolsa Família		
		- IGD PBF		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física		
024		Recursos do FNAS		3.000,00
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
024		Recursos do FNAS		29.000,00
08 244 0074 2.096		Aprimoramento da Gestão do IGD SUAS		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente		
024		Recursos do FNAS		29.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social				61.000,00
DE:				
15 451 0059 1.023	10 01.	Secretaria da Infra-estrutura		
		Construção, Ampliação e Reforma de		
		Equipamentos Públicos		
4.4.90.51.00		Obras e instalações		
001		Recursos ordinários		29.000,00
TOTAL Secretaria da Infra-estrutura				29.000,00
DE:				
27 813 0062 2.124	12 01.	Secretaria de Juventude e Esporte		
		São Gonçalo Também é Jovem		
3.3.90.30.00		Material de consumo		
001		Recursos ordinários		50.840,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 03

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03386/18 de 01
de Março de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Secretaria de Juventude e Esporte		50.840,00
DE:			
13 122 0042 13 01.	Secretaria de Cultura e Turismo		
2.128	Manutenção da Biblioteca		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
001	Recursos ordinários		3.000,00
	TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo		3.000,00
DE:			
15 452 0067 14 01.	Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo		
1.042	Reestruturação urbanística da Lagoa da Prejubaca		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
001	Recursos ordinários		200.000,00
17 512 0066 1.047	Construção do Galpão de Triagem do Material Reciclável		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
001	Recursos ordinários		138.000,00
17 512 0066 1.048	Realocação e Manutenção do Novo Aterro Sanitário do Município		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
001	Recursos ordinários		300.000,00
	TOTAL Secretaria do Meio Ambiente e Urbanis		638.000,00
	TOTAL GERAL		1.406.860,00

São Gonçalo do Amarante, 01 de Março, de 2018.


FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

DECRETO Nro 03387/18, de 01 de Março de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, o crédito suplementar no valor de R\$ 900,00 (Novecentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01427/17

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\$ 900,00 (Novecentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$900,00 (Novecentos Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

2018 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, em 01 de Março de



FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03387/18 de 01
de Março de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0002 16 01	Depart. Mun. de Trans., Transp. e Rodoviá		
2.151	Manutenção e Funcionamento		
	Administrativo do DEMUTRAN		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários	Anul.dotação	900,00
TOTAL Depart. Mun. de Trans., Transp. e Rodo			900,00
TOTAL GERAL			900,00

São Gonçalo do Amarante, 01 de Março de 2018.


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 03387/18 de 01 de Março de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0002 16 01. 1.057	Depart. Mun. de Trans., Transp. e Rodoviária Aquisição da Sede Própria do DEMUTRAN		
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		900,00
TOTAL Depart. Mun. de Trans., Transp. e Rodo			900,00
TOTAL GERAL			900,00

São Gonçalo do Amarante, 01 de Março de 2018.


FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

DECRETO Nro 03395/18, de 22 de Março de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, o crédito suplementar no valor de R\$ 2.354.000,00 (Dois Milhões, Trezentos e Quarenta e Quatro 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. 01427/17

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\$ 2.354.000,00 (Dois Milhões, Trezentos e Quarenta e Quatro 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\$2.354.000,00 (Dois Milhões, Trezentos e Quarenta e Quatro 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.

2018 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, em 22 de Março de



FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03395/18 de 22
de Março de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
09 122 0015 17 01. 2.156	Instituto de Previdência dos Servidores Manutenção e funcionamento administrativos do IPSGA		
3.3.90.39.00 006	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ao RPPS - plano financeiro	Anul.dotação	24.000,00
09 272 0048 2.158	Concessão de benefícios previdenciários - Plano Financeiro		
3.1.90.01.00 006	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform Recursos ao RPPS - plano financeiro	Anul.dotação	1.770.000,00
3.1.90.03.00 006	Pensões do RPPS e do militar Recursos ao RPPS - plano financeiro	Anul.dotação	560.000,00
TOTAL Instituto de Previdência dos Servidor			2.354.000,00
TOTAL GERAL			2.354.000,00

São Gonçalo do Amarante, 22 de Março de 2018.


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 03395/18 de 22
de Março de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
09 122 0015 1.060	17 01. Instituto de Previdência dos Servidores Ampliação, reforma e manutenção das instalações do IPSGA		
4.4.90.51.00 006	Obras e instalações Recursos ao RPPS - plano financeiro		24.000,00
09 272 0048 7.001	Reserva do IPSGA		
9.9.99.99.00 006	Reserva de contingência Recursos ao RPPS - plano financeiro		2.330.000,00
TOTAL Instituto de Previdência dos Servidor			2.354.000,00
TOTAL GERAL			2.354.000,00

São Gonçalo do Amarante, 22 de Março de 2018.


FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

DECRETO Nro 03400/18, de 02 de Abril de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, o crédito suplementar no valor de R\$ 2.043.853,00 (Dois Milhões, Quarenta e Três Mil, Oitocentos 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. 01427/17

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\$ 2.043.853,00 (Dois Milhões, Quarenta e Três Mil, Oitocentos 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\$2.043.853,00 (Dois Milhões, Quarenta e Três Mil, Oitocentos 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 02 de Abril de 2018



FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03400/18 de 02
 de Abril de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0068	03 01. Sec.Planejamento, Administração e Gestão Construção, Ampliação e Reforma do Paço Municipal		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários	Anul.dotação	290.000,00
TOTAL Sec.Planejamento, Administração e Ges			290.000,00
PARA:			
04 123 0049	04 01. Secretaria das Finanças Manutenção das Atividades da Administração Financeira		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários	Anul.dotação	22.000,00
TOTAL Secretaria das Finanças			22.000,00
PARA:			
12 122 0008	06 01. Secretaria da Educação - FME Manutenção e Funcionamento Administrativ os da Secretaria de Educação		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
002	Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	25.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
002	Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	42.700,00
12 361 0007	2.034 Manutenção do Ensino Fundamental		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
002	Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	164.000,00
12 365 0007	2.042 Alimentação Escolar Pré-Escolar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
001	Recursos ordinários	Anul.dotação	17.153,00
12 365 0012	2.047 Manutenção do Ensino Infantil - Pré - Escola		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
002	Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	28.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03400/18 de 02
 de Abril de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Secretaria da Educação - FME			276.853,00
PARA:			
10 122 0018 07 01. 2.062	Secretaria de Saúde - FMS Manutenção e Funcionamento		
3.3.90.39.00 003	Administrativo da Sec de Saúde - FMS Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	112.000,00
10 301 0018 2.063	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	22.000,00
10 302 0018 2.065	Manutenção do Hospital Geral Luiza Alcantara e Silva		
3.3.90.30.00 009	Material de consumo		
	Recursos do SUS		
10 302 0018 2.066	Realizações das Ações de Atenção Secunda ria/ Bloco Média e Alta Complexidade		
3.1.90.11.00 003	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	679.000,00
3.3.90.30.00 003	Material de consumo		
	Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	100.000,00
10 305 0020 2.070	Realização das Ações de Vigilância Epidemiológica		
3.1.91.13.00 003	Obrigações patronais		
	Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	31.000,00
4.4.90.52.00 003	Equipamentos e material permanente		
	Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	10.000,00
			6.000,00
TOTAL Secretaria de Saúde - FMS			960.000,00
PARA:			
04 122 0076 09 01. 2.082	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social Manutenção e Funcionamento		
3.3.90.39.00 001	administrativo da STDS Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Recursos ordinários	Anul.dotação	80.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03400/18 de 02
 de Abril de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários	Anul.dotação	10.000,00
TOTAL Secretaria do Trabalho e Desenv. Soci			90.000,00
PARA:			
08 244 0074 09 02	Fundo Municipal de Assistência Social Aprimoramento do Programa Bolsa Família - IGD PBF		
4.4.90.52.00 024	Equipamentos e material permanente Recursos do FNAS	Anul.dotação	54.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			54.000,00
PARA:			
08 243 0075 09 03	Fundo de Defesa da Criança e Adolescente Manutenção e Fortalecimento das atividades do Fundo de Defesa da Criança		
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários	Anul.dotação	50.000,00
TOTAL Fundo de Defesa da Criança e Adolesce			50.000,00
PARA:			
04 122 0064 14 01	Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo Manutenção dos Serviços Administrativos da SEMURB		
3.1.90.94.00 001	Indenizações e restituições trabalhistas Recursos ordinários	Anul.dotação	1.000,00
25 752 0065 14 01	Manutenção de iluminação pública		
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários	Anul.dotação	300.000,00
TOTAL Secretaria do Meio Ambiente e Urbanis			301.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 04

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03400/18 de 02 de Abril de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL GERAL		2.043.853,00

São Gonçalo do Amarante, 02 de Abril de 2018.


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 03400/18 de 02
 de Abril de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0068 03 01. 1.006	Sec.Planejamento, Administração e Gestão Construção, Ampliação e Reforma do Paço Municipal		
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		290.000,00
	TOTAL Sec.Planejamento, Administração e Ges		290.000,00
DE:			
04 122 0050 04 01. 2.024	Secretaria das Finanças Manutenção dos serviços administrativos da SEFIN		
3.3.90.92.00 001	Despesas de exercícios anteriores Recursos ordinários		11.000,00
04 123 0049 2.026	Manutenção das Atividades da Administração Financeira		
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		11.000,00
	TOTAL Secretaria das Finanças		22.000,00
DE:			
12 122 0008 06 01. 2.033	Secretaria da Educação - FME Manutenção e Funcionamento Administrativ os da Secretaria de Educação		
3.3.90.36.00 002	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos destinados à educação 25%		126.000,00
3.3.90.39.00 002	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos destinados à educação 25%		42.700,00
12 361 0009 1.007	Construção, Ampliação E Reforma De Escolas Do Ensino Fundamental		
4.4.90.51.00 002	Obras e instalações Recursos destinados à educação 25%		63.000,00
12 365 0007 2.044	Alimentação Escolar Ensino Infantil - Creche		
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		17.153,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03400/18 de 02
 de Abril de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 365 0009 1.009	Construção, Ampliação E Reforma Das Unidades De Ensino Infantil - Cedis - Ce		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
002	Recursos destinados à educação 25%		28.000,00
TOTAL Secretaria da Educação - FME			276.853,00
DE:			
10 122 0018 07 01. 2.062	Secretaria de Saúde - FMS Manutenção e Funcionamento		
3.3.90.35.00	Administrativo da Sec de Saúde - FMS		
003	Serviços de consultoria		
	Recursos destinados à saúde 15%		1.000,00
10 301 0018 2.063	Manutenção das Ações Básicas de Saúde - Bloco de Atenção Básica		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
003	Recursos destinados à saúde 15%		10.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
009	Recursos do SUS		679.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
003	Recursos destinados à saúde 15%		86.000,00
10 302 0018 2.066	Realizações das Ações de Atenção Secundária/ Bloco Média e Alta Complexidade		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
003	Recursos destinados à saúde 15%		100.000,00
10 302 0019 1.014	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde de Atenção Secundária		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
003	Recursos destinados à saúde 15%		78.000,00
10 305 0020 2.070	Realização das Ações de Vigilância Epidemiológica		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
003	Recursos destinados à saúde 15%		6.000,00
TOTAL Secretaria de Saúde - FMS			960.000,00
DE:			
04 122 0076 09 01. 2.082	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social		
3.3.90.36.00	Manutenção e Funcionamento administrativo da STDS		
001	Outros serv. de terceiros pessoa física		
	Recursos ordinários		50.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 03

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03400/18 de 02
 de Abril de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		10.000,00
08 244	0076 1.018	Construção, Ampliação e Manutenção de equipamentos sociais da STDS (CRAS, CREA)		
	4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		80.000,00
TOTAL Secretaria do Trabalho e Desenv. Soci				140.000,00
DE:				
08 244	09 02. 0074 2.091	Fundo Municipal de Assistência Social Apoio a Rede de Proteção Social Básica		
	3.3.90.30.00 024	Material de consumo Recursos do FNAS		19.000,00
	3.3.90.39.00 024	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos do FNAS		35.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social				54.000,00
DE:				
18 122	14 01. 0004 2.143	Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo Apoio ao funcionamento do Conselho Municipal de Meio Ambiente		
	3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		1.000,00
TOTAL Secretaria do Meio Ambiente e Urbanis				1.000,00
DE:				
04 122	15 01. 0017 2.147	Secretaria Regional do Pecém Manutenção Dos Serviços Administrativo da SRP		
	3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		50.000,00
15 451	0016 1.051	Construção, Ampliação e Reforma de Praças no Pecém		
	4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		250.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 04

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03400/18 de 02 de Abril de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Secretaria Regional do Pecém		300.000,00
	TOTAL GERAL		2.043.853,00

São Gonçalo do Amarante, 02 de Abril de 2018.


FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

DECRETO Nro 03420/18, de 02 de Maio de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, o crédito suplementar no valor de R\$ 4.421.553,00 (Quatro Milhões, Quatrocentos e Vinte e Um Mil, Quinhentos 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. 01427/17

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\$ 4.421.553,00 (Quatro Milhões, Quatrocentos e Vinte e Um Mil, Quinhentos 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\$4.421.553,00 (Quatro Milhões, Quatrocentos e Vinte e Um Mil, Quinhentos 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 02 de Maio de 2018



FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03420/18 de 02
 de Maio de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0056 02 01. 2.004	Secretaria do Governo Manutenção e Funcionamento da Secretari SEGOV		
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários	Anul.dotação	30.000,00
TOTAL Secretaria do Governo			30.000,00
PARA:			
12 122 0008 06 01. 2.033	Secretaria da Educação - FME Manutenção e Funcionamento Administrativ os da Secretaria de Educação		
3.3.90.36.00 002	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	76.000,00
3.3.90.93.00 002	Indenizações e restituições Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	70.000,00
4.4.90.52.00 002	Equipamentos e material permanente Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	38.700,00
12 361 0007 2.034	Manutenção do Ensino Fundamental		
3.3.90.39.00 002	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	286.000,00
12 365 0012 2.047	Manutenção do Ensino Infantil - Pré - Escola		
3.3.90.36.00 002	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	15.000,00
3.3.90.39.00 002	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	130.000,00
4.4.90.52.00 002	Equipamentos e material permanente Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	11.000,00
12 367 0012 2.052	Manutenção da Educação Especial		
3.3.90.36.00 002	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	13.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03420/18 de 02
 de Maio de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Secretaria da Educação - FME			639.700,00
PARA:			
12 361 0013 06 02. 2.055	Fundo Mun de Educação Básica - FUNDEB Remuneração dos Profissionais de Magistério do Ensino Fundamental - 60%		
3.1.90.13.00 013	Obrigações patronais Transferências do FUNDEB 60%	Anul.dotação	500.000,00
TOTAL Fundo Mun de Educação Básica - FUNDEB			500.000,00
PARA:			
10 122 0018 07 01. 2.062	Secretaria de Saúde - FMS Manutenção e Funcionamento Administrativo da Sec de Saúde - FMS		
3.3.90.30.00 003	Material de consumo Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	3.000,00
		Anul.dotação	60.000,00
3.3.90.39.00 003	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	109.303,00
10 301 0018 2.063	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	11.000,00
10 302 0018 2.065	Manutenção do Hospital Geral Luiza Alcantara e Silva		
3.3.90.30.00 003	Material de consumo Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	284.000,00
		Anul.dotação	22.000,00
		Anul.dotação	12.000,00
009	Recursos do SUS	Anul.dotação	1.057.000,00
10 302 0018 2.066	Realizações das Ações de Atenção Secunda ria/ Bloco Média e Alta Complexidade		
3.1.90.13.00 003	Obrigações patronais Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	300.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03420/18 de 02
 de Maio de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Secretaria de Saúde - FMS			1.858.303,00
PARA:			
04 122 0076 09 01. 2.082	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social Manutenção e Funcionamento administrativo da STDS		
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários	Anul.dotação	219.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários	Anul.dotação	49.300,00
TOTAL Secretaria do Trabalho e Desenv. Soci			268.300,00
PARA:			
08 244 0074 09 02. 2.091	Fundo Municipal de Assistência Social Apoio a Rede de Proteção Social Básica Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
3.1.90.11.00 024	Recursos do FNAS	Anul.dotação	95.000,00
08 244 0074 2.092	Apoio a Rede de Proteção Social Especial - Média Complexidade		
3.1.90.13.00 001	Obrigações patronais Recursos ordinários	Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.30.00 024	Material de consumo Recursos do FNAS	Anul.dotação	2.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			107.000,00
PARA:			
04 122 0024 11 01. 2.105	Secretaria do Desenv Agrário e Rural Manutenção e funcionamento administrativo		
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários	Anul.dotação	72.400,00
TOTAL Secretaria do Desenv Agrário e Rural			72.400,00
PARA:			
13 392 0042 13 01. 2.134	Secretaria de Cultura e Turismo Fomento às Ações de Incentivo à Cultura		
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários	Anul.dotação	30.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 04

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03420/18 de 02 de Maio de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
15 451 0046 1.037	Construção, reforma e ampliação de espaços e equipamentos públicos de inter		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários	Anul.dotação	213.000,00
TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo			243.000,00
PARA:			
04 122 0064 2.141	Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo		
	Manutenção dos Serviços Administrativos da SEMURB		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
001	Recursos ordinários	Anul.dotação	2.850,00
25 752 0065 2.146	Manutenção de iluminação pública		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
012	Contribuição de iluminação pública	Anul.dotação	100.000,00
TOTAL Secretaria do Meio Ambiente e Urbanis			102.850,00
PARA:			
27 451 0016 1.056	Secretaria Regional do Pecém		
	Construção e Reforma de Equipamentos Públicos SRP		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários	Anul.dotação	600.000,00
TOTAL Secretaria Regional do Pecém			600.000,00
TOTAL GERAL			4.421.553,00

São Gonçalo do Amarante, 02 de Maio de 2018.


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 03420/18 de 02
 de Maio de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0056 02 01. 3.3.90.91.00 001	Secretaria do Governo Pagamento de Sentenças Judiciais Sentenças judiciais Recursos ordinários		30.000,00
TOTAL Secretaria do Governo			30.000,00
DE:			
12 361 0007 06 01. 3.3.90.36.00 002	Secretaria da Educação - FME Manutenção do Ensino Fundamental Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos destinados à educação 25%		29.000,00
12 361 0009 1.007 4.4.90.51.00 002	Construção, Ampliação E Reforma De Escolas Do Ensino Fundamental Obras e instalações Recursos destinados à educação 25%		207.700,00
12 365 0012 2.047 3.3.90.30.00 002	Manutenção do Ensino Infantil - Pré - Escola Material de consumo Recursos destinados à educação 25%		346.000,00
12 365 0012 2.048 3.3.90.30.00 002	Manutenção do Ensino Infantil - Tempo Integral Material de consumo Recursos destinados à educação 25%		10.000,00
12 366 0012 2.050 3.3.90.36.00 002	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos destinados à educação 25%		24.000,00
3.3.90.39.00 002	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos destinados à educação 25%		10.000,00
12 367 0012 2.052 3.3.90.30.00 002	Manutenção da Educação Especial 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: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03420/18 de 02
 de Maio de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 002	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos destinados à educação 25%		1.000,00
4.4.90.52.00 002	Equipamentos e material permanente Recursos destinados à educação 25%		5.000,00
4.5.90.61.00 002	Aquisição de imóveis Recursos destinados à educação 25%		1.000,00
TOTAL Secretaria da Educação - FME			639.700,00
DE:			
12 361 06 02.0013 2.055	Fundo Mun de Educação Básica - FUNDEB Remuneração dos Profissionais de Magistério do Ensino Fundamental - 60%		
3.1.91.13.00 013	Obrigações patronais Transferências do FUNDEB 60%		500.000,00
TOTAL Fundo Mun de Educação Básica - FUNDEB			500.000,00
DE:			
10 122 07 01.0018 2.062	Secretaria de Saúde - FMS Manutenção e Funcionamento Administrativo da Sec de Saúde - FMS		
3.3.90.36.00 003	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos destinados à saúde 15%		3.000,00
10 122 0019 1.012	Reforma de Prédios Públicos da Saúde		
4.4.90.51.00 003	Obras e instalações Recursos destinados à saúde 15%		19.607,00
10 301 0018 2.063	Manutenção das Ações Básicas de Saúde - Bloco de Atenção Básica		
3.3.90.33.00 003	Passagens e despesas com locomoção Recursos destinados à saúde 15%		1.200,00
3.3.90.39.00 003	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos destinados à saúde 15%		12.000,00
10 302 0018 2.065	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%		344.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 03

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03420/18 de 02
 de Maio de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
009	Recursos do SUS		1.057.000,00
10 302 0018 2.066	Realizações das Ações de Atenção Secundária/ Bloco Média e Alta Complexidade		
3.1.90.04.00 003	Contratação por tempo determinado Recursos destinados à saúde 15%		300.000,00
3.3.90.39.00 003	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos destinados à saúde 15%		22.000,00
10 302 0019 1.014	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde de Atenção Secundária		
4.4.90.51.00 003	Obras e instalações Recursos destinados à saúde 15%		99.496,00
TOTAL Secretaria de Saúde - FMS			1.858.303,00
DE:			
08 243 0076 1.016	09 01. Secretaria do Trabalho e Desenv. Social Implantação do Centro de Esporte para Futebol - Areninha		
4.4.30.42.00 001	Auxílios Recursos ordinários		215.000,00
08 244 0076 2.084	Realização do STDS Itinerante nas Comunidades		
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		24.000,00
08 244 0076 2.085	Fortalecimento de Entidades		
3.3.50.43.00 001	Subvenções sociais Recursos ordinários		4.000,00
11 334 0077 2.087	Fomentar o desenvolvimento do artesanato		
3.3.50.41.00 001	Contribuições Recursos ordinários		14.000,00
3.3.90.48.00 001	Outros aux. finan. a pessoas físicas Recursos ordinários		11.300,00
TOTAL Secretaria do Trabalho e Desenv. Soci			268.300,00
DE:			
08 244 0074 2.091	09 02. Fundo Municipal de Assistência Social Apoio a Rede de Proteção Social Básica		
3.1.90.04.00 024	Contratação por tempo determinado Recursos do FNAS		95.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 04

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03420/18 de 02
 de Maio de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00 024	Material de consumo Recursos do FNAS		2.000,00
08 244 0074 2.092	Apoio a Rede de Proteção Social Especial - Média Complexidade		
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos ordinários		10.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social DE:			107.000,00
20 544 0026 11 01. 2.107	Secretaria do Desenv Agrário e Rural Manutenção de poços profundos, barragens e cisternas nas zonas rurais		
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		17.400,00
20 608 0025 2.116	Implantação da Palma forrageira, variedade resistente a pragas		
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		10.000,00
20 609 0025 2.119	Garantia Safra		
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		45.000,00
TOTAL Secretaria do Desenv Agrário e Rural DE:			72.400,00
04 122 0038 13 01. 2.125	Secretaria de Cultura e Turismo Manutenção e Funcionamento Administrativo da SECULTUR		
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		6.000,00
13 392 0039 2.132	Realização de Festejos e Eventos para promoção das tradições do Município		
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		24.000,00
13 392 0042 2.134	Fomento às Ações de Incentivo à Cultura		
3.3.50.41.00 001	Contribuições Recursos ordinários		47.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03420/18 de 02 de Maio de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
23 695 0034 2.136	Manutenção das Atividades Turísticas		
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		165.000,00
TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo			243.000,00
DE:			
04 122 0064 2.141	Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo		
3.3.90.36.00	Manutenção dos Serviços Administrativos da SEMURB		
001	Outros serv. de terceiros pessoa física		
	Recursos ordinários		2.850,00
25 752 0065 1.050	Ampliação da Rede de Iluminação Pública		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
012	Contribuição de iluminação pública		100.000,00
TOTAL Secretaria do Meio Ambiente e Urbanis			102.850,00
DE:			
15 451 0016 1.054	Secretaria Regional do Pecém		
4.4.90.51.00	Construção de Areninhas		
001	Obras e instalações		
	Recursos ordinários		300.000,00
15 451 0016 1.055	Construção, Ampliação, Refor. e Pavimentação de Ruas do Pecém em Pisos com Pedra		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
001	Recursos ordinários		300.000,00
TOTAL Secretaria Regional do Pecém			600.000,00
TOTAL GERAL			4.421.553,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 06

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03420/18 de 02
de Maio de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
---------	-----------	-------	-------------

São Gonçalo do Amarante, 02 de Maio de 2018.


FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

DECRETO Nro 03421/18, de 02 de Maio de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, o crédito suplementar no valor de R\$ 120.500,00 (Cento e Vinte 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. 01427/17

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\$ 120.500,00 (Cento e Vinte 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\$120.500,00 (Cento e Vinte 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 02 de Maio de 2018



FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03421/18 de 02
de Maio de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0002 16 01 2.151	Depart. Mun. de Trans., Transp. e Rodoviá Manutenção e Funcionamento Administrativo do DEMUTRAN		
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários	Anul.dotação	51.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários	Anul.dotação	60.500,00
04 125 0003 2.152	Aquisição ou Locação de Equipamentos de Fiscalização, Comunicação e Informática		
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários	Anul.dotação	9.000,00
TOTAL Depart. Mun. de Trans., Transp. e Rodo			120.500,00
TOTAL GERAL			120.500,00

São Gonçalo do Amarante, 02 de Maio de 2018.


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 03421/18 de 02
 de Maio de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0002 16 01. 1.057	Depart. Mun. de Trans., Transp. e Rodoviária Aquisição da Sede Própria do DEMUTRAN		
4.5.90.61.00 001	Aquisição de imóveis Recursos ordinários		8.000,00
04 122 0002 2.151	Manutenção e Funcionamento Administrativo do DEMUTRAN		
3.1.90.04.00 001	Contratação por tempo determinado Recursos ordinários		10.000,00
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos ordinários		55.000,00
3.3.90.35.00 001	Serviços de consultoria Recursos ordinários		15.000,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		5.000,00
04 125 0003 2.152	Aquisição ou Locação de Equipamentos de Fiscalização, Comunicação e Informática		
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		4.000,00
04 125 0003 2.154	Realização Sistemática de Blitz e Cobertura de Grandes Eventos		
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		10.000,00
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		5.500,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		8.000,00
TOTAL Depart. Mun. de Trans., Transp. e Rodo			120.500,00


 FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03421/18 de 02 de Maio de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL GERAL		120.500,00

São Gonçalo do Amarante, 02 de Maio de 2018.


FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

DECRETO Nro 03422/18, de 02 de Maio de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, o crédito suplementar no valor de R\$ 34.000,00 (Trinta e Quatro 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. 01427/17

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\$ 34.000,00 (Trinta e Quatro 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\$34.000,00 (Trinta e Quatro 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 Maio de 2018


FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03422/18 de 02 de Maio de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
09 122 0015 17 01	Instituto de Previdência dos Servidores		
2.156	Manutenção e funcionamento		
	administrativos do IPSCA		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
006	Recursos ao RPPS - plano financeiro	Anul.dotação	34.000,00
TOTAL Instituto de Previdência dos Servidor			34.000,00
TOTAL GERAL			34.000,00

São Gonçalo do Amarante, 02 de Maio de 2018.


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 03422/18 de 02
de Maio de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
09 122 0015 1.060	17 01. Instituto de Previdência dos Servidores Ampliação, reforma e manutenção das instalações do IPSGA		
4.4.90.51.00 006	Obras e instalações Recursos ao RPPS - plano financeiro		12.000,00
09 122 0015 2.156	Manutenção e funcionamento administrativos do IPSGA		
3.3.90.30.00 006	Material de consumo Recursos ao RPPS - plano financeiro		22.000,00
TOTAL Instituto de Previdência dos Servidor			34.000,00
TOTAL GERAL			34.000,00

São Gonçalo do Amarante, 02 de Maio de 2018.


FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

DECRETO Nro 03434/18, de 04 de Junho de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, o crédito suplementar no valor de R\$ 100.000,00 (Cem 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. 01427/17

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\$ 100.000,00 (Cem 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\$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.

2018 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, em 04 de Junho 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 03434/18 de 04 de Junho de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0076 09 01. 2.082	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social Manutenção e Funcionamento administrativo da STDS		
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários	Anul.dotação	24.000,00
TOTAL Secretaria do Trabalho e Desenv. Soci			24.000,00
PARA:			
08 244 0074 09 02. 2.094	Fundo Municipal de Assistência Social Gestão dos Benefícios Eventuais		
3.3.90.32.00 001	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recursos ordinários	Anul.dotação	75.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			75.000,00
PARA:			
13 392 0042 13 01. 2.134	Secretaria de Cultura e Turismo Fomento às Ações de Incentivo à Cultura		
3.3.50.41.00 001	Contribuições Recursos ordinários	Anul.dotação	1.000,00
TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo			1.000,00
TOTAL GERAL			100.000,00

São Gonçalo do Amarante, 04 de Junho de 2018.


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 03434/18 de 04
de Junho de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
08 243 0076 09 01. 1.016	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social Implantação do Centro de Esporte para Futebol - Areninha		
4.4.30.42.00 001	Auxílios Recursos ordinários		24.000,00
08 244 0076 1.018	Construção, Ampliação e Manutenção de equipamentos sociais da STDS (CRAS, CREA		
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		75.000,00
TOTAL Secretaria do Trabalho e Desenv. Soci			99.000,00
DE:			
04 122 0038 13 01. 2.125	Secretaria de Cultura e Turismo Manutenção e Funcionamento Administrativo da SECULTUR		
3.3.90.31.00 001	Premiações cult.art.cient.desp.e outras Recursos ordinários		1.000,00
TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo			1.000,00
TOTAL GERAL			100.000,00

São Gonçalo do Amarante, 04 de Junho de 2018.


FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

DECRETO Nro 03438/18, de 11 de Junho de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, o crédito suplementar no valor de R\$ 6.000,00 (Seis Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01427/17

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\$ 6.000,00 (Seis Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$6.000,00 (Seis Mil Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

2018 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, em 11 de Junho 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 03438/18 de 11 de Junho de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0038 13 01. 2.125	Secretaria de Cultura e Turismo Manutenção e Funcionamento Administrativo da SECULTUR		
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		
		Anul.dotação	6.000,00
	TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo		6.000,00
	TOTAL GERAL		6.000,00

São Gonçalo do Amarante, 11 de Junho de 2018.


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 03438/18 de 11 de Junho de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0038	13 01. Secretaria de Cultura e Turismo 2.125 Manutenção e Funcionamento Administrativo da SECULTUR		
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		6.000,00
TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo			6.000,00
TOTAL GERAL			6.000,00

São Gonçalo do Amarante, 11 de Junho de 2018.


FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

DECRETO Nro 03439/18, de 12 de Junho de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, o crédito suplementar no valor de R\$ 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01427/17

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$50.000,00 (Cinquenta Mil Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, em 12 de Junho de 2018



FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03439/18 de 12 de Junho de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
09 122 0015 17 01.	Instituto de Previdência dos Servidores		
2.156	Manutenção e funcionamento		
	administrativos do IPSGA		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
006	Recursos ao RPPS - plano financeiro	Anul.dotação	50.000,00
TOTAL Instituto de Previdência dos Servidor			50.000,00
TOTAL GERAL			50.000,00

São Gonçalo do Amarante, 12 de Junho de 2018.


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 03439/18 de 12 de Junho de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
09 122 0015 17 01. 2.156	Instituto de Previdência dos Servidores Manutenção e funcionamento administrativos do IPSGA		
3.3.90.35.00 006	Serviços de consultoria Recursos ao RPPS - plano financeiro		50.000,00
TOTAL Instituto de Previdência dos Servidor			50.000,00
TOTAL GERAL			50.000,00

São Gonçalo do Amarante, 12 de Junho de 2018.


FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

DECRETO Nro 03440/18, de 13 de Junho de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, o crédito suplementar no valor de R\$ 350.000,00 (Trezentos e Cinquenta Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01427/17

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\$ 350.000,00 (Trezentos e Cinquenta Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$350.000,00 (Trezentos 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 13 de Junho de 2018



FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03440/18 de 13
 de Junho de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0056	02 01. Secretaria do Governo Manutenção e Funcionamento da Secretari SEGOV		
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários	Anul.dotação	48.000,00
TOTAL Secretaria do Governo			48.000,00
PARA:			
12 361 0007	06 01. 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%	Anul.dotação	150.000,00
12 365 0012	2.047 Manutenção do Ensino Infantil - Pré - Escola		
3.3.90.39.00 002	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	147.000,00
TOTAL Secretaria da Educação - FME			297.000,00
PARA:			
04 122 0024	11 01. Secretaria do Desenv Agrário e Rural Manutenção e funcionamento administrativo		
3.3.90.92.00 001	Despesas de exercícios anteriores Recursos ordinários	Anul.dotação	5.000,00
TOTAL Secretaria do Desenv Agrário e Rural			5.000,00
TOTAL GERAL			350.000,00

São Gonçalo do Amarante, 13 de Junho de 2018.


 FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

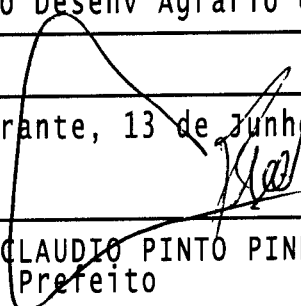
Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03440/18 de 13
de Junho de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0056	02 01. 01. Secretaria do Governo 2.004 Manutenção e Funcionamento da Secretari SEGOV		
3.3.90.93.00 001	Indenizações e restituições Recursos ordinários		48.000,00
TOTAL Secretaria do Governo			48.000,00
DE:			
12 361 0009	06 01. 01. Secretaria da Educação - FME 1.007 Construção, Ampliação E Reforma De Escolas Do Ensino Fundamental		
4.4.90.51.00 002	Obras e instalações Recursos destinados à educação 25%		297.000,00
TOTAL Secretaria da Educação - FME			297.000,00
DE:			
04 122 0024	11 01. 01. Secretaria do Desenv Agrário e Rural 2.105 Manutenção e funcionamento administrativo		
4.5.90.61.00 001	Aquisição de imóveis Recursos ordinários		5.000,00
TOTAL Secretaria do Desenv Agrário e Rural			5.000,00
TOTAL GERAL			350.000,00

São Gonçalo do Amarante, 13 de Junho de 2018.


FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

DECRETO Nro 03442/18, de 19 de Junho de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, o crédito suplementar no valor de R\$ 150.000,00 (Cento e Cinquenta Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01427/17

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\$ 150.000,00 (Cento e Cinquenta Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$150.000,00 (Cento 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.

2018 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, em 19 de Junho 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 03442/18 de 19 de Junho de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0056 02 01. 1.003	Secretaria do Governo Reforma e Ampliação de Espaços e Equipam entos Públicos vinculados a SEGOV		
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários	Anul.dotação	50.000,00
04 122 0056 2.004	Manutenção e Funcionamento da Secretari SEGOV		
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários	Anul.dotação	100.000,00
TOTAL Secretaria do Governo			150.000,00
TOTAL GERAL			150.000,00

São Gonçalo do Amarante, 19 de Junho de 2018.


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 03442/18 de 19
de Junho de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0052 02 01.	Secretaria do Governo		
3.3.90.39.00 2.002	Funcionamento da Guarda Municipal		
001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Recursos ordinários		100.000,00
04 122 0056 1.003	Reforma e Ampliação de Espaços e Equipam		
4.4.90.51.00	entos Públicos vinculados a SEGOV		
001	Obras e instalações		
	Recursos ordinários		50.000,00
TOTAL Secretaria do Governo			150.000,00
TOTAL GERAL			150.000,00

São Gonçalo do Amarante, 19 de Junho de 2018.


FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

DECRETO Nro 03445/18, de 21 de Junho de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o)
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, o
crédito suplementar no valor de R\$ 735.500,00
(Setecentos e Trinta e Cinco 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. 01427/17

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\$ 735.500,00
(Setecentos e Trinta e Cinco 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\$735.500,00 (Setecentos e Trinta e Cinco 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.

2018 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, em 21 de Junho 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 03445/18 de 21
de Junho de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
26 782 0059 10 01.	Secretaria da Infra-estrutura		
3.3.90.39.00 2.104	Manutenção e Conservação de Estradas		
001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Recursos ordinários	Anul.dotação	735.500,00
TOTAL Secretaria da Infra-estrutura			735.500,00
TOTAL GERAL			735.500,00

São Gonçalo do Amarante, 21 de Junho de 2018.

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 03445/18 de 21 de Junho de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
26 782 0059 10 01 4.4.90.51.00 001	1.029 Secretaria da Infra-estrutura Construção e Recuperação de Estradas Obras e instalações Recursos ordinários		735.500,00
TOTAL Secretaria da Infra-estrutura			735.500,00
TOTAL GERAL			735.500,00

São Gonçalo do Amarante, 21 de Junho de 2018.


FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

DECRETO Nro 03447/18, de 25 de Junho de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, o crédito suplementar no valor de R\$ 165.000,00 (Cento e Sessenta 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. 01427/17

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\$ 165.000,00 (Cento e Sessenta 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\$165.000,00 (Cento e Sessenta 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.

2018 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, em 25 de Junho 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 03447/18 de 25
de Junho de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0072 03 01. 2.019	Sec.Planejamento, Administração e Gestão Manutenção e funcionamento administrativos da SEPLAG		
3.3.90.93.00 001	Indenizações e restituições Recursos ordinários	Anul.dotação	50.000,00
TOTAL Sec.Planejamento, Administração e Ges			50.000,00
PARA:			
08 244 0074 09 02. 2.091	Fundo Municipal de Assistência Social Apoio a Rede de Proteção Social Básica		
3.1.90.04.00 024	Contratação por tempo determinado Recursos do FNAS	Anul.dotação	115.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			115.000,00
TOTAL GERAL			165.000,00

São Gonçalo do Amarante, 25 de Junho de 2018.


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 03447/18 de 25
 de Junho de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 128 0068 03 01. 2.021	Sec.Planejamento, Administração e Gestão Realização de Capacitação Profissional em Tecnologia para Jovens e Adultos		
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		50.000,00
TOTAL Sec.Planejamento, Administração e Ges			50.000,00
DE:			
08 243 0074 09 02. 2.090	Fundo Municipal de Assistência Social Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS/Criança Feliz		
3.3.90.30.00 024	Material de consumo Recursos do FNAS		10.000,00
3.3.90.36.00 024	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos do FNAS		1.000,00
3.3.90.39.00 024	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos do FNAS		1.000,00
08 244 0074 2.091	Apoio a Rede de Proteção Social Básica		
3.3.90.30.00 024	Material de consumo Recursos do FNAS		50.000,00
3.3.90.39.00 024	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos do FNAS		5.000,00
3.3.90.92.00 024	Despesas de exercícios anteriores Recursos do FNAS		1.000,00
08 244 0074 2.092	Apoio a Rede de Proteção Social Especial - Média Complexidade		
3.3.90.36.00 024	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos do FNAS		1.000,00
3.3.90.39.00 024	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos do FNAS		10.000,00
3.3.90.92.00 024	Despesas de exercícios anteriores Recursos do FNAS		1.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03447/18 de 25
de Junho de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
08 244 0074 2.093	Apoio a Rede de Proteção Social Especial - Alta Complexidade		
3.3.90.48.00 024	Outros aux. finan. a pessoas físicas Recursos do FNAS		2.000,00
08 244 0074 2.095	Aprimoramento do Programa Bolsa Família - IGD PBF		
3.3.90.14.00 024	Diárias - civil Recursos do FNAS		1.000,00
3.3.90.30.00 024	Material de consumo Recursos do FNAS		6.000,00
3.3.90.33.00 024	Passagens e despesas com locomoção Recursos do FNAS		1.000,00
3.3.90.36.00 024	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos do FNAS		2.000,00
08 244 0074 2.096	Aprimoramento da Gestão do IGD SUAS		
3.3.90.30.00 024	Material de consumo Recursos do FNAS		3.000,00
3.3.90.36.00 024	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos do FNAS		3.000,00
3.3.90.39.00 024	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos do FNAS		7.000,00
08 244 0074 2.098	Execução do Programa de Acesso ao Trabalho		
3.3.90.30.00 024	Material de consumo Recursos do FNAS		10.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			115.000,00
TOTAL GERAL			165.000,00

São Gonçalo do Amarante, 25 de Junho de 2018.


FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

DECRETO Nro 03448/18, de 26 de Junho de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, o crédito suplementar no valor de R\$ 2.234.601,00 (Dois Milhões, Duzentos e Trinta e Quatro Mil, Seiscentos e Um 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. 01427/17

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\$ 2.234.601,00 (Dois Milhões, Duzentos e Trinta e Quatro Mil, Seiscentos e Um 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\$2.234.601,00 (Dois Milhões, Duzentos e Trinta e Quatro Mil, Seiscentos e Um 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.

2018 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, em 26 de Junho 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 03448/18 de 26
 de Junho de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
12 361 0007 06 01. 2.034	Secretaria da Educação - FME Manutenção do Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00 002	Material de consumo Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	1.849.000,00
3.3.90.39.00 002	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	316.000,00
12 365 0012 2.047	Manutenção do Ensino Infantil - Pré - Escola		
3.3.90.39.00 002	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	59.601,00
TOTAL Secretaria da Educação - FME			2.224.601,00
PARA:			
10 302 0018 07 01. 2.065	Secretaria de Saúde - FMS Manutenção do Hospital Geral Luiza Alcantara e Silva		
3.3.90.30.00 003	Material de consumo Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	10.000,00
TOTAL Secretaria de Saúde - FMS			10.000,00
TOTAL GERAL			2.234.601,00

São Gonçalo do Amarante, 26 de Junho de 2018.


 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 03448/18 de 26
 de Junho de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
12 122 0008 06 01. 2.033	Secretaria da Educação - FME Manutenção e Funcionamento Administrativo da Secretaria de Educação		
3.3.90.30.00 002	Material de consumo Recursos destinados à educação 25%		150.000,00
3.3.90.33.00 002	Passagens e despesas com locomoção Recursos destinados à educação 25%		40.000,00
3.3.90.35.00 002	Serviços de consultoria Recursos destinados à educação 25%		60.000,00
12 361 0009 1.007	Construção, Ampliação E Reforma De Escolas Do Ensino Fundamental		
4.4.90.51.00 002	Obras e instalações Recursos destinados à educação 25%		500.000,00
12 365 0009 1.009	Construção, Ampliação E Reforma Das Unidades De Ensino Infantil - Cedis - Ce		
4.4.90.51.00 002	Obras e instalações Recursos destinados à educação 25%		974.601,00
TOTAL Secretaria da Educação - FME			1.724.601,00
DE:			
12 361 0007 06 02. 2.053	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%		500.000,00
TOTAL Fundo Mun de Educação Básica - FUNDEB			500.000,00
DE:			
10 122 0018 07 01. 2.062	Secretaria de Saúde - FMS Manutenção e Funcionamento Administrativo da Sec de Saúde - FMS		
3.3.90.33.00 003	Passagens e despesas com locomoção 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 03448/18 de 26
de Junho de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.5.90.61.00 003	Aquisição de imóveis, Recursos destinados à saúde	15%	5.000,00
TOTAL Secretaria de Saúde - FMS			10.000,00
TOTAL GERAL			2.234.601,00

São Gonçalo do Amarante, 26 de Junho de 2018.


FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

DECRETO Nro 03449/18, de 27 de Junho de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.251.000,00 (Um Milhão, Duzentos e Cinquenta 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. 01427/17

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\$ 1.251.000,00 (Um Milhão, Duzentos e Cinquenta 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\$1.251.000,00 (Um Milhão, Duzentos e Cinquenta 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.

2018 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, em 27 de Junho 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 03449/18 de 27
de Junho de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0056	02 01. Secretaria do Governo 2.004 Manutenção e Funcionamento da Secretari SEGOV		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
001	Recursos ordinários	Anul.dotação	400.000,00
TOTAL Secretaria do Governo			400.000,00
PARA:			
10 301 0018	07 01. Secretaria de Saúde - FMS 2.063 Manutenção das Ações Básicas de saúde - Bloco de Atenção Básica		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
003	Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	490.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
016	Transferências de convênios	União/saúde Anul.dotação	361.000,00
TOTAL Secretaria de Saúde - FMS			851.000,00
TOTAL GERAL			1.251.000,00

São Gonçalo do Amarante, 27 de Junho de 2018.


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 03449/18 de 27
de Junho de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0052 02 01.	Secretaria do Governo		
3.1.90.13.00 2.002	Funcionamento da Guarda Municipal		
001	Obrigações patronais		
	Recursos ordinários		85.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
001	Recursos ordinários		200.000,00
04 122 0056 2.004	Manutenção e Funcionamento da Secretari		
	SEGOV		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
001	Recursos ordinários		60.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
001	Recursos ordinários		10.000,00
04 122 0056 2.005	Pagamento de Sentenças Judiciais		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
001	Recursos ordinários		45.000,00
	TOTAL Secretaria do Governo		400.000,00
DE:			
10 301 0018 07 01.	Secretaria de Saúde - FMS		
3.1.90.11.00 2.063	Manutenção das Ações Básicas de Saúde -		
003	Bloco de Atenção Básica		
	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	Recursos destinados à saúde 15%		490.000,00
10 302 0018 2.065	Manutenção do Hospital Geral Luiza		
	Alcantara e Silva		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
016	Transferências de convênios União/saúde		361.000,00
	TOTAL Secretaria de Saúde - FMS		851.000,00
<hr/>			
FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO			
Prefeito			

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03449/18 de 27
de Junho de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL GERAL		1.251.000,00

São Gonçalo do Amarante, 27 de Junho de 2018.


FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

DECRETO Nro 03450/18, de 28 de Junho de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, o crédito suplementar no valor de R\$ 357.800,00 (Trezentos e Cinquenta e Sete Mil, Oitocentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01427/17

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\$ 357.800,00 (Trezentos e Cinquenta e Sete Mil, Oitocentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$357.800,00 (Trezentos e Cinquenta e Sete Mil, Oitocentos 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.

2018 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, em 28 de Junho 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 03450/18 de 28
de Junho de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0056	02 01. Secretaria do Governo 2.004 Manutenção e Funcionamento da Secretari SEGOV		
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		
		Anul.dotação	284.000,00
04 182 0047	2.011 Manutenção das Atividades da Defesa Civil		
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		
		Anul.dotação	39.800,00
	TOTAL Secretaria do Governo		323.800,00
PARA:			
13 392 0042	13 01. Secretaria de Cultura e Turismo 2.134 Fomento às Ações de Incentivo à Cultura		
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		
		Anul.dotação	34.000,00
	TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo		34.000,00
TOTAL GERAL			357.800,00

São Gonçalo do Amarante, 28 de Junho de 2018.


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 03450/18 de 28
de Junho de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0052 02 01.	Secretaria do Governo		
3.3.90.30.00	Funcionamento da Guarda Municipal		
001	Material de consumo		
	Recursos ordinários		70.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		53.800,00
04 122 0056 2.005	Pagamento de Sentenças Judiciais		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
001	Recursos ordinários		200.000,00
	TOTAL Secretaria do Governo		323.800,00
DE:			
04 122 0038 13 01.	Secretaria de Cultura e Turismo		
2.125	Manutenção e Funcionamento		
	Administrativo da SECULTUR		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
001	Recursos ordinários		34.000,00
	TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo		34.000,00
	TOTAL GERAL		357.800,00

São Gonçalo do Amarante, 28 de Junho de 2018.

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

DECRETO Nro 03453/18, de 03 de Julho de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, o crédito suplementar no valor de R\$ 61.000,00 (Sessenta 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. 01427/17

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 61.000,00 (Sessenta 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\$61.000,00 (Sessenta 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.

2018 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, em 03 de Julho de



FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03453/18 de 03
de Julho de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0050	04 01. Secretaria das Finanças 2.024 Manutenção dos serviços administrativos da SEFIN		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
001	Recursos ordinários	Anul.dotação	21.000,00
TOTAL Secretaria das Finanças			21.000,00
PARA:			
26 782 0016	15 01. Secretaria Regional do Pecém 2.149 Manutenção e Conservação de Vias Vicinais do Distrito de Pecém		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários	Anul.dotação	40.000,00
TOTAL Secretaria Regional do Pecém			40.000,00
TOTAL GERAL			61.000,00

São Gonçalo do Amarante, 03 de Julho de 2018.


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 03453/18 de 03
de Julho de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 123 0049 04 01. 2.026	Secretaria das Finanças Manutenção das Atividades da Administração Financeira		
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		8.000,00
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		4.000,00
3.3.90.91.00 001	Sentenças judiciais Recursos ordinários		2.000,00
3.3.90.93.00 001	Indenizações e restituições Recursos ordinários		4.000,00
	TOTAL Secretaria das Finanças		21.000,00
DE:			
04 122 0017 15 01. 2.147	Secretaria Regional do Pecém Manutenção Dos Serviços Administrativo da SRP		
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		40.000,00
	TOTAL Secretaria Regional do Pecém		40.000,00
	TOTAL GERAL		61.000,00

São Gonçalo do Amarante, 03 de Julho de 2018.


FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

DECRETO Nro 03454/18, de 04 de Julho de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, o crédito suplementar no valor de R\$ 230.200,00 (Duzentos e Trinta Mil, Duzentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01427/17

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\$ 230.200,00 (Duzentos e Trinta Mil, Duzentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$230.200,00 (Duzentos e Trinta Mil, Duzentos Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

2018 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, em 04 de Julho de



FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03454/18 de 04
de Julho de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0052 02 01.	Secretaria do Governo		
	Funcionamento da Guarda Municipal		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
001	Recursos ordinários	Anul.dotação	7.200,00
TOTAL Secretaria do Governo			7.200,00
PARA:			
27 812 0061 12 01.	Secretaria de Juventude e Esporte		
	Reforma, recuperação de equipamentos esportivos		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários	Anul.dotação	210.000,00
TOTAL Secretaria de Juventude e Esporte			210.000,00
PARA:			
13 392 0042 13 01.	Secretaria de Cultura e Turismo		
	Fomento às Ações de Incentivo à Cultura		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários	Anul.dotação	13.000,00
TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo			13.000,00
TOTAL GERAL			230.200,00

São Gonçalo do Amarante, 04 de julho de 2018.


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 03454/18 de 04 de Julho de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0052	02 01. Secretaria do Governo		
	2.002 Funcionamento da Guarda Municipal		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		7.200,00
TOTAL Secretaria do Governo			7.200,00
DE:			
27 812 0061	12 01. Secretaria de Juventude e Esporte		
	1.034 Construção, Ampliação e Reforma de Equip		
	Esportivos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
001	Recursos ordinários		100.000,00
27 813 0061	2.123 Implantação de praças com equipamentos		
	para prática de exercícios físicos		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
001	Recursos ordinários		100.000,00
TOTAL Secretaria de Juventude e Esporte			210.000,00
DE:			
04 122 0038	13 01. Secretaria de Cultura e Turismo		
	2.125 Manutenção e Funcionamento		
	Administrativo da SECULTUR		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		13.000,00
TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo			13.000,00
TOTAL GERAL			230.200,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03454/18 de 04 de Julho de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
---------	-----------	-------	-------------

São Gonçalo do Amarante, 04 de Julho de 2018.

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

DECRETO Nro 03455/18, de 05 de Julho de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, o crédito suplementar no valor de R\$ 86.000,00 (Oitenta e Seis Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01427/17

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\$ 86.000,00 (Oitenta e Seis Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$86.000,00 (Oitenta e Seis Mil Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

2018 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, em 05 de Julho de



FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03455/18 de 05 de Julho de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
10 122 0018 07 01	Secretaria de Saúde - FMS		
2.062	Manutenção e Funcionamento		
3.3.90.39.00	Administrativo da Sec de Saúde - FMS		
003	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	86.000,00
TOTAL Secretaria de Saúde - FMS			86.000,00
TOTAL GERAL			86.000,00

São Gonçalo do Amarante, 05 de Julho de 2018.

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 03455/18 de 05 de Julho de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
10 122 0018 07 01 1.011	Secretaria de Saúde - FMS Reforma e Ampliação de Espaço e Equipame ntos Públicos vinculados a Sec de Saúde		
4.4.90.51.00 003	Obras e instalações Recursos destinados à saúde 15%		86.000,00
TOTAL Secretaria de Saúde - FMS			86.000,00
TOTAL GERAL			86.000,00

São Gonçalo do Amarante, 05 de Julho de 2018.


FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

DECRETO Nro 03457/18, de 09 de Julho de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, o crédito suplementar no valor de R\$ 41.000,00 (Quarenta e Um Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01427/17

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\$ 41.000,00 (Quarenta e Um Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$41.000,00 (Quarenta 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.

2018 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, em 09 de Julho de



FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03457/18 de 09
de Julho de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0002 16 01. 2.151	Depart. Mun. de Trans., Transp. e Rodoviá Manutenção e Funcionamento Administrativo do DEMUTRAN		
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários	Anul.dotação	41.000,00
TOTAL Depart. Mun. de Trans., Transp. e Rodo			41.000,00
TOTAL GERAL			41.000,00

São Gonçalo do Amarante, 09 de Julho de 2018.


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 03457/18 de 09
de Julho de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0002 16 01. 1.057	Depart. Mun. de Trans., Transp. e Rodoviária		
	Aquisição da Sede Própria		
	do DEMUTRAN		
3.3.90.30.00 001	Material de consumo		3.000,00
	Recursos ordinários		
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00
	Recursos ordinários		
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente		3.000,00
	Recursos ordinários		
4.5.90.61.00 001	Aquisição de imóveis		1.000,00
	Recursos ordinários		
04 122 0002 2.151	Manutenção e Funcionamento		
	Administrativo do DEMUTRAN		
3.3.90.47.00 001	Obrigações tributárias e contributivas		1.000,00
	Recursos ordinários		
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente		2.000,00
	Recursos ordinários		
04 125 0003 1.058	Implementação do Plano Municipal de		
	Mobilidade Urbana e Instalação de Pontos		
3.3.90.30.00 001	Material de consumo		500,00
	Recursos ordinários		
3.3.90.35.00 001	Serviços de consultoria		4.000,00
	Recursos ordinários		
04 125 0003 1.059	Implementação da Fiscalização dos		
	Transportes Coletivos Intermunicipais e		
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		500,00
	Recursos ordinários		
04 125 0003 2.152	Aquisição ou Locação de Equipamentos de		
	Fiscalização, Comunicação e Informática		
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00
	Recursos ordinários		


FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03457/18 de 09
 de Julho de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		4.000,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		2.000,00
04 125 0003 2.153	Melhorias das Sinalizações das Ruas e Vias do Município		
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		1.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		2.500,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		1.000,00
04 125 0003 2.154	Realização Sistemática de Blitz e Cobertura de Grandes Eventos		
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		1.000,00
04 125 0003 2.155	Realização de Ações e Campanhas Educativas de Sensibilização e Prevenção		
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		1.500,00
3.3.90.32.00 001	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recursos ordinários		500,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		2.500,00
TOTAL Depart. Mun. de Trans., Transp. e Rodo			41.000,00


 FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 03

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03457/18 de 09 de Julho de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL GERAL		41.000,00

São Gonçalo do Amarante, 09 de Julho de 2018.


FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

DECRETO Nro 03458/18, de 09 de Julho de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, o crédito suplementar no valor de R\$ 548.529,00 (Quinhentos e Quarenta e Oito Mil, Quinhentos 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. 01427/17

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\$ 548.529,00 (Quinhentos e Quarenta e Oito Mil, Quinhentos 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\$548.529,00 (Quinhentos e Quarenta e Oito Mil, Quinhentos 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.

2018 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, em 09 de Julho de



FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03458/18 de 09
 de Julho de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0056	02 01. Secretaria do Governo 2.004 Manutenção e Funcionamento da Secretari SEGOV		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários	Anul.dotação	250.000,00
TOTAL Secretaria do Governo			250.000,00
PARA:			
12 122 0008	06 01. Secretaria da Educação - FME 2.033 Manutenção e Funcionamento Administrativ os da Secretaria de Educação		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
002	Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	4.175,00
12 361 0007	2.034 Manutenção do Ensino Fundamental		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
002	Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	21.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
002	Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	75.384,00
12 365 0007	2.042 Alimentação Escolar Pré-Escolar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
010	Recursos do FNDE	Anul.dotação	63.520,00
12 365 0012	2.047 Manutenção do Ensino Infantil - Pré - Escola		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
002	Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	83.100,00
TOTAL Secretaria da Educação - FME			247.179,00
PARA:			
12 361 0007	06 02. Fundo Mun de Educação Básica - FUNDEB 2.053 Funcionamento da Rede Pública do Ensino Fundamental do Município 40%		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
002	Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	22.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03458/18 de 09 de Julho de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 365 0007 2.056	Funcionamento da Rede Pública do Ensino Infantil do Município 40%		
3.1.90.94.00 002	Indenizações e restituições trabalhistas Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	4.350,00
	TOTAL Fundo Mun de Educação Básica - FUNDEB		26.350,00
	PARA:		
10 305 0020 07 01.	Secretaria de Saúde - FMS		
10 305 0020 2.070	Realização das Ações de Vigilância Epidemiológica		
3.1.90.11.00 003	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	10.000,00
	TOTAL Secretaria de Saúde - FMS		10.000,00
	PARA:		
08 244 0074 09 02.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 244 0074 2.094	Gestão dos Benefícios Eventuais		
3.3.90.32.00 001	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recursos ordinários	Anul.dotação	15.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		15.000,00
	TOTAL GERAL		548.529,00

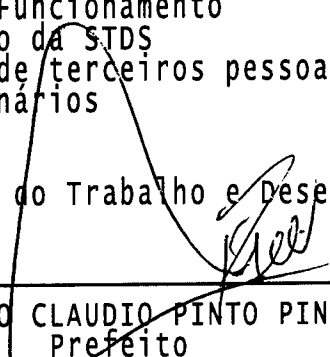
São Gonçalo do Amarante, 09 de Julho de 2018.


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 03458/18 de 09
 de Julho de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0052 02 01	Secretaria do Governo		
3.3.90.39.00 2.002	Funcionamento da Guarda Municipal		
001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Recursos ordinários		250.000,00
TOTAL Secretaria do Governo			250.000,00
DE:			
12 361 0007 06 01	Secretaria da Educação - FME		
3.3.90.39.00 2.038	Transporte Escolar Ensino Fundamental		
002	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Recursos destinados à educação 25%		210.009,00
010	Recursos do FNDE		63.520,00
TOTAL Secretaria da Educação - FME			273.529,00
DE:			
10 301 0018 07 01	Secretaria de Saúde - FMS		
3.3.90.36.00 2.063	Manutenção das Ações Básicas de Saúde -		
003	Bloco de Atenção Básica		
	Outros serv. de terceiros pessoa física		
	Recursos destinados à saúde 15%		10.000,00
TOTAL Secretaria de Saúde - FMS			10.000,00
DE:			
04 122 0076 09 01	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social		
3.3.90.36.00 2.082	Manutenção e Funcionamento		
001	administrativo da STDS		
	Outros serv. de terceiros pessoa física		
	Recursos ordinários		15.000,00
TOTAL Secretaria do Trabalho e Desenv. Soci			15.000,00
 FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO Prefeito			

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03458/18 de 09 de Julho de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL GERAL		548.529,00

São Gonçalo do Amarante, 09 de Julho de 2018.


FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

DECRETO Nro 03459/18, de 12 de Julho de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, o crédito suplementar no valor de R\$ 10.000,00 (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. 01427/17

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\$ 10.000,00 (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\$10.000,00 (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.

2018 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, em 12 de Julho de



FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03459/18 de 12
de Julho de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0002 16 01. 2.151	Depart. Mun. de Trans., Transp. e Rodoviá Manutenção e Funcionamento Administrativo do DEMUTRAN		
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários	Anul.dotação	10.000,00
TOTAL Depart. Mun. de Trans., Transp. e Rodo			10.000,00
TOTAL GERAL			10.000,00

São Gonçalo do Amarante, 12 de Julho de 2018.



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 03459/18 de 12
de Julho de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0002 16 01. 1.057	Depart. Mun. de Trans., Transp. e Rodoviá Aquisição da Sede Própria do DEMUTRAN		
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		1.000,00
04 122 0002 2.151	Manutenção e Funcionamento Administrativo do DEMUTRAN		
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		2.000,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		500,00
04 125 0003 2.152	Aquisição ou Locação de Equipamentos de Fiscalização, Comunicação e Informática		
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		500,00
04 125 0003 2.153	Melhorias das Sinalizações das Ruas e Vias do Município		
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		500,00
04 125 0003 2.154	Realização Sistemática de Blitz e Cobertura de Grandes Eventos		
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		500,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		500,00
04 125 0003 2.155	Realização de Ações e Campanhas Educativas de Sensibilização e Prevenção		
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		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 03459/18 de 12 de Julho de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Depart. Mun. de Trans., Transp. e Rodo		10.000,00
	TOTAL GERAL		10.000,00

São Gonçalo do Amarante, 12 de Julho de 2018.

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

DECRETO Nro 03460/18, de 13 de Julho de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, o crédito suplementar no valor de R\$ 169.000,00 (Cento e Sessenta e Nove Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01427/17

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\$ 169.000,00 (Cento e Sessenta e Nove Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$169.000,00 (Cento e Sessenta e Nove Mil Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, em 13 de Julho de 2018



FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03460/18 de 13
de Julho de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
12 361 0007 06 01.	Secretaria da Educação - FME		
2.034	Manutenção do Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
002	Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	93.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
002	Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	34.000,00
TOTAL Secretaria da Educação - FME			127.000,00
PARA:			
04 122 0076 09 01.	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social		
2.082	Manutenção e Funcionamento		
3.3.90.30.00	administrativo da STDS		
001	Material de consumo		
	Recursos ordinários	Anul.dotação	37.000,00
TOTAL Secretaria do Trabalho e Desenv. Soci			37.000,00
PARA:			
13 392 0042 13 01.	Secretaria de Cultura e Turismo		
2.134	Fomento às Ações de Incentivo à Cultura		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários	Anul.dotação	5.000,00
TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo			5.000,00
TOTAL GERAL			169.000,00

São Gonçalo do Amarante, 13 de Julho de 2018.


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 03460/18 de 13
de Julho de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
12 361 0007 06 01. 3.3.90.39.00 002	2.038 Transporte Escolar Ensino Fundamental Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos destinados à educação 25%		127.000,00
TOTAL Secretaria da Educação - FME			127.000,00
DE:			
08 243 0076 09 01. 4.4.30.42.00 001	1.017 Secretaria do Trabalho e Desenv. Social Construção de Praças Mais Infância Auxílios Recursos ordinários		37.000,00
TOTAL Secretaria do Trabalho e Desenv. Soci			37.000,00
DE:			
04 122 0038 13 01. 3.3.90.39.00 001	2.125 Secretaria de Cultura e Turismo Manutenção e Funcionamento Administrativo da SECULTUR Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		5.000,00
TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo			5.000,00
TOTAL GERAL			169.000,00

São Gonçalo do Amarante, 13 de Julho de 2018.


FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

DECRETO Nro 03461/18, de 16 de Julho de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, o crédito suplementar no valor de R\$ 420.000,00 (Quatrocentos e Vinte Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01427/17

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\$ 420.000,00 (Quatrocentos e Vinte Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$420.000,00 (Quatrocentos e Vinte 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.

2018 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, em 16 de Julho de



FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03461/18 de 16 de Julho de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0076 09 01. 2.082	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social		
	Manutenção e Funcionamento		
	administrativo da STDS		
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Recursos ordinários	Anul.dotação	15.000,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente		
	Recursos ordinários	Anul.dotação	5.000,00
TOTAL Secretaria do Trabalho e Desenv. Soci			20.000,00
PARA:			
04 122 0058 10 01. 2.101	Secretaria da Infra-estrutura		
	Manutenção e Funcionamento		
	Administrativo da SEINFRA		
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Recursos ordinários	Anul.dotação	200.000,00
17 511 0057 2.103	Manutenção dos Serviços de Abastecimento		
	Dagua		
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente		
	Recursos ordinários	Anul.dotação	200.000,00
TOTAL Secretaria da Infra-estrutura			400.000,00
TOTAL GERAL			420.000,00

São Gonçalo do Amarante, 16 de julho de 2018.


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 03461/18 de 16
de Julho de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0076 09 01. 2.082	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social Manutenção e Funcionamento administrativo da STDS		
3.3.90.92.00 001	Despesas de exercícios anteriores Recursos ordinários		5.000,00
08 243 0076 1.016	Implantação do Centro de Esporte para Futebol - Areninha		
4.4.30.42.00 001	Auxílios Recursos ordinários		15.000,00
TOTAL Secretaria do Trabalho e Desenv. Soci			20.000,00
DE:			
15 451 0059 10 01. 1.023	Secretaria da Infra-estrutura Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Públicos		
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		200.000,00
17 511 0057 2.103	Manutenção dos Serviços de Abastecimento Dagua		
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		200.000,00
TOTAL Secretaria da Infra-estrutura			400.000,00
TOTAL GERAL			420.000,00

São Gonçalo do Amarante, 16 de Julho de 2018.

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

DECRETO Nro 03462/18, de 17 de Julho de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, o crédito suplementar no valor de R\$ 113.300,00 (Cento e Treze Mil, Trezentos 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. 01427/17

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\$ 113.300,00 (Cento e Treze Mil, Trezentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$113.300,00 (Cento e Treze Mil, Trezentos 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.

2018 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, em 17 de Julho de



FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03462/18 de 17
de Julho de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0056	02 01. Secretaria do Governo 2.004 Manutenção e Funcionamento da Secretari SEGOV		
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários	Anul.dotação	26.000,00
TOTAL Secretaria do Governo			26.000,00
PARA:			
18 452 0066	14 01. Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo 2.145 Manutenção dos serviços de limpeza pública		
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários	Anul.dotação	87.300,00
TOTAL Secretaria do Meio Ambiente e Urbanis			87.300,00
TOTAL GERAL			113.300,00

São Gonçalo do Amarante, 17 de Julho de 2018.

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 03462/18 de 17 de Julho de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0056	02 01. Secretaria do Governo Gestão e Manutenção da Procuradoria do município		
3.3.90.39.00	2.006 Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		26.000,00
TOTAL Secretaria do Governo			26.000,00
DE:			
25 752 0065	14 01. Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo Ampliação da Rede de Iluminação Pública		
4.4.90.51.00	1.050 Obras e instalações		
001	Recursos ordinários		87.300,00
TOTAL Secretaria do Meio Ambiente e Urbanis			87.300,00
TOTAL GERAL			113.300,00

São Gonçalo do Amarante, 17 de Julho de 2018.

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

DECRETO Nro 03467/18, de 19 de Julho de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, o crédito suplementar no valor de R\$ 80.500,00 (Oitenta 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. 01427/17

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\$ 80.500,00 (Oitenta 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\$80.500,00 (Oitenta 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 19 de Julho de 2018



FRANCISCO CLAUDÍO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03467/18 de 19
 de Julho de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
12 361 0007 06 01.	Secretaria da Educação - FME		
3.3.90.30.00 2.034	Manutenção do Ensino Fundamental		
002	Material de consumo		
	Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	38.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
002	Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	23.000,00
TOTAL Secretaria da Educação - FME			61.000,00
PARA:			
10 122 0018 07 01.	Secretaria de Saúde - FMS		
3.3.90.39.00 2.062	Manutenção e Funcionamento		
003	Administrativo da Sec de Saúde - FMS		
	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	1.500,00
10 302 0018 2.065	Manutenção do Hospital Geral Luiza		
3.3.90.30.00	Alcantara e Silva		
003	Material de consumo		
	Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	15.000,00
TOTAL Secretaria de Saúde - FMS			16.500,00
PARA:			
04 122 0076 09 01.	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social		
3.3.90.39.00 2.082	Manutenção e Funcionamento		
001	administrativo da STDS		
	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Recursos ordinários	Anul.dotação	3.000,00
TOTAL Secretaria do Trabalho e Desenv. Soci			3.000,00
TOTAL GERAL			80.500,00


 FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

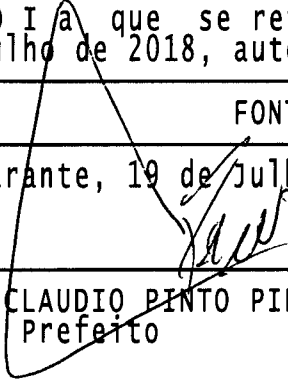
Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 02

ANEXO I ^a, que se refere o DECRETO 03467/18 de 19 de Julho de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
---------	-----------	-------	-------------

São Gonçalo do Amarante, 19 de Julho de 2018.


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 03467/18 de 19
de Julho de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
12 361 0007 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%		61.000,00
TOTAL Secretaria da Educação - FME			61.000,00
DE:			
10 122 0018 07 01.	Secretaria de Saúde - FMS		
	Manutenção e Funcionamento		
	Administrativo da Sec de Saúde - FMS		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
003	Recursos destinados à saúde 15%		16.500,00
TOTAL Secretaria de Saúde - FMS			16.500,00
DE:			
08 243 0076 09 01.	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social		
	Implantação do Centro de Esporte para		
	Futebol - Areninha		
4.4.30.42.00	Auxílios		
001	Recursos ordinários		3.000,00
TOTAL Secretaria do Trabalho e Desenv. Soci			3.000,00
TOTAL GERAL			80.500,00

São Gonçalo do Amarante, 19 de Julho de 2018.


FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

DECRETO Nro 03468/18, de 24 de Julho de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, o crédito suplementar no valor de R\$ 515.000,00 (Quinhentos e Quinze 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. 01427/17

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\$ 515.000,00 (Quinhentos e Quinze 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\$515.000,00 (Quinhentos e Quinze 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.

2018 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, em 24 de Julho de



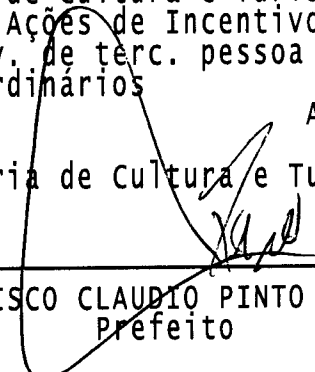
FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03468/18 de 24
 de Julho de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
12 122 0008 06 01 2.033	Secretaria da Educação - FME Manutenção e Funcionamento Administrativos da Secretaria de Educação		
3.3.90.36.00 002	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	80.000,00
3.3.90.93.00 002	Indenizações e restituições Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	80.000,00
TOTAL Secretaria da Educação - FME			160.000,00
PARA:			
12 366 0013 06 02 2.059	Fundo Mun de Educação Básica - FUNDEB Remuneração dos Profissionais de Magistério do Ensino de Jovens e Adultos - 60%		
3.1.90.11.00 013	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferências do FUNDEB 60%	Anul.dotação	300.000,00
TOTAL Fundo Mun de Educação Básica - FUNDEB			300.000,00
PARA:			
08 244 0074 09 02 2.094	Fundo Municipal de Assistência Social Gestão dos Benefícios Eventuais		
3.3.90.32.00 001	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recursos ordinários	Anul.dotação	25.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			25.000,00
PARA:			
13 392 0042 13 01 2.134	Secretaria de Cultura e Turismo Fomento às Ações de Incentivo à Cultura		
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários	Anul.dotação	30.000,00
TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo			30.000,00



 FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03468/18 de 24 de Julho de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL GERAL		515.000,00

São Gonçalo do Amarante, 24 de Julho de 2018.


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 03468/18 de 24
de Julho de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
12 361 0007 06 01. 3.3.90.39.00 002	Secretaria da Educação - FME Transporte Escolar Ensino Fundamental Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos destinados à educação 25%		160.000,00
TOTAL Secretaria da Educação - FME			160.000,00
DE:			
12 361 0013 06 02. 3.1.90.11.00 013	Fundo Mun de Educação Básica - FUNDEB Remuneração dos Profissionais de Magistério do Ensino Fundamental - 60% Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferências do FUNDEB 60%		300.000,00
TOTAL Fundo Mun de Educação Básica - FUNDEB			300.000,00
DE:			
08 244 0076 09 01. 4.4.90.51.00 001	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social Construção, Ampliação e Manutenção de equipamentos sociais da STDS (CRAS, CREA Obras e instalações Recursos ordinários		25.000,00
TOTAL Secretaria do Trabalho e Desenv. Soci			25.000,00
DE:			
04 122 0038 13 01. 3.3.90.39.00 001	Secretaria de Cultura e Turismo Manutenção e Funcionamento Administrativo da SECULTUR Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		30.000,00
TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo			30.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03468/18 de 24 de Julho de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL GERAL		515.000,00

São Gonçalo do Amarante, 24 de Julho de 2018.


FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

DECRETO Nro 03469/18, de 25 de Julho de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.229.000,00 (Um Milhão, Duzentos e Vinte e Nove Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01427/17

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\$ 1.229.000,00 (Um Milhão, Duzentos e Vinte e Nove Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$1.229.000,00 (Um Milhão, Duzentos e Vinte e Nove Mil Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

2018 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, em 25 de Julho de



FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03469/18 de 25
 de Julho de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
10 122 0018 07 01. 2.062	Secretaria de Saúde - FMS Manutenção e Funcionamento Administrativo da Sec de Saúde - FMS		
3.1.90.13.00 003	Obrigações patronais Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	150.000,00
10 302 0018 2.065	Manutenção do Hospital Geral Luiza Alcantara e Silva		
3.1.90.04.00 003	Contratação por tempo determinado Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	600.000,00
10 302 0018 2.066	Realizações das Ações de Atenção Secundária/ Bloco Média e Alta Complexidade		
3.1.90.11.00 007	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Outros recursos destinados à saúde	Anul.dotação	200.000,00
3.1.91.13.00 003	Obrigações patronais Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	20.000,00
10 304 0020 2.069	Realização das Ações de Vigilância Sanitária		
3.1.90.13.00 003	Obrigações patronais Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	5.000,00
10 305 0020 2.070	Realização das Ações de Vigilância Epidemiológica		
3.1.90.11.00 003	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	50.000,00
3.1.90.13.00 003	Obrigações patronais Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	27.000,00
TOTAL Secretaria de Saúde - FMS			1.052.000,00
PARA:			
04 122 0076 09 01. 2.082	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social Manutenção e Funcionamento administrativo da STDS		
3.1.90.96.00 001	Ressarcimento de desp. de pessoal requis Recursos ordinários	Anul.dotação	135.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03469/18 de 25 de Julho de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Secretaria do Trabalho e Desenv. Soci		135.000,00
	PARA:		
08 243 0074	09 02. Fundo Municipal de Assistência Social		
	2.090 Manutenção do Programa Primeira		
	Infância no SUAS/Criança Feliz		
	3.1.90.13.00 Obrigações patronais		
	001 Recursos ordinários	Anul.dotação	14.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		14.000,00
	PARA:		
15 451 0059	10 01. Secretaria da Infra-estrutura		
	2.102 Manutenção dos Equipamentos Públicos,		
	sob a Responsabilidade da SEINFRA		
	3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	001 Recursos ordinários	Anul.dotação	28.000,00
	TOTAL Secretaria da Infra-estrutura		28.000,00
	TOTAL GERAL		1.229.000,00

São Gonçalo do Amarante, 25 de Julho de 2018.


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 03469/18 de 25
 de Julho de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
10 122 0018 07 01. 2.062	Secretaria de Saúde - FMS Manutenção e Funcionamento		
3.1.90.04.00 003	Administrativo da Sec de Saúde - FMS Contratação por tempo determinado Recursos destinados à saúde 15%		150.000,00
10 302 0018 2.066	Realizações das Ações de Atenção Secunda ria/ Bloco Média e Alta Complexidade		
3.1.90.04.00 003	Contratação por tempo determinado Recursos destinados à saúde 15%		670.000,00
007	Outros recursos destinados à saúde		200.000,00
10 304 0020 2.069	Realização das Ações de Vigilância Sanitária		
3.1.90.11.00 003	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos destinados à saúde 15%		5.000,00
10 305 0020 2.070	Realização das Ações de Vigilância Epidemiológica		
3.1.90.04.00 003	Contratação por tempo determinado Recursos destinados à saúde 15%		27.000,00
TOTAL Secretaria de Saúde - FMS			1.052.000,00
DE:			
08 243 0076 09 01. 1.016	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social Implantação do Centro de Esporte para Futebol - Areninha		
4.4.30.42.00 001	Auxílios Recursos ordinários		113.000,00
08 243 0076 1.017	Construção de Praças Mais Infância		
4.4.30.42.00 001	Auxílios Recursos ordinários		36.000,00
TOTAL Secretaria do Trabalho e Desenv. Soci			149.000,00
DE:			
04 122 0058 10 01. 2.101	Secretaria da Infra-estrutura Manutenção e Funcionamento		
4.4.90.52.00 001	Administrativo da SEINFRA Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		28.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03469/18 de 25 de Julho de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Secretaria da Infra-estrutura		28.000,00
	TOTAL GERAL		1.229.000,00

São Gonçalo do Amarante, 25 de Julho de 2018.


FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

DECRETO Nro 03470/18, de 27 de Julho de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, o crédito suplementar no valor de R\$ 264.000,00 (Duzentos e Sessenta e Quatro 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. 01427/17

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\$ 264.000,00 (Duzentos e Sessenta e Quatro 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\$264.000,00 (Duzentos e Sessenta e Quatro 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.

2018 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, em 27 de Julho de



FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03470/18 de 27
 de Julho de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
12 361 0007 06 01. 2.034	Secretaria da Educação - FME Manutenção do Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00 002	Material de consumo Recursos destinados à educação 25%	Anul. dotação	40.000,00
3.3.90.39.00 002	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos destinados à educação 25%	Anul. dotação	59.000,00
12 361 0007 2.036	Alimentação Escolar Mais Educação	Anul. dotação	26.000,00
3.3.90.30.00 010	Material de consumo Recursos do FNDE		
12 361 0007 2.037	Alimentação Escolar Tempo Integral	Anul. dotação	24.000,00
3.3.90.30.00 010	Material de consumo Recursos do FNDE		
		Anul. dotação	30.000,00
	TOTAL Secretaria da Educação - FME		179.000,00
PARA:			
10 122 0018 07 01. 2.062	Secretaria de Saúde - FMS Manutenção e Funcionamento Administrativo da Sec de Saúde - FMS		
3.3.90.30.00 003	Material de consumo Recursos destinados à saúde 15%	Anul. dotação	17.000,00
10 302 0018 2.065	Manutenção do Hospital Geral Luiza Alcantara e Silva		
3.3.90.30.00 003	Material de consumo Recursos destinados à saúde 15%	Anul. dotação	49.000,00
10 305 0020 2.070	Realização das Ações de Vigilância Epidemiológica		
3.3.90.30.00 003	Material de consumo Recursos destinados à saúde 15%	Anul. dotação	7.000,00
	TOTAL Secretaria de Saúde - FMS		73.000,00
PARA:			
13 392 0039 13 01. 2.132	Secretaria de Cultura e Turismo Realização de Festejos e Eventos para promoção das tradições do Município		
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários	Anul. dotação	12.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO

Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03470/18 de 27
de Julho de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo		12.000,00
	TOTAL GERAL		264.000,00

São Gonçalo do Amarante, 27 de Julho de 2018.


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 03470/18 de 27
 de Julho de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
12 361 0007 06 01. 3.3.90.39.00 002	Secretaria da Educação - FME Transporte Escolar Ensino Fundamental Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos destinados à educação 25%		59.000,00
12 365 0007 2.044 3.3.90.30.00 010	Alimentação Escolar Ensino Infantil - Creche Material de consumo Recursos do FNDE		66.000,00
TOTAL Secretaria da Educação - FME			179.000,00
DE:			
10 122 0018 07 01. 3.3.90.36.00 003	Secretaria de Saúde - FMS Manutenção e Funcionamento Administrativo da Sec de Saúde - FMS Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos destinados à saúde 15%		17.000,00
10 302 0018 2.065 3.3.90.39.00 003	Manutenção do Hospital Geral Luiza Alcantara e Silva Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos destinados à saúde 15%		49.000,00
10 305 0020 2.070 3.3.90.39.00 003	Realização das Ações de Vigilância Epidemiológica Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos destinados à saúde 15%		7.000,00
TOTAL Secretaria de Saúde - FMS			73.000,00
DE:			
04 122 0038 13 01. 3.3.90.39.00 001	Secretaria de Cultura e Turismo Manutenção e Funcionamento Administrativo da SECULTUR Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		12.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

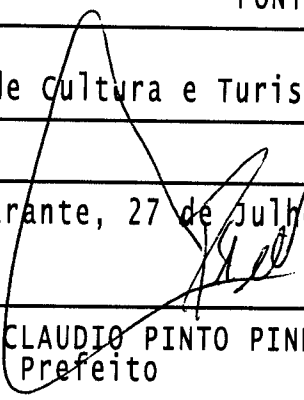
Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03470/18 de 27
de Julho de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo		12.000,00
	TOTAL GERAL		264.000,00

São Gonçalo do Amarante, 27 de Julho de 2018.


FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

DECRETO Nro 03471/18, de 27 de Julho de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, o crédito suplementar no valor de R\$ 10.000,00 (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. 01427/17

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\$ 10.000,00 (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\$10.000,00 (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.

2018 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, em 27 de Julho de



FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03471/18 de 27 de Julho de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0002 16 01. 2.151	Depart. Mun. de Trans., Transp. e Rodoviária Manutenção e Funcionamento Administrativo do DEMUTRAN		
3.3.90.93.00 001	Indenizações e restituições Recursos ordinários	Anul. dotação	10.000,00
TOTAL Depart. Mun. de Trans., Transp. e Rodo			10.000,00
TOTAL GERAL			10.000,00

São Gonçalo do Amarante, 27 de Julho de 2018.


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 03471/18 de 27 de Julho de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0002 16 01. 2.151	Depart. Mun. de Trans., Transp. e Rodoviária Manutenção e Funcionamento Administrativo do DEMUTRAN		
3.1.90.13.00 001	Obrigações patronais Recursos ordinários		5.000,00
3.3.50.41.00 001	Contribuições Recursos ordinários		5.000,00
TOTAL Depart. Mun. de Trans., Transp. e Rodo			10.000,00
TOTAL GERAL			10.000,00

São Gonçalo do Amarante, 27 de Julho de 2018.


FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

DECRETO Nro 03472/18, de 30 de Julho de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, o crédito suplementar no valor de R\$ 2.769.500,00 (Dois Milhões, Setecentos e Sessenta e Nove 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. 01427/17

D E C R E T A :

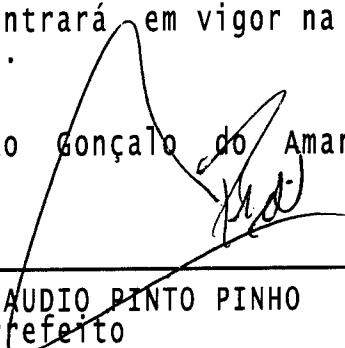
Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 2.769.500,00 (Dois Milhões, Setecentos e Sessenta e Nove Mil, Quinhentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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\$2.769.500,00 (Dois Milhões, Setecentos e Sessenta e Nove 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.

2018 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, em 30 de Julho de



FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03472/18 de 30
 de Julho de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
12 365 0012	06 01. 2.047 Secretaria da Educação - FME Manutenção do Ensino Infantil - Pré - Escola		
3.3.90.39.00 002	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	386.000,00
TOTAL Secretaria da Educação - FME			386.000,00
PARA:			
12 361 0007	06 02. 2.053 Fundo Mun de Educação Básica - FUNDEB 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	323.000,00
12 361 0013	2.055 Remuneração dos Profissionais de Magistério do Ensino Fundamental - 60%		
3.1.91.13.00 013	Obrigações patronais Transferências do FUNDEB 60%	Anul.dotação	420.000,00
TOTAL Fundo Mun de Educação Básica - FUNDEB			743.000,00
PARA:			
15 452 0067	14 01. 2.159 Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo Manutenção de Equipamentos Públicos		
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários	Anul.dotação	882.500,00
18 452 0066	2.145 Manutenção dos serviços de limpeza pública		
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários	Anul.dotação	458.000,00
TOTAL Secretaria do Meio Ambiente e Urbanis			1.340.500,00
PARA:			
27 451 0016	15 01. 1.056 Secretaria Regional do Pecém Construção e Reforma de Equipamentos Públicos SRP		
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários	Anul.dotação	300.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03472/18 de 30 de Julho de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Secretaria Regional do Pecém		300.000,00
	TOTAL GERAL		2.769.500,00

São Gonçalo do Amarante, 30 de Julho de 2018.


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 03472/18 de 30
 de Julho de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
12 361 0009 06 01.1.007	Secretaria da Educação - FME Construção, Ampliação E Reforma De Escolas Do Ensino Fundamental		
4.4.90.51.00 002	Obras e instalações Recursos destinados à educação 25%		386.000,00
TOTAL Secretaria da Educação - FME			386.000,00
DE:			
12 361 0007 06 02.2.053	Fundo Mun de Educação Básica - FUNDEB Funcionamento da Rede Pública do Ensino Fundamental do Município 40%		
3.1.90.11.00 002	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos destinados à educação 25%		323.000,00
12 361 0013 06 02.2.055	Remuneração dos Profissionais de Magistério do Ensino Fundamental - 60%		
3.1.90.11.00 013	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferências do FUNDEB 60%		420.000,00
TOTAL Fundo Mun de Educação Básica - FUNDEB			743.000,00
DE:			
04 122 0064 14 01.1.039	Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo Criação de ciclovias e ciclo faixas exclusivas		
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		19.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		52.500,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		4.000,00
04 122 0064 14 01.2.141	Manutenção dos Serviços Administrativos da SEMURB		
3.3.90.14.00 001	Diárias - civil Recursos ordinários		8.000,00


 FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03472/18 de 30
 de Julho de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.33.00 001	Passagens e despesas com locomoção Recursos ordinários		3.000,00
3.3.90.35.00 001	Serviços de consultoria Recursos ordinários		20.000,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		50.000,00
15 452 0064 1.040	Construção, ampliação e reforma de pavimentação em piso com pedras e em pis		
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		539.000,00
15 452 0067 1.045	Requalificação e Reurbanização de Lagoas		
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		95.000,00
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		195.000,00
17 511 0066 1.046	Ampliação e Adequação do Sistema de Esgotamento Sanitário do Município		
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		95.000,00
18 122 0004 2.143	Apoio ao funcionamento do Conselho Municipal de Meio Ambiente		
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		2.500,00
3.3.90.33.00 001	Passagens e despesas com locomoção Recursos ordinários		2.500,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		9.500,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		9.500,00
18 122 0004 2.144	Manutenção e Promoção da Educação Ambiental		
3.3.50.41.00 001	Contribuições Recursos ordinários		1.500,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 03

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03472/18 de 30 de Julho de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		7.500,00
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		4.500,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		13.000,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		9.500,00
25 752 0065 1.050 4.4.90.51.00 001	Ampliação da Rede de Iluminação Pública Obras e instalações Recursos ordinários		200.000,00
TOTAL Secretaria do Meio Ambiente e Urbanis DE:			1.340.500,00
15 451 0016 1.053 4.4.90.51.00 001	Secretaria Regional do Pecém Construção, Ampliação e recuperação de estradas do Pecém Obras e instalações Recursos ordinários		250.000,00
15 451 0016 1.054 4.4.90.51.00 001	Construção de Areninhas Obras e instalações Recursos ordinários		50.000,00
TOTAL Secretaria Regional do Pecém			300.000,00
TOTAL GERAL			2.769.500,00

São Gonçalo do Amarante, 30 de Julho de 2018.


FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

DECRETO Nro 03475/18, de 31 de Julho de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, o crédito suplementar no valor de R\$ 100,00 (Cem 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. 01427/17

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\$ 100,00 (Cem 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\$100,00 (Cem Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, em 31 de Julho de 2018



FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03475/18 de 31
de Julho de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0002 16 01	Depart. Mun. de Trans., Transp. e Rodoviá		
2.151	Manutenção e Funcionamento		
3.3.90.30.00	Administrativo do DEMUTRAN		
001	Material de consumo		
	Recursos ordinários	Anul.dotação	100,00
TOTAL Depart. Mun. de Trans., Transp. e Rodo			100,00
TOTAL GERAL			100,00

São Gonçalo do Amarante, 31 de Julho de 2018.

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 03475/18 de 31 de Julho de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0002 16 01. 2.151	Depart. Mun. de Trans., Transp. e Rodoviá Manutenção e Funcionamento Administrativo do DEMUTRAN		
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		100,00
TOTAL Depart. Mun. de Trans., Transp. e Rodo			100,00
TOTAL GERAL			100,00

São Gonçalo do Amarante, 31 de julho de 2018.


FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

DECRETO Nro 03476/18, de 01 de Agosto de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, o crédito suplementar no valor de R\$ 226.000,00 (Duzentos e Vinte e Seis Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01427/17

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\$ 226.000,00 (Duzentos e Vinte e Seis Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$226.000,00 (Duzentos e Vinte e Seis Mil Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, em 01 de Agosto de 2018



FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03476/18 de 01 de Agosto de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0056 02 01.	Secretaria do Governo		
	Manutenção e Funcionamento da Secretari		
	SEGOV		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários	Anul.dotação	160.000,00
TOTAL Secretaria do Governo			160.000,00
PARA:			
12 361 0007 06 01.	Secretaria da Educação - FME		
	Manutenção do Ensino Fundamental		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
002	Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	60.000,00
TOTAL Secretaria da Educação - FME			60.000,00
PARA:			
10 122 0018 07 01.	Secretaria de Saúde - FMS		
	Manutenção e Funcionamento		
	Administrativo da Sec de Saúde - FMS		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
003	Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	6.000,00
TOTAL Secretaria de Saúde - FMS			6.000,00
TOTAL GERAL			226.000,00

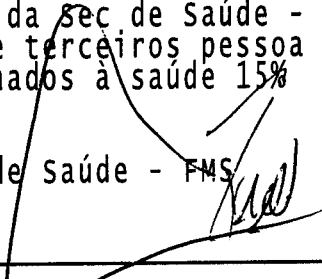
São Gonçalo do Amarante, 01 de Agosto de 2018.


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 03476/18 de 01
de Agosto de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0052 02 01.	Secretaria do Governo		
4.4.90.52.00 2.002	Funcionamento da Guarda Municipal		
001	Equipamentos e material permanente		
	Recursos ordinários		20.000,00
04 122 0056 2.004	Manutenção e Funcionamento da Secretari		
3.3.90.93.00	SEGOV		
001	Indenizações e restituições		
	Recursos ordinários		50.000,00
04 131 0056 2.010	Realização de campanhas, informativos e		
3.3.90.39.00	divulgação em mídias diversas		
001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Recursos ordinários		90.000,00
TOTAL Secretaria do Governo			160.000,00
DE:			
12 361 0007 06 01.	Secretaria da Educação - FME		
3.3.90.39.00 2.038	Transporte Escolar Ensino Fundamental		
002	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Recursos destinados à educação 25%		60.000,00
TOTAL Secretaria da Educação - FME			60.000,00
DE:			
10 122 0018 07 01.	Secretaria de Saúde - FMS		
3.3.90.36.00 2.062	Manutenção e Funcionamento		
003	Administrativo da Sec de Saúde - FMS		
	Outros serv. de terceiros pessoa física		
	Recursos destinados à saúde 15%		6.000,00
TOTAL Secretaria de Saúde - FMS			6.000,00
<hr/>  FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO Prefeito			

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03476/18 de 01 de Agosto de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL GERAL		226.000,00

São Gonçalo do Amarante, 01 de Agosto de 2018.


FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

DECRETO Nro 03477/18, de 02 de Agosto de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, o crédito suplementar no valor de R\$ 183.000,00 (Cento e Oitenta e Três Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01427/17

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\$ 183.000,00 (Cento e Oitenta e Três Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$183.000,00 (Cento e Oitenta e Três Mil Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, em 02 de Agosto de 2018



FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03477/18 de 02
de Agosto de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
10 302 0018 07 01. 2.065	Secretaria de Saúde - FMS Manutenção do Hospital Geral Luiza Alcantara e Silva		
3.3.90.30.00 003	Material de consumo Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	172.000,00
TOTAL Secretaria de Saúde - FMS			172.000,00
PARA:			
13 392 0039 13 01. 2.132	Secretaria de Cultura e Turismo Realização de Festejos e Eventos para promoção das tradições do Município		
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa juridica Recursos ordinários	Anul.dotação	11.000,00
TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo			11.000,00
TOTAL GERAL			183.000,00

São Gonçalo do Amarante, 02 de Agosto de 2018.


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 03477/18 de 02 de Agosto de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
10 122 0018 07 01. 2.062	Secretaria de Saúde - FMS Manutenção e Funcionamento Administrativo da Sec de Saúde - FMS		
3.3.90.36.00 003	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos destinados à saúde 15%		8.000,00
10 302 0018 2.066	Realizações das Ações de Atenção Secundária/ Bloco Média e Alta Complexidade		
3.3.90.39.00 003	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos destinados à saúde 15%		164.000,00
TOTAL Secretaria de Saúde - FMS			172.000,00
DE:			
13 121 0041 13 01. 2.127	Secretaria de Cultura e Turismo Elaboração do Plano Municipal de Política Cultural		
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			183.000,00

São Gonçalo do Amarante, 02 de Agosto de 2018.


FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

DECRETO Nro 03478/18, de 03 de Agosto de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o)
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, o
crédito suplementar no valor de R\$ 21.000,00 (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. 01427/17

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do
presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 21.000,00 (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\$21.000,00 (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.

2018 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, em 03 de Agosto de



FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03478/18 de 03 de Agosto de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
09 122 0015 17 01	Instituto de Previdência dos Servidores		
2.156	Manutenção e funcionamento administrativos do IPSGA		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
006	Recursos ao RPPS - plano financeiro	Anul.dotação	21.000,00
TOTAL Instituto de Previdência dos Servidor			21.000,00
TOTAL GERAL			21.000,00

São Gonçalo do Amarante, 03 de Agosto de 2018.


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 03478/18 de 03 de Agosto de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
09 122 0015 17 01. 2.156	Instituto de Previdência dos Servidores Manutenção e funcionamento administrativos do IPSGA		
3.3.90.35.00 006	Serviços de consultoria Recursos ao RPPS - plano financeiro		21.000,00
TOTAL Instituto de Previdência dos Servidor			21.000,00
TOTAL GERAL			21.000,00

São Gonçalo do Amarante, 03 de Agosto de 2018.


FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

DECRETO Nro 03473/18, de 06 de Agosto de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, o crédito suplementar no valor de R\$ 209.000,00 (Duzentos e Nove Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01427/17

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\$ 209.000,00 (Duzentos e Nove Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$209.000,00 (Duzentos e Nove Mil Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

2018 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, em 06 de Agosto de



FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03473/18 de 06
de Agosto de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0072 03 01. 2.019	Sec.Planejamento, Administração e Gestão Manutenção e funcionamento administrativos da SEPLAG		
3.1.90.96.00 001	Ressarcimento de desp. de pessoal requis Recursos ordinários	Anul.dotação	91.000,00
TOTAL Sec.Planejamento, Administração e Ges			91.000,00
PARA:			
04 122 0076 09 01. 2.082	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social Manutenção e Funcionamento administrativo da STDS		
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários	Anul.dotação	118.000,00
TOTAL Secretaria do Trabalho e Desenv. Soci			118.000,00
TOTAL GERAL			209.000,00

São Gonçalo do Amarante, 06 de Agosto de 2018.


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 03473/18 de 06 de Agosto de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 126 0073 03 01. 2.020	Sec.Planejamento, Administração e Gestão Implantação e Modernização da Infra-Estrut do Sist de Internet Cooperativo		
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		91.000,00
TOTAL Sec.Planejamento, Administração e Ges			91.000,00
DE:			
04 122 0076 09 01. 2.082	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social Manutenção e Funcionamento administrativo da STDS		
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		58.000,00
08 243 0076 1.017	Construção de Praças Mais Infância		
4.4.30.42.00 001	Auxílios Recursos ordinários		60.000,00
TOTAL Secretaria do Trabalho e Desenv. Soci			118.000,00
TOTAL GERAL			209.000,00

São Gonçalo do Amarante, 06 de Agosto de 2018.


FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

DECRETO Nro 03480/18, de 07 de Agosto de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o)
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, o
crédito suplementar no valor de R\$ 88.000,00 (Oitenta e
Oito Mil Reais) para reforço de dotação(ões)
orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante
no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei
nro. 01427/17

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\$ 88.000,00 (Oitenta e
Oito Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$88.000,00 (Oitenta e 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.

2018 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, em 07 de Agosto de



FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03480/18 de 07 de Agosto de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0056	02 01. Secretaria do Governo Manutenção e Funcionamento da Secretari SEGOV		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Anul.dotação	20.000,00
001	Recursos ordinários	Anul.dotação	18.000,00
TOTAL Secretaria do Governo			38.000,00
PARA:			
10 122 0018	07 01. Secretaria de Saúde - FMS Manutenção e Funcionamento Administrativo da Sec de Saúde - FMS		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Anul.dotação	6.000,00
003	Recursos destinados à saúde 15%		
10 301 0018	2.063 Manutenção das Ações Básicas de Saúde - Bloco de Atenção Básica		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Anul.dotação	11.000,00
009	Recursos do SUS		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	União/saúde	
016	Transferências de convênios	Anul.dotação	33.000,00
TOTAL Secretaria de Saúde - FMS			50.000,00
TOTAL GERAL			88.000,00

São Gonçalo do Amarante, 07 de Agosto de 2018.


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 03480/18 de 07 de Agosto de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0056 02 01. 2.004	Secretaria do Governo Manutenção e Funcionamento da Secretari SEGOV		
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		20.000,00
04 122 0056 2.007	Promoção e/ou realização de eventos		
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		18.000,00
TOTAL Secretaria do Governo			38.000,00
DE:			
10 122 0018 07 01. 2.062	Secretaria de Saúde - FMS Manutenção e Funcionamento Administrativo da Sec de Saúde - FMS		
3.3.90.36.00 003	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos destinados à saúde 15%		6.000,00
10 301 0018 2.063	Manutenção das Ações Básicas de Saúde - Bloco de Atenção Básica		
3.3.90.30.00 009	Material de consumo Recursos do SUS		11.000,00
10 302 0018 2.065	Manutenção do Hospital Geral Luiza Alcantara e Silva		
4.4.90.52.00 016	Equipamentos e material permanente Transferências de convênios União/saúde		33.000,00
TOTAL Secretaria de Saúde - FMS			50.000,00
TOTAL GERAL			88.000,00

São Gonçalo do Amarante, 07 de Agosto de 2018.

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

DECRETO Nro 03483/18, de 09 de Agosto de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, o crédito suplementar no valor de R\$ 172.800,00 (Cento e Setenta e Dois Mil, Oitocentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01427/17

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\$ 172.800,00 (Cento e Setenta e Dois Mil, Oitocentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$172.800,00 (Cento e Setenta e Dois Mil, Oitocentos 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.

2018 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, em 09 de Agosto de



FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03483/18 de 09
 de Agosto de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0072 03 01. 2.019	Sec.Planejamento, Administração e Gestão Manutenção e funcionamento administrativos da SEPLAG		
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários	Anul.dotação	42.000,00
TOTAL Sec.Planejamento, Administração e Ges			42.000,00
PARA:			
12 122 0008 06 01. 2.033	Secretaria da Educação - FME Manutenção e Funcionamento Administrativ os da Secretaria de Educação		
3.3.90.39.00 002	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	14.000,00
TOTAL Secretaria da Educação - FME			14.000,00
PARA:			
10 122 0018 07 01. 2.062	Secretaria de Saúde - FMS Manutenção e Funcionamento Administrativo da Sec de Saúde - FMS		
3.3.90.39.00 003	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	86.000,00
TOTAL Secretaria de Saúde - FMS			86.000,00
PARA:			
04 122 0076 09 01. 2.082	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social Manutenção e Funcionamento administrativo da STDS		
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários	Anul.dotação	19.800,00
TOTAL Secretaria do Trabalho e Desenv. Soci			19.800,00
PARA:			
13 392 0039 13 01. 2.132	Secretaria de Cultura e Turismo Realização de Festejos e Eventos para promoção das tradições do Município		
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários	Anul.dotação	11.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03483/18 de 09
de Agosto de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo		11.000,00
	TOTAL GERAL		172.800,00

São Gonçalo do Amarante, 09 de Agosto de 2018.


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 03483/18 de 09
 de Agosto de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 121 0069 03 01. 2.016	Sec.Planejamento, Administração e Gestão Estudo, Elaboração, Monitoramento e Avaliação do Planej. Municipal (PPA, LDO e LOA)		
3.3.90.35.00 001	Serviços de consultoria Recursos ordinários		29.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		13.000,00
	TOTAL Sec.Planejamento, Administração e Ges		42.000,00
DE:			
12 122 0008 06 01. 2.033	Secretaria da Educação - FME Manutenção e Funcionamento Administrativos da Secretaria de Educação		
3.3.90.47.00 002	Obrigações tributárias e contributivas Recursos destinados à educação 25%		10.000,00
3.3.90.91.00 002	Sentenças judiciais Recursos destinados à educação 25%		1.000,00
3.3.90.92.00 002	Despesas de exercícios anteriores Recursos destinados à educação 25%		3.000,00
	TOTAL Secretaria da Educação - FME		14.000,00
DE:			
10 303 0018 07 01. 2.068	Secretaria de Saúde - FMS Funcionamento do Programa de Assistência Farmacêutica		
3.3.32.30.00 003	Material de consumo Recursos destinados à saúde 15%		86.000,00
	TOTAL Secretaria de Saúde - FMS		86.000,00
DE:			
08 243 0076 09 01. 1.017	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social Construção de Praças Mais Infância		
4.4.30.42.00 001	Auxílios Recursos ordinários		19.800,00


 FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03483/18 de 09 de Agosto de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Secretaria do Trabalho e Desenv. Soci		19.800,00
DE:			
04 122 0038	13 01. Secretaria de Cultura e Turismo		
	2.125 Manutenção e Funcionamento		
	Administrativo da SECULTUR		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		11.000,00
	TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo		11.000,00
	TOTAL GERAL		172.800,00

São Gonçalo do Amarante, 09 de Agosto de 2018.


FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

DECRETO Nro 03485/18, de 13 de Agosto de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, o crédito suplementar no valor de R\$ 176.500,00 (Cento e Setenta e Seis 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. 01427/17

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\$ 176.500,00 (Cento e Setenta e Seis 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\$176.500,00 (Cento e Setenta e Seis Mil, Quinhentos Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

2018 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, em 13 de Agosto de



FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03485/18 de 13
de Agosto de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0058	10 01. Secretaria da Infra-estrutura 2.101 Manutenção e Funcionamento Administrativo da SEINFRA		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários	Anul.dotação	500,00
TOTAL Secretaria da Infra-estrutura			500,00
PARA:			
04 122 0024	11 01. Secretaria do Desenv Agrário e Rural 2.105 Manutenção e funcionamento administrativo		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
001	Recursos ordinários	Anul.dotação	82.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários	Anul.dotação	94.000,00
TOTAL Secretaria do Desenv Agrário e Rural			176.000,00
TOTAL GERAL			176.500,00

São Gonçalo do Amarante, 13 de Agosto de 2018.


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 03485/18 de 13
 de Agosto de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0058	10 01. Secretaria da Infra-estrutura 2.101 Manutenção e Funcionamento Administrativo da SEINFRA		
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		500,00
TOTAL Secretaria da Infra-estrutura			500,00
DE:			
20 605 0027	11 01. Secretaria do Desenv Agrário e Rural 2.109 Manutenção de Mercados Públicos		
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		10.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		10.000,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		5.000,00
20 605 0071	2.110 Incentivo ao Desenvolvimento da Agroindustria		
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		6.000,00
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		8.000,00
20 606 0025	2.112 Disponibilização de Assistência Técnica nas áreas agrícola, pecuária e de pesca.		
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		6.000,00
3.3.90.32.00 001	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recursos ordinários		3.000,00

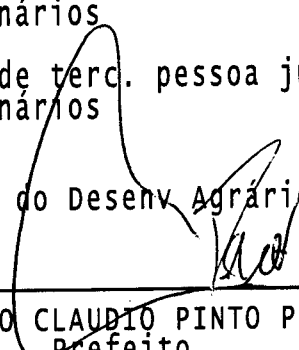
 FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03485/18 de 13
 de Agosto de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		7.000,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		6.000,00
20 608 0025 2.113	Incentivo ao processamento do Pescado		
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		10.000,00
3.3.90.32.00 001	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recursos ordinários		10.000,00
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		5.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		10.000,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		10.000,00
20 608 0025 2.115	Realização de levantamento sobre os produtores rurais do município		
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		5.000,00
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		5.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		30.000,00
20 608 0025 2.116	Implantação da Palma forrageira, variedade resistente a pragas		
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		5.000,00
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		5.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		10.000,00
TOTAL Secretaria do Desenv. Agrário e Rural			176.000,00


 FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 03

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03485/18 de 13
de Agosto de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL GERAL		176.500,00

São Gonçalo do Amarante, 13 de Agosto de 2018.

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

DECRETO Nro 03486/18, de 13 de Agosto de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, o crédito suplementar no valor de R\$ 7.333,00 (Sete Mil, Trezentos e Trinta 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. 01427/17

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 7.333,00 (Sete Mil, Trezentos e Trinta e Três Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$7.333,00 (Sete Mil, Trezentos e Trinta 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 13 de Agosto de 2018



FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03486/18 de 13 de Agosto de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0002 16 01. 2.151	Depart. Mun. de Trans., Transp. e Rodoviá Manutenção e Funcionamento Administrativo do DEMUTRAN		
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários	Anul.dotação	5.333,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários	Anul.dotação	2.000,00
TOTAL Depart. Mun. de Trans., Transp. e Rodo			7.333,00
TOTAL GERAL			7.333,00

São Gonçalo do Amarante, 13 de Agosto de 2018.


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 03486/18 de 13 de Agosto de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0002 16 01. 2.151	Depart. Mun. de Trans., Transp. e Rodoviária Manutenção e Funcionamento Administrativo do DEMUTRAN		
3.3.90.14.00 001	Diárias - civil Recursos ordinários		6.333,00
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		1.000,00
TOTAL Depart. Mun. de Trans., Transp. e Rodo			7.333,00
TOTAL GERAL			7.333,00

São Gonçalo do Amarante, 13 de Agosto de 2018.


FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

DECRETO Nro 03488/18, de 14 de Agosto de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o)
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, o
crédito suplementar no valor de R\$ 692.300,00
(Seiscentos e Noventa e Dois Mil, Trezentos 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. 01427/17

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\$ 692.300,00
(Seiscentos e Noventa e Dois Mil, Trezentos 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\$692.300,00 (Seiscentos e Noventa e Dois Mil, Trezentos 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.

2018 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, em 14 de Agosto de



FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03488/18 de 14
 de Agosto de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
12 361 0007 06 01. 2.034	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%	Anul.dotação	300.000,00
12 364 0010 2.041	Manutenção Do Transporte Escolar Universitário		
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários	Anul.dotação	100.000,00
TOTAL Secretaria da Educação - FME			400.000,00
PARA:			
10 122 0018 07 01. 2.062	Secretaria de Saúde - FMS Manutenção e Funcionamento		
3.1.90.94.00 003	Administrativo da Sec de Saúde - FMS Indenizações e restituições trabalhistas Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	2.000,00
3.3.90.32.00 003	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	53.000,00
3.3.90.39.00 003	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	12.000,00
10 301 0018 2.063	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	23.800,00
10 302 0018 2.065	Manutenção do Hospital Geral Luiza Alcantara e Silva		
3.3.90.30.00 003	Material de consumo Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	25.000,00
TOTAL Secretaria de Saúde - FMS			115.800,00
PARA:			
04 122 0076 09 01. 2.082	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social Manutenção e Funcionamento		
3.3.90.30.00 001	administrativo da STDS Material de consumo Recursos ordinários	Anul.dotação	5.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03488/18 de 14 de Agosto de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários	Anul.dotação	1.500,00
	TOTAL Secretaria do Trabalho e Desenv. Soci		6.500,00
	PARA:		
08 243 0075 09 03 2.099	Fundo de Defesa da Criança e Adolescente Manutenção e Fortalecimento das atividades do Fundo de Defesa da Criança		
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários	Anul.dotação	145.000,00
	TOTAL Fundo de Defesa da Criança e Adolesce		145.000,00
	PARA:		
04 122 0038 13 01 2.125	Secretaria de Cultura e Turismo Manutenção e Funcionamento Administrativo da SECULTUR		
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários	Anul.dotação	25.000,00
	TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo		25.000,00
	TOTAL GERAL		692.300,00

São Gonçalo do Amarante, 14 de Agosto de 2018.


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 03488/18 de 14
 de Agosto de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
12 361 0007 06 01. 2.038	Secretaria da Educação - FME Transporte Escolar Ensino Fundamental		
3.3.90.39.00 002	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos destinados à educação 25%		300.000,00
12 362 0010 2.039	Manutenção Do Transporte Escolar Do Ensino Médio		
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		100.000,00
	TOTAL Secretaria da Educação - FME		400.000,00
DE:			
10 122 0018 07 01. 2.062	Secretaria de Saúde - FMS Manutenção e Funcionamento Administrativo da Sec de Saúde - FMS		
3.3.90.14.00 003	Diárias - civil Recursos destinados à saúde 15%		4.000,00
3.3.90.30.00 003	Material de consumo Recursos destinados à saúde 15%		4.000,00
3.3.90.35.00 003	Serviços de consultoria Recursos destinados à saúde 15%		4.000,00
10 122 0019 1.012	Reforma de Prédios Públicos da Saúde Obras e instalações		
4.4.90.51.00 003	Recursos destinados à saúde 15%		67.000,00
10 301 0018 2.063	Manutenção das Ações Básicas de Saúde - Bloco de Atenção Básica		
3.3.90.33.00 003	Passagens e despesas com locomoção Recursos destinados à saúde 15%		3.800,00
10 302 0018 2.065	Manutenção do Hospital Geral Luiza Alcantara e Silva		
3.3.90.36.00 003	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos destinados à saúde 15%		5.000,00
10 302 0018 2.066	Realizações das Ações de Atenção Secunda ria/ Bloco Média e Alta Complexidade		
3.3.90.36.00 003	Outros serv. de terceiros pessoa física 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 03488/18 de 14 de Agosto de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 304 0020 2.069	Realização das Ações de Vigilância Sanitária		
3.3.90.36.00 003	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos destinados à saúde 15%		15.000,00
10 305 0020 2.070	Realização das Ações de Vigilância Epidemiológica		
3.3.90.39.00 003	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos destinados à saúde 15%		8.000,00
TOTAL Secretaria de Saúde - FMS			115.800,00
DE:			
04 122 0076 09 01. 2.082	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social Manutenção e Funcionamento administrativo da STDS		
3.3.90.35.00 001	Serviços de consultoria Recursos ordinários		1.500,00
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		12.000,00
08 243 0076 1.017	Construção de Praças Mais Infância		
4.4.30.42.00 001	Auxílios Recursos ordinários		24.000,00
08 244 0076 1.018	Construção, Ampliação e Manutenção de equipamentos sociais da STDS (CRAS, CREA)		
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		20.000,00
08 244 0076 2.084	Realização do STDS Itinerante nas Comunidades		
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		5.000,00
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		5.000,00
08 244 0076 2.085	Fortalecimento de Entidades		
3.3.50.41.00 001	Contribuições Recursos ordinários		1.300,00
08 244 0078 2.086	Implementação de ações de segurança Alimentar e Nutricional		
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		5.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 03

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03488/18 de 14 de Agosto de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		5.000,00
11 334 0077 2.087	Fomentar o desenvolvimento do artesanato		
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		5.000,00
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		5.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		5.000,00
3.3.90.48.00 001	Outros aux. finan. a pessoas físicas Recursos ordinários		8.700,00
11 334 0077 2.088	Realização de Feiras e Eventos (Encontro de Inspirações)		
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		10.000,00
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		10.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		20.000,00
	TOTAL Secretaria do Trabalho e Desenv. Soci		142.500,00
	DE:		
16 482 0079 1.020	09 04. Fundo de Habitação Social Construção e Requalificação das Unidades Sanitárias da População de Baixa Renda		
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		1.000,00
16 482 0079 1.021	Construção e Requalificação das Unids Habitacionais da População de Baixa Rend		
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		3.000,00
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		5.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 04

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03488/18 de 14 de Agosto de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Fundo de Habitação Social		9.000,00
DE:			
04 122 0038	13 01. Secretaria de Cultura e Turismo		
	2.125 Manutenção e Funcionamento		
	Administrativo da SECULTUR		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		25.000,00
	TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo		25.000,00
	TOTAL GERAL		692.300,00

São Gonçalo do Amarante, 14 de Agosto de 2018.


FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

DECRETO Nro 03489/18, de 15 de Agosto de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o)
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, o
crédito suplementar no valor de R\$ 310.500,00
(Trezentos e Dez 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. 01427/17

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\$ 310.500,00 (Trezentos
e Dez 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\$310.500,00 (Trezentos e Dez 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 15 de Agosto de
2018



FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03489/18 de 15
 de Agosto de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0050	04 01. Secretaria das Finanças 2.024 Manutenção dos serviços administrativos da SEFIN		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
001	Recursos ordinários	Anul.dotação	36.000,00
TOTAL Secretaria das Finanças			36.000,00
PARA:			
12 122 0008	06 01. Secretaria da Educação - FME 2.033 Manutenção e Funcionamento Administrativos da Secretaria de Educação		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
002	Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	59.000,00
12 361 0007	2.034 Manutenção do Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
002	Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	64.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
002	Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	62.000,00
12 361 0007	2.036 Alimentação Escolar Mais Educação		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
010	Recursos do FNDE	Anul.dotação	11.000,00
12 365 0012	2.047 Manutenção do Ensino Infantil - Pré - Escola		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
002	Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	32.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
002	Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	44.000,00
TOTAL Secretaria da Educação - FME			272.000,00
PARA:			
04 122 0064	14 01. Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo 2.141 Manutenção dos Serviços Administrativos da SEMURB		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
001	Recursos ordinários	Anul.dotação	2.500,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03489/18 de 15 de Agosto de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Secretaria do Meio Ambiente e Urbanis		2.500,00
	TOTAL GERAL		310.500,00

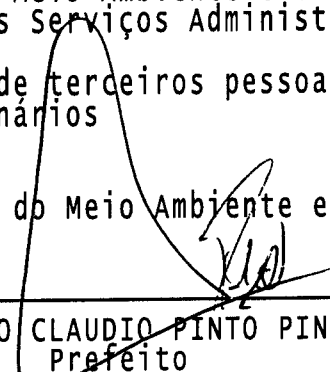
São Gonçalo do Amarante, 15 de Agosto de 2018.


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 03489/18 de 15
de Agosto de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 123 0049 2.025	04 01. Secretaria das Finanças Manutenção e atualização da planta imobiliária		
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		17.000,00
04 123 0049 2.026	Manutenção das Atividades da Administração Financeira		
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		19.000,00
TOTAL Secretaria das Finanças			36.000,00
DE:			
12 361 0007 2.038	06 01. Secretaria da Educação - FME Transporte Escolar Ensino Fundamental		
3.3.90.39.00 002	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos destinados à educação 25%		261.000,00
12 365 0007 2.044	Alimentação Escolar Ensino Infantil - Creche		
3.3.90.30.00 010	Material de consumo Recursos do FNDE		11.000,00
TOTAL Secretaria da Educação - FME			272.000,00
DE:			
04 122 0064 2.141	14 01. Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo Manutenção dos Serviços Administrativos da SEMURB		
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		2.500,00
TOTAL Secretaria do Meio Ambiente e Urbanis			2.500,00
			
FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO Prefeito			

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03489/18 de 15 de Agosto de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL GERAL		310.500,00

São Gonçalo do Amarante, 15 de Agosto de 2018.


FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

DECRETO Nro 03490/18, de 16 de Agosto de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, o crédito suplementar no valor de R\$ 300.000,00 (Trezentos 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. 01427/17

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\$ 300.000,00 (Trezentos 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\$300.000,00 (Trezentos Mil Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

2018 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, em 16 de Agosto de



FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03490/18 de 16
de Agosto de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
27 812 0061	12 01. Secretaria de Juventude e Esporte		
	2.121 Reforma, recuperação de equipamentos esportivos		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários	Anul.dotação	294.000,00
TOTAL Secretaria de Juventude e Esporte			294.000,00
PARA:			
04 122 0038	13 01. Secretaria de Cultura e Turismo		
	2.125 Manutenção e Funcionamento Administrativo da SECULTUR		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
001	Recursos ordinários	Anul.dotação	6.000,00
TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo			6.000,00
TOTAL GERAL			300.000,00

São Gonçalo do Amarante, 16 de Agosto de 2018.

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 03490/18 de 16
de Agosto de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0060 12 01.	Secretaria de Juventude e Esporte		
2.120	Manutenção dos serviços administrativos da SEJU		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		49.000,00
27 812 0061 1.034	Construção, Ampliação e Reforma de Equip Esportivos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
001	Recursos ordinários		120.000,00
27 813 0061 1.035	Construção e recuperação de campos de futebol - Areninhas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
001	Recursos ordinários		95.000,00
27 813 0061 2.123	Implantação de praças com equipamentos para prática de exercícios físicos		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
001	Recursos ordinários		30.000,00
TOTAL Secretaria de Juventude e Esporte			294.000,00
DE:			
04 122 0038 13 01.	Secretaria de Cultura e Turismo		
2.125	Manutenção e Funcionamento Administrativo da SECULTUR		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
001	Recursos ordinários		6.000,00
TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo			6.000,00
TOTAL GERAL			300.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03490/18 de 16
de Agosto de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
---------	-----------	-------	-------------

São Gonçalo do Amarante, 16 de Agosto de 2018.

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

DECRETO Nro 03491/18, de 17 de Agosto de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, o crédito suplementar no valor de R\$ 45.000,00 (Quarenta 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. 01427/17

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\$ 45.000,00 (Quarenta 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\$45.000,00 (Quarenta 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 17 de Agosto de 2018



FRANCISCO CLAUDIO PINHO PINHO
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03491/18 de 17
de Agosto de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0072	03 01. Sec.Planejamento, Administração e Gestão 2.019 Manutenção e funcionamento administrativos da SEPLAG		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários	Anul.dotação	30.000,00
TOTAL Sec.Planejamento, Administração e Ges			30.000,00
PARA:			
04 122 0050	04 01. Secretaria das Finanças 2.024 Manutenção dos serviços administrativos da SEFIN		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários	Anul.dotação	15.000,00
TOTAL Secretaria das Finanças			15.000,00
TOTAL GERAL			45.000,00

São Gonçalo do Amarante, 17 de Agosto de 2018.


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 03491/18 de 17
de Agosto de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 126 0073 03 01. 2.020	Sec.Planejamento, Administração e Gestão Implantação e Modernização da Infra- Estrut do Sist de Internet Cooperativo		
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		30.000,00
TOTAL Sec.Planejamento, Administração e Ges			30.000,00
DE:			
04 123 0049 04 01. 2.025	Secretaria das Finanças Manutenção e atualização da planta imobiliária		
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		15.000,00
TOTAL Secretaria das Finanças			15.000,00
TOTAL GERAL			45.000,00

São Gonçalo do Amarante, 17 de Agosto de 2018.


FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

DECRETO Nro 03492/18, de 20 de Agosto de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, o crédito suplementar no valor de R\$ 27.500,00 (Vinte e Sete 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. 01427/17

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\$ 27.500,00 (Vinte e Sete 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\$27.500,00 (Vinte e Sete 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.

2018 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, em 20 de Agosto de


FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

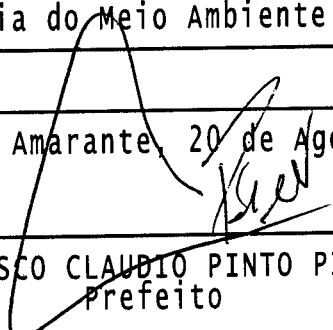
Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03492/18 de 20
de Agosto de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
13 392 0039 2.132	13 01. Secretaria de Cultura e Turismo Realização de Festejos e Eventos para promoção das tradições do Município		
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários	Anul.dotação	22.000,00
TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo			22.000,00
PARA:			
04 122 0064 2.141	14 01. Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo Manutenção dos Serviços Administrativos da SEMURB		
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários	Anul.dotação	5.500,00
TOTAL Secretaria do Meio Ambiente e Urbanis			5.500,00
TOTAL GERAL			27.500,00

São Gonçalo do Amarante, 20 de Agosto de 2018.


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 03492/18 de 20
de Agosto de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0038	13 01. Secretaria de Cultura e Turismo 2.125 Manutenção e Funcionamento Administrativo da SECULTUR		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
001	Recursos ordinários		22.000,00
TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo			22.000,00
DE:			
04 122 0064	14 01. Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo 2.141 Manutenção dos Serviços Administrativos da SEMURB		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
001	Recursos ordinários		5.500,00
TOTAL Secretaria do Meio Ambiente e Urbanis			5.500,00
TOTAL GERAL			27.500,00

São Gonçalo do Amarante, 20 de Agosto de 2018.


FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

DECRETO Nro 03493/18, de 21 de Agosto de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, o crédito suplementar no valor de R\$ 64.870,00 (Sessenta e Quatro Mil, Oitocentos 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. 01427/17

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\$ 64.870,00 (Sessenta e Quatro Mil, Oitocentos 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\$64.870,00 (Sessenta e Quatro Mil, Oitocentos 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.

2018 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, em 21 de Agosto de



FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03493/18 de 21
 de Agosto de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
12 122 0008 06 01 2.033	Secretaria da Educação - FME Manutenção e Funcionamento Administrativos da Secretaria de Educação		
3.3.90.39.00 002	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	2.720,00
12 361 0007 06 01 2.034	Manutenção do Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00 002	Material de consumo Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	28.500,00
		Anul.dotação	16.200,00
3.3.90.39.00 002	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	10.200,00
12 365 0012 06 01 2.047	Manutenção do Ensino Infantil - Pré - Escola		
3.3.90.30.00 002	Material de consumo Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	4.150,00
	TOTAL Secretaria da Educação - FME		61.770,00
PARA:			
12 365 0007 06 02 2.056	Fundo Mun de Educação Básica - FUNDEB Funcionamento da Rede Pública do Ensino Infantil do Município 40%		
3.1.90.94.00 002	Indenizações e restituições trabalhistas Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	3.100,00
	TOTAL Fundo Mun de Educação Básica - FUNDEB		3.100,00
	TOTAL GERAL		64.870,00

São Gonçalo do Amarante, 21 de Agosto de 2018.

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 03493/18 de 21 de Agosto de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
12 122 0008 06 01 2.033	Secretaria da Educação - FME Manutenção e Funcionamento Administrativos da Secretaria de Educação		
3.1.90.92.00 002	Despesas de exercícios anteriores Recursos destinados à educação 25%		3.100,00
12 361 0007 2.038	Transporte Escolar Ensino Fundamental		
3.3.90.39.00 002	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos destinados à educação 25%		61.770,00
TOTAL Secretaria da Educação - FME			64.870,00
TOTAL GERAL			64.870,00

São Gonçalo do Amarante, 21 de Agosto de 2018.


FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

DECRETO Nro 03494/18, de 22 de Agosto de 2018

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

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01427/17

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\$ 30.000,00 (Trinta Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$30.000,00 (Trinta Mil Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente 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 22 de Agosto de 2018



FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03494/18 de 22 de Agosto de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
23 695 0045 13 01. 2.140	Secretaria de Cultura e Turismo Realização de eventos turísticos no município		
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários	Anul.dotação	30.000,00
TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo			30.000,00
TOTAL GERAL			30.000,00

São Gonçalo do Amarante, 22 de Agosto de 2018.

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 03494/18 de 22 de Agosto de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
13 391 0040 2.129	13 01. Secretaria de Cultura e Turismo Realização do Inventário do patrimônio cultural-material-imaterial do município		
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		30.000,00
TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo			30.000,00
TOTAL GERAL			30.000,00

São Gonçalo do Amarante, 22 de Agosto de 2018.


FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

DECRETO Nro 03547/18, de 23 de Agosto de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, o crédito suplementar no valor de R\$ 127.450,00 (Cento e Vinte e Sete Mil, Quatrocentos 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. 01427/17

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\$ 127.450,00 (Cento e Vinte e Sete Mil, Quatrocentos 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\$127.450,00 (Cento e Vinte e Sete Mil, Quatrocentos 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.

2018 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, em 23 de Agosto de



FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03547/18 de 23
 de Agosto de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0056 02 01. 2.004	Secretaria do Governo Manutenção e Funcionamento da Secretari SEGOV		
3.3.90.14.00 001	Diárias - civil Recursos ordinários	Anul.dotação	3.700,00
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários	Anul.dotação	7.600,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários	Anul.dotação	4.500,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários	Anul.dotação	32.650,00
TOTAL Secretaria do Governo			48.450,00
PARA:			
12 122 0008 06 01. 2.033	Secretaria da Educação - FME Manutenção e Funcionamento Administrativ os da Secretaria de Educação		
3.3.90.39.00 002	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	40.000,00
12 361 0007 06 01. 2.034	Manutenção do Ensino Fundamental		
3.3.90.39.00 002	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	30.000,00
TOTAL Secretaria da Educação - FME			70.000,00
PARA:			
04 122 0038 13 01. 2.125	Secretaria de Cultura e Turismo Manutenção e Funcionamento Administrativo da SECULTUR		
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários	Anul.dotação	5.000,00
13 392 0039 13 01. 2.132	Realização de Festejos e Eventos para promoção das tradições do Município		
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários	Anul.dotação	4.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03547/18 de 23 de Agosto de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo		9.000,00
	TOTAL GERAL		127.450,00

São Gonçalo do Amarante, 23 de Agosto de 2018.


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 03547/18 de 23 de Agosto de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0056 02 01	Secretaria do Governo		
	Pagamento de Sentenças Judiciais		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
001	Recursos ordinários		48.450,00
TOTAL Secretaria do Governo			48.450,00
DE:			
12 361 0007 06 01	Secretaria da Educação - FME		
	Manutenção do Ensino Fundamental		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
002	Recursos destinados à educação 25%		30.000,00
12 361 0007 2.038	Transporte Escolar Ensino Fundamental		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
002	Recursos destinados à educação 25%		40.000,00
TOTAL Secretaria da Educação - FME			70.000,00
DE:			
13 391 0040 13 01	Secretaria de Cultura e Turismo		
	Realização do Inventário do patrimônio cultural-material-imaterial do município		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
001	Recursos ordinários		9.000,00
TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo			9.000,00
TOTAL GERAL			127.450,00

São Gonçalo do Amarante, 23 de Agosto de 2018.


FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

DECRETO Nro 03615/18, de 24 de Agosto de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, o crédito suplementar no valor de R\$ 239.510,00 (Duzentos e Trinta e Nove Mil, Quinhentos e Dez Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01427/17

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\$ 239.510,00 (Duzentos e Trinta e Nove Mil, Quinhentos e Dez Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$239.510,00 (Duzentos e Trinta e Nove Mil, Quinhentos e Dez Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

2018 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, em 24 de Agosto de


FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03615/18 de 24
 de Agosto de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 123 0049	04 01. Secretaria das Finanças 2.026 Manutenção das Atividades da Administração Financeira		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
001	Recursos ordinários	Anul.dotação	100.000,00
TOTAL Secretaria das Finanças			100.000,00
PARA:			
04 122 0036	05 01. Sec de Contr, Ouvidoria e Transparência 2.029 Manutenção e Funcionamento		
3.3.90.93.00	Administrativo da SECOT		
001	Indenizações e restituições		
	Recursos ordinários	Anul.dotação	38.000,00
TOTAL Sec de Contr, Ouvidoria e Transparênc			38.000,00
PARA:			
12 361 0007	06 01. Secretaria da Educação - FME 2.034 Manutenção do Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
002	Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	1.300,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
002	Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	2.910,00
010	Recursos do FNDE	Anul.dotação	36.300,00
TOTAL Secretaria da Educação - FME			40.510,00
PARA:			
13 392 0039	13 01. Secretaria de Cultura e Turismo 2.132 Realização de Festejos e Eventos para promoção das tradições do Município		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários	Anul.dotação	36.000,00
TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo			36.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03615/18 de 24 de Agosto de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0064 14 01. 2.141	Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo Manutenção dos Serviços Administrativos da SEMURB		
3.3.90.93.00 001	Indenizações e restituições Recursos ordinários	Anul.dotação	25.000,00
TOTAL Secretaria do Meio Ambiente e Urbanis			25.000,00
TOTAL GERAL			239.510,00

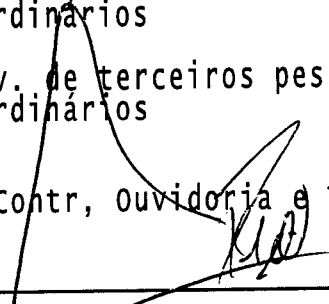
São Gonçalo do Amarante, 24 de Agosto de 2018.


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 03615/18 de 24
 de Agosto de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0050 04 01. 2.024	Secretaria das Finanças Manutenção dos serviços administrativos da SEFIN		
3.3.90.14.00 001	Diárias - civil Recursos ordinários		10.000,00
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		20.000,00
3.3.90.33.00 001	Passagens e despesas com locomoção Recursos ordinários		10.000,00
3.3.90.91.00 001	Sentenças judiciais Recursos ordinários		5.000,00
04 123 0049 2.026	Manutenção das Atividades da Administração Financeira		
3.1.90.04.00 001	Contratação por tempo determinado Recursos ordinários		15.000,00
3.3.90.35.00 001	Serviços de consultoria Recursos ordinários		10.000,00
28 846 0000 2.028	Contribuição para formação do PASEP		
3.3.90.47.00 001	Obrigações tributárias e contributivas Recursos ordinários		30.000,00
TOTAL Secretaria das Finanças			100.000,00
DE:			
04 122 0036 05 01. 2.029	Sec de Contr, Ouvidoria e Transparência Manutenção e Funcionamento Administrativo da SECOT		
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		20.000,00
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		18.000,00
TOTAL Sec de Contr, Ouvidoria e Transparênc			38.000,00
 <hr/> FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO Prefeito			

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03615/18 de 24 de Agosto de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
12 122 0008 06 01. 2.033	Secretaria da Educação - FME Manutenção e Funcionamento Administrativos da Secretaria de Educação		
3.3.90.33.00 002	Passagens e despesas com locomoção Recursos destinados à educação 25%		4.210,00
12 366 0012 2.050	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos		
3.3.90.30.00 010	Material de consumo Recursos do FNDE		36.300,00
TOTAL Secretaria da Educação - FME			40.510,00
DE:			
04 122 0038 13 01. 2.125	Secretaria de Cultura e Turismo Manutenção e Funcionamento Administrativo da SECULTUR		
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		36.000,00
TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo			36.000,00
DE:			
04 122 0064 14 01. 2.141	Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo Manutenção dos Serviços Administrativos da SEMURB		
4.5.90.61.00 001	Aquisição de imóveis Recursos ordinários		25.000,00
TOTAL Secretaria do Meio Ambiente e Urbanis			25.000,00
TOTAL GERAL			239.510,00

São Gonçalo do Amarante, 24 de Agosto de 2018.


FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

DECRETO Nro 03616/18, de 27 de Agosto de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, o crédito suplementar no valor de R\$ 41.400,00 (Quarenta e Um 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. 01427/17

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\$ 41.400,00 (Quarenta e Um 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\$41.400,00 (Quarenta e Um 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 27 de Agosto de 2018



FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03616/18 de 27
 de Agosto de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
12 365 0007 06 02. 2.056	Fundo Mun de Educação Básica - FUNDEB Funcionamento da Rede Pública do Ensino Infantil do Município 40%		
3.1.90.94.00 002	Indenizações e restituições trabalhistas Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	5.400,00
TOTAL Fundo Mun de Educação Básica - FUNDEB			5.400,00
PARA:			
10 122 0018 07 01. 2.062	Secretaria de Saúde - FMS Manutenção e Funcionamento Administrativo da Sec de Saúde - FMS		
3.3.90.39.00 003	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	6.000,00
TOTAL Secretaria de Saúde - FMS			6.000,00
PARA:			
26 782 0016 15 01. 2.149	Secretaria Regional do Pecém Manutenção e Conservação de Vias Vicinais do Distrito de Pecém		
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários	Anul.dotação	30.000,00
TOTAL Secretaria Regional do Pecém			30.000,00
TOTAL GERAL			41.400,00

São Gonçalo do Amarante, 27 de Agosto de 2018.


 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 03616/18 de 27
de Agosto de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
12 361 0007 06 02. 2.053	Fundo Mun de Educação Básica - FUNDEB Funcionamento da Rede Pública do Ensino Fundamental do Município 40%		
3.3.90.30.00 002	Material de consumo Recursos destinados à educação 25%		5.400,00
TOTAL Fundo Mun de Educação Básica - FUNDEB			5.400,00
DE:			
10 122 0018 07 01. 2.062	Secretaria de Saúde - FMS Manutenção e Funcionamento Administrativo da Sec de Saúde - FMS		
3.3.90.36.00 003	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos destinados à saúde 15%		6.000,00
TOTAL Secretaria de Saúde - FMS			6.000,00
DE:			
04 122 0017 15 01. 2.147	Secretaria Regional do Pecém Manutenção Dos Serviços Administrativo da SRP		
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		30.000,00
TOTAL Secretaria Regional do Pecém			30.000,00
TOTAL GERAL			41.400,00

São Gonçalo do Amarante, 27 de Agosto de 2018.


FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

DECRETO Nro 03617/18, de 28 de Agosto de 2018

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

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante
no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei
nro. 01427/17

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\$ 30.000,00 (Trinta Mil
Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

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

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

2018 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, em 28 de Agosto de



FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03617/18 de 28 de Agosto de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0072 03 01. 2.019	Sec.Planejamento, Administração e Gestão Manutenção e funcionamento administrativos da SEPLAG		
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários	Anul.dotação	1.000,00
TOTAL Sec.Planejamento, Administração e Ges			1.000,00
PARA:			
10 122 0018 07 01. 2.062	Secretaria de Saúde - FMS Manutenção e Funcionamento Administrativo da Sec de Saúde - FMS		
3.3.90.30.00 003	Material de consumo Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	11.000,00
10 302 0018 2.065	Manutenção do Hospital Geral Luiza Alcantara e Silva		
3.3.90.30.00 009	Material de consumo Recursos do SUS	Anul.dotação	18.000,00
TOTAL Secretaria de Saúde - FMS			29.000,00
TOTAL GERAL			30.000,00

São Gonçalo do Amarante, 28 de Agosto de 2018.


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 03617/18 de 28
de Agosto de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0072	03 01. Sec.Planejamento, Administração e Gestão 2.019 Manutenção e funcionamento administrativos da SEPLAG		
3.3.90.47.00 001	Obrigações tributárias e contributivas Recursos ordinários		1.000,00
TOTAL Sec.Planejamento, Administração e Ges			1.000,00
DE:			
10 122 0018	07 01. Secretaria de Saúde - FMS 2.062 Manutenção e Funcionamento Administrativo da Sec de Saúde - FMS		
3.3.90.36.00 003	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos destinados à saúde 15%		1.000,00
4.4.90.52.00 003	Equipamentos e material permanente Recursos destinados à saúde 15%		10.000,00
10 302 0018	2.065 Manutenção do Hospital Geral Luiza Alcantara e Silva		
3.3.90.39.00 009	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos do SUS		18.000,00
TOTAL Secretaria de Saúde - FMS			29.000,00
TOTAL GERAL			30.000,00

São Gonçalo do Amarante, 28 de Agosto de 2018.


FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

DECRETO Nro 03618/18, de 29 de Agosto de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, o crédito suplementar no valor de R\$ 84.000,00 (Oitenta e Quatro 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. 01427/17

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\$ 84.000,00 (Oitenta e Quatro 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\$84.000,00 (Oitenta e Quatro 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.

2018 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, em 29 de Agosto de



FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03618/18 de 29 de Agosto de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0056 02 01.	Secretaria do Governo		
	Manutenção e Funcionamento da Secretari		
	SEGOV		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários	Anul.dotação	84.000,00
TOTAL Secretaria do Governo			84.000,00
TOTAL GERAL			84.000,00

São Gonçalo do Amarante, 29 de Agosto de 2018.


FRANCISCO CLAUDIO PINHO PINHO
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03618/18 de 29 de Agosto de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0056 02 01.	Secretaria do Governo		
3.3.90.39.00 2.007	Promoção e/ou realização de eventos		
001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Recursos ordinários		84.000,00
TOTAL Secretaria do Governo			84.000,00
TOTAL GERAL			84.000,00

São Gonçalo do Amarante, 29 de Agosto de 2018.


FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

DECRETO Nro 03619/18, de 30 de Agosto de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.069.332,00 (Um Milhão, Sessenta e Nove Mil, Trezentos e Trinta e Dois Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01427/17

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\$ 1.069.332,00 (Um Milhão, Sessenta e Nove Mil, Trezentos e Trinta e Dois Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$1.069.332,00 (Um Milhão, Sessenta e Nove Mil, Trezentos e Trinta e Dois Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

2018 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, em 30 de Agosto de


FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03619/18 de 30
 de Agosto de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0052	02 01. Secretaria do Governo		
3.1.91.13.00	2.002 Funcionamento da Guarda Municipal		
001	Obrigações patronais		
	Recursos ordinários	Anul.dotação	61.000,00
TOTAL Secretaria do Governo			61.000,00
PARA:			
04 122 0050	04 01. Secretaria das Finanças		
3.3.90.93.00	2.024 Manutenção dos serviços administrativos		
001	da SEFIN		
	Indenizações e restituições		
	Recursos ordinários	Anul.dotação	5.500,00
TOTAL Secretaria das Finanças			5.500,00
PARA:			
12 361 0007	06 02. Fundo Mun de Educação Básica - FUNDEB		
3.1.90.13.00	2.053 Funcionamento da Rede Pública do Ensino		
014	Fundamental do Município 40%		
	Obrigações patronais		
	Transferências do FUNDEB 40%	Anul.dotação	200.000,00
12 361 0013	2.055 Remuneração dos Profissionais de		
3.1.90.13.00	Magistério do Ensino Fundamental - 60%		
013	Obrigações patronais		
	Transferências do FUNDEB 60%	Anul.dotação	480.000,00
TOTAL Fundo Mun de Educação Básica - FUNDEB			680.000,00
PARA:			
10 302 0018	07 01. Secretaria de Saúde - FMS		
3.1.91.13.00	2.065 Manutenção do Hospital Geral Luiza		
003	Alcantara e Silva		
	Obrigações patronais		
	Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	30.000,00
10 305 0020	2.070 Realização das Ações de Vigilância		
3.1.91.13.00	Epidemiológica		
003	Obrigações patronais		
	Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	15.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03619/18 de 30
 de Agosto de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Secretaria de Saúde - FMS			45.000,00
PARA:			
04 122 0076	09 01. 2.082 Secretaria do Trabalho e Desenv. Social Manutenção e Funcionamento administrativo da STDS		
3.1.91.13.00 001	Obrigações patronais Recursos ordinários	Anul.dotação	81.000,00
3.3.90.30.00 001	Material de consumo 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
TOTAL Secretaria do Trabalho e Desenv. Soci			86.000,00
PARA:			
08 244 0074	09 02. 2.091 Fundo Municipal de Assistência Social Apoio a Rede de Proteção Social Básica		
3.1.90.13.00 001	Obrigações patronais Recursos ordinários	Anul.dotação	34.300,00
08 244 0074	2.094 Gestão dos Benefícios Eventuais		
3.3.90.32.00 001	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recursos ordinários	Anul.dotação	14.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			48.300,00
PARA:			
13 392 0039	13 01. 2.132 Secretaria de Cultura e Turismo Realização de Festejos e Eventos para promoção das tradições do Município		
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários	Anul.dotação	20.000,00
15 451 0046	1.037 Construção, reforma e ampliação de espaços e equipamentos públicos de inter		
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários	Anul.dotação	83.532,00
TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo			103.532,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03619/18 de 30 de Agosto de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0064 14 01. 2.141	Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo Manutenção dos Serviços Administrativos da SEMURB		
3.1.91.13.00 001	Obrigações patronais Recursos ordinários	Anul.dotação	40.000,00
TOTAL Secretaria do Meio Ambiente e Urbanis			40.000,00
TOTAL GERAL			1.069.332,00

São Gonçalo do Amarante, 30 de Agosto de 2018.


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 03619/18 de 30
 de Agosto de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
06 183 0052	02 01. Secretaria do Governo Expansão do sistema de monitoramento eletrônico		
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		61.000,00
TOTAL Secretaria do Governo			61.000,00
DE:			
04 123 0049	04 01. Secretaria das Finanças Manutenção das Atividades da Administração Financeira		
3.1.90.94.00 001	Indenizações e restituições trabalhistas Recursos ordinários		4.000,00
3.3.90.33.00 001	Passagens e despesas com locomoção Recursos ordinários		1.500,00
TOTAL Secretaria das Finanças			5.500,00
DE:			
12 361 0007	06 02. 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%		200.000,00
12 361 0013	Remuneração dos Profissionais de Magistério do Ensino Fundamental - 60%		
3.1.90.11.00 013	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferências do FUNDEB 60%		280.000,00
3.1.91.13.00 013	Obrigações patronais Transferências do FUNDEB 60%		200.000,00
TOTAL Fundo Mun de Educação Básica - FUNDEB			680.000,00
DE:			
10 122 0018	07 01. Secretaria de Saúde - FMS Manutenção e Funcionamento Administrativo da Sec de Saúde - FMS		
3.1.90.11.00 003	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos destinados à saúde 15%		45.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03619/18 de 30 de Agosto de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Secretaria de Saúde - FMS			45.000,00
DE:			
04 122 0076	09 01. 2.082	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social Manutenção e Funcionamento administrativo da STDS	
	3.1.90.13.00	Obrigações patronais	
	001	Recursos ordinários	81.000,00
	3.3.90.14.00	Diárias - civil	
	001	Recursos ordinários	4.000,00
	3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	
	001	Recursos ordinários	2.000,00
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	
	001	Recursos ordinários	13.000,00
TOTAL Secretaria do Trabalho e Desenv. Soci			100.000,00
DE:			
08 244 0074	09 02. 1.019	Fundo Municipal de Assistência Social Construção do CREAS	
	4.4.90.51.00	Obras e instalações	
	001	Recursos ordinários	34.300,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			34.300,00
DE:			
13 391 0042	13 01. 2.130	Secretaria de Cultura e Turismo Manutenção da banda de música	
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	
	001	Recursos ordinários	20.000,00
15 451 0046	1.037	Construção, reforma e ampliação de espaços e equipamentos públicos de inter	
	4.4.90.51.00	Obras e instalações	
	001	Recursos ordinários	50.000,00
23 695 0046	1.038	Construção do Centro Eventos	
	4.4.90.51.00	Obras e instalações	
	001	Recursos ordinários	33.532,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 03

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03619/18 de 30 de Agosto de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo		103.532,00
DE:			
04 122 0064 14 01.	Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo		
2.141	Manutenção dos Serviços Administrativos da SEMURB		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
001	Recursos ordinários		40.000,00
	TOTAL Secretaria do Meio Ambiente e Urbanis		40.000,00
	TOTAL GERAL		1.069.332,00

São Gonçalo do Amarante, 30 de Agosto de 2018.


FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

DECRETO Nro 03622/18, de 03 de Setembro de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o)
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, o
crédito suplementar no valor de R\$ 401.000,00
(Quatrocentos 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. 01427/17

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\$ 401.000,00
(Quatrocentos 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\$401.000,00 (Quatrocentos 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 03 de Setembro de
2018



FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03622/18 de 03 de Setembro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0056 02 01. 2.004	Secretaria do Governo Manutenção e Funcionamento da Secretari SEGOV		
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários	Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários	Anul.dotação	330.000,00
TOTAL Secretaria do Governo			340.000,00
PARA:			
12 122 0008 06 01. 2.033	Secretaria da Educação - FME Manutenção e Funcionamento Administrativ os da Secretaria de Educação		
3.3.90.39.00 002	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	61.000,00
TOTAL Secretaria da Educação - FME			61.000,00
TOTAL GERAL			401.000,00

São Gonçalo do Amarante, 03 de Setembro de 2018.

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 03622/18 de 03
de Setembro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
08 244 0051 02 02	Fundo Munic. de Combate a Pobreza-FMCP		
	Manutenção e expansão do Cartão do FMCP		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		340.000,00
TOTAL Fundo Munic. de Combate a Pobreza-FMC			340.000,00
DE:			
12 365 0007 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%		61.000,00
TOTAL Secretaria da Educação - FME			61.000,00
TOTAL GERAL			401.000,00

São Gonçalo do Amarante, 03 de Setembro de 2018.


FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

DECRETO Nro 03623/18, de 03 de Setembro de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, o crédito suplementar no valor de R\$ 800,00 (Oitocentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01427/17

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 800,00 (Oitocentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$800,00 (Oitocentos 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.

2018 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, em 03 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 03623/18 de 03 de Setembro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0002 16 01	Depart. Mun. de Trans., Transp. e Rodoviária		
2.151	Manutenção e Funcionamento		
	Administrativo do DEMUTRAN		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários	Anul.dotação	800,00
TOTAL Depart. Mun. de Trans., Transp. e Rodo			800,00
TOTAL GERAL			800,00

São Gonçalo do Amarante, 03 de Setembro de 2018.


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 03623/18 de 03
de Setembro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0002 16 01. 1.057	Depart. Mun. de Trans., Transp. e Rodoviária Aquisição da Sede Própria do DEMÜTRAN		
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		800,00
TOTAL Depart. Mun. de Trans., Transp. e Rodo			800,00
TOTAL GERAL			800,00

São Gonçalo do Amarante, 03 de Setembro de 2018.


FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

DECRETO Nro 03624/18, de 04 de Setembro de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, o crédito suplementar no valor de R\$ 3.000,00 (Três Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01427/17

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\$ 3.000,00 (Três Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$3.000,00 (Três Mil Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

2018 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, em 04 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 03624/18 de 04
de Setembro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
10 122 0018 07 01.	Secretaria de Saúde - FMS		
2.062	Manutenção e Funcionamento		
3.3.90.36.00	Administrativo da Sec de Saúde - FMS		
003	Outros serv. de terceiros pessoa física		
	Recursos destinados à saúde 15%		
		Anul.dotação	3.000,00
TOTAL Secretaria de Saúde - FMS			3.000,00
TOTAL GERAL			3.000,00

São Gonçalo do Amarante, 04 de Setembro de 2018.

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 03624/18 de 04 de Setembro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
10 122 0018 07 01. 2.062	Secretaria de Saúde - FMS Manutenção e Funcionamento Administrativo da Sec de Saúde - FMS		
4.4.30.42.00 003	Auxílios Recursos destinados à saúde 15%		3.000,00
TOTAL Secretaria de Saúde - FMS			3.000,00
TOTAL GERAL			3.000,00

São Gonçalo do Amarante, 04 de Setembro de 2018.


FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

DECRETO Nro 03626/18, de 05 de Setembro de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, o crédito suplementar no valor de R\$ 107.100,00 (Cento e Sete Mil, Cem 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. 01427/17

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\$ 107.100,00 (Cento e Sete Mil, Cem 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\$107.100,00 (Cento e Sete Mil, Cem Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, em 05 de Setembro de 2018



FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03626/18 de 05
de Setembro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
12 122 0008 06 01. 2.033	Secretaria da Educação - FME Manutenção e Funcionamento Administrativos da Secretaria de Educação		
3.3.90.39.00 002	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	4.100,00
TOTAL Secretaria da Educação - FME			4.100,00
PARA:			
04 122 0076 09 01. 2.082	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social Manutenção e Funcionamento administrativo da STDS		
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários	Anul.dotação	100.000,00
TOTAL Secretaria do Trabalho e Desenv. Soci			100.000,00
PARA:			
13 392 0042 13 01. 2.134	Secretaria de Cultura e Turismo Fomento às Ações de Incentivo à Cultura		
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários	Anul.dotação	3.000,00
TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo			3.000,00
TOTAL GERAL			107.100,00

São Gonçalo do Amarante, 05 de Setembro de 2018.


FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

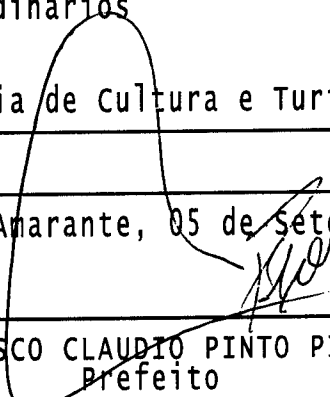
Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03626/18 de 05 de Setembro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
12 122 0008 06 01. 2.033	Secretaria da Educação - FME Manutenção e Funcionamento Administrativos da Secretaria de Educação		
3.3.90.33.00 002	Passagens e despesas com locomoção Recursos destinados à educação 25%		4.100,00
TOTAL Secretaria da Educação - FME			4.100,00
DE:			
13 391 0040 13 01. 2.129	Secretaria de Cultura e Turismo Realização do Inventário do patrimônio cultural-material-imaterial do município		
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		20.000,00
3.3.90.35.00 001	Serviços de consultoria Recursos ordinários		50.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		10.000,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		20.000,00
13 391 0042 2.131	Fomento a criação da Cia de Teatro Municipal		
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		3.000,00
TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo			103.000,00
TOTAL GERAL			107.100,00

São Gonçalo do Amarante, 05 de Setembro de 2018.


FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

DECRETO Nro 03628/18, de 06 de Setembro de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o)
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, o
crédito suplementar no valor de R\$ 12.560,00 (Doze Mil,
Quinhentos e Sessenta 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. 01427/17

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\$ 12.560,00 (Doze Mil,
Quinhentos e Sessenta 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\$12.560,00 (Doze Mil, Quinhentos e Sessenta 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 06 de Setembro de
2018



FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03628/18 de 06
de Setembro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0056	02 01. Secretaria do Governo 2.004 Manutenção e Funcionamento da Secretari SEGOV		
3.3.90.14.00 001	Diárias - civil Recursos ordinários	Anul.dotação	400,00
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários	Anul.dotação	1.500,00
TOTAL Secretaria do Governo			1.900,00
PARA:			
04 122 0050	04 01. Secretaria das Finanças 2.024 Manutenção dos serviços administrativos da SEFIN		
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários	Anul.dotação	5.660,00
TOTAL Secretaria das Finanças			5.660,00
PARA:			
12 365 0012	06 01. Secretaria da Educação - FME 2.047 Manutenção do Ensino Infantil - Pré - Escola		
3.3.90.36.00 002	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	5.000,00
TOTAL Secretaria da Educação - FME			5.000,00
TOTAL GERAL			12.560,00

São Gonçalo do Amarante, 06 de Setembro de 2018.


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 03628/18 de 06
de Setembro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
08 244 0051 02 02	Fundo Munic. de Combate a Pobreza-FMCP		
3.3.90.30.00 2.015	Manutenção e expansão do Cartão do FMCP		
001	Material de consumo		
	Recursos ordinários		1.900,00
TOTAL Fundo Munic. de Combate a Pobreza-FMC			1.900,00
DE:			
04 123 0049 04 01	Secretaria das Finanças		
3.3.90.39.00 2.025	Manutenção e atualização da planta		
001	imobiliária		
	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Recursos ordinários		5.660,00
TOTAL Secretaria das Finanças			5.660,00
DE:			
12 122 0007 06 01	Secretaria da Educação - FME		
3.3.90.30.00 2.032	Fortalecimento Dos Conselhos E Grêmios		
002	Escolares		
	Material de consumo		
	Recursos destinados à educação 25%		2.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
002	Recursos destinados à educação 25%		2.500,00
TOTAL Secretaria da Educação - FME			5.000,00
TOTAL GERAL			12.560,00

São Gonçalo do Amarante, 06 de Setembro de 2018.


FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

DECRETO Nro 03629/18, de 06 de Setembro de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, o crédito suplementar no valor de R\$ 500,00 (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. 01427/17

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\$ 500,00 (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\$500,00 (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

2018 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, em 06 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 03629/18 de 06
de Setembro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0002 16 01	Depart. Mun. de Trans., Transp. e Rodoviária		
2.151	Manutenção e Funcionamento		
	Administrativo do DEMUTRAN		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários	Anul.dotação	500,00
TOTAL Depart. Mun. de Trans., Transp. e Rodo			500,00
TOTAL GERAL			500,00

São Gonçalo do Amarante, 06 de Setembro de 2018.


FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

BALANÇO 2018



GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**

Volume
2/9

ELABORAÇÃO



LEIS, DECRETOS e PROVÁVEL EXCESSO

ARTIGO 5º - V

CONTINUAÇÃO

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03629/18 de 06 de Setembro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0002 16 01. 1.057	Depart. Mun. de Trans., Transp. e Rodoviária Aquisição da Sede Própria do DEMÜTRAN		
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		500,00
TOTAL Depart. Mun. de Trans., Transp. e Rodo			500,00
TOTAL GERAL			500,00

São Gonçalo do Amarante, 06 de Setembro de 2018.


FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

DECRETO Nro 03670/18, de 10 de Setembro de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, o crédito suplementar no valor de R\$ 161.600,00 (Cento e Sessenta e Um Mil, Seiscentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01427/17

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\$ 161.600,00 (Cento e Sessenta e Um Mil, Seiscentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$161.600,00 (Cento e Sessenta e Um Mil, Seiscentos Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

2018 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, em 10 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 03670/18 de 10
de Setembro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
10 301 0018 07 01. 2.063	Secretaria de Saúde - FMS Manutenção das Ações Básicas de Saúde - Bloco de Atenção Básica		
3.3.90.39.00 009	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos do SUS	Anul.dotação	600,00
TOTAL Secretaria de Saúde - FMS			600,00
PARA:			
15 452 0067 14 01. 1.041	Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo Construção, manutenção e reforma de praças nas áreas urbanas do município		
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários	Anul.dotação	92.000,00
18 452 0066 2.145	Manutenção dos serviços de limpeza pública		
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários	Anul.dotação	69.000,00
TOTAL Secretaria do Meio Ambiente e Urbanis			161.000,00
TOTAL GERAL			161.600,00

São Gonçalo do Amarante, 10 de Setembro de 2018.


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 03670/18 de 10 de Setembro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
10 301 0018 07 01. 2.063	Secretaria de Saúde - FMS Manutenção das Ações Básicas de Saúde - Bloco de Atenção Básica		
3.3.90.36.00 009	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos do SUS		600,00
TOTAL Secretaria de Saúde - FMS			600,00
DE:			
17 512 0066 14 01. 1.048	Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo Realocação e Manutenção do Novo Aterro Sanitário do Município		
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		161.000,00
TOTAL Secretaria do Meio Ambiente e Urbanis			161.000,00
TOTAL GERAL			161.600,00

São Gonçalo do Amarante, 10 de Setembro de 2018.


FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

DECRETO Nro 03672/18, de 12 de Setembro de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, o crédito suplementar no valor de R\$ 233.897,00 (Duzentos e Trinta e Três Mil, Oitocentos e Noventa 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. 01427/17

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\$ 233.897,00 (Duzentos e Trinta e Três Mil, Oitocentos e Noventa 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\$233.897,00 (Duzentos e Trinta e Três Mil, Oitocentos e Noventa 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.

2018 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, em 12 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 03672/18 de 12
 de Setembro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
12 361 0007 06 01. 2.034	Secretaria da Educação - FME Manutenção do Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00 002	Material de consumo Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	70.400,00
12 365 0012 2.047	Manutenção do Ensino Infantil - Pré - Escola		
3.3.90.30.00 002	Material de consumo Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	26.000,00
3.3.90.36.00 002	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	3.800,00
TOTAL Secretaria da Educação - FME			100.200,00
PARA:			
10 122 0018 07 01. 2.062	Secretaria de Saúde - FMS Manutenção e Funcionamento Administrativo da Sec de Saúde - FMS		
3.3.90.30.00 003	Material de consumo Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	13.700,00
4.4.90.52.00 003	Equipamentos e material permanente Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	14.670,00
TOTAL Secretaria de Saúde - FMS			28.370,00
PARA:			
08 244 0074 09 02. 2.091	Fundo Municipal de Assistência Social Apoio a Rede de Proteção Social Básica		
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários	Anul.dotação	77.409,00
08 244 0074 2.095	Aprimoramento do Programa Bolsa Família - IGD PBF		
3.3.90.30.00 024	Material de consumo Recursos do FNAS	Anul.dotação	27.918,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			105.327,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03672/18 de 12 de Setembro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL GERAL		233.897,00

São Gonçalo do Amarante, 12 de Setembro de 2018.


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 03672/18 de 12
 de Setembro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
12 365 0009 06 01. 1.009	Secretaria da Educação - FME Construção, Ampliação E Reforma Das Unidades De Ensino Infantil - Cedis - Ce		
4.4.90.51.00 002	Obras e instalações Recursos destinados à educação 25%		100.200,00
TOTAL Secretaria da Educação - FME			100.200,00
DE:			
10 122 0018 07 01. 1.011	Secretaria de Saúde - FMS Reforma e Ampliação de Espaço e Equipame ntos Públicos vinculados a Sec de Saúde		
4.4.90.51.00 003	Obras e instalações Recursos destinados à saúde 15%		28.370,00
TOTAL Secretaria de Saúde - FMS			28.370,00
DE:			
08 243 0074 09 02. 2.090	Fundo Municipal de Assistência Social Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS/Criança Feliz		
3.3.90.30.00 024	Material de consumo Recursos do FNAS		4.873,00
08 244 0074 2.096	Aprimoramento da Gestão do IGD SUAS		
4.4.90.52.00 024	Equipamentos e material permanente Recursos do FNAS		5.000,00
08 244 0074 2.098	Execução do Programa de Acesso ao Trabalho		
3.3.90.36.00 024	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos do FNAS		9.000,00
3.3.90.39.00 024	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos do FNAS		9.045,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			27.918,00
DE:			
23 695 0046 13 01. 1.038	Secretaria de Cultura e Turismo Construção do Centro Eventos		
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		77.409,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03672/18 de 12 de Setembro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo		77.409,00
	TOTAL GERAL		233.897,00

São Gonçalo do Amarante, 12 de Setembro de 2018.


FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

DECRETO Nro 03673/18, de 13 de Setembro de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, o crédito suplementar no valor de R\$ 3.272.600,00 (Três Milhões, Duzentos e Setenta e Dois Mil, Seiscentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01427/17

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\$ 3.272.600,00 (Três Milhões, Duzentos e Setenta e Dois Mil, Seiscentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$3.272.600,00 (Três Milhões, Duzentos e Setenta e Dois Mil, Seiscentos Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

2018 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, em 13 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 03673/18 de 13
de Setembro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
10 301 0018 07 01. 2.063	Secretaria de Saúde - FMS Manutenção das Ações Básicas de Saúde - Bloco de Atenção Básica		
4.4.90.52.00 009	Equipamentos e material permanente Recursos do SUS	Anul.dotação	294.000,00
10 302 0018 2.065	Manutenção do Hospital Geral Luiza Alcantara e Silva		
4.4.90.52.00 009	Equipamentos e material permanente Recursos do SUS	Anul.dotação	79.000,00
TOTAL Secretaria de Saúde - FMS			373.000,00
PARA:			
17 511 0057 10 01. 2.103	Secretaria da Infra-estrutura Manutenção dos Serviços de Abastecimento Dagua		
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários	Anul.dotação	600,00
TOTAL Secretaria da Infra-estrutura			600,00
PARA:			
27 813 0061 12 01. 1.035	Secretaria de Juventude e Esporte Construção e recuperação de campos de futebol - Areninhas		
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários	Anul.dotação	341.000,00
TOTAL Secretaria de Juventude e Esporte			341.000,00
PARA:			
23 695 0045 13 01. 2.140	Secretaria de Cultura e Turismo Realização de eventos turísticos no município		
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários	Anul.dotação	95.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03673/18 de 13
de Setembro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo		95.000,00
	PARA:		
15 452 0067 2.159	14 01. Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo		
3.3.90.39.00	Manutenção de Equipamentos Públicos		
001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	1.132.000,00
18 452 0066 2.145	Manutenção dos serviços de limpeza		
3.3.90.39.00	pública		
001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	1.331.000,00
	TOTAL Secretaria do Meio Ambiente e Urbanis		2.463.000,00
	TOTAL GERAL		3.272.600,00

São Gonçalo do Amarante, 13 de Setembro de 2018.


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 03673/18 de 13
 de Setembro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
10 301 0018 07 01. 2.063	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		129.000,00
10 302 0018 2.066	Realizações das Ações de Atenção Secunda ria/ Bloco Média e Alta Complexidade		
3.3.90.30.00 009	Material de consumo Recursos do SUS		96.000,00
10 303 0018 2.068	Funcionamento do Programa de Assistencia Farmacêutica		
3.3.32.30.00 009	Material de consumo Recursos do SUS		148.000,00
	TOTAL Secretaria de Saúde - FMS		373.000,00
DE:			
04 122 0030 08 01. 2.071	Secretaria do Desenvolvimento Econômico Manutenção e Funcionamento administrativo		
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		10.000,00
3.3.90.35.00 001	Serviços de consultoria Recursos ordinários		30.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		20.000,00
4.5.90.61.00 001	Aquisição de imóveis Recursos ordinários		65.000,00
22 661 0031 1.015	Obras de Urbanização do Distrito Industrial		
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		64.000,00
22 661 0032 2.072	Apoio às Áreas e/ou Distritos Industriais		
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		30.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 02


ANEXO II a que se refere o DECRETO 03673/18 de 13
 de Setembro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		10.000,00
4.5.90.61.00 001	Aquisição de imóveis Recursos ordinários		80.000,00
23 691 0032 2.079	Prospecção de recursos, negócios e tecnologias de interesse de São Gonçalo		
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		7.000,00
23 691 0032 2.080	Implementação de uma política de incentivos ao investidor		
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		10.000,00
23 691 0032 2.081	Realização e participação de eventos e missões técnicas		
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		6.000,00
TOTAL Secretária do Desenvolvimento Econômi			341.000,00
DE:			
04 122 0058 10 01. 2.101	Secretaria da Infra-estrutura Manutenção e Funcionamento Administrativo da SEINFRA		
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		600,00
TOTAL Secretaria da Infra-estrutura			600,00
DE:			
13 391 0042 13 01. 2.131	Secretaria de Cultura e Turismo Fomento a criação da Cia de Teatro Municipal		
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		25.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03673/18 de 13 de Setembro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
15 451 0046 1.037	Construção, reforma e ampliação de espaços e equipamentos públicos de inter		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		70.000,00
TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo			95.000,00
DE:			
15 452 0067 1.043	Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo		
4.4.90.51.00	Construção, Ampliação e reforma dos equipamentos públicos do município		
001	Obras e instalações		
	Recursos ordinários		150.000,00
15 452 0067 1.044	Construção e reforma de pavimentação asfáltica		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
001	Recursos ordinários		2.142.000,00
17 512 0066 1.047	Construção do Galpão de Triagem do Material Reciclável		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
001	Recursos ordinários		32.000,00
17 512 0066 1.048	Realocação e Manutenção do Novo Aterro Sanitário do Município		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
001	Recursos ordinários		39.000,00
17 512 0066 2.142	Elaboração dos Planos Municipais de Saneamento e Gestão Integrada de Resíduo		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
001	Recursos ordinários		35.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		65.000,00
TOTAL Secretaria do Meio Ambiente e Urbanis			2.463.000,00


FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 04

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03673/18 de 13 de Setembro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL GERAL		3.272.600,00

São Gonçalo do Amarante, 13 de Setembro de 2018.


FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

DECRETO Nro 03674/18, de 14 de Setembro de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, o crédito suplementar no valor de R\$ 42.100,00 (Quarenta e Dois Mil, Cem 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. 01427/17

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\$ 42.100,00 (Quarenta e Dois Mil, Cem 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\$42.100,00 (Quarenta e Dois Mil, Cem Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

2018 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 03674/18 de 14
de Setembro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
13 392 0039 2.132	13 01. Secretaria de Cultura e Turismo Realização de Festejos e Eventos para promoção das tradições do Município		
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		
		Anul.dotação	42.100,00
	TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo		42.100,00
	TOTAL GERAL		42.100,00

São Gonçalo do Amarante, 14 de setembro de 2018.


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 03674/18 de 14
de Setembro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
23 695 0045 13 01. 2.140	Secretaria de Cultura e Turismo Realização de eventos turísticos no município		
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		20.000,00
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		22.100,00
TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo			42.100,00
TOTAL GERAL			42.100,00

São Gonçalo do Amarante, 14 de Setembro de 2018.


FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

DECRETO Nro 03677/18, de 20 de Setembro de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, o crédito suplementar no valor de R\$ 20.000,00 (Vinte Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01427/17

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\$ 20.000,00 (Vinte Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$20.000,00 (Vinte 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.

2018 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, em 20 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 03677/18 de 20
de Setembro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
23 695 0045	13 01. Secretaria de Cultura e Turismo 2.140 Realização de eventos turísticos no município		
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários	Anul.dotação	20.000,00
TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo			20.000,00
TOTAL GERAL			20.000,00

São Gonçalo do Amarante, 20 de Setembro de 2018.


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 03677/18 de 20
de Setembro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0038 13 01.	Secretaria de Cultura e Turismo		
2.125	Manutenção e Funcionamento		
	Administrativo da SECULTUR		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
001	Recursos ordinários		10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
001	Recursos ordinários		10.000,00
TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo			20.000,00
TOTAL GERAL			20.000,00

São Gonçalo do Amarante, 20 de Setembro de 2018.


FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

DECRETO Nro 03678/18, de 21 de Setembro de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o)
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, o
crédito suplementar no valor de R\$ 90.000,00 (Noventa
Mil Reais) para reforço de dotação(ões)
orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante
no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei
nro. 01427/17

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\$ 90.000,00 (Noventa
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\$90.000,00 (Noventa Mil Reais), através de ANULAÇÃO de dotações
orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro.
4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do
presente instrumento.

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

2018 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, em 21 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 03678/18 de 21
de Setembro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
23 695 0045 13 01. 2.140	Secretaria de Cultura e Turismo Realização de eventos turisticos no município		
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários	Anul.dotação	90.000,00
TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo			90.000,00
TOTAL GERAL			90.000,00

São Gonçalo do Amarante, 21 de Setembro de 2018.


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 03678/18 de 21 de Setembro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0038	13 01. 2.125 Secretaria de Cultura e Turismo Manutenção e Funcionamento Administrativo da SECULTUR		
3.3.90.31.00 001	Premiações cult.art.cient.desp.e outras Recursos ordinários		10.000,00
13 122 0042	2.128 Manutenção da Biblioteca		
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		20.000,00
13 391 0040	2.129 Realização do Inventário do patrimônio cultural-material-imaterial do município		
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		10.000,00
13 391 0042	2.131 Fomento a criação da Cia de Teatro Municipal		
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		30.000,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		20.000,00
TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo			90.000,00
TOTAL GERAL			90.000,00

São Gonçalo do Amarante, 21 de Setembro de 2018.


FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

DECRETO Nro 03680/18, de 25 de Setembro de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, o crédito suplementar no valor de R\$ 3.536.296,00 (Três Milhões, Quinhentos e Trinta e Seis Mil, Duzentos 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. 01427/17

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\$ 3.536.296,00 (Três Milhões, Quinhentos e Trinta e Seis Mil, Duzentos 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\$3.536.296,00 (Três Milhões, Quinhentos e Trinta e Seis Mil, Duzentos e Noventa e Seis Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente 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 25 de Setembro de 2018



FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03680/18 de 25
 de Setembro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0056	02 01. 2.004 Secretaria do Governo Manutenção e Funcionamento da Secretari SEGOV		
3.1.90.04.00 001	Contratação por tempo determinado Recursos ordinários	Anul.dotação	60.000,00
TOTAL Secretaria do Governo			60.000,00
PARA:			
04 122 0072	03 01. 2.019 Sec.Planejamento, Administração e Gestão Manutenção e funcionamento administrativos da SEPLAG		
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários	Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.93.00 001	Indenizações e restituições Recursos ordinários	Anul.dotação	63.374,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários	Anul.dotação	17.000,00
TOTAL Sec.Planejamento, Administração e Ges			81.374,00
PARA:			
04 122 0050	04 01. 2.024 Secretaria das Finanças Manutenção dos serviços administrativos da SEFIN		
3.3.90.93.00 001	Indenizações e restituições Recursos ordinários	Anul.dotação	7.000,00
TOTAL Secretaria das Finanças			7.000,00
PARA:			
12 122 0008	06 01. 2.033 Secretaria da Educação - FME Manutenção e Funcionamento Administrativ os da Secretaria de Educação		
3.3.90.36.00 002	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	119.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03680/18 de 25 de Setembro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 361 0007 2.034 4.4.90.52.00 002	Manutenção do Ensino Fundamental Equipamentos e material permanente Recursos destinados à educação	25% Anul.dotação	444.777,00
TOTAL Secretaria da Educação - FME			563.777,00
PARA:			
12 361 0013 2.055 06 02. 3.1.90.04.00 013	Fundo Mun de Educação Básica - FUNDEB Remuneração dos Profissionais de Magistério do Ensino Fundamental - 60% Contratação por tempo determinado Transferências do FUNDEB	60% Anul.dotação	2.000.000,00
12 366 0010 2.058 3.1.90.11.00 002	Funcionamento da Rede Pública do Ensino de Jovens e Adultos Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos destinados à educação	40% 25% Anul.dotação	20.000,00
12 367 0013 2.061 3.1.90.11.00 013	Remuneração dos Profissionais de Magist ério do Ensino de Educação Especial- Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferências do FUNDEB	60% 60% Anul.dotação	85.000,00
TOTAL Fundo Mun de Educação Básica - FUNDEB			2.105.000,00
PARA:			
10 122 0018 2.062 07 01. 3.3.90.30.00 003	Secretaria de Saúde - FMS Manutenção e Funcionamento Administrativo da Sec de Saúde - FMS Material de consumo 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	200,00
10 301 0018 2.063 3.1.90.04.00 003	Manutenção das Ações Básicas de Saúde - Bloco de Atenção Básica Contratação por tempo determinado Recursos destinados à saúde	15% Anul.dotação	358.262,00
3.3.90.39.00 003	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos destinados à saúde	15% Anul.dotação	650,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03680/18 de 25 de Setembro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 302 0018 2.065	Manutenção do Hospital Geral Luiza Alcantara e Silva		
3.1.90.04.00 003	Contratação por tempo determinado Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	114.756,00
3.3.90.30.00 003	Material de consumo Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	15.100,00
10 302 0018 2.066	Realizações das Ações de Atenção Secundária/ Bloco Média e Alta Complexidade		
3.1.90.04.00 003	Contratação por tempo determinado Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	19.227,00
10 305 0020 2.070	Realização das Ações de Vigilância Epidemiológica		
3.1.90.04.00 003	Contratação por tempo determinado Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	20.000,00
TOTAL Secretaria de Saúde - FMS			529.195,00
PARA:			
08 244 0074 09 02. 3.1.90.11.00 024	Fundo Municipal de Assistência Social Apoio a Rede de Proteção Social Básica Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos do FNAS	Anul.dotação	7.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			7.000,00
PARA:			
04 122 0024 11 01. 2.105	Secretaria do Desenv Agrário e Rural Manutenção e funcionamento administrativo		
3.3.90.93.00 001	Indenizações e restituições Recursos ordinários	Anul.dotação	4.000,00
TOTAL Secretaria do Desenv Agrário e Rural			4.000,00
PARA:			
04 122 0060 12 01. 2.120	Secretaria de Juventude e Esporte Manutenção dos serviços administrativos da SEJU		
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários	Anul.dotação	2.950,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 04

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03680/18 de 25
de Setembro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Secretaria de Juventude e Esporte		2.950,00
	PARA:		
04 122 0038 13 01	Secretaria de Cultura e Turismo		
	Manutenção e Funcionamento		
	Administrativo da SECULTUR		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
001	Recursos ordinários	Anul.dotação	11.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários	Anul.dotação	45.000,00
23 695 0045 2.140	Realização de eventos turisticos no município		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários	Anul.dotação	120.000,00
	TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo		176.000,00
	TOTAL GERAL		3.536.296,00

São Gonçalo do Amarante, 25 de Setembro de 2018.

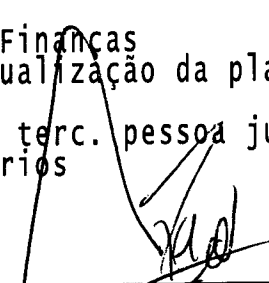

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03680/18 de 25
de Setembro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0056 02 01.	Secretaria do Governo		
04 122 0056 2.004	Manutenção e Funcionamento da Secretari SEGOV		
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		25.000,00
3.3.90.47.00 001	Obrigações tributárias e contributivas Recursos ordinários		15.000,00
04 122 0056 2.005	Pagamento de Sentenças Judiciais		
3.1.90.91.00 001	Sentenças judiciais Recursos ordinários		20.000,00
TOTAL Secretaria do Governo			60.000,00
DE:			
04 121 0069 03 01.	Sec.Planejamento, Administração e Gestão		
04 121 0069 1.004	Implantação do Sistema de Monitoramento MAP		
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		3.000,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		14.000,00
04 122 0068 1.006	Construção, Ampliação e Reforma do Paço Municipal		
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		64.374,00
TOTAL Sec.Planejamento, Administração e Ges			81.374,00
DE:			
04 123 0049 04 01.	Secretaria das Finanças		
04 123 0049 2.025	Manutenção e atualização da planta imobiliária		
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		7.000,00


FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03680/18 de 25
 de Setembro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE: TOTAL Secretaria das Finanças			7.000,00
12 361 0009 06 01. 1.007	Secretaria da Educação - FME Construção, Ampliação E Reforma De Escolas Do Ensino Fundamental		
4.4.90.51.00 002	Obras e instalações Recursos destinados à educação 25%		583.777,00
DE: TOTAL Secretaria da Educação - FME			583.777,00
12 361 0007 06 02. 2.053	Fundo Mun de Educação Básica - FUNDEB Funcionamento da Rede Pública do Ensino Fundamental do Município 40%		
3.1.90.11.00 014	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferências do FUNDEB 40%		1.842.000,00
12 366 0013 2.059	Remuneração dos Profissionais de Magist. ério do Ensino de Jovens e Adultos - 60%		
3.1.90.11.00 013	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferências do FUNDEB 60%		239.000,00
12 367 0013 2.061	Remuneração dos Profissionais de Magist. ério 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%		1.000,00
3.1.90.13.00 013	Obrigações patronais Transferências do FUNDEB 60%		1.000,00
3.1.90.94.00 013	Indenizações e restituições trabalhistas Transferências do FUNDEB 60%		1.000,00
DE: TOTAL Fundo Mun de Educação Básica - FUNDEB			2.085.000,00
10 122 0018 07 01. 2.062	Secretaria de Saúde - FMS Manutenção e Funcionamento Administrativo da Sec de Saúde - FMS		
3.1.90.11.00 003	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos destinados à saúde 15%		114.514,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03680/18 de 25 de Setembro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 301 0018 2.063	Manutenção das Ações Básicas de Saúde - Bloco de Atenção Básica		
3.1.90.11.00 003	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos destinados à saúde 15%		171.000,00
10 302 0018 2.066	Realizações das Ações de Atenção Secundária/ Bloco Média e Alta Complexidade		
3.1.90.11.00 003	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos destinados à saúde 15%		197.300,00
10 302 0019 1.014	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde de Atenção Secundária		
4.4.90.52.00 003	Equipamentos e material permanente Recursos destinados à saúde 15%		16.950,00
10 304 0020 2.069	Realização das Ações de Vigilância Sanitária		
3.1.90.04.00 003	Contratação por tempo determinado Recursos destinados à saúde 15%		29.431,00
TOTAL Secretaria de Saúde - FMS			529.195,00
DE:			
08 244 0074 2.091	Fundo Municipal de Assistência Social Apoio a Rede de Proteção Social Básica		
3.1.90.04.00 024	Contratação por tempo determinado Recursos do FNAS		5.000,00
08 244 0074 2.095	Aprimoramento do Programa Bolsa Família - IGD PBF		
4.4.90.52.00 024	Equipamentos e material permanente Recursos do FNAS		1.500,00
08 244 0074 2.096	Aprimoramento da Gestão do IGD SUAS		
4.4.90.52.00 024	Equipamentos e material permanente Recursos do FNAS		500,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			7.000,00
DE:			
04 122 0024 2.105	Secretaria do Desenv Agrário e Rural Manutenção e funcionamento administrativo		
3.3.90.35.00 001	Serviços de consultoria Recursos ordinários		4.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 04

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03680/18 de 25
 de Setembro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Secretaria do Desenv Agrário e Rural			4.000,00
DE:			
04 122 0060	12 01. Secretaria de Juventude e Esporte 2.120 Manutenção dos serviços administrativos da SEJU		
3.3.90.33.00 001	Passagens e despesas com locomoção Recursos ordinários		2.950,00
TOTAL Secretaria de Juventude e Esporte			2.950,00
DE:			
04 122 0038	13 01. Secretaria de Cultura e Turismo 2.125 Manutenção e Funcionamento Administrativo da SECULTUR		
3.3.90.35.00 001	Serviços de consultoria Recursos ordinários		10.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		4.000,00
13 121 0041	2.127 Elaboração do Plano Municipal de Política Cultural		
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		7.000,00
13 391 0042	2.130 Manutenção da banda de música		
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		20.000,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		20.000,00
13 392 0040	2.133 Arte em toda parte		
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		20.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		30.000,00
23 695 0034	2.136 Manutenção das Atividades Turísticas		
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		20.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 05

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03680/18 de 25
de Setembro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
23 695 0043 2.138	Realização do Inventario Turístico		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
001	Recursos ordinários		10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		10.000,00
TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo			176.000,00
TOTAL GERAL			3.536.296,00

São Gonçalo do Amarante, 25 de Setembro de 2018.


FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

DECRETO Nro 03682/18, de 26 de Setembro de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, o crédito suplementar no valor de R\$ 126.000,00 (Cento e Vinte e Seis Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01427/17

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\$ 126.000,00 (Cento e Vinte e Seis Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$126.000,00 (Cento e Vinte e Seis Mil Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

2018 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, em 26 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 03682/18 de 26
de Setembro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0058	10 01. Secretaria da Infra-estrutura 2.101 Manutenção e Funcionamento Administrativo da SEINFRA		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
001	Recursos ordinários	Anul.dotação	90.000,00
TOTAL Secretaria da Infra-estrutura			90.000,00
PARA:			
23 695 0045	13 01. Secretaria de Cultura e Turismo 2.140 Realização de eventos turisticos no município		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários	Anul.dotação	36.000,00
TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo			36.000,00
TOTAL GERAL			126.000,00

São Gonçalo do Amarante, 26 de Setembro de 2018.


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 03682/18 de 26
de Setembro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0058	10 01. Secretaria da Infra-estrutura 2.101 Manutenção e Funcionamento Administrativo da SEINFRA		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
001	Recursos ordinários		90.000,00
TOTAL Secretaria da Infra-estrutura			90.000,00
DE:			
04 122 0038	13 01. Secretaria de Cultura e Turismo 2.125 Manutenção e Funcionamento Administrativo da SECULTUR		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
001	Recursos ordinários		10.000,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		
001	Recursos ordinários		10.000,00
13 122 0042	2.128 Manutenção da Biblioteca		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
001	Recursos ordinários		1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		15.000,00
TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo			36.000,00
TOTAL GERAL			126.000,00

São Gonçalo do Amarante, 26 de Setembro de 2018.

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

DECRETO Nro 03683/18, de 26 de Setembro de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, o crédito suplementar no valor de R\$ 2.000,00 (Dois 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. 01427/17

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\$ 2.000,00 (Dois 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\$2.000,00 (Dois 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 26 de Setembro de 2018



FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03683/18 de 26 de Setembro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0002 16 01. 2.151	Depart. Mun. de Trans., Transp. e Rodoviária Manutenção e Funcionamento Administrativo do DEMUTRAN		
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários	Anul.dotação	2.000,00
TOTAL Depart. Mun. de Trans., Transp. e Rodo			2.000,00
TOTAL GERAL			2.000,00

São Gonçalo do Amarante, 26 de Setembro de 2018.


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 03683/18 de 26
de Setembro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0002 16 01. 2.151	Depart. Mun. de Trans., Transp. e Rodoviária Manutenção e Funcionamento Administrativo do DEMUTRAN		
3.3.90.33.00 001	Passagens e despesas com locomoção Recursos ordinários		2.000,00
TOTAL Depart. Mun. de Trans., Transp. e Rodo			2.000,00
TOTAL GERAL			2.000,00

São Gonçalo do Amarante, 26 de Setembro de 2018.


FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

DECRETO Nro 03684/18, de 27 de Setembro de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, o crédito suplementar no valor de R\$ 874.670,00 (Oitocentos e Setenta e Quatro 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. 01427/17

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\$ 874.670,00 (Oitocentos e Setenta e Quatro 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\$874.670,00 (Oitocentos e Setenta e Quatro 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.

2018 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, em 27 de Setembro de



FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03684/18 de 27
 de Setembro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0072 03 01. 2.019	Sec.Planejamento, Administração e Gestão Manutenção e funcionamento administrativos da SEPLAG		
3.1.91.13.00 001	Obrigações patronais Recursos ordinários	Anul.dotação	34.000,00
TOTAL Sec.Planejamento, Administração e Ges			34.000,00
PARA:			
12 364 0010 06 01. 2.041	Secretaria da Educação - FME Manutenção Do Transporte Escolar Universitário		
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários	Anul.dotação	200.000,00
TOTAL Secretaria da Educação - FME			200.000,00
PARA:			
10 122 0018 07 01. 2.062	Secretaria de Saúde - FMS Manutenção e Funcionamento Administrativo da Sec de Saúde - FMS		
3.3.90.32.00 003	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	2.500,00
TOTAL Secretaria de Saúde - FMS			2.500,00
PARA:			
04 122 0076 09 01. 2.082	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social Manutenção e Funcionamento administrativo da STDS		
3.1.90.13.00 001	Obrigações patronais Recursos ordinários	Anul.dotação	31.000,00
TOTAL Secretaria do Trabalho e Desenv. Soci			31.000,00
PARA:			
08 243 0075 09 03. 2.099	Fundo de Defesa da Criança e Adolescente Manutenção e Fortalecimento das atividades do Fundo de Defesa da Criança		
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários	Anul.dotação	79.170,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03684/18 de 27
de Setembro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Fundo de Defesa da Criança e Adolesce		79.170,00
PARA:			
26 782 0059 10 01.	Secretaria da Infra-estrutura		
3.3.90.39.00 2.104	Manutenção e Conservação de Estradas		
001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Recursos ordinários	Anul.dotação	528.000,00
	TOTAL Secretaria da Infra-estrutura		528.000,00
	TOTAL GERAL		874.670,00

São Gonçalo do Amarante, 27 de Setembro de 2018.


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 03684/18 de 27
 de Setembro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
08 244 0051	02 02. Fundo Munic. de Combate a Pobreza-FMCP Manutenção e expansão do Cartão do FMCP		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		200.000,00
TOTAL Fundo Munic. de Combate a Pobreza-FMC			200.000,00
DE:			
04 122 0068	03 01. Sec.Planejamento, Administração e Gestão Construção, Ampliação e Reforma do Paço Municipal		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		34.000,00
TOTAL Sec.Planejamento, Administração e Ges			34.000,00
DE:			
10 122 0018	07 01. Secretaria de Saúde - FMS Manutenção e Funcionamento Administrativo da Sec de Saúde - FMS		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
003	Recursos destinados à saúde 15%		2.500,00
TOTAL Secretaria de Saúde - FMS			2.500,00
DE:			
04 122 0076	09 01. Secretaria do Trabalho e Desenv. Social Manutenção e Funcionamento administrativo da STDS		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
001	Recursos ordinários		31.000,00
4.4.30.42.00	Auxílios		
001	Recursos ordinários		5.000,00
08 244 0078	Implementação de ações de Segurança Alimentar e Nutricional		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
001	Recursos ordinários		1.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03684/18 de 27 de Setembro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
11 334 0077 2.089	Acesso e Inserção ao Trabalho, Emprego e Qualificação Profissional		
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
TOTAL Secretaria do Trabalho e Desenv. Soci			40.000,00
DE:			
08 243 0075 09 03. 2.099	Fundo de Defesa da Criança e Adolescente		
3.3.90.30.00 001	Manutenção e Fortalecimento das atividades do Fundo de Defesa da Criança 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		22.170,00
28 846 0075 2.100	Fortalecimento de Entidades		
3.3.50.41.00 001	Contribuições Recursos ordinários		5.000,00
3.3.50.43.00 001	Subvenções sociais Recursos ordinários		30.000,00
TOTAL Fundo de Defesa da Criança e Adolesce			59.170,00
DE:			
16 482 0079 09 04. 1.020	Fundo de Habitação Social		
3.3.90.39.00 001	Construção e Requalificação das Unidades Sanitárias da População de Baixa Renda Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		4.000,00
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		5.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 03

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03684/18 de 27
 de Setembro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
16 482 0079 1.021	Construção e Requalificação das Unids Habitacionais da População de Baixa Rend		
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		2.000,00
TOTAL Fundo de Habitação Social			11.000,00
DE:			
04 122 0058 10 01.	Secretaria da Infra-estrutura		
2.101	Manutenção e Funcionamento		
3.3.90.30.00	Administrativo da SEINFRA		
001	Material de consumo		
	Recursos ordinários		150.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
001	Recursos ordinários		50.000,00
15 451 0059 1.022	Constr. Ampliação e Reforma do Terminal Rodoviário e de Abrigos de Passageiros		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
001	Recursos ordinários		50.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
001	Recursos ordinários		50.000,00
15 451 0059 1.023	Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Públicos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
001	Recursos ordinários		100.000,00
26 782 0059 1.028	Construir e Reformar Obras Darter nas Estradas Vicinais		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
001	Recursos ordinários		100.000,00
26 782 0059 2.104	Manutenção e Conservação de Estradas		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
001	Recursos ordinários		28.000,00
TOTAL Secretaria da Infra-estrutura			528.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 04

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03684/18 de 27
de Setembro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL GERAL		874.670,00

São Gonçalo do Amarante, 27 de Setembro de 2018.


FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

DECRETO Nro 03685/18, de 28 de Setembro de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, o crédito suplementar no valor de R\$ 549.825,00 (Quinhentos e Quarenta e Nove Mil, Oitocentos e Vinte e Cinco Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01427/17

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\$ 549.825,00 (Quinhentos e Quarenta e Nove Mil, Oitocentos e Vinte e Cinco Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$549.825,00 (Quinhentos e Quarenta e Nove Mil, Oitocentos e Vinte e Cinco Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, em 28 de Setembro de 2018



FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03685/18 de 28 de Setembro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
12 361 0007	06 02. 2.053 Fundo Mun de Educação Básica - FUNDEB Funcionamento da Rede Pública do Ensino Fundamental do Município 40%		
3.1.91.13.00 014	Obrigações patronais Transferências do FUNDEB 40%	Anul.dotação	56.825,00
TOTAL Fundo Mun de Educação Básica - FUNDEB			56.825,00
PARA:			
10 302 0018	07 01. 2.066 Secretaria de Saúde - FMS Realizações das Ações de Atenção Secunda ria/ Bloco Média e Alta Complexidade		
3.1.90.13.00 003	Obrigações patronais Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	270.000,00
10 305 0020	2.070 Realização das Ações de Vigilância Epidemiológica		
3.1.90.13.00 003	Obrigações patronais Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	48.000,00
TOTAL Secretaria de Saúde - FMS			318.000,00
PARA:			
08 244 0074	09 02. 2.094 Fundo Municipal de Assistência Social Gestão dos Benefícios Eventuais		
3.3.90.32.00 001	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recursos ordinários	Anul.dotação	53.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			53.000,00
PARA:			
23 695 0045	13 01. 2.140 Secretaria de Cultura e Turismo Realização de eventos turisticos no município		
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários	Anul.dotação	22.000,00
TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo			22.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03685/18 de 28 de Setembro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
26 782 0016 15 01. 2.149	Secretaria Regional do Pecém Manutenção e Conservação de Vias Vicinais do Distrito de Pecém		
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários	Anul.dotação	100.000,00
TOTAL Secretaria Regional do Pecém			100.000,00
TOTAL GERAL			549.825,00

São Gonçalo do Amarante, 28 de Setembro de 2018.


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 03685/18 de 28
 de Setembro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
12 365 0007 06 02. 2.056	Fundo Mun de Educação Básica - FUNDEB Funcionamento da Rede Pública do Ensino Infantil do Município 40%		
3.3.90.39.00 014	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferências do FUNDEB 40%		56.825,00
TOTAL Fundo Mun de Educação Básica - FUNDEB			56.825,00
DE:			
10 122 0018 07 01. 2.062	Secretaria de Saúde - FMS Manutenção e Funcionamento Administrativo da Sec de Saúde - FMS		
3.1.90.11.00 003	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos destinados à saúde 15%		270.000,00
10 302 0019 1.014	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde de Atenção Secundária		
4.4.90.51.00 003	Obras e instalações Recursos destinados à saúde 15%		48.000,00
TOTAL Secretaria de Saúde - FMS			318.000,00
DE:			
08 243 0074 09 02. 2.090	Fundo Municipal de Assistência Social Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS/Criança Feliz		
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		1.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		1.000,00
08 244 0074 1.019	Construção do CREAS		
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		10.000,00
08 244 0074 2.091	Apoio a Rede de Proteção Social Básica		
3.3.90.14.00 001	Diárias - civil Recursos ordinários		5.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03685/18 de 28
 de Setembro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		5.000,00
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		5.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		5.000,00
3.3.90.92.00 001	Despesas de exercícios anteriores Recursos ordinários		1.000,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		10.000,00
08 244 0074 2.092	Apoio a Rede de Proteção Social Especial - Média Complexidade		
3.3.90.14.00 001	Diárias - civil Recursos ordinários		1.000,00
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
3.3.90.92.00 001	Despesas de exercícios anteriores Recursos ordinários		1.000,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		1.000,00
08 244 0074 2.093	Apoio a Rede de Proteção Social Especial - Alta Complexidade		
3.3.90.48.00 001	Outros aux. finan. a pessoas físicas Recursos ordinários		2.000,00
08 244 0074 2.098	Execução do Programa de Acesso ao Trabalho		
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		1.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 03

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03685/18 de 28
de Setembro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		1.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		53.000,00
DE:			
15 451 0046 13 01. 2.135	Secretaria de Cultura e Turismo Manutenção de equipamentos públicos de interesse turísticos		
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		10.000,00
23 695 0045 2.140	Realização de eventos turisticos no município		
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		12.000,00
	TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo		22.000,00
DE:			
04 122 0017 15 01. 2.147	Secretaria Regional do Pecém Manutenção Dos Serviços Administrativo da SRP		
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		100.000,00
	TOTAL Secretaria Regional do Pecém		100.000,00
	TOTAL GERAL		549.825,00

São Gonçalo do Amarante, 28 de Setembro de 2018.


FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

DECRETO Nro 03686/18, de 01 de Outubro de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o)
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, o
crédito suplementar no valor de R\$ 502.970,00
(Quinhentos e Dois Mil, Novecentos 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. 01427/17

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\$ 502.970,00
(Quinhentos e Dois Mil, Novecentos 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\$502.970,00 (Quinhentos e Dois Mil, Novecentos 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 01 de Outubro de
2018



FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03686/18 de 01
 de Outubro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0056	02 01. Secretaria do Governo 2.004 Manutenção e Funcionamento da Secretari SEGOV		
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários	Anul.dotação	34.620,00
04 182 0047	2.011 Manutenção das Atividades da Defesa Civil		
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários	Anul.dotação	148.650,00
TOTAL Secretaria do Governo			183.270,00
PARA:			
12 122 0008	06 01. Secretaria da Educação - FME 2.033 Manutenção e Funcionamento Administrativ os da Secretaria de Educação		
3.3.90.39.00 002	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	10.000,00
TOTAL Secretaria da Educação - FME			10.000,00
PARA:			
10 122 0018	07 01. Secretaria de Saúde - FMS 2.062 Manutenção e Funcionamento Administrativo da Sec de Saúde - FMS		
3.3.90.36.00 003	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	4.000,00
3.3.90.39.00 003	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	23.900,00
10 301 0018	2.063 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	72.800,00
4.4.90.52.00 016	Equipamentos e material permanente Transferências de convênios União/saúde	Anul.dotação	29.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03686/18 de 01 de Outubro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 302 0018 2.065	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	100.000,00
	TOTAL Secretaria de Saúde - FMS		229.700,00
	PARA:		
04 122 0064 2.141	14 01. Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo Manutenção dos Serviços Administrativos da SEMURB		
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários	Anul.dotação	80.000,00
	TOTAL Secretaria do Meio Ambiente e Urbanis		80.000,00
	TOTAL GERAL		502.970,00

São Gonçalo do Amarante, 01 de Outubro de 2018.


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 03686/18 de 01
de Outubro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0056	02 01. Secretaria do Governo		
	2.007 Promoção e/ou realização de eventos		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		183.270,00
TOTAL Secretaria do Governo			183.270,00
DE:			
12 365 0012	06 01. Secretaria da Educação - FME		
	2.047 Manutenção do Ensino Infantil -		
	Pré - Escola		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
002	Recursos destinados à educação 25%		10.000,00
TOTAL Secretaria da Educação - FME			10.000,00
DE:			
10 122 0018	07 01. Secretaria de Saúde - FMS		
	1.011 Reforma e Ampliação de Espaço e Equipame		
	ntos Públicos vinculados a Sec de Saúde		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
003	Recursos destinados à saúde 15%		97.700,00
10 302 0018	2.065 Manutenção do Hospital Geral Luiza		
	Alcantara e Silva		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
016	Transferências de convênios União/saúde		29.000,00
10 302 0018	2.066 Realizações das Ações de Atenção Secunda		
	ria/ Bloco Média e Alta Complexidade		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
003	Recursos destinados à saúde 15%		103.000,00
TOTAL Secretaria de Saúde - FMS			229.700,00
DE:			
18 452 0066	14 01. Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo		
	2.145 Manutenção dos serviços de limpeza		
	pública		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
001	Recursos ordinários		20.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03686/18 de 01 de Outubro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		27.500,00
25 752 0065 2.146	Manutenção de iluminação pública		
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		32.500,00
TOTAL Secretaria do Meio Ambiente e Urbanis			80.000,00
TOTAL GERAL			502.970,00

São Gonçalo do Amarante, 01 de Outubro de 2018.


FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

DECRETO Nro 03690/18, de 02 de Outubro de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, o crédito suplementar no valor de R\$ 12.000,00 (Doze 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. 01427/17

D E C R E T A :

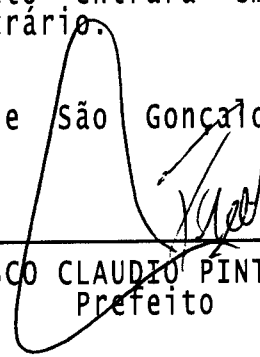
Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 12.000,00 (Doze Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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\$12.000,00 (Doze Mil Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

2018 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, em 02 de Outubro de



FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03690/18 de 02 de Outubro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
09 122 0015 17 01. 2.156	Instituto de Previdência dos Servidores Manutenção e funcionamento administrativos do IPSGA		
3.3.90.39.00 006	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ao RPPS - plano financeiro	Anul.dotação	12.000,00
TOTAL Instituto de Previdência dos Servidor			12.000,00
TOTAL GERAL			12.000,00

São Gonçalo do Amarante 02 de Outubro de 2018.

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 03690/18 de 02 de Outubro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
09 122 0015 17 01. 1.060	Instituto de Previdência dos Servidores Ampliação, reforma e manutenção das instalações do IPSGA		
4.4.90.51.00 006	Obras e instalações Recursos ao RPPS - plano financeiro		12.000,00
TOTAL Instituto de Previdência dos Servidor			12.000,00
TOTAL GERAL			12.000,00

São Gonçalo do Amarante, 02 de Outubro de 2018.


FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

DECRETO Nro 03692/18, de 03 de Outubro de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, o crédito suplementar no valor de R\$ 246.248,00 (Duzentos e Quarenta e Seis Mil, Duzentos e Quarenta 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. 01427/17

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\$ 246.248,00 (Duzentos e Quarenta e Seis Mil, Duzentos e Quarenta 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\$246.248,00 (Duzentos e Quarenta e Seis Mil, Duzentos e Quarenta 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.

2018 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, em 03 de Outubro de



FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03692/18 de 03
 de Outubro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0050	04 01. Secretaria das Finanças 2.024 Manutenção dos serviços administrativos da SEFIN		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários	Anul.dotação	15.000,00
TOTAL Secretaria das Finanças			15.000,00
PARA:			
10 301 0018	07 01. Secretaria de Saúde - FMS 2.063 Manutenção das Ações Básicas de Saúde - Bloco de Atenção Básica		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
009	Recursos do SUS	Anul.dotação	56.500,00
TOTAL Secretaria de Saúde - FMS			56.500,00
PARA:			
04 122 0076	09 01. Secretaria do Trabalho e Desenv. Social 2.082 Manutenção e Funcionamento administrativo da STDS		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
001	Recursos ordinários	Anul.dotação	4.000,00
TOTAL Secretaria do Trabalho e Desenv. Soci			4.000,00
PARA:			
04 122 0064	14 01. Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo 2.141 Manutenção dos Serviços Administrativos da SEMURB		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários	Anul.dotação	55.000,00
18 452 0066	Manutenção dos serviços de limpeza pública		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários	Anul.dotação	115.748,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03692/18 de 03
de Outubro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Secretaria do Meio Ambiente e Urbanis		170.748,00
	TOTAL GERAL		246.248,00

São Gonçalo do Amarante, 03 de Outubro de 2018.


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 03692/18 de 03
 de Outubro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
10 304 0020 07 01. 2.069	Secretaria de Saúde - FMS Realização das Ações de Vigilância Sanitária		
3.3.90.36.00 009	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos do SUS		29.000,00
3.3.90.39.00 009	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos do SUS		25.000,00
10 305 0020 2.070	Realização das Ações de Vigilância Epidemiológica		
3.3.90.39.00 009	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos do SUS		2.500,00
TOTAL Secretaria de Saúde - FMS			56.500,00
DE:			
04 125 0076 09 01. 2.083	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social Manutenção dos Conselhos Vinculados inclusive Tutelar		
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		500,00
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		2.500,00
08 244 0076 2.084	Realização do STDS Itinerante nas Comunidades		
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		500,00
TOTAL Secretaria do Trabalho e Desenv. Soci			4.000,00
DE:			
04 122 0064 14 01. 1.039	Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo Criação de ciclo vias e ciclo faixas exclusivas		
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		25.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

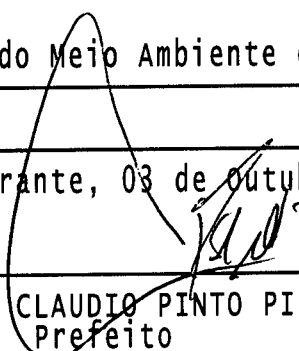
Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03692/18 de 03
de Outubro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
15 452 0067 1.044	Construção e reforma de pavimentação asfáltica		
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		160.748,00
	TOTAL Secretaria do Meio Ambiente e Urbanis		185.748,00
	TOTAL GERAL		246.248,00

São Gonçalo do Amarante, 03 de outubro de 2018.


FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

DECRETO Nro 03698/18, de 08 de Outubro de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o)
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, o
crédito suplementar no valor de R\$ 586.500,00
(Quinhentos e Oitenta e Seis 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. 01427/17

D E C R E T A :

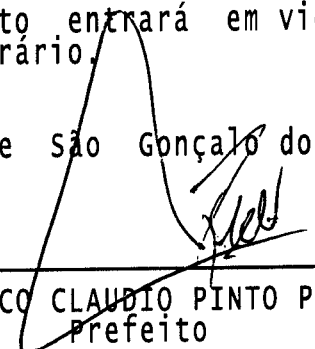
Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do
presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 586.500,00
(Quinhentos e Oitenta e Seis Mil, Quinhentos Reais) para reforço de dotação(ões)
orçamentária(s).

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\$586.500,00 (Quinhentos e Oitenta e Seis Mil, Quinhentos Reais),
através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do
art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo
II que é parte integrante do presente instrumento.

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

2018 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, em 08 de Outubro de



FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03698/18 de 08
 de Outubro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
12 122 0008 06 01. 2.033	Secretaria da Educação - FME Manutenção e Funcionamento Administrativos da Secretaria de Educação		
3.3.90.30.00 002	Material de consumo Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	22.000,00
3.3.90.39.00 002	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	20.000,00
12 361 0007 2.034	Manutenção do Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00 002	Material de consumo Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	42.000,00
3.3.90.39.00 002	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	33.000,00
12 361 0009 1.008	Construção, Ampliação E Reforma Das Quadras Esportivas Das Escolas Do Ensino		
4.4.90.51.00 002	Obras e instalações Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	454.000,00
TOTAL Secretaria da Educação - FME			571.000,00
PARA:			
27 812 0063 12 01. 2.122	Secretaria de Juventude e Esporte Funcionamento das Aividades Esportivas da Secretaria		
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários	Anul.dotação	9.500,00
TOTAL Secretaria de Juventude e Esporte			9.500,00
PARA:			
04 122 0064 14 01. 2.141	Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo Manutenção dos Serviços Administrativos da SEMURB		
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários	Anul.dotação	6.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

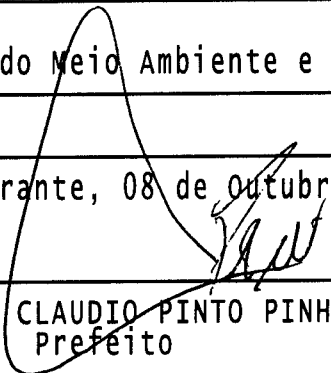
Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03698/18 de 08 de Outubro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Secretaria do Meio Ambiente e Urbanis		6.000,00
	TOTAL GERAL		586.500,00

São Gonçalo do Amarante, 08 de Outubro de 2018.


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 03698/18 de 08
 de Outubro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
12 361 0009 06 01. 1.007	Secretaria da Educação - FME Construção, Ampliação E Reforma De Escolas Do Ensino Fundamental		
4.4.90.51.00 002	Obras e instalações Recursos destinados à educação 25%		571.000,00
TOTAL Secretaria da Educação - FME			571.000,00
DE:			
27 812 0061 12 01. 2.121	Secretaria de Juventude e Esporte Reforma, recuperação de equipamentos esportivos		
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		4.000,00
27 813 0062 12 01. 2.124	São Gonçalo Também é Jovem		
3.3.90.32.00 001	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recursos ordinários		4.000,00
3.3.90.35.00 001	Serviços de consultoria Recursos ordinários		1.500,00
TOTAL Secretaria de Juventude e Esporte			9.500,00
DE:			
04 122 0064 14 01. 2.141	Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo Manutenção dos Serviços Administrativos da SEMURB		
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		6.000,00
TOTAL Secretaria do Meio Ambiente e Urbanis			6.000,00
TOTAL GERAL			586.500,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03698/18 de 08
de Outubro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	São Gonçalo do Amarante, 08 de Outubro de 2018.		


FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

DECRETO Nro 03699/18, de 09 de Outubro de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, o crédito suplementar no valor de R\$ 74.040,00 (Setenta e Quatro Mil, Quarenta Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01427/17

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\$ 74.040,00 (Setenta e Quatro Mil, Quarenta Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$74.040,00 (Setenta e Quatro Mil, Quarenta Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

2018 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, em 09 de Outubro de




FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03699/18 de 09
 de Outubro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0072	03 01. Sec.Planejamento, Administração e Gestão Manutenção e funcionamento administrativos da SEPLAG		
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários	Anul.dotação	38.000,00
TOTAL Sec.Planejamento, Administração e Ges			38.000,00
PARA:			
12 365 0012	06 01. Secretaria da Educação - FME Manutenção do Ensino Infantil - Pré - Escola		
3.3.90.36.00 002	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	4.740,00
TOTAL Secretaria da Educação - FME			4.740,00
PARA:			
10 302 0018	07 01. Secretaria de Saúde - FMS Manutenção do Hospital Geral Luiza Alcantara e Silva		
3.3.90.30.00 003	Material de consumo Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	1.300,00
TOTAL Secretaria de Saúde - FMS			1.300,00
PARA:			
18 452 0066	14 01. 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	30.000,00
TOTAL Secretaria do Meio Ambiente e Urbanis			30.000,00
 <hr style="width: 50%; margin: auto;"/> FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO Prefeito			

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03699/18 de 09 de Outubro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL GERAL		74.040,00

São Gonçalo do Amarante, 09 de Outubro de 2018.


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 03699/18 de 09
 de Outubro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 121 0069 03 01. 1.004	Sec.Planejamento, Administração e Gestão Implantação do Sistema de Monitoramento MAP		
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		19.000,00
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		9.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		6.000,00
	TOTAL Sec.Planejamento, Administração e Ges		38.000,00
DE:			
12 122 0008 06 01. 2.033	Secretaria da Educação - FME Manutenção e Funcionamento Administrativ os da Secretaria de Educação		
3.3.90.35.00 002	Serviços de consultoria Recursos destinados à educação 25%		4.740,00
	TOTAL Secretaria da Educação - FME		4.740,00
DE:			
10 304 0020 07 01. 2.069	Secretaria de Saúde - FMS Realização das Ações de Vigilância Sanitária		
3.3.90.30.00 003	Material de consumo Recursos destinados à saúde 15%		1.300,00
	TOTAL Secretaria de Saúde - FMS		1.300,00
DE:			
15 452 0067 14 01. 1.044	Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo Construção e reforma de pavimentação asfáltica		
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		30.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03699/18 de 09 de Outubro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Secretaria do Meio Ambiente e Urbanis		30.000,00
	TOTAL GERAL		74.040,00

São Gonçalo do Amarante, 09 de Outubro de 2018.


FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

DECRETO Nro 03703/18, de 11 de Outubro de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, o crédito suplementar no valor de R\$ 104.820,00 (Cento e Quatro Mil, Oitocentos 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. 01427/17

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\$ 104.820,00 (Cento e Quatro Mil, Oitocentos 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\$104.820,00 (Cento e Quatro Mil, Oitocentos e Vinte Reais), através de ANULACÃO 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.

2018 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, em 11 de Outubro de



FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03703/18 de 11
 de Outubro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0050	04 01. Secretaria das Finanças Manutenção dos serviços administrativos da SEFIN		
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários	Anul.dotação	33.600,00
TOTAL Secretaria das Finanças			33.600,00
PARA:			
12 361 0007	06 01. 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%	Anul.dotação	2.200,00
TOTAL Secretaria da Educação - FME			2.200,00
PARA:			
10 122 0018	07 01. Secretaria de Saúde - FMS Manutenção e Funcionamento Administrativo da Sec de Saúde - FMS		
3.3.90.39.00 003	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	13.100,00
10 301 0018	2.063 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	13.500,00
10 302 0018	2.065 Manutenção do Hospital Geral Luiza Alcântara e Silva		
3.3.90.39.00 003	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	38.100,00
TOTAL Secretaria de Saúde - FMS			64.700,00
PARA:			
04 122 0064	14 01. Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo Manutenção dos Serviços Administrativos da SEMURB		
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários	Anul.dotação	4.320,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03703/18 de 11 de Outubro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Secretaria do Meio Ambiente e Urbanis		4.320,00
	TOTAL GERAL		104.820,00

São Gonçalo do Amarante, 11 de Outubro de 2018.


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 03703/18 de 11
 de Outubro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0050 04 01. 2.024	Secretaria das Finanças Manutenção dos serviços administrativos da SEFIN		
3.1.90.92.00 001	Despesas de exercícios anteriores Recursos ordinários		5.000,00
3.3.90.33.00 001	Passagens e despesas com locomoção Recursos ordinários		5.000,00
3.3.90.91.00 001	Sentenças judiciais Recursos ordinários		2.000,00
04 123 0049 2.025	Manutenção e atualização da planta imobiliária		
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		3.500,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		12.000,00
04 123 0049 2.026	Manutenção das Atividades da Administração Financeira		
3.3.90.14.00 001	Diárias - civil Recursos ordinários		1.000,00
3.3.90.33.00 001	Passagens e despesas com locomoção Recursos ordinários		1.000,00
3.3.90.47.00 001	Obrigações tributárias e contributivas Recursos ordinários		2.500,00
3.3.90.92.00 001	Despesas de exercícios anteriores Recursos ordinários		1.000,00
3.3.90.93.00 001	Indenizações e restituições Recursos ordinários		600,00
	TOTAL Secretaria das Finanças		33.600,00
DE:			
12 122 0008 06 01. 2.033	Secretaria da Educação - FME Manutenção e Funcionamento Administrativ os da Secretaria de Educação		
4.4.30.42.00 002	Auxílios Recursos destinados à educação 25%		2.200,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03703/18 de 11
de Outubro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Secretaria da Educação - FME		2.200,00
DE:			
10 302 0018 07 01. 2.066	Secretaria de Saúde - FMS		
	Realizações das Ações de Atenção Secundária/ Bloco Média e Alta Complexidade		
3.3.90.30.00 003	Material de consumo		
	Recursos destinados à saúde 15%		64.700,00
	TOTAL Secretaria de Saúde - FMS		64.700,00
DE:			
04 122 0041 13 01. 2.126	Secretaria de Cultura e Turismo		
	Apoio ao funcionamento do Conselho Municipal de política Cultural		
3.3.90.35.00 001	Serviços de consultoria		
	Recursos ordinários		4.320,00
	TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo		4.320,00
	TOTAL GERAL		104.820,00

São Gonçalo do Amarante, 11 de Outubro de 2018.


FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

DECRETO Nro 03704/18, de 16 de Outubro de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, o crédito suplementar no valor de R\$ 149.600,00 (Cento e Quarenta e Nove Mil, Seiscentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01427/17

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\$ 149.600,00 (Cento e Quarenta e Nove Mil, Seiscentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$149.600,00 (Cento e Quarenta e Nove Mil, Seiscentos Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

2018 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, em 16 de Outubro de



FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03704/18 de 16
 de Outubro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
12 122 0008 06 01. 2.033	Secretaria da Educação - FME Manutenção e Funcionamento Administrativo da Secretaria de Educação		
3.3.90.39.00 002	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	7.600,00
12 361 0007 2.034	Manutenção do Ensino Fundamental		
3.3.90.39.00 002	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	82.000,00
TOTAL Secretaria da Educação - FME			89.600,00
PARA:			
10 122 0018 07 01. 2.062	Secretaria de Saúde - FMS Manutenção e Funcionamento Administrativo da Sec de Saúde - FMS		
3.3.90.39.00 003	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	30.000,00
10 301 0018 2.063	Manutenção das Ações Básicas de Saúde - Bloco de Atenção Básica		
3.3.90.39.00 009	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos do SUS	Anul.dotação	18.000,00
10 302 0018 2.065	Manutenção do Hospital Geral Luiza Alcântara e Silva		
3.3.90.39.00 009	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos do SUS	Anul.dotação	12.000,00
TOTAL Secretaria de Saúde - FMS			60.000,00
TOTAL GERAL			149.600,00

São Gonçalo do Amarante, 16 de Outubro de 2018.


 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 03704/18 de 16 de Outubro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
12 361 0007 06 01. 2.034	Secretaria da Educação - FME Manutenção do Ensino Fundamental		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
002	Recursos destinados à educação 25%		7.600,00
12 365 0007 2.045	Transporte Escolar Ensino Infantil		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
002	Recursos destinados à educação 25%		82.000,00
TOTAL Secretaria da Educação - FME			89.600,00
DE:			
10 122 0018 07 01. 1.011	Secretaria de Saúde - FMS Reforma e Ampliação de Espaço e Equipame ntos Públicos vinculados a Sec de Saúde		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
003	Recursos destinados à saúde 15%		30.000,00
10 302 0018 2.066	Realizações das Ações de Atenção Secunda ria/ Bloco Média e Alta Complexidade		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
009	Recursos do SUS		30.000,00
TOTAL Secretaria de Saúde - FMS			60.000,00
TOTAL GERAL			149.600,00

São Gonçalo do Amarante, 16 de Outubro de 2018.


FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

DECRETO Nro 03707/18, de 18 de Outubro de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, o crédito suplementar no valor de R\$ 272.000,00 (Duzentos e Setenta e Dois 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. 01427/17

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\$ 272.000,00 (Duzentos e Setenta e Dois 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\$272.000,00 (Duzentos e Setenta e Dois Mil Reais), através do SUPERÁVIT FINANCEIRO apurado no Balanço Patrimonial do exercício financeiro anterior, de acordo com o inciso I, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme demonstrativo anexo, que é parte integrante do presente Decreto.

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

Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, em 18 de Outubro de 2018



FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03707/18 de 18
de Outubro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
08 244 0074	09 02. 2.095	Fundo Municipal de Assistência Social Aprimoramento do Programa Bolsa Família - IGD PBF	
4.4.90.52.00	024	Equipamentos e material permanente Recursos do FNAS	
		Superavit	82.000,00
		TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social	82.000,00
PARA:			
13 392 0039	13 01. 2.132	Secretaria de Cultura e Turismo Realização de Festejos e Eventos para promoção das tradições do Município	
3.3.90.39.00	001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários	
		Superavit	190.000,00
		TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo	190.000,00
TOTAL GERAL			272.000,00

São Gonçalo do Amarante, 18 de Outubro de 2018.


FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito



GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO	
ATIVO FINANCEIRO (ANEXO XIV 2017)	R\$ 48.726.279,31
PASSIVO FINANCEIRO (ANEXO XIV 2017)	R\$ 36.161.791,65
SUPERÁVIT FINANCEIRO	R\$ 12.564.487,66
DECRETO 03707/18 DE 18 DE OUTUBRO DE 2018	R\$ 272.000,00

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

DECRETO Nro 03708/18, de 18 de Outubro de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, o crédito suplementar no valor de R\$ 119.620,00 (Cento e Dezenove Mil, Seiscentos 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. 01427/17

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\$ 119.620,00 (Cento e Dezenove Mil, Seiscentos 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\$119.620,00 (Cento e Dezenove Mil, Seiscentos 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.

2018 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, em 18 de Outubro de



FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03708/18 de 18
 de Outubro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
12 361 0007 06 01. 2.034	Secretaria da Educação - FME Manutenção do Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00 002	Material de consumo Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	36.500,00
3.3.90.39.00 002	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	300,00
12 365 0012 2.046	Manutenção do Ensino Infantil - Creche		
3.3.90.30.00 010	Material de consumo Recursos do FNDE	Anul.dotação	5.120,00
TOTAL Secretaria da Educação - FME			41.920,00
PARA:			
04 122 0064 14 01. 2.141	Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo Manutenção dos Serviços Administrativos da SEMURB		
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários	Anul.dotação	51.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários	Anul.dotação	26.700,00
TOTAL Secretaria do Meio Ambiente e Urbanis			77.700,00
TOTAL GERAL			119.620,00

São Gonçalo do Amarante, 18 de Outubro de 2018.


 FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

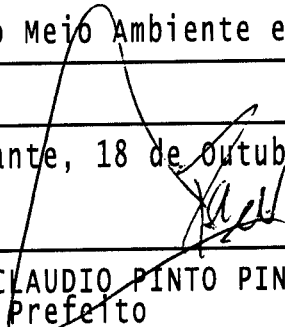
Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03708/18 de 18
de Outubro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
12 365 0009 06 01.1.009	Secretaria da Educação - FME Construção, Ampliação E Reforma Das Unidades De Ensino Infantil - Cedis - Ce		
4.4.90.51.00 002	Obras e instalações Recursos destinados à educação 25%		36.800,00
12 365 0012 2.046	Manutenção do Ensino Infantil - Creche		
3.3.90.30.00 010	Material de consumo Recursos do FNDE		5.120,00
TOTAL Secretaria da Educação - FME			41.920,00
DE:			
04 122 0064 14 01.2.141	Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo Manutenção dos Serviços Administrativos da SEMURB		
4.4.30.42.00 001	Auxílios Recursos ordinários		20.000,00
15 452 0067 1.042	Reestruturação urbanística da Lagoa da Prejubaca		
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		57.700,00
TOTAL Secretaria do Meio Ambiente e Urbanis			77.700,00
TOTAL GERAL			119.620,00

São Gonçalo do Amarante, 18 de Outubro de 2018.


FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

DECRETO Nro 03709/18, de 19 de Outubro de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, o crédito suplementar no valor de R\$ 23.200,00 (Vinte e Três Mil, Duzentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01427/17

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\$ 23.200,00 (Vinte e Três Mil, Duzentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$23.200,00 (Vinte e Três Mil, Duzentos Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

2018 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, em 19 de Outubro de



FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03709/18 de 19
de Outubro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
12 122 0008 06 01 2.033	Secretaria da Educação - FME Manutenção e Funcionamento Administrativ os da Secretaria de Educação		
3.3.90.30.00 002	Material de consumo Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	12.400,00
TOTAL Secretaria da Educação - FME			12.400,00
PARA:			
04 122 0017 15 01 2.147	Secretaria Regional do Pecém Manutenção Dos Serviços Administrativo da SRP		
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários	Anul.dotação	10.800,00
TOTAL Secretaria Regional do Pecém			10.800,00
TOTAL GERAL			23.200,00

São Gonçalo do Amarante, 19 de Outubro de 2018.

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 03709/18 de 19
de Outubro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
12 122 0008	06 01. Secretaria da Educação - FME 2.033 Manutenção e Funcionamento Administrativ os da Secretaria de Educação		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
002	Recursos destinados à educação 25%		7.400,00
TOTAL Secretaria da Educação - FME			7.400,00
DE:			
12 367 0012	06 02. Fundo Mun de Educação Básica - FUNDEB 2.060 Manutenção das Atividades da Educação Especial 40%		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
002	Recursos destinados à educação 25%		5.000,00
TOTAL Fundo Mun de Educação Básica - FUNDEB			5.000,00
DE:			
04 122 0017	15 01. Secretaria Regional do Pecém 2.147 Manutenção Dos Serviços Administrativo da SRP		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
001	Recursos ordinários		4.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
001	Recursos ordinários		5.000,00
4.4.30.42.00	Auxílios		
001	Recursos ordinários		1.800,00
TOTAL Secretaria Regional do Pecém			10.800,00
TOTAL GERAL			23.200,00


FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03709/18 de 19
de Outubro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
---------	-----------	-------	-------------

São Gonçalo do Amarante, 19 de Outubro de 2018.


FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

DECRETO Nro 03710/18, de 22 de Outubro de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, o crédito suplementar no valor de R\$ 16.000,00 (Dezesseis 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. 01427/17

D E C R E T A :

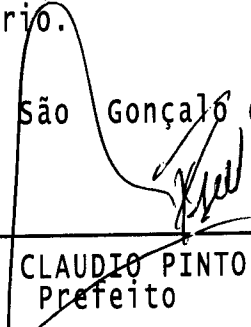
Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 16.000,00 (Dezesseis Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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\$16.000,00 (Dezesseis 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.

2018 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, em 22 de Outubro de


FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03710/18 de 22
de Outubro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0002 16 01. 2.151	Depart. Mun. de Trans., Transp. e Rodoviária Manutenção e Funcionamento Administrativo do DEMUTRAN		
3.1.91.13.00 001	Obrigações patronais Recursos ordinários	Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.30.00 001	Material de consumo 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
3.3.90.93.00 001	Indenizações e restituições Recursos ordinários	Anul.dotação	5.000,00
TOTAL Depart. Mun. de Trans., Transp. e Rodo			16.000,00
TOTAL GERAL			16.000,00

São Gonçalo do Amarante, 22 de Outubro de 2018.

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 03710/18 de 22 de Outubro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0002 16 01. 2.151	Depart. Mun. de Trans., Transp. e Rodoviá Manutenção e Funcionamento Administrativo do DEMUTRAN		
3.1.90.13.00 001	Obrigações patronais Recursos ordinários		16.000,00
TOTAL Depart. Mun. de Trans., Transp. e Rodo			16.000,00
TOTAL GERAL			16.000,00

São Gonçalo do Amarante, 22 de Outubro de 2018.


FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

DECRETO Nro 03711/18, de 22 de Outubro de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, o crédito suplementar no valor de R\$ 291.900,00 (Duzentos e Noventa e Um Mil, Novecentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01427/17

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\$ 291.900,00 (Duzentos e Noventa e Um Mil, Novecentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$291.900,00 (Duzentos e Noventa e Um Mil, Novecentos Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

2018 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, em 22 de Outubro de



FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03711/18 de 22
 de Outubro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0056 02 01. 2.004	Secretaria do Governo Manutenção e Funcionamento da Secretari SEGOV		
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários	Anul.dotação	23.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários	Anul.dotação	58.000,00
TOTAL Secretaria do Governo			81.000,00
PARA:			
12 122 0008 06 01. 2.033	Secretaria da Educação - FME Manutenção e Funcionamento Administrativ os da Secretaria de Educação		
3.3.90.39.00 002	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	41.900,00
12 361 0007 2.034	Manutenção do Ensino Fundamental		
3.3.90.39.00 002	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	78.000,00
12 365 0012 2.047	Manutenção do Ensino Infantil - Pré - Escola		
3.3.90.39.00 002	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	30.000,00
TOTAL Secretaria da Educação - FME			149.900,00
PARA:			
04 122 0058 10 01. 2.101	Secretaria da Infra-estrutura Manutenção e Funcionamento Administrativo da SEINFRA		
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários	Anul.dotação	3.000,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários	Anul.dotação	15.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03711/18 de 22
de Outubro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Secretaria da Infra-estrutura		18.000,00
	PARA:		
13 392 0042 2.134	13 01. Secretaria de Cultura e Turismo		
3.3.90.39.00	Fomento às Ações de Incentivo à Cultura		
001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Recursos ordinários	Anul.dotação	43.000,00
	TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo		43.000,00
	TOTAL GERAL		291.900,00

São Gonçalo do Amarante, 22 de outubro de 2018.


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 03711/18 de 22
 de Outubro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0052 02 01.	Secretaria do Governo		
3.3.90.30.00 2.003	Guarda Mirim		
001	Material de consumo		
	Recursos ordinários		20.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
001	Recursos ordinários		8.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		10.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
001	Recursos ordinários		3.000,00
04 122 0056 2.005	Pagamento de Sentenças Judiciais		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
001	Recursos ordinários		40.000,00
TOTAL Secretaria do Governo			81.000,00
DE:			
12 361 0009 06 01.	Secretaria da Educação - FME		
1.007	Construção, Ampliação E Reforma De		
	Escolas Do Ensino Fundamental		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
002	Recursos destinados à educação 25%		149.900,00
TOTAL Secretaria da Educação - FME			149.900,00
DE:			
04 122 0058 10 01.	Secretaria da Infra-estrutura		
2.101	Manutenção e Funcionamento		
	Administrativo da SEINFRA		
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		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 03711/18 de 22 de Outubro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Secretaria da Infra-estrutura		18.000,00
DE:			
04 122 0038 13 01.	Secretaria de Cultura e Turismo		
2.125	Manutenção e Funcionamento		
	Administrativo da SECULTUR		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
001	Recursos ordinários		43.000,00
	TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo		43.000,00
	TOTAL GERAL		291.900,00

São Gonçalo do Amarante, 22 de Outubro de 2018.


FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

DECRETO Nro 03712/18, de 23 de Outubro de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o)
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, o
crédito suplementar no valor de R\$ 749.000,00
(Setecentos e Quarenta e Nove Mil Reais) para reforço
de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante
no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei
nro. 01427/17

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\$ 749.000,00
(Setecentos e Quarenta e Nove Mil Reais) para reforço de dotação(ões)
orçamentária(s).

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

I - R\$749.000,00 (Setecentos e Quarenta e Nove Mil Reais), através do
SUPERÁVIT FINANCEIRO apurado no Balanço Patrimonial do exercício financeiro
anterior, de acordo com o inciso I, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64,
conforme demonstrativo anexo, que é parte integrante do presente Decreto.

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

2018 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, em 23 de Outubro de



FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03712/18 de 23
de Outubro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
10 301 0018 07 01 2.063	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	Superavit	202.000,00
3.3.90.39.00 009	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos do SUS	Superavit	67.000,00
10 302 0018 2.065	Manutenção do Hospital Geral Luiza Alcantara e Silva		
3.3.90.30.00 009	Material de consumo Recursos do SUS	Superavit	476.000,00
3.3.90.39.00 009	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos do SUS	Superavit	4.000,00
TOTAL Secretaria de Saúde - FMS			749.000,00
TOTAL GERAL			749.000,00

São Gonçalo do Amarante, 23 de Outubro de 2018.


FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito



GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO	
ATIVO FINANCEIRO (ANEXO XIV 2017)	R\$ 48.726.279,31
PASSIVO FINANCEIRO (ANEXO XIV 2017)	R\$ 36.161.791,65
SUPERÁVIT FINANCEIRO	R\$ 12.564.487,66
DECRETO 03712/18 DE 23 DE OUTUBRO DE 2018	R\$ 749.000,00

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

DECRETO Nro 03713/18, de 23 de Outubro de 2018

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. 01427/17

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 23 de Outubro de 2018



FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03713/18 de 23 de Outubro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
10 122 0018 07 01. 2.062	Secretaria de Saúde - FMS Manutenção e Funcionamento		
3.1.90.94.00 003	Administrativo da Sec de Saúde - FMS Indenizações e restituições trabalhistas		
	Recursos destinados à saúde	15% Anul.dotação	7.000,00
10 301 0018 2.063	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	12.000,00
TOTAL Secretaria de Saúde - FMS			19.000,00
TOTAL GERAL			19.000,00

São Gonçalo do Amarante, 23 de Outubro de 2018.


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 03713/18 de 23
de Outubro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
10 122 0018 07 01. 2.062	Secretaria de Saúde - FMS Manutenção e Funcionamento Administrativo da Sec de Saúde - FMS		
3.1.90.96.00 003	Ressarcimento de desp. de pessoal requis Recursos destinados à saúde 15%		7.000,00
			12.000,00
	TOTAL Secretaria de Saúde - FMS		19.000,00
	TOTAL GERAL		19.000,00

São Gonçalo do Amarante, 23 de Outubro de 2018.


FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

DECRETO Nro 03715/18, de 24 de Outubro de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, o crédito suplementar no valor de R\$ 504.000,00 (Quinhentos e Quatro 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. 01427/17

D E C R E T A :

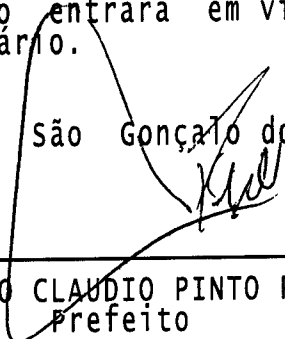
Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 504.000,00 (Quinhentos e Quatro Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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\$504.000,00 (Quinhentos e Quatro Mil Reais), através do SUPERÁVIT FINANCEIRO apurado no Balanço Patrimonial do exercício financeiro anterior, de acordo com o inciso I, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme demonstrativo anexo, que é parte integrante do presente Decreto.

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

Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, em 24 de Outubro de 2018



FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03715/18 de 24
de Outubro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
10 301 0018 07 01. 2.063	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		
		Superavit	260.000,00
10 302 0018 2.065	Manutenção do Hospital Geral Luiza Alcantara e Silva		
3.3.90.30.00 009	Material de consumo Recursos do SUS		
		Superavit	244.000,00
TOTAL Secretaria de Saúde - FMS			504.000,00
TOTAL GERAL			504.000,00

São Gonçalo do Amarante, 24 de Outubro de 2018.


FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito



GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO	
ATIVO FINANCEIRO (ANEXO XIV 2017)	R\$ 48.726.279,31
PASSIVO FINANCEIRO (ANEXO XIV 2017)	R\$ 36.161.791,65
SUPERÁVIT FINANCEIRO	R\$ 12.564.487,66
DECRETO 03715/18 DE 24 DE OUTUBRO DE 2018	R\$ 504.000,00

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

DECRETO Nro 03716/18, de 24 de Outubro de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, o crédito suplementar no valor de R\$ 323.371,00 (Trezentos e Vinte e Três Mil, Trezentos e Setenta e Um 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. 01427/17

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\$ 323.371,00 (Trezentos e Vinte e Três Mil, Trezentos e Setenta e Um 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\$323.371,00 (Trezentos e Vinte e Três Mil, Trezentos e Setenta e Um 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.

2018 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, em 24 de Outubro de



FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03716/18 de 24
 de Outubro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0056 02 01. 1.003	Secretaria do Governo Reforma e Ampliação de Espaços e Equipam entos Públicos vinculados a SEGOV		
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários	Anul.dotação	9.889,00
TOTAL Secretaria do Governo			9.889,00
PARA:			
12 122 0008 06 01. 2.033	Secretaria da Educação - FME Manutenção e Funcionamento Administrativ os da Secretaria de Educação		
3.3.90.39.00 002	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	500,00
TOTAL Secretaria da Educação - FME			500,00
PARA:			
04 122 0058 10 01. 2.101	Secretaria da Infra-estrutura Manutenção e Funcionamento Administrativo da SEINFRA		
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários	Anul.dotação	4.000,00
TOTAL Secretaria da Infra-estrutura			4.000,00
PARA:			
04 122 0024 11 01. 2.105	Secretaria do Desenv Agrário e Rural Manutenção e funcionamento administrativo		
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários	Anul.dotação	7.982,00
TOTAL Secretaria do Desenv Agrário e Rural			7.982,00
PARA:			
04 122 0064 14 01. 2.141	Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo Manutenção dos Serviços Administrativos da SEMURB		
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários	Anul.dotação	27.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03716/18 de 24
de Outubro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
25 752 0065 2.146	Manutenção de iluminação pública	Anul.dotação	18.000,00
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários	Anul.dotação	256.000,00
TOTAL Secretaria do Meio Ambiente e Urbanis			301.000,00
TOTAL GERAL			323.371,00

São Gonçalo do Amarante, 24 de Outubro de 2018.


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 03716/18 de 24
de Outubro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
12 122 0008	06 01. Secretaria da Educação - FME 2.033 Manutenção e Funcionamento Administrativ os da Secretaria de Educação		
3.3.90.33.00 002	Passagens e despesas com locomoção Recursos destinados à educação 25%		500,00
TOTAL Secretaria da Educação - FME			500,00
DE:			
04 122 0027	11 01. Secretaria do Desenv Agrário e Rural 1.030 Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Públicos da SDAR		
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		7.982,00
TOTAL Secretaria do Desenv Agrário e Rural			7.982,00
DE:			
15 452 0067	14 01. Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo 1.042 Reestruturação urbanística da Lagoa da Prejubaca		
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		314.889,00
TOTAL Secretaria do Meio Ambiente e Urbanis			314.889,00
TOTAL GERAL			323.371,00

São Gonçalo do Amarante, 24 de Outubro de 2018.


FRANCISCO CLAUDÍO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

DECRETO Nro 03718/18, de 25 de Outubro de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, o crédito suplementar no valor de R\$ 31.920,00 (Trinta e Um Mil, Novecentos 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. 01427/17

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\$ 31.920,00 (Trinta e Um Mil, Novecentos 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\$31.920,00 (Trinta e Um Mil, Novecentos e Vinte 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.

2018 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, em 25 de Outubro de



FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03718/18 de 25
de Outubro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
08 244 0074 09 02. 2.091	Fundo Municipal de Assistência Social		
3.1.90.04.00	Apoio a Rede de Proteção Social Básica		
024	Contratação por tempo determinado		
	Recursos do FNAS	Superavit	5.550,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
024	Recursos do FNAS	Superavit	18.620,00
08 244 0074 2.092	Apoio a Rede de Proteção Social		
3.1.90.04.00	Especial - Média Complexidade		
024	Contratação por tempo determinado		
	Recursos do FNAS	Superavit	3.850,00
08 244 0074 2.098	Execução do Programa de Acesso ao		
3.1.90.04.00	Trabalho		
024	Contratação por tempo determinado		
	Recursos do FNAS	Superavit	3.900,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			31.920,00
TOTAL GERAL			31.920,00

São Gonçalo do Amarante, 25 de Outubro de 2018.


FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito



GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO	
ATIVO FINANCEIRO (ANEXO XIV 2017)	R\$ 48.726.279,31
PASSIVO FINANCEIRO (ANEXO XIV 2017)	R\$ 36.161.791,65
SUPERÁVIT FINANCEIRO	R\$ 12.564.487,66
DECRETO 03718/18 DE 25 DE OUTUBRO DE 2018	R\$ 31.920,00

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

DECRETO Nro 03719/18, de 25 de Outubro de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, o crédito suplementar no valor de R\$ 2.374.042,00 (Dois Milhões, Trezentos e Setenta e Quatro Mil, 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. 01427/17

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\$ 2.374.042,00 (Dois Milhões, Trezentos e Setenta e Quatro Mil, 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\$2.374.042,00 (Dois Milhões, Trezentos e Setenta e Quatro Mil, 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.

2018 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, em 25 de Outubro de



FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03719/18 de 25
 de Outubro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0056	02 01. Secretaria do Governo 2.004 Manutenção e Funcionamento da Secretari SEGOV		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
001	Recursos ordinários	Anul.dotação	24.700,00
TOTAL Secretaria do Governo			24.700,00
PARA:			
04 122 0050	04 01. Secretaria das Finanças 2.024 Manutenção dos serviços administrativos da SEFIN		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
001	Recursos ordinários	Anul.dotação	10.000,00
TOTAL Secretaria das Finanças			10.000,00
PARA:			
12 122 0008	06 01. Secretaria da Educação - FME 2.033 Manutenção e Funcionamento Administrativ os da Secretaria de Educação		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
002	Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	21.593,00
12 361 0007	2.034 Manutenção do Ensino Fundamental		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
002	Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	62.000,00
TOTAL Secretaria da Educação - FME			83.593,00
PARA:			
12 361 0007	06 02. Fundo Mun de Educação Básica - FUNDEB 2.053 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	339.107,00
12 361 0013	2.055 Remuneração dos Profissionais de Magistério do Ensino Fundamental - 60%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
013	Transferências do FUNDEB 60%	Anul.dotação	299.737,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03719/18 de 25 de Outubro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 365 0013 2.057	Remuneração dos Profissionais de Magistério do Ensino Infantil - 60%		
3.1.90.11.00 013	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferências do FUNDEB 60%	Anul.dotação	308.000,00
TOTAL Fundo Mun de Educação Básica - FUNDEB PARA:			946.844,00
10 301 0018 2.063	07 01. Secretaria de Saúde - FMS 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	434.055,00
10 302 0018 2.065	Manutenção do Hospital Geral Luiza Alcantara e Silva		
3.1.90.04.00 009	Contratação por tempo determinado Recursos do SUS	Anul.dotação	442.400,00
3.1.90.11.00 003	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	8.300,00
3.3.90.30.00 009	Material de consumo Recursos do SUS	Anul.dotação	11.000,00
10 302 0018 2.066	Realizações das Ações de Atenção Secundária/ Bloco Média e Alta Complexidade		
3.1.90.04.00 003	Contratação por tempo determinado Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	250,00
007	Outros recursos destinados à saúde	Anul.dotação	268.400,00
3.1.90.11.00 003	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	7.200,00
009	Recursos do SUS	Anul.dotação	29.600,00
10 304 0020 2.069	Realização das Ações de Vigilância Sanitária		
3.1.90.04.00 003	Contratação por tempo determinado Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	500,00
10 305 0020 2.070	Realização das Ações de Vigilância Epidemiológica		
3.1.90.04.00 003	Contratação por tempo determinado Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	51.400,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03719/18 de 25
de Outubro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
009	Recursos do SUS	Anul.dotação	14.400,00
3.1.90.11.00 003	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	16.300,00
009	Recursos do SUS	Anul.dotação	22.400,00
TOTAL Secretaria de Saúde - FMS			1.306.205,00
PARA:			
04 122 0060 12 01.	Secretaria de Juventude e Esporte		
2.120	Manutenção dos serviços administrativos da SEJU		
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos ordinários	Anul.dotação	2.700,00
TOTAL Secretaria de Juventude e Esporte			2.700,00
TOTAL GERAL			2.374.042,00

São Gonçalo do Amarante, 25 de Outubro de 2018.


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 03719/18 de 25
de Outubro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0052	02 01. Secretaria do Governo Reforma e Ampliação da Sede da Guarda Municipal		
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		24.700,00
TOTAL Secretaria do Governo			24.700,00
DE:			
04 122 0050	04 01. Secretaria das Finanças Manutenção dos serviços administrativos da SEFIN		
3.1.90.94.00 001	Indenizações e restituições trabalhistas Recursos ordinários		2.500,00
04 123 0049	2.026 Manutenção das Atividades da Administração Financeira		
3.1.90.96.00 001	Ressarcimento de desp. de pessoal requis Recursos ordinários		3.000,00
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		500,00
3.3.90.91.00 001	Sentenças judiciais Recursos ordinários		500,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		1.500,00
28 843 0000	2.027 Gerenciamento da dívida interna		
3.2.90.21.00 001	Juros sobre a dívida por contrato Recursos ordinários		2.000,00
TOTAL Secretaria das Finanças			10.000,00
DE:			
12 365 0009	06 01. Secretaria da Educação - FME Construção, Ampliação E Reforma Das Unidades De Ensino Infantil - Cedis - Ce		
4.4.90.51.00 002	Obras e instalações Recursos destinados à educação 25%		83.593,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03719/18 de 25
 de Outubro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Secretaria da Educação - FME			83.593,00
DE:			
12 361 0007 06 02 2.053	Fundo Mun de Educação Básica - FUNDEB Funcionamento da Rede Pública do Ensino Fundamental do Município 40%		
3.1.90.11.00 002	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos destinados à educação 25%		294.391,00
12 365 0007 2.056	Funcionamento da Rede Pública do Ensino Infantil do Município 40%		
3.3.90.30.00 002	Material de consumo Recursos destinados à educação 25%		44.716,00
3.3.90.39.00 014	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferências do FUNDEB 40%		397.737,00
12 365 0013 2.057	Remuneração dos Profissionais de Magistério do Ensino Infantil - 60%		
3.1.90.04.00 013	Contratação por tempo determinado Transferências do FUNDEB 60%		210.000,00
TOTAL Fundo Mun de Educação Básica - FUNDEB			946.844,00
DE:			
10 122 0018 07 01 2.062	Secretaria de Saúde - FMS Manutenção e Funcionamento Administrativo da Sec de Saúde - FMS		
3.1.90.04.00 003	Contratação por tempo determinado Recursos destinados à saúde 15%		518.005,00
10 302 0018 2.066	Realizações das Ações de Atenção Secunda ria/ Bloco Média e Alta Complexidade		
3.1.90.04.00 007	Contratação por tempo determinado Outros recursos destinados à saúde		268.400,00
3.3.90.30.00 009	Material de consumo Recursos do SUS		519.800,00
TOTAL Secretaria de Saúde - FMS			1.306.205,00
DE:			
04 122 0060 12 01 2.120	Secretaria de Juventude e Esporte Manutenção dos serviços administrativos da SEJU		
3.1.90.04.00 001	Contratação por tempo determinado Recursos ordinários		2.700,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 03

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03719/18 de 25
de Outubro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Secretaria de Juventude e Esporte		2.700,00
	TOTAL GERAL		2.374.042,00

São Gonçalo do Amarante, 25 de Outubro de 2018.


FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

DECRETO Nro 03723/18, de 30 de Outubro de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, o crédito suplementar no valor de R\$ 914.412,00 (Novecentos e Quatorze Mil, Quatrocentos e Doze Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01427/17

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\$ 914.412,00 (Novecentos e Quatorze Mil, Quatrocentos e Doze Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$914.412,00 (Novecentos e Quatorze Mil, Quatrocentos e Doze Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

2018 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, em 30 de Outubro de



FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03723/18 de 30
 de Outubro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0052 02 01	Secretaria do Governo		
3.1.91.13.00 2.002	Funcionamento da Guarda Municipal		
001	Obrigações patronais		
	Recursos ordinários	Anul.dotação	32.000,00
TOTAL Secretaria do Governo			32.000,00
PARA:			
12 122 0008 06 01	Secretaria da Educação - FME		
3.3.90.30.00 2.033	Manutenção e Funcionamento Administrativos da Secretaria de Educação		
002	Material de consumo		
	Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	134.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
002	Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	30.712,00
12 361 0007 2.034	Manutenção do Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
002	Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	74.900,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
002	Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	79.000,00
12 361 0007 2.036	Alimentação Escolar Mais Educação		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
010	Recursos do FNDE	Anul.dotação	20.000,00
12 362 0010 2.039	Manutenção Do Transporte Escolar Do Ensino Médio		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
019	Trans. de convênios estados/educação	Anul.dotação	60.000,00
12 364 0010 2.041	Manutenção Do Transporte Escolar Universitário		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários	Anul.dotação	30.000,00
TOTAL Secretaria da Educação - FME			429.112,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03723/18 de 30
 de Outubro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
12 361 0013 06 02. 2.055	Fundo Mun de Educação Básica - FUNDEB Remuneração dos Profissionais de Magistério do Ensino Fundamental - 60%		
3.1.90.13.00 013	Obrigações patronais Transferências do FUNDEB 60%	Anul.dotação	115.000,00
12 365 0013 2.057	Remuneração dos Profissionais de Magistério do Ensino Infantil - 60%		
3.1.91.13.00 013	Obrigações patronais Transferências do FUNDEB 60%	Anul.dotação	40.000,00
12 367 0013 2.061	Remuneração dos Profissionais de Magist ério do Ensino de Educação Especial- 60%		
3.1.91.13.00 013	Obrigações patronais Transferências do FUNDEB 60%	Anul.dotação	5.000,00
TOTAL Fundo Mun de Educação Básica - FUNDEB			160.000,00
PARA:			
10 122 0018 07 01. 2.062	Secretaria de Saúde - FMS Manutenção e Funcionamento Administrativo da Sec de Saúde - FMS		
3.1.90.94.00 003	Indenizações e restituições trabalhistas Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	4.000,00
3.3.90.39.00 003	Outros serv. de terc, pessoa jurídica Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	4.200,00
10 301 0018 2.063	Manutenção das Ações Básicas de Saúde - Bloco de Atenção Básica		
4.4.90.52.00 016	Equipamentos e material permanente Transferências de convênios União/saúde	Anul.dotação	1.400,00
10 302 0018 2.064	Manutenção do Consórcio Público de Saúde Interfederativo do Vale do Curu(CISVALE)		
3.3.71.70.00 003	Rateio p/ particip. em consórcio público Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	16.800,00
10 302 0018 2.065	Manutenção do Hospital Geral Luiza Alcantara e Silva		
3.1.90.13.00 003	Obrigações patronais Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	70.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03723/18 de 30 de Outubro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.91.13.00 003	Obrigações patronais Recursos destinados à saúde	15% Anul.dotação	5.700,00
10 302 0018 2.066	Realizações das Ações de Atenção Secundária/ Bloco Média e Alta Complexidade		
4.4.90.52.00 009	Equipamentos e material permanente Recursos do SUS	Anul.dotação	39.800,00
TOTAL Secretaria de Saúde - FMS			141.900,00
PARA:			
04 122 0030 08 01. 2.071	Secretária do Desenvolvimento Econômico Manutenção e Funcionamento administrativo		
3.1.90.13.00 001	Obrigações patronais Recursos ordinários	Anul.dotação	11.000,00
TOTAL Secretária do Desenvolvimento Econômi			11.000,00
PARA:			
04 122 0058 10 01. 2.101	Secretaria da Infra-estrutura Manutenção e Funcionamento Administrativo da SEINFRA		
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários	Anul.dotação	3.000,00
TOTAL Secretaria da Infra-estrutura			3.000,00
PARA:			
27 812 0061 12 01. 2.121	Secretaria de Juventude e Esporte Reforma, recuperação de equipamentos esportivos		
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários	Anul.dotação	80.000,00
TOTAL Secretaria de Juventude e Esporte			80.000,00
PARA:			
04 122 0064 14 01. 2.141	Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo Manutenção dos Serviços Administrativos da SEMURB		
3.1.91.13.00 001	Obrigações patronais Recursos ordinários	Anul.dotação	30.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 04

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03723/18 de 30 de Outubro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários	Anul.dotação	8.900,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários	Anul.dotação	16.500,00
25 752 0065 2.146	Manutenção de iluminação pública		
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários	Anul.dotação	2.000,00
TOTAL Secretaria do Meio Ambiente e Urbanis			57.400,00
TOTAL GERAL			914.412,00

São Gonçalo do Amarante, 30 de Outubro de 2018.


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 03723/18 de 30
 de Outubro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0056 02 01. 2.004	Secretaria do Governo Manutenção e Funcionamento da Secretari SEGOV		
3.1.91.13.00 001	Obrigações patronais Recursos ordinários		32.000,00
TOTAL Secretaria do Governo			32.000,00
DE:			
12 122 0007 06 01. 2.032	Secretaria da Educação - FME Fortalecimento Dos Conselhos E Grêmios Escolares		
3.3.90.30.00 002	Material de consumo Recursos destinados à educação 25%		2.000,00
3.3.90.33.00 002	Passagens e despesas com locomoção Recursos destinados à educação 25%		950,00
12 122 0008 2.033	Manutenção e Funcionamento Administrativ os da Secretaria de Educação		
3.3.90.31.00 002	Premiações cult.art.cient.desp.e outras Recursos destinados à educação 25%		10.000,00
3.3.90.35.00 002	Serviços de consultoria Recursos destinados à educação 25%		29.500,00
12 361 0007 2.034	Manutenção do Ensino Fundamental		
3.1.90.11.00 002	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos destinados à educação 25%		94.662,00
3.3.90.92.00 002	Despesas de exercícios anteriores Recursos destinados à educação 25%		10.000,00
12 361 0009 1.007	Construção, Ampliação E Reforma De Escolas Do Ensino Fundamental		
4.4.90.51.00 019	Obras e instalações Trans. de convênios estados/educação		60.000,00
12 362 0010 2.039	Manutenção Do Transporte Escolar Do Ensino Médio		
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		30.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03723/18 de 30 de Outubro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 365 0012 2.046	Manutenção do Ensino Infantil - Creche		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
002	Recursos destinados à educação 25%		40.000,00
010	Recursos do FNDE		20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
002	Recursos destinados à educação 25%		20.000,00
12 365 0012 2.048	Manutenção do Ensino Infantil - Tempo Integral		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
002	Recursos destinados à educação 25%		90.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
002	Recursos destinados à educação 25%		22.000,00
TOTAL Secretaria da Educação - FME			429.112,00
DE:			
12 365 0007 2.056	Fundo Mun de Educação Básica - FUNDEB		
06 02.	Funcionamento da Rede Pública do Ensino Infantil do Município 40%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
014	Transferências do FUNDEB 40%		160.000,00
TOTAL Fundo Mun de Educação Básica - FUNDEB			160.000,00
DE:			
10 122 0018 2.062	Secretaria de Saúde - FMS		
07 01.	Manutenção e Funcionamento Administrativo da Sec de Saúde - FMS		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
003	Recursos destinados à saúde 15%		16.800,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
003	Recursos destinados à saúde 15%		4.200,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
003	Recursos destinados à saúde 15%		4.200,00
10 301 0018 2.063	Manutenção das Ações Básicas de Saúde - Bloco de Atenção Básica		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
003	Recursos destinados à saúde 15%		35.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 03

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03723/18 de 30 de Outubro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 302 0018 2.065	Manutenção do Hospital Geral Luiza Alcantara e Silva		
4.4.90.52.00 016	Equipamentos e material permanente Transferências de convênios União/saúde		1.400,00
10 302 0018 2.066	Realizações das Ações de Atenção Secundária/ Bloco Média e Alta Complexidade		
3.3.90.30.00 003	Material de consumo Recursos destinados à saúde 15%		35.000,00
009	Recursos do SUS		39.800,00
10 302 0019 2.067	Aquisição de Ambulâncias		
4.4.90.52.00 003	Equipamentos e material permanente Recursos destinados à saúde 15%		5.500,00
TOTAL Secretaria de Saúde - FMS			141.900,00
DE:			
04 122 0030 2.071	Secretaria do Desenvolvimento Econômico Manutenção e Funcionamento administrativo		
3.3.90.33.00 001	Passagens e despesas com locomoção Recursos ordinários		5.000,00
22 661 0032 2.072	Apoio às Áreas e/ou Distritos Industriais		
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		6.000,00
TOTAL Secretária do Desenvolvimento Econômi			11.000,00
DE:			
04 122 0058 2.101	Secretaria da Infra-estrutura Manutenção e Funcionamento Administrativo da SEINFRA		
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		3.000,00
TOTAL Secretaria da Infra-estrutura			3.000,00
DE:			
27 812 0061 1.034	Secretaria de Juventude e Esporte Construção, Ampliação e Reforma de Equip Esportivos		
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		80.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 04

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03723/18 de 30
de Outubro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Secretaria de Juventude e Esporte		80.000,00
DE:			
04 122 0064 14 01	Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo		
	Manutenção dos Serviços Administrativos		
	da SEMURB		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
001	Recursos ordinários		30.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
001	Recursos ordinários		10.900,00
15 452 0067 2.159	Manutenção de Equipamentos Públicos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
001	Recursos ordinários		16.500,00
	TOTAL Secretaria do Meio Ambiente e Urbanis		57.400,00
	TOTAL GERAL		914.412,00

São Gonçalo do Amarante, 30 de Outubro de 2018.


FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

DECRETO Nro 03725/18, de 31 de Outubro de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, o crédito suplementar no valor de R\$ 26.000,00 (Vinte e Seis Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01427/17

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\$ 26.000,00 (Vinte e Seis Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$26.000,00 (Vinte e Seis Mil Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

2018 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, em 31 de Outubro de




FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03725/18 de 31
 de Outubro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
10 122 0018 07 01. 2.062	Secretaria de Saúde - FMS Manutenção e Funcionamento		
3.1.90.94.00 003	Administrativo da Sec de Saúde - FMS Indenizações e restituições trabalhistas Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	500,00
TOTAL Secretaria de Saúde - FMS			500,00
PARA:			
04 122 0076 09 01. 2.082	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social Manutenção e Funcionamento		
3.3.90.30.00 001	administrativo da STDS Material de consumo Recursos ordinários	Anul.dotação	4.500,00
TOTAL Secretaria do Trabalho e Desenv. Soci			4.500,00
PARA:			
04 122 0058 10 01. 2.101	Secretaria da Infra-estrutura Manutenção e Funcionamento		
3.3.90.39.00 001	Administrativo da SEINFRA Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários	Anul.dotação	9.000,00
TOTAL Secretaria da Infra-estrutura			9.000,00
PARA:			
04 122 0038 13 01. 2.125	Secretaria de Cultura e Turismo Manutenção e Funcionamento		
3.3.90.39.00 001	Administrativo da SECULTUR Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários	Anul.dotação	12.000,00
TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo			12.000,00
 FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO Prefeito			

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03725/18 de 31 de Outubro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL GERAL		26.000,00

São Gonçalo do Amarante, 31 de Outubro de 2018.


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 03725/18 de 31
 de Outubro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
10 122 0018	07 01. 2.062	Secretaria de Saúde - FMS Manutenção e Funcionamento Administrativo da Sec de Saúde - FMS	
	3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	
	003	Recursos destinados à saúde 15%	500,00
TOTAL Secretaria de Saúde - FMS			500,00
DE:			
04 122 0076	09 01. 2.082	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social Manutenção e Funcionamento administrativo da STDS	
	4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	
	001	Recursos ordinários	4.000,00
	4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	
	001	Recursos ordinários	500,00
TOTAL Secretaria do Trabalho e Desenv. Soci			4.500,00
DE:			
04 122 0058	10 01. 2.101	Secretaria da Infra-estrutura Manutenção e Funcionamento Administrativo da SEINFRA	
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	
	001	Recursos ordinários	9.000,00
TOTAL Secretaria da Infra-estrutura			9.000,00
DE:			
13 392 0042	13 01. 2.134	Secretaria de Cultura e Turismo Fomento às Ações de Incentivo à Cultura	
	3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	
	001	Recursos ordinários	7.000,00
	3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	
	001	Recursos ordinários	2.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03725/18 de 31
de Outubro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		3.000,00
	TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo		12.000,00
	TOTAL GERAL		26.000,00

São Gonçalo do Amarante, 31 de Outubro de 2018.


FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

DECRETO Nro 03726/18, de 01 de Novembro de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.035.198,00 (Um Milhão, Trinta e Cinco Mil, Cento e Noventa 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. 01427/17

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\$ 1.035.198,00 (Um Milhão, Trinta e Cinco Mil, Cento e Noventa 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\$1.035.198,00 (Um Milhão, Trinta e Cinco Mil, Cento e Noventa 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.

2018 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 03726/18 de 01
 de Novembro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0056	02 01. Secretaria do Governo Manutenção e Funcionamento da Secretari SEGOV		
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários	Anul.dotação	99.500,00
04 182 0047	2.011 Manutenção das Atividades da Defesa Civil		
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários	Anul.dotação	1.500,00
TOTAL Secretaria do Governo			101.000,00
PARA:			
04 122 0050	04 01. Secretaria das Finanças Manutenção dos serviços administrativos da SEFIN		
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários	Anul.dotação	5.000,00
TOTAL Secretaria das Finanças			5.000,00
PARA:			
12 122 0008	06 01. Secretaria da Educação - FME Manutenção e Funcionamento Administrativ os da Secretaria de Educação		
3.3.90.39.00 002	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	59.000,00
12 361 0007	2.034 Manutenção do Ensino Fundamental		
3.3.90.39.00 002	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	46.400,00
12 362 0010	2.039 Manutenção Do Transporte Escolar Do Ensino Médio		
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários	Anul.dotação	116.000,00
010	Recursos do FNDE	Anul.dotação	15.199,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03726/18 de 01 de Novembro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
019	Trans. de convênios estados/educação	Anul.dotação	85.614,00
12 364 0010 2.041	Manutenção Do Transporte Escolar Universitário		
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários	Anul.dotação	215.500,00
12 365 0007 2.045	Transporte Escolar Ensino Infantil		
3.3.90.39.00 002	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	129.000,00
12 365 0012 2.047	Manutenção do Ensino Infantil - Pré - Escola		
3.3.90.36.00 002	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	2.985,00
TOTAL Secretaria da Educação - FME			669.698,00
PARA:			
10 122 0018 07 01. 2.062	Secretaria de Saúde - FMS Manutenção e Funcionamento Administrativo da Sec de Saúde - FMS		
3.3.90.36.00 003	Outros serv. de terceiros pessoa física 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	25.700,00
10 301 0018 2.063	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	48.000,00
3.3.90.39.00 003	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	73.000,00
009	Recursos do SUS	Anul.dotação	11.000,00
10 302 0018 2.065	Manutenção do Hospital Geral Luiza Alcantara e Silva		
3.3.90.30.00 003	Material de consumo Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	72.000,00
3.3.90.39.00 009	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos do SUS	Anul.dotação	6.500,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03726/18 de 01 de Novembro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 305 0020 2.070	Realização das Ações de Vigilância Epidemiológica		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
003	Recursos destinados à saúde	15% Anul.dotação	3.300,00
	TOTAL Secretaria de Saúde - FMS		259.500,00
	TOTAL GERAL		1.035.198,00

São Gonçalo do Amarante, 01 de Novembro de 2018.

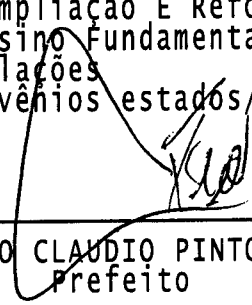

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03726/18 de 01
 de Novembro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0052 02 01.	Secretaria do Governo		
3.3.90.39.00 2.002	Funcionamento da Guarda Municipal		
001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Recursos ordinários		50.000,00
04 122 0056 2.005	Pagamento de Sentenças Judiciais		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
001	Recursos ordinários		49.500,00
04 182 0047 2.011	Manutenção das Atividades da Defesa Civil		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
001	Recursos ordinários		1.500,00
	TOTAL Secretaria do Governo		101.000,00
DE:			
04 122 0068 03 01.	Sec.Planejamento, Administração e Gestão		
3.3.90.39.00 1.006	Construção, Ampliação e Reforma do Paço Municipal		
001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Recursos ordinários		291.000,00
	TOTAL Sec.Planejamento, Administração e Ges		291.000,00
DE:			
12 122 0008 06 01.	Secretaria da Educação - FME		
4.4.30.42.00 2.033	Manutenção e Funcionamento Administrativos da Secretaria de Educação		
002	Auxílios		
	Recursos destinados à educação 25%		2.800,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		
002	Recursos destinados à educação 25%		185,00
12 361 0009 1.007	Construção, Ampliação E Reforma De Escolas Do Ensino Fundamental		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
019	Trans. de convênios estados/educação		85.614,00


 FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03726/18 de 01 de Novembro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 365 0007 2.043 3.3.90.30.00 001	Alimentação Escolar Tempo Integral Material de consumo Recursos ordinários		40.500,00
12 365 0012 2.047 3.1.90.04.00 002	Manutenção do Ensino Infantil - Pré - Escola Contratação por tempo determinado Recursos destinados à educação 25%		10.000,00
3.1.90.11.00 002	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos destinados à educação 25%		75.400,00
3.3.90.30.00 010	Material de consumo Recursos do FNDE		15.199,00
12 365 0012 2.048 3.3.90.36.00 002	Manutenção do Ensino Infantil - Tempo Integral Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos destinados à educação 25%		15.000,00
3.3.90.39.00 002	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos destinados à educação 25%		5.000,00
TOTAL Secretaria da Educação - FME DE:			249.698,00
12 365 0007 2.056 3.3.90.30.00 002	Fundo Mun de Educação Básica - FUNDEB Funcionamento da Rede Pública do Ensino Infantil do Município 40% Material de consumo Recursos destinados à educação 25%		129.000,00
TOTAL Fundo Mun de Educação Básica - FUNDEB DE:			129.000,00
10 122 0018 1.011 3.3.90.39.00 003	Secretaria de Saúde - FMS Reforma e Ampliação de Espaço e Equipame ntos Públicos vinculados a Sec de Saúde Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos destinados à saúde 15%		150.000,00
10 302 0019 1.014 4.4.90.52.00 003	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde de Atenção Secundária Equipamentos e material permanente Recursos destinados à saúde 15%		20.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 03

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03726/18 de 01
de Novembro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
			48.000,00
			24.000,00
10 305 0020 2.070	Realização das Ações de Vigilância Epidemiológica		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
009	Recursos do SUS		17.500,00
	TOTAL Secretaria de Saúde - FMS		259.500,00
	DE:		
04 122 0076 2.082	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social Manutenção e Funcionamento administrativo da STDS		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
001	Recursos ordinários		5.000,00
	TOTAL Secretaria do Trabalho e Desenv. Soci		5.000,00
	TOTAL GERAL		1.035.198,00

São Gonçalo do Amarante, 01 de Novembro de 2018.


FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

DECRETO Nro 03728/18, de 06 de Novembro de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, o crédito suplementar no valor de R\$ 79.826,00 (Setenta e Nove Mil, Oitocentos 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. 01427/17

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\$ 79.826,00 (Setenta e Nove Mil, Oitocentos 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\$79.826,00 (Setenta e Nove Mil, Oitocentos 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.

2018 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, em 06 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 03728/18 de 06
 de Novembro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
12 361 0007 06 01. 2.036	Secretaria da Educação - FME		
3.3.90.30.00	Alimentação Escolar Mais Educação		
001	Material de consumo		
	Recursos ordinários	Anul.dotação	468,00
010	Recursos do FNDE	Anul.dotação	17.942,00
12 365 0007 2.042	Alimentação Escolar Pré-Escolar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	645,00
010	Recursos do FNDE	Anul.dotação	5.600,00
	TOTAL Secretaria da Educação - FME		24.655,00
PARA:			
04 122 0076 09 01. 2.082	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social		
3.3.90.30.00	Manutenção e Funcionamento		
001	administrativo da STDS		
	Material de consumo		
	Recursos ordinários	Anul.dotação	22.670,00
08 244 0076 2.084	Realização do STDS Itinerante nas		
3.3.90.30.00	Comunidades		
001	Material de consumo		
	Recursos ordinários	Anul.dotação	32.501,00
	TOTAL Secretaria do Trabalho e Desenv. Soci		55.171,00
	TOTAL GERAL		79.826,00

São Gonçalo do Amarante, 06 de Novembro de 2018.


 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 03728/18 de 06
de Novembro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
12 361 0007 06 01. 2.034	Secretaria da Educação - FME Manutenção do Ensino Fundamental		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
010	Recursos do FNDE		5.000,00
12 361 0007 2.038	Transporte Escolar Ensino Fundamental		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
010	Recursos do FNDE		12.942,00
12 365 0012 2.047	Manutenção do Ensino Infantil - Pré - Escola		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
010	Recursos do FNDE		5.600,00
12 367 0007 2.051	Programa Alimentação Escolar Especial AEE		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
001	Recursos ordinários		645,00
			468,00
	TOTAL Secretaria da Educação - FME		24.655,00
DE:			
23 695 0046 13 01. 1.038	Secretaria de Cultura e Turismo Construção do Centro Eventos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
001	Recursos ordinários		55.171,00
	TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo		55.171,00
	TOTAL GERAL		79.826,00

São Gonçalo do Amarante, 06 de Novembro de 2018.


FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

DECRETO Nro 03729/18, de 07 de Novembro de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, o crédito suplementar no valor de R\$ 233.947,00 (Duzentos e Trinta e Três Mil, Novecentos e Quarenta 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. 01427/17

D E C R E T A :

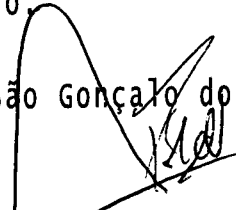
Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 233.947,00 (Duzentos e Trinta e Três Mil, Novecentos e Quarenta e Sete Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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\$233.947,00 (Duzentos e Trinta e Três Mil, Novecentos e Quarenta 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.

2018 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, em 07 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 03729/18 de 07
 de Novembro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
12 361 0007 06 01.	Secretaria da Educação - FME		
3.3.90.30.00 2.035	Alimentação Escolar Ensino Fundamental		
010	Material de consumo		
	Recursos do FNDE	Anul.dotação	24.700,00
12 361 0007 06 01.	Alimentação Escolar Mais Educação		
3.3.90.30.00 2.036	Material de consumo		
001	Recursos ordinários	Anul.dotação	1.435,00
010	Recursos do FNDE	Anul.dotação	16.812,00
	TOTAL Secretaria da Educação - FME		42.947,00
PARA:			
12 361 0007 06 02.	Fundo Mun de Educação Básica - FUNDEB		
3.3.90.39.00 2.053	Funcionamento da Rede Pública do Ensino Fundamental do Município 40%		
014	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Transferências do FUNDEB 40%	Anul.dotação	150.000,00
	TOTAL Fundo Mun de Educação Básica - FUNDEB		150.000,00
PARA:			
04 122 0076 09 01.	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social		
3.3.90.39.00 2.082	Manutenção e Funcionamento administrativo da STDS		
001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Recursos ordinários	Anul.dotação	18.000,00
	TOTAL Secretaria do Trabalho e Desenv. Soci		18.000,00
PARA:			
25 752 0065 14 01.	Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo		
3.3.90.30.00 2.146	Manutenção de iluminação pública		
001	Material de consumo		
	Recursos ordinários	Anul.dotação	23.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03729/18 de 07
de Novembro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Secretaria do Meio Ambiente e Urbanis		23.000,00
	TOTAL GERAL		233.947,00

São Gonçalo do Amarante, 07 de Novembro de 2018.


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 03729/18 de 07
de Novembro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
12 365 0007 06 01. 2.044	Secretaria da Educação - FME Alimentação Escolar Ensino Infantil - Creche		
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		1.435,00
12 365 0012 2.047	Manutenção do Ensino Infantil - Pré - Escola		
3.3.90.30.00 010	Material de consumo Recursos do FNDE		41.512,00
TOTAL Secretaria da Educação - FME			42.947,00
DE:			
12 361 0007 06 02. 2.053	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%		150.000,00
TOTAL Fundo Mun de Educação Básica - FUNDEB			150.000,00
DE:			
04 122 0076 09 01. 2.082	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social Manutenção e Funcionamento administrativo da STDS		
3.3.90.31.00 001	Premiações cult.art.cient.desp.e outras Recursos ordinários		1.000,00
3.3.90.32.00 001	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recursos ordinários		5.000,00
3.3.90.33.00 001	Passagens e despesas com locomoção Recursos ordinários		5.000,00
3.3.90.35.00 001	Serviços de consultoria Recursos ordinários		2.400,00
3.3.90.47.00 001	Obrigações tributárias e contributivas Recursos ordinários		1.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03729/18 de 07 de Novembro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.48.00 001	Outros aux. finan. a pessoas físicas Recursos ordinários		1.000,00
04 125 0076 2.083	Manutenção dos Conselhos Vinculados inclusive Tutelar		
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		500,00
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		100,00
08 244 0076 2.085	Fortalecimento de Entidades		
3.3.50.43.00 001	Subvenções sociais Recursos ordinários		1.000,00
11 334 0077 2.087	Fomentar o desenvolvimento do artesanato		
3.3.50.41.00 001	Contribuições Recursos ordinários		1.000,00
TOTAL Secretaria do Trabalho e Desenv. Soci DE:			18.000,00
15 452 0067 2.159	Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo Manutenção de Equipamentos Públicos		
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		18.000,00
25 752 0065 2.146	Manutenção de iluminação pública		
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		5.000,00
TOTAL Secretaria do Meio Ambiente e Urbanis			23.000,00
TOTAL GERAL			233.947,00

São Gonçalo do Amarante, 07 de Novembro de 2018.


 FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

DECRETO Nro 03730/18, de 07 de Novembro de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, o crédito suplementar no valor de R\$ 63.200,00 (Sessenta e Três Mil, Duzentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01427/17

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\$ 63.200,00 (Sessenta e Três Mil, Duzentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$63.200,00 (Sessenta e Três Mil, Duzentos 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.

2018 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, em 07 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 03730/18 de 07 de Novembro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
08 244 0074 09 02. 2.091	Fundo Municipal de Assistência Social		
3.3.90.39.00	Apoio a Rede de Proteção Social Básica		
024	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Recursos do FNAS	Superavit	32.400,00
08 244 0074 2.095	Aprimoramento do Programa Bolsa Família		
3.3.90.39.00	- IGD PBF		
024	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Recursos do FNAS	Superavit	20.600,00
08 244 0074 2.096	Aprimoramento da Gestão do IGD SUAS		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
024	Recursos do FNAS	Superavit	10.200,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		63.200,00
	TOTAL GERAL		63.200,00

São Gonçalo do Amarante, 07 de Novembro de 2018.


FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito



GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO

ATIVO FINANCEIRO (ANEXO XIV 2017)		R\$	48.726.279,31
PASSIVO FINANCEIRO (ANEXO XIV 2017)		R\$	36.161.791,65
SUPERÁVIT FINANCEIRO		R\$	12.564.487,66
DECRETO 03730/18 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2018		R\$	63.200,00

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

DECRETO Nro 03731/18, de 09 de Novembro de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o)
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, o
crédito suplementar no valor de R\$ 7.700,00 (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. 01427/17

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do
presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 7.700,00 (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\$7.700,00 (Sete Mil, Setecentos 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.

2018 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, em 09 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 03731/18 de 09
de Novembro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
08 244 0074 09 02. 2.095	Fundo Municipal de Assistência Social Aprimoramento do Programa Bolsa Família - IGD PBF		
4.4.90.52.00 024	Equipamentos e material permanente Recursos do FNAS		
		Superavit	6.100,00
08 244 0074 2.096	Aprimoramento da Gestão do IGD SUAS		
4.4.90.52.00 024	Equipamentos e material permanente Recursos do FNAS		
		Superavit	1.600,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			7.700,00
TOTAL GERAL			7.700,00

São Gonçalo do Amarante, 09 de Novembro, de 2018.

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito



GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO	
ATIVO FINANCEIRO (ANEXO XIV 2017)	R\$ 48.726.279,31
PASSIVO FINANCEIRO (ANEXO XIV 2017)	R\$ 36.161.791,65
SUPERÁVIT FINANCEIRO	R\$ 12.564.487,66
DECRETO 03731/18 DE 09 DE NOVEMBRO DE 2018	R\$ 7.700,00

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

DECRETO Nro 03732/18, de 09 de Novembro de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o)
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, o
crédito suplementar no valor de R\$ 7.200,00 (Sete Mil,
Duzentos Reais) para reforço de dotação(ões)
orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01427/17

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 7.200,00 (Sete Mil, Duzentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$7.200,00 (Sete Mil, Duzentos Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, em 09 de Novembro de 2018

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03732/18 de 09
de Novembro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
12 361 0013 06 02. 2.055	Fundo Mun de Educação Básica - FUNDEB Remuneração dos Profissionais de Magistério do Ensino Fundamental - 60%		
3.1.90.13.00 013	Obrigações patronais Transferências do FUNDEB 60%	Anul.dotação	3.200,00
TOTAL Fundo Mun de Educação Básica - FUNDEB			3.200,00
PARA:			
27 812 0063 12 01. 2.122	Secretaria de Juventude e Esporte Funcionamento das Aividades Esportivas da Secretaria		
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários	Anul.dotação	4.000,00
TOTAL Secretaria de Juventude e Esporte			4.000,00
TOTAL GERAL			7.200,00

São Gonçalo do Amarante, 09 de Novembro de 2018.


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 03732/18 de 09
de Novembro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
12 366 0010 06 02. 2.058	Fundo Mun de Educação Básica - FUNDEB Funcionamento da Rede Pública do Ensino de Jovens e Adultos 40%		
3.3.90.30.00 014	Material de consumo Transferências do FUNDEB 40%		1.000,00
3.3.90.36.00 014	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferências do FUNDEB 40%		200,00
4.4.90.52.00 014	Equipamentos e material permanente Transferências do FUNDEB 40%		2.000,00
TOTAL Fundo Mun de Educação Básica - FUNDEB			3.200,00
DE:			
04 122 0060 12 01. 2.120	Secretaria de Juventude e Esporte Manutenção dos serviços administrativos da SEJU		
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		4.000,00
TOTAL Secretaria de Juventude e Esporte			4.000,00
TOTAL GERAL			7.200,00

São Gonçalo do Amarante, 09 de Novembro de 2018.

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

DECRETO Nro 03733/18, de 12 de Novembro de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, o crédito suplementar no valor de R\$ 263.787,00 (Duzentos e Sessenta e Três 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. 01427/17

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\$ 263.787,00 (Duzentos e Sessenta e Três 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\$263.787,00 (Duzentos e Sessenta e Três 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.

2018 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, em 12 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 03733/18 de 12
 de Novembro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0056	02 01. Secretaria do Governo 2.004 Manutenção e Funcionamento da Secretari SEGOV		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários	Anul.dotação	14.000,00
TOTAL Secretaria do Governo			14.000,00
PARA:			
12 122 0008	06 01. Secretaria da Educação - FME 2.033 Manutenção e Funcionamento Administrativ os da Secretaria de Educação		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
002	Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	35.112,00
12 361 0007	2.034 Manutenção do Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
002	Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	51.900,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
002	Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	33.750,00
TOTAL Secretaria da Educação - FME			120.762,00
PARA:			
04 122 0076	09 01. Secretaria do Trabalho e Desenv. Social 2.082 Manutenção e Funcionamento administrativo da STDS		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
001	Recursos ordinários	Anul.dotação	25,00
TOTAL Secretaria do Trabalho e Desenv. Soci			25,00
PARA:			
08 244 0074	09 02. Fundo Municipal de Assistência Social 2.094 Gestão dos Benefícios Eventuais		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
001	Recursos ordinários	Anul.dotação	5.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03733/18 de 12
de Novembro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		5.000,00
	PARA:		
04 122 0058	10 01. Secretaria da Infra-estrutura		
	2.101 Manutenção e Funcionamento		
	Administrativo da SEINFRA		
	3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	001 Recursos ordinários	Anul.dotação	10.000,00
26 782 0059	2.104 Manutenção e Conservação de Estradas		
	3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	001 Recursos ordinários	Anul.dotação	64.000,00
	TOTAL Secretaria da Infra-estrutura		74.000,00
	PARA:		
18 452 0066	14 01. Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo		
	2.145 Manutenção dos serviços de limpeza		
	pública		
	3.3.90.30.00 Material de consumo		
	001 Recursos ordinários	Anul.dotação	50.000,00
	TOTAL Secretaria do Meio Ambiente e Urbanis		50.000,00
	TOTAL GERAL		263.787,00

São Gonçalo do Amarante, 12 de Novembro de 2018.


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 03733/18 de 12
de Novembro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0052 02 01. 1.002	Secretaria do Governo Reforma e Ampliação da Sede da Guarda Municipal		
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		14.000,00
TOTAL Secretaria do Governo			14.000,00
DE:			
12 122 0008 06 01. 2.033	Secretaria da Educação - FME Manutenção e Funcionamento Administrativ os da Secretaria de Educação		
3.1.91.13.00 002	Obrigações patronais Recursos destinados à educação 25%		120.762,00
TOTAL Secretaria da Educação - FME			120.762,00
DE:			
08 243 0076 09 01. 1.017	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social Construção de Praças Mais Infância		
4.4.30.42.00 001	Auxílios Recursos ordinários		25,00
TOTAL Secretaria do Trabalho e Desenv. Soci			25,00
DE:			
08 244 0074 09 02. 2.091	Fundo Municipal de Assistência Social Apoio a Rede de Proteção Social Básica		
3.1.91.13.00 001	Obrigações patronais Recursos ordinários		5.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			5.000,00
DE:			
04 122 0058 10 01. 2.101	Secretaria da Infra-estrutura Manutenção e Funcionamento Administrativo da SEINFRA		
3.1.90.94.00 001	Indenizações e restituições trabalhistas Recursos ordinários		29.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03733/18 de 12
de Novembro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.91.00 001	Sentenças judiciais Recursos ordinários		10.000,00
4.4.30.42.00 001	Auxílios Recursos ordinários		25.000,00
4.5.90.61.00 001	Aquisição de imóveis Recursos ordinários		10.000,00
	TOTAL Secretaria da Infra-estrutura		74.000,00
DE:			
18 452 0066 14 01. 2.145	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		50.000,00
	TOTAL Secretaria do Meio Ambiente e Urbanis		50.000,00
	TOTAL GERAL		263.787,00

São Gonçalo do Amarante, 12 de Novembro de 2018.


FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

DECRETO Nro 03734/18, de 13 de Novembro de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, o crédito suplementar no valor de R\$ 74.100,00 (Setenta e Quatro Mil, Cem 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. 01427/17

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\$ 74.100,00 (Setenta e Quatro Mil, Cem 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\$74.100,00 (Setenta e Quatro Mil, Cem Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

2018 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, em 13 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 03734/18 de 13
de Novembro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0064 14 01. 2.141	Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo Manutenção dos Serviços Administrativos da SEMURB		
3.1.90.94.00 001	Indenizações e restituições trabalhistas Recursos ordinários	Anul.dotação	6.100,00
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários	Anul.dotação	2.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários	Anul.dotação	66.000,00
TOTAL Secretaria do Meio Ambiente e Urbanis			74.100,00
TOTAL GERAL			74.100,00

São Gonçalo do Amarante, 13 de Novembro de 2018.


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 03734/18 de 13
de Novembro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0064	14 01. 2.141	Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo Manutenção dos Serviços Administrativos da SEMURB	
	3.1.90.13.00 001	Obrigações patronais Recursos ordinários	74.100,00
	TOTAL	Secretaria do Meio Ambiente e Urbanis	74.100,00
	TOTAL GERAL		74.100,00

São Gonçalo do Amarante, 13 de Novembro de 2018.


FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

DECRETO Nro 03735/18, de 13 de Novembro de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, o crédito suplementar no valor de R\$ 531.021,00 (Quinhentos e Trinta e Um Mil, Vinte e Um 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. 01427/17

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\$ 531.021,00 (Quinhentos e Trinta e Um Mil, Vinte e Um 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\$531.021,00 (Quinhentos e Trinta e Um Mil, Vinte e Um 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 Novembro de 2018


FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03735/18 de 13
 de Novembro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
12 361 0007 06 01. 2.034	Secretaria da Educação - FME		
3.3.90.30.00	Manutenção do Ensino Fundamental		
010	Material de consumo		
	Recursos do FNDE	Superavit	295.154,00
12 361 0007 2.035	Alimentação Escolar Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
010	Recursos do FNDE	Superavit	15.867,00
TOTAL Secretaria da Educação - FME			311.021,00
PARA:			
10 301 0018 07 01. 2.063	Secretaria de Saúde - FMS		
3.3.90.39.00	Manutenção das Ações Básicas de Saúde -		
009	Bloco de Atenção Básica		
	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Recursos do SUS	Superavit	50.000,00
TOTAL Secretaria de Saúde - FMS			50.000,00
PARA:			
13 392 0039 13 01. 2.132	Secretaria de Cultura e Turismo		
3.3.90.39.00	Realização de Festejos e Eventos para		
001	promoção das tradições do Município		
	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Recursos ordinários	Superavit	170.000,00
TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo			170.000,00
TOTAL GERAL			531.021,00

São Gonçalo do Amarante, 13 de Novembro de 2018.


 FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito



GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO	
ATIVO FINANCEIRO (ANEXO XIV 2017)	R\$ 48.726.279,31
PASSIVO FINANCEIRO (ANEXO XIV 2017)	R\$ 36.161.791,65
SUPERÁVIT FINANCEIRO	R\$ 12.564.487,66
DECRETO 03735/18 DE 13 DE NOVEMBRO DE 2018	R\$ 531.021,00

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

DECRETO Nro 03736/18, de 16 de Novembro de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, o crédito suplementar no valor de R\$ 211.801,00 (Duzentos e Onze Mil, Oitocentos e Um 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. 01427/17

D E C R E T A :

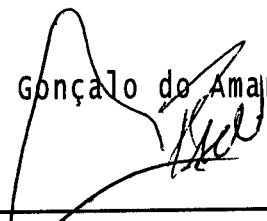
Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 211.801,00 (Duzentos e Onze Mil, Oitocentos e Um Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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\$211.801,00 (Duzentos e Onze Mil, Oitocentos e Um 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.

2018 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, em 16 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 03736/18 de 16
 de Novembro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0072	03 01. Sec.Planejamento, Administração e Gestão Manutenção e funcionamento administrativos da SEPLAG		
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários	Anul.dotação	81.000,00
TOTAL Sec.Planejamento, Administração e Ges			81.000,00
PARA:			
10 122 0018	07 01. Secretaria de Saúde - FMS Manutenção e Funcionamento Administrativo da Sec de Saúde - FMS		
3.3.90.32.00 003	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	23.000,00
4.4.90.52.00 003	Equipamentos e material permanente Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	17.500,00
		Anul.dotação	26.500,00
		Anul.dotação	8.015,00
		Anul.dotação	700,00
10 305 0020	2.070 Realização das Ações de Vigilância Epidemiológica		
3.3.90.30.00 003	Material de consumo Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	3.100,00
TOTAL Secretaria de Saúde - FMS			78.815,00
PARA:			
04 122 0076	09 01. Secretaria do Trabalho e Desenv. Social Manutenção e Funcionamento administrativo da STDS		
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários	Anul.dotação	66,00
TOTAL Secretaria do Trabalho e Desenv. Soci			66,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03736/18 de 16
 de Novembro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
17 511 0057	10 01. Secretaria da Infra-estrutura 2.103 Manutenção dos Serviços de Abastecimento Dagua		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
001	Recursos ordinários	Anul.dotação	20.000,00
TOTAL Secretaria da Infra-estrutura			20.000,00
PARA:			
04 122 0024	11 01. Secretaria do Desenv Agrário e Rural 2.105 Manutenção e funcionamento administrativo		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários	Anul.dotação	4.920,00
TOTAL Secretaria do Desenv Agrário e Rural			4.920,00
PARA:			
04 122 0038	13 01. Secretaria de Cultura e Turismo 2.125 Manutenção e Funcionamento Administrativo da SECULTUR		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
001	Recursos ordinários	Anul.dotação	3.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários	Anul.dotação	21.000,00
13 392 0040	Arte em toda parte		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários	Anul.dotação	3.000,00
TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo			27.000,00
TOTAL GERAL			211.801,00


 FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03736/18 de 16 de Novembro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	São Gonçalo do Amarante, 16 de Novembro de 2018.		


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 03736/18 de 16
 de Novembro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0072 03 01. 2.019	Sec.Planejamento, Administração e Gestão Manutenção e funcionamento administrativos da SEPLAG		
3.3.90.35.00 001	Serviços de consultoria Recursos ordinários		6.000,00
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		75.000,00
	TOTAL Sec.Planejamento, Administração e Ges		81.000,00
DE:			
10 302 0019 07 01. 1.014	Secretaria de Saúde - FMS Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde de Atenção Secundária		
4.4.90.52.00 003	Equipamentos e material permanente Recursos destinados à saúde 15%		78.815,00
	TOTAL Secretaria de Saúde - FMS		78.815,00
DE:			
04 122 0076 09 01. 2.082	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social Manutenção e Funcionamento administrativo da STDS		
4.5.90.61.00 001	Aquisição de imóveis Recursos ordinários		66,00
	TOTAL Secretaria do Trabalho e Desenv. Soci		66,00
DE:			
18 544 0057 10 01. 1.025	Secretaria da Infra-estrutura Construção e Recuperação de Poços Profundos		
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		20.000,00
	TOTAL Secretaria da Infra-estrutura		20.000,00


 FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03736/18 de 16
 de Novembro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0024 11 01. 2.105	Secretaria do Desenv Agrário e Rural Manutenção e funcionamento administrativo		
4.5.90.61.00 001	Aquisição de imóveis Recursos ordinários		4.920,00
TOTAL Secretaria do Desenv Agrário e Rural			4.920,00
DE:			
04 122 0041 13 01. 2.126	Secretaria de Cultura e Turismo Apoio ao funcionamento do Conselho Municipal de política Cultural		
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		1.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		4.000,00
13 391 0040 2.129	Realização do Inventário do patrimônio cultural-material-imaterial do município		
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		5.000,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		1.000,00
13 392 0042 2.134	Fomento às Ações de Incentivo à Cultura		
3.3.90.35.00 001	Serviços de consultoria Recursos ordinários		3.000,00
13 392 0044 1.036	Criação da Casa de Cinema Poeta Barros Pinho		
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		3.000,00
TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo			27.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 03

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03736/18 de 16
de Novembro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL GERAL		211.801,00

São Gonçalo do Amarante, 16 de Novembro de 2018.


FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

DECRETO Nro 03737/18, de 16 de Novembro de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, o crédito suplementar no valor de R\$ 447.728,00 (Quatrocentos e Quarenta e Sete Mil, Setecentos e Vinte e Oito Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01427/17

D E C R E T A :

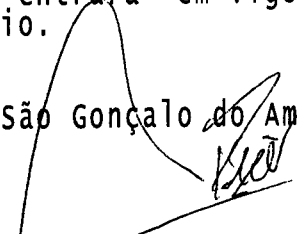
Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 447.728,00 (Quatrocentos e Quarenta e Sete Mil, Setecentos e Vinte e Oito Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$447.728,00 (Quatrocentos e Quarenta e Sete Mil, Setecentos e Vinte e Oito 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 16 de Novembro de 2018



FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03737/18 de 16
 de Novembro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0050	04 01. Secretaria das Finanças 2.024 Manutenção dos serviços administrativos da SEFIN		
3.1.90.96.00 001	Ressarcimento de desp. de pessoal requis Recursos ordinários	Superavit	57.500,00
TOTAL Secretaria das Finanças			57.500,00
PARA:			
12 361 0007	06 01. Secretaria da Educação - FME 2.034 Manutenção do Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00 002	Material de consumo Recursos destinados à educação 25%	Superavit	5.350,00
3.3.90.39.00 002	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos destinados à educação 25%	Superavit	335.000,00
12 365 0007	2.042 Alimentação Escolar Pré-Escolar		
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários	Superavit	10.878,00
TOTAL Secretaria da Educação - FME			351.228,00
PARA:			
04 122 0076	09 01. Secretaria do Trabalho e Desenv. Social 2.082 Manutenção e Funcionamento administrativo da STDS		
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários	Superavit	32.500,00
TOTAL Secretaria do Trabalho e Desenv. Soci			32.500,00
PARA:			
08 244 0074	09 02. Fundo Municipal de Assistência Social 2.095 Aprimoramento do Programa Bolsa Família - IGD PBF		
4.4.90.52.00 024	Equipamentos e material permanente Recursos do FNAS	Superavit	3.500,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03737/18 de 16 de Novembro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
08 244 0074 2.096 4.4.90.52.00 024	Aprimoramento da Gestão do IGD SUAS Equipamentos e material permanente Recursos do FNAS	Superavit	3.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			6.500,00
TOTAL GERAL			447.728,00

São Gonçalo do Amarante, 16 de Novembro de 2018.


FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito



GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO	
ATIVO FINANCEIRO (ANEXO XIV 2017)	R\$ 48.726.279,31
PASSIVO FINANCEIRO (ANEXO XIV 2017)	R\$ 36.161.791,65
SUPERÁVIT FINANCEIRO	R\$ 12.564.487,66
DECRETO 03737/18 DE 16 DE NOVEMBRO DE 2018	R\$ 447.728,00

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

DECRETO Nro 03738/18, de 19 de Novembro de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, o crédito suplementar no valor de R\$ 5.300,00 (Cinco Mil, Trezentos 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. 01427/17

D E C R E T A :

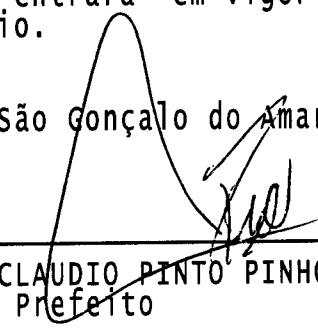
Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 5.300,00 (Cinco Mil, Trezentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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\$5.300,00 (Cinco Mil, Trezentos 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.

2018 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, em 19 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 03738/18 de 19
de Novembro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0002 16 01. 2.151	Depart. Mun. de Trans., Transp. e Rodoviá Manutenção e Funcionamento Administrativo do DEMUTRAN		
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários	Anul.dotação	5.300,00
TOTAL Depart. Mun. de Trans., Transp. e Rodo			5.300,00
TOTAL GERAL			5.300,00

São Gonçalo do Amarante, 19 de Novembro de 2018.


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 03738/18 de 19
de Novembro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0002 16 01. 1.057	Depart. Mun. de Trans., Transp. e Rodoviá Aquisição da Sede Própria do DEMUTRAN		
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		1.200,00
4.5.90.61.00 001	Aquisição de imóveis Recursos ordinários		1.000,00
04 122 0002 2.151	Manutenção e Funcionamento Administrativo do DEMUTRAN		
3.1.90.96.00 001	Ressarcimento de desp. de pessoal requis Recursos ordinários		1.100,00
04 125 0003 1.058	Implementação do Plano Municipal de Mobilidade Urbana e Instalação de Pontos		
3.3.90.35.00 001	Serviços de consultoria Recursos ordinários		1.000,00
TOTAL Depart. Mun. de Trans., Transp. e Rodo			5.300,00
TOTAL GERAL			5.300,00

São Gonçalo do Amarante, 19 de Novembro de 2018.


FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

DECRETO Nro 03739/18, de 19 de Novembro de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, o crédito suplementar no valor de R\$ 114.210,00 (Cento e Quatorze Mil, Duzentos e Dez Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01427/17

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\$ 114.210,00 (Cento e Quatorze Mil, Duzentos e Dez Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$114.210,00 (Cento e Quatorze Mil, Duzentos e Dez Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

2018 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, em 19 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 03739/18 de 19
 de Novembro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
12 361 0007 06 01. 3.3.90.30.00 001	Secretaria da Educação - FME Alimentação Escolar Ensino Fundamental Material de consumo Recursos ordinários	Anul.dotação	26.596,00
12 365 0007 2.042 3.3.90.30.00 001	Alimentação Escolar Pré-Escolar Material de consumo Recursos ordinários	Anul.dotação	3.849,00
12 366 0007 2.049 3.3.90.30.00 001	Alimentação Escolar - PNAEJA Material de consumo Recursos ordinários	Anul.dotação	1.065,00
TOTAL Secretaria da Educação - FME			31.510,00
PARA:			
10 122 0018 07 01. 2.062 3.3.90.39.00 003	Secretaria de Saúde - FMS Manutenção e Funcionamento Administrativo da Sec de Saúde - FMS Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	200,00
TOTAL Secretaria de Saúde - FMS			200,00
PARA:			
04 122 0058 10 01. 2.101 3.3.90.39.00 001	Secretaria da Infra-estrutura Manutenção e Funcionamento Administrativo da SEINFRA Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários	Anul.dotação	10.000,00
TOTAL Secretaria da Infra-estrutura			10.000,00
PARA:			
13 392 0040 13 01. 2.133 3.3.90.39.00 001	Secretaria de Cultura e Turismo Arte em toda parte Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários	Anul.dotação	47.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03739/18 de 19
de Novembro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo		47.000,00
	PARA:		
04 122 0064 14 01	Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo		
	Manutenção dos Serviços Administrativos		
	da SEMURB		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	25.000,00
	TOTAL Secretaria do Meio Ambiente e Urbanis		25.500,00
	TOTAL GERAL		114.210,00

São Gonçalo do Amarante, 19 de Novembro de 2018.


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 03739/18 de 19
 de Novembro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 124 0033 05 01. 2.030	Sec de Contr, Ouvidoria e Transparência Prestação de serviço de ouvidoria por meio de informação e transparência		
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		1.710,00
TOTAL Sec de Contr, Ouvidoria e Transparênc			1.710,00
DE:			
12 361 0007 06 01. 2.037	Secretaria da Educação - FME Alimentação Escolar Tempo Integral		
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		2.800,00
12 365 0007 2.044	Alimentação Escolar Ensino Infantil - Creche		
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		27.000,00
TOTAL Secretaria da Educação - FME			29.800,00
DE:			
10 122 0018 07 01. 2.062	Secretaria de Saúde - FMS Manutenção e Funcionamento Administrativo da Sec de Saúde - FMS		
3.3.90.31.00 003	Premiações cult.art.cient.desp.e outras Recursos destinados à saúde 15%		200,00
TOTAL Secretaria de Saúde - FMS			200,00
DE:			
18 544 0057 10 01. 1.025	Secretaria da Infra-estrutura Construção e Recuperação de Poços Profundos		
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		10.000,00
TOTAL Secretaria da Infra-estrutura			10.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03739/18 de 19
de Novembro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
13 391 0042 13 01. 2.131	Secretaria de Cultura e Turismo Fomento a criação da Cia de Teatro Municipal		
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		10.000,00
13 392 0044 1.036	Criação da Casa de Cinema Poeta Barros Pinho		
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		7.000,00
23 695 0034 2.136	Manutenção das Atividades Turísticas		
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		10.000,00
23 695 0043 2.137	Criação e funcionamento do Conselho Municipal do Turismo		
3.3.90.35.00 001	Serviços de consultoria Recursos ordinários		10.000,00
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		1.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		9.000,00
TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo			47.000,00
DE:			
18 452 0066 14 01. 2.145	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		25.500,00
TOTAL Secretaria do Meio Ambiente e Urbanis			25.500,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 03

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03739/18 de 19
de Novembro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL GERAL		114.210,00

São Gonçalo do Amarante, 19 de Novembro de 2018.


FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

DECRETO Nro 03742/18, de 21 de Novembro de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, o crédito suplementar no valor de R\$ 159.623,00 (Cento e Cinquenta e Nove Mil, Seiscentos e Vinte e Três Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01427/17

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 159.623,00 (Cento e Cinquenta e Nove Mil, Seiscentos e Vinte e Três Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$159.623,00 (Cento e Cinquenta e Nove Mil, Seiscentos e Vinte e Três Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

2018 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, em 21 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 03742/18 de 21
 de Novembro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0050 04 01. 2.024	Secretaria das Finanças Manutenção dos serviços administrativos da SEFIN		
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários	Anul.dotação	2.000,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários	Anul.dotação	5.500,00
TOTAL Secretaria das Finanças			7.500,00
PARA:			
12 361 0007 06 01. 2.035	Secretaria da Educação - FME Alimentação Escolar Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários	Anul.dotação	18.750,00
12 361 0007 2.036	Alimentação Escolar Mais Educação		
3.3.90.30.00 010	Material de consumo Recursos do FNDE	Anul.dotação	9.913,00
12 365 0007 2.042	Alimentação Escolar Pré-Escolar		
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários	Anul.dotação	8.400,00
TOTAL Secretaria da Educação - FME			37.063,00
PARA:			
10 301 0018 07 01. 2.063	Secretaria de Saúde - FMS 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	11.500,00
10 302 0018 2.066	Realizações das Ações de Atenção Secunda ria/ Bloco Média e Alta Complexidade		
3.3.90.30.00 003	Material de consumo Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	7.966,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03742/18 de 21
 de Novembro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Secretaria de Saúde - FMS			19.466,00
PARA:			
23 691 0032	08 01. 2.081 Secretaria do Desenvolvimento Econômico Realização e participação de eventos e missões técnicas		
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários	Anul.dotação	10.000,00
TOTAL Secretária do Desenvolvimento Econômi			10.000,00
PARA:			
04 122 0024	11 01. 2.105 Secretaria do Desenv Agrário e Rural Manutenção e funcionamento administrativo		
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários	Anul.dotação	5.284,00
TOTAL Secretaria do Desenv Agrário e Rural			5.284,00
PARA:			
13 122 0042	13 01. 2.128 Secretaria de Cultura e Turismo Manutenção da Biblioteca		
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários	Anul.dotação	30.310,00
13 392 0039	2.132 Realização de Festejos e Eventos para promoção das tradições do Município		
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários	Anul.dotação	50.000,00
TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo			80.310,00
TOTAL GERAL			159.623,00

São Gonçalo do Amarante, 21 de Novembro de 2018.


 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 03742/18 de 21
 de Novembro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0050 04 01. 2.024	Secretaria das Finanças Manutenção dos serviços administrativos da SEFIN		
3.3.90.33.00 001	Passagens e despesas com locomoção Recursos ordinários		1.000,00
3.3.90.91.00 001	Sentenças judiciais Recursos ordinários		1.000,00
04 123 0049 2.025	Manutenção e atualização da planta imobiliária		
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		1.500,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		1.000,00
04 123 0049 2.026	Manutenção das Atividades da Administração Financeira		
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		1.000,00
28 843 0000 2.027	Gerenciamento da dívida interna		
3.2.90.21.00 001	Juros sobre a dívida por contrato Recursos ordinários		2.000,00
TOTAL Secretaria das Finanças			7.500,00
DE:			
12 361 0007 06 01. 2.037	Secretaria da Educação - FME Alimentação Escolar Tempo Integral		
3.3.90.30.00 010	Material de consumo Recursos do FNDE		9.913,00
12 365 0007 2.044	Alimentação Escolar Ensino Infantil - Creche		
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		27.150,00
TOTAL Secretaria da Educação - FME			37.063,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03742/18 de 21
 de Novembro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
10 122 0018 07 01.1.011	Secretaria de Saúde - FMS Reforma e Ampliação de Espaço e Equipamentos Públicos vinculados a Sec de Saúde		
3.3.90.39.00 003	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos destinados à saúde 15%		2.000,00
4.4.90.51.00 003	Obras e instalações Recursos destinados à saúde 15%		5.500,00
10 122 0019 1.012	Reforma de Prédios Públicos da Saúde		
4.4.90.51.00 003	Obras e instalações Recursos destinados à saúde 15%		11.966,00
TOTAL Secretaria de Saúde - FMS			19.466,00
DE:			
23 691 0030 08 01.2.076	Secretaria do Desenvolvimento Econômico Implantação da sala do empreendedor		
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		7.000,00
23 691 0032 2.081	Realização e participação de eventos e missões técnicas		
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		3.000,00
TOTAL Secretária do Desenvolvimento Econômi			10.000,00
DE:			
20 544 0026 11 01.2.107	Secretaria do Desenv Agrário e Rural Manutenção de poços profundos, barragens e cisternas nas zonas rurais		
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		5.284,00
TOTAL Secretaria do Desenv Agrário e Rural			5.284,00
DE:			
04 122 0038 13 01.2.125	Secretaria de Cultura e Turismo Manutenção e Funcionamento Administrativo da SECULTUR		
3.3.50.41.00 001	Contribuições Recursos ordinários		10.000,00

 FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03742/18 de 21
 de Novembro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
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		4.000,00
3.3.90.33.00 001	Passagens e despesas com locomoção Recursos ordinários		5.000,00
3.3.90.47.00 001	Obrigações tributárias e contributivas Recursos ordinários		10.000,00
3.3.90.91.00 001	Sentenças judiciais Recursos ordinários		5.000,00
3.3.90.92.00 001	Despesas de exercícios anteriores Recursos ordinários		5.000,00
4.4.30.42.00 001	Auxílios Recursos ordinários		5.000,00
13 391 0040 2.129	Realização do Inventário do patrimônio cultural-material-imaterial do município		
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		5.000,00
13 391 0042 2.131	Fomento a criação da Cia de Teatro Municipal		
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		16.000,00
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		5.310,00
TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo			80.310,00
TOTAL GERAL			159.623,00

São Gonçalo do Amarante, 21 de Novembro de 2018.


 FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

DECRETO Nro 03743/18, de 21 de Novembro de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, o crédito suplementar no valor de R\$ 384.200,00 (Trezentos e Oitenta e Quatro Mil, Duzentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01427/17

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\$ 384.200,00 (Trezentos e Oitenta e Quatro Mil, Duzentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$384.200,00 (Trezentos e Oitenta e Quatro Mil, Duzentos Reais), através de ANULACÃO 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.

2018 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, em 21 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 03743/18 de 21
de Novembro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
09 122 0015 17 01. 2.156	Instituto de Previdência dos Servidores Manutenção e funcionamento administrativos do IPSGA		
3.3.90.39.00 006	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ao RPPS - plano financeiro		
09 272 0048 2.158	Concessão de benefícios previdenciários - Plano Financeiro	Anul.dotação	4.200,00
3.1.90.01.00 006	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform Recursos ao RPPS - plano financeiro		
		Anul.dotação	380.000,00
TOTAL Instituto de Previdência dos Servidor			384.200,00
TOTAL GERAL			384.200,00

São Gonçalo do Amarante, 21 de Novembro de 2018.

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 03743/18 de 21
de Novembro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
09 122 0015 17 01. 1.060	Instituto de Previdência dos Servidores		
	Ampliação, reforma e manutenção das		
	instalações do IPSGA		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
006	Recursos ao RPPS - plano financeiro		52.000,00
09 122 0015 2.156	Manutenção e funcionamento		
	administrativos do IPSGA		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
006	Recursos ao RPPS - plano financeiro		172.200,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
006	Recursos ao RPPS - plano financeiro		50.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
006	Recursos ao RPPS - plano financeiro		30.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
006	Recursos ao RPPS - plano financeiro		50.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
006	Recursos ao RPPS - plano financeiro		30.000,00
TOTAL Instituto de Previdência dos Servidor			384.200,00
TOTAL GERAL			384.200,00

São Gonçalo do Amarante, 21 de Novembro de 2018.

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

DECRETO Nro 03745/18, de 22 de Novembro de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, o crédito suplementar no valor de R\$ 20.000,00 (Vinte Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01427/17

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\$ 20.000,00 (Vinte Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$20.000,00 (Vinte 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.

2018 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, em 22 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 03745/18 de 22
de Novembro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0002 16 01.	Depart. Mun. de Trans., Transp. e Rodoviá		
2.151	Manutenção e Funcionamento		
	Administrativo do DEMUTRAN		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários	Anul.dotação	20.000,00
TOTAL Depart. Mun. de Trans., Transp. e Rodo			20.000,00
TOTAL GERAL			20.000,00

São Gonçalo do Amarante, 22 de Novembro de 2018.



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 03745/18 de 22
de Novembro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0002 16 01	Depart. Mun. de Trans., Transp. e Rodoviá		
2.151	Manutenção e Funcionamento		
3.1.90.13.00	Administrativo do DEMUTRAN		
001	Obrigações patronais		
	Recursos ordinários		20.000,00
TOTAL Depart. Mun. de Trans., Transp. e Rodo			20.000,00
TOTAL GERAL			20.000,00

São Gonçalo do Amarante, 22 de Novembro de 2018.


FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

DECRETO Nro 03746/18, de 22 de Novembro de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, o crédito suplementar no valor de R\$ 41.400,00 (Quarenta e Um 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. 01427/17

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\$ 41.400,00 (Quarenta e Um 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\$41.400,00 (Quarenta e Um 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 22 de Novembro de 2018



FRANCISCO CLAUDÍO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03746/18 de 22
 de Novembro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
12 365 0007 06 01.	Secretaria da Educação - FME		
3.3.90.30.00 2.042	Alimentação Escolar Pré-Escolar		
001	Material de consumo		
	Recursos ordinários	Anul.dotação	715,00
010	Recursos do FNDE	Anul.dotação	210,00
TOTAL Secretaria da Educação - FME			925,00
PARA:			
04 122 0076 09 01.	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social		
3.3.90.30.00 2.082	Manutenção e Funcionamento		
001	administrativo da STDS		
	Material de consumo		
	Recursos ordinários	Anul.dotação	7.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários	Anul.dotação	13.000,00
TOTAL Secretaria do Trabalho e Desenv. Soci			20.000,00
PARA:			
08 244 0074 09 02.	Fundo Municipal de Assistência Social		
3.3.90.32.00 2.094	Gestão dos Benefícios Eventuais		
001	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
	Recursos ordinários	Anul.dotação	4.475,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			4.475,00
PARA:			
27 812 0063 12 01.	Secretaria de Juventude e Esporte		
3.3.50.41.00 2.122	Funcionamento das Aividades Esportivas		
001	da Secretaria		
	Contribuições		
	Recursos ordinários	Anul.dotação	16.000,00
TOTAL Secretaria de Juventude e Esporte			16.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03746/18 de 22
de Novembro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL GERAL		41.400,00

São Gonçalo do Amarante, 22 de Novembro de 2018.


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 03746/18 de 22
de Novembro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
12 362 0010	06 01. 2.039 Secretaria da Educação - FME Manutenção Do Transporte Escolar Do Ensino Médio		
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		715,00
12 365 0007	2.044 Alimentação Escolar Ensino Infantil - Creche		
3.3.90.30.00 010	Material de consumo Recursos do FNDE		210,00
TOTAL Secretaria da Educação - FME			925,00
DE:			
08 244 0076	09 01. 2.084 Secretaria do Trabalho e Desenv. Social Realização do STDS Itinerante nas Comunidades		
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		20.000,00
TOTAL Secretaria do Trabalho e Desenv. Soci			20.000,00
DE:			
08 244 0074	09 02. 2.091 Fundo Municipal de Assistência Social Apoio a Rede de Proteção Social Básica		
3.1.91.13.00 001	Obrigações patronais Recursos ordinários		4.475,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			4.475,00
DE:			
04 122 0060	12 01. 2.120 Secretaria de Juventude e Esporte Manutenção dos serviços administrativos da SEJU		
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		16.000,00
TOTAL Secretaria de Juventude e Esporte			16.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03746/18 de 22
de Novembro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL GERAL		41.400,00

São Gonçalo do Amarante, 22 de Novembro de 2018.


FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

DECRETO Nro 03748/18, de 23 de Novembro de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.383.237,00 (Um Milhão, Trezentos e Oitenta e Três Mil, Duzentos e Trinta e Sete Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01427/17

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\$ 1.383.237,00 (Um Milhão, Trezentos e Oitenta e Três Mil, Duzentos e Trinta e Sete Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$1.383.237,00 (Um Milhão, Trezentos e Oitenta e Três Mil, Duzentos e Trinta e Sete 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.

2018 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, em 23 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 03748/18 de 23
 de Novembro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
12 361 0013 06 02. 2.055	Fundo Mun de Educação Básica - FUNDEB Remuneração dos Profissionais de Magistério do Ensino Fundamental - 60%		
3.1.90.04.00 013	Contratação por tempo determinado Transferências do FUNDEB 60%	Superavit	675.662,00
TOTAL Fundo Mun de Educação Básica - FUNDEB			675.662,00
PARA:			
10 301 0018 07 01. 2.063	Secretaria de Saúde - FMS Manutenção das Ações Básicas de Saúde - Bloco de Atenção Básica		
3.1.90.04.00 009	Contratação por tempo determinado Recursos do SUS	Superavit	435.439,00
TOTAL Secretaria de Saúde - FMS			435.439,00
PARA:			
08 244 0074 09 02. 2.091	Fundo Municipal de Assistência Social Apoio a Rede de Proteção Social Básica		
3.1.90.04.00 024	Contratação por tempo determinado Recursos do FNAS	Superavit	13.600,00
3.1.90.11.00 024	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos do FNAS	Superavit	19.000,00
08 244 0074 2.092	Apoio a Rede de Proteção Social Especial - Média Complexidade		
3.1.90.04.00 024	Contratação por tempo determinado Recursos do FNAS	Superavit	6.800,00
08 244 0074 2.095	Aprimoramento do Programa Bolsa Família - IGD PBF		
3.1.90.04.00 024	Contratação por tempo determinado Recursos do FNAS	Superavit	2.200,00
08 244 0074 2.098	Execução do Programa de Acesso ao Trabalho		
3.1.90.04.00 024	Contratação por tempo determinado Recursos do FNAS	Superavit	7.500,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03748/18 de 23
de Novembro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		49.100,00
PARA:			
13 392 0039 2.132	13 01. Secretaria de Cultura e Turismo		
	Realização de Festejos e Eventos para		
	promoção das tradições do Município		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		
		Superavit	223.036,00
	TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo		223.036,00
	TOTAL GERAL		1.383.237,00

São Gonçalo do Amarante, 23 de Novembro de 2018.


FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito



GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO	
ATIVO FINANCEIRO (ANEXO XIV 2017)	R\$ 48.726.279,31
PASSIVO FINANCEIRO (ANEXO XIV 2017)	R\$ 36.161.791,65
SUPERÁVIT FINANCEIRO	R\$ 12.564.487,66
DECRETO 03748/18 DE 23 DE NOVEMBRO DE 2018	R\$ 1.383.237,00

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

DECRETO Nro 03749/18, de 23 de Novembro de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, o crédito suplementar no valor de R\$ 2.500.634,00 (Dois Milhões, Quinhentos Mil, Seiscentos e Trinta 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. 01427/17

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\$ 2.500.634,00 (Dois Milhões, Quinhentos Mil, Seiscentos e Trinta 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\$2.500.634,00 (Dois Milhões, Quinhentos Mil, Seiscentos e Trinta 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.

2018 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, em 23 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 03749/18 de 23
 de Novembro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0056	02 01. Secretaria do Governo Manutenção e Funcionamento da Secretari SEGOV		
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos ordinários	Anul.dotação	383.200,00
TOTAL Secretaria do Governo			383.200,00
PARA:			
04 122 0072	03 01. Sec.Planejamento, Administração e Gestão Manutenção e funcionamento administrativos da SEPLAG		
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos ordinários	Anul.dotação	202.000,00
TOTAL Sec.Planejamento, Administração e Ges			202.000,00
PARA:			
04 122 0050	04 01. Secretaria das Finanças Manutenção dos serviços administrativos da SEFIN		
3.3.90.93.00 001	Indenizações e restituições Recursos ordinários	Anul.dotação	12.000,00
TOTAL Secretaria das Finanças			12.000,00
PARA:			
12 122 0008	06 01. Secretaria da Educação - FME Manutenção e Funcionamento Administrativ os da Secretaria de Educação		
3.3.90.93.00 002	Indenizações e restituições Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	40.165,00
TOTAL Secretaria da Educação - FME			40.165,00
PARA:			
12 361 0007	06 02. Fundo Mun de Educação Básica - FUNDEB 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	132.342,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03749/18 de 23
 de Novembro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 361 0013 2.055	Remuneração dos Profissionais de Magistério do Ensino Fundamental - 60%		
3.1.90.04.00 013	Contratação por tempo determinado		
	Transferências do FUNDEB 60%	Anul.dotação	324.338,00
3.1.90.11.00 013	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	Transferências do FUNDEB 60%	Anul.dotação	955.000,00
12 365 0013 2.057	Remuneração dos Profissionais de Magistério do Ensino Infantil - 60%		
3.1.90.11.00 002	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	321.700,00
TOTAL Fundo Mun de Educação Básica - FUNDEB			1.733.380,00
PARA:			
04 122 0058 10 01. 2.101	Secretaria da Infra-estrutura		
	Manutenção e Funcionamento		
	Administrativo da SEINFRA		
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	Recursos ordinários	Anul.dotação	40.000,00
3.3.90.93.00 001	Indenizações e restituições		
	Recursos ordinários	Anul.dotação	3.000,00
TOTAL Secretaria da Infra-estrutura			43.000,00
PARA:			
04 122 0024 11 01. 2.105	Secretaria do Desenv Agrário e Rural		
	Manutenção e funcionamento		
	administrativo		
3.3.90.93.00 001	Indenizações e restituições		
	Recursos ordinários	Anul.dotação	4.000,00
TOTAL Secretaria do Desenv Agrário e Rural			4.000,00
PARA:			
04 122 0060 12 01. 2.120	Secretaria de Juventude e Esporte		
	Manutenção dos serviços administrativos		
	da SEJU		
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	Recursos ordinários	Anul.dotação	63.389,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03749/18 de 23
de Novembro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários	Anul.dotação	3.900,00
	TOTAL Secretaria de Juventude e Esporte		67.289,00
	PARA:		
04 122 0038 13 01. 2.125	Secretaria de Cultura e Turismo Manutenção e Funcionamento Administrativo da SECULTUR		
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários	Anul.dotação	5.200,00
	TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo		5.200,00
	PARA:		
04 122 0064 14 01. 2.141	Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo Manutenção dos Serviços Administrativos da SEMURB		
3.3.90.93.00 001	Indenizações e restituições Recursos ordinários	Anul.dotação	10.400,00
	TOTAL Secretaria do Meio Ambiente e Urbanis		10.400,00
	TOTAL GERAL		2.500.634,00

São Gonçalo do Amarante, 23 de Novembro de 2018.


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 03749/18 de 23
 de Novembro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0052 02 01.	Secretaria do Governo		
3.1.90.91.00	Funcionamento da Guarda Municipal		
001	Sentenças judiciais		
	Recursos ordinários		10.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
001	Recursos ordinários		5.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
001	Recursos ordinários		20.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
001	Recursos ordinários		10.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
001	Recursos ordinários		5.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
001	Recursos ordinários		5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
001	Recursos ordinários		5.000,00
04 122 0052 2.003	Guarda Mirim		
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		5.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
001	Recursos ordinários		2.000,00
04 122 0056 2.004	Manutenção e Funcionamento da Secretari		
3.3.90.35.00	SEGOV		
001	Serviços de consultoria		
	Recursos ordinários		10.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03749/18 de 23
 de Novembro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.47.00 001	Obrigações tributárias e contributivas Recursos ordinários		5.000,00
04 122 0056 2.006	Gestão e Manutenção da Procuradoria do município		
3.1.90.04.00 001	Contratação por tempo determinado Recursos ordinários		10.000,00
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos ordinários		200.000,00
04 131 0055 2.008	Encontros do Governar com o Povo		
3.3.90.32.00 001	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recursos ordinários		32.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		57.200,00
TOTAL Secretaria do Governo			388.200,00
DE:			
04 122 0068 1.005	03 01. Sec.Planejamento, Administração e Gestão Construção, ampliação e reforma dos Nuted's		
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		120.000,00
04 122 0072 2.019	Manutenção e funcionamento administrativos da SEPLAG		
3.1.90.13.00 001	Obrigações patronais Recursos ordinários		82.000,00
TOTAL Sec.Planejamento, Administração e Ges			202.000,00
DE:			
04 123 0049 2.026	04 01. Secretaria das Finanças Manutenção das Atividades da Administração Financeira		
3.1.90.13.00 001	Obrigações patronais Recursos ordinários		12.000,00
TOTAL Secretaria das Finanças			12.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 03

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03749/18 de 23
 de Novembro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
12 366 0012	06 01. 2.050 Secretaria da Educação - FME Manutenção da Educação de Jovens e Adultos		
3.1.90.11.00 002	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos destinados à educação 25%		40.165,00
	TOTAL Secretaria da Educação - FME		40.165,00
DE:			
12 361 0007	06 02. 2.053 Fundo Mun de Educação Básica - FUNDEB Funcionamento da Rede Pública do Ensino Fundamental do Município 40%		
3.1.90.11.00 002	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos destinados à educação 25%		267.000,00
014	Transferências do FUNDEB 40%		318.616,00
3.1.91.13.00 002	Obrigações patronais Recursos destinados à educação 25%		54.700,00
			132.342,00
3.3.90.14.00 014	Diárias - civil Transferências do FUNDEB 40%		2.000,00
3.3.90.30.00 014	Material de consumo Transferências do FUNDEB 40%		169.800,00
3.3.90.36.00 014	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferências do FUNDEB 40%		1.000,00
3.3.90.92.00 014	Despesas de exercícios anteriores Transferências do FUNDEB 40%		2.000,00
4.4.90.52.00 014	Equipamentos e material permanente Transferências do FUNDEB 40%		50.000,00
12 361 0009	2.054 Aquisição de Veículos para Transporte Escolar 40%		
4.4.90.52.00 014	Equipamentos e material permanente Transferências do FUNDEB 40%		143.200,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 04

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03749/18 de 23
 de Novembro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 365 0007 2.056	Funcionamento da Rede Pública do Ensino Infantil do Município 40%		
3.3.90.30.00 014	Material de consumo Transferências do FUNDEB 40%		226.284,00
3.3.90.39.00 014	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferências do FUNDEB 40%		245.438,00
4.4.90.52.00 014	Equipamentos e material permanente Transferências do FUNDEB 40%		56.000,00
12 367 0012 2.060	Manutenção das Atividades da Educação Especial 40%		
3.1.90.04.00 014	Contratação por tempo determinado Transferências do FUNDEB 40%		50.000,00
3.3.90.36.00 014	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferências do FUNDEB 40%		5.000,00
3.3.90.39.00 014	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferências do FUNDEB 40%		10.000,00
TOTAL Fundo Mun de Educação Básica - FUNDEB			1.733.380,00
DE:			
04 122 0058 2.101	10 01. Secretaria da Infra-estrutura Manutenção e Funcionamento Administrativo da SEINFRA		
3.1.90.04.00 001	Contratação por tempo determinado Recursos ordinários		43.000,00
TOTAL Secretaria da Infra-estrutura			43.000,00
DE:			
04 122 0024 2.105	11 01. Secretaria do Desenv Agrário e Rural Manutenção e funcionamento administrativo		
4.5.90.61.00 001	Aquisição de imóveis Recursos ordinários		4.000,00
TOTAL Secretaria do Desenv Agrário e Rural			4.000,00
DE:			
04 122 0060 2.120	12 01. Secretaria de Juventude e Esporte Manutenção dos serviços administrativos da SEJU		
3.1.90.04.00 001	Contratação por tempo determinado Recursos ordinários		67.289,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 05

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03749/18 de 23
de Novembro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Secretaria de Juventude e Esporte		67.289,00
DE:			
13 391 0042 13 01.	Secretaria de Cultura e Turismo		
3.3.90.30.00 2.130	Manutenção da banda de música		
001	Material de consumo		
	Recursos ordinários		200,00
	TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo		200,00
DE:			
04 122 0064 14 01.	Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo		
3.1.90.04.00 2.141	Manutenção dos Serviços Administrativos		
001	da SEMURB		
	Contratação por tempo determinado		
	Recursos ordinários		10.400,00
	TOTAL Secretaria do Meio Ambiente e Urbanis		10.400,00
	TOTAL GERAL		2.500.634,00

São Gonçalo do Amarante, 23 de Novembro de 2018.


FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

DECRETO Nro 03750/18, de 26 de Novembro de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.908.307,00 (Um Milhão, Novecentos e Oito Mil, Trezentos 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. 01427/17

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\$ 1.908.307,00 (Um Milhão, Novecentos e Oito Mil, Trezentos e Sete Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$1.908.307,00 (Um Milhão, Novecentos e Oito Mil, Trezentos 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.

2018 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, em 26 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 03750/18 de 26
 de Novembro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
12 122 0008 06 01. 2.033	Secretaria da Educação - FME Manutenção e Funcionamento Administrativos da Secretaria de Educação		
3.3.90.36.00 002	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	38.000,00
TOTAL Secretaria da Educação - FME			38.000,00
PARA:			
12 361 0013 06 02. 2.055	Fundo Mun de Educação Básica - FUNDEB Remuneração dos Profissionais de Magistério do Ensino Fundamental - 60%		
3.1.90.13.00 013	Obrigações patronais Transferências do FUNDEB 60%	Anul.dotação	224.000,00
TOTAL Fundo Mun de Educação Básica - FUNDEB			224.000,00
PARA:			
10 122 0018 07 01. 2.062	Secretaria de Saúde - FMS Manutenção e Funcionamento Administrativo da Sec de Saúde - FMS		
3.1.90.11.00 003	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	2.000,00
10 301 0018 07 01. 2.063	Manutenção das Ações Básicas de Saúde - Bloco de Atenção Básica		
3.1.90.11.00 009	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos do SUS	Anul.dotação	271.100,00
10 302 0018 07 01. 2.065	Manutenção do Hospital Geral Luiza Alcantara e Silva		
3.1.90.04.00 009	Contratação por tempo determinado Recursos do SUS	Anul.dotação	474.200,00
10 302 0018 07 01. 2.066	Realizações das Ações de Atenção Secundária/ Bloco Média e Alta Complexidade		
3.1.90.11.00 003	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	18.382,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

DECRETO Nro 03750/18, de 26 de Novembro de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.908.307,00 (Um Milhão, Novecentos e Oito Mil, Trezentos 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. 01427/17

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\$ 1.908.307,00 (Um Milhão, Novecentos e Oito Mil, Trezentos e Sete Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$1.908.307,00 (Um Milhão, Novecentos e Oito Mil, Trezentos 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.

2018 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, em 26 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 03750/18 de 26
 de Novembro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
12 122 0008	06 01. 2.033 Secretaria da Educação - FME Manutenção e Funcionamento Administrativos da Secretaria de Educação		
3.3.90.36.00 002	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	38.000,00
TOTAL Secretaria da Educação - FME			38.000,00
PARA:			
12 361 0013	06 02. 2.055 Fundo Mun de Educação Básica - FUNDEB Remuneração dos Profissionais de Magistério do Ensino Fundamental - 60%		
3.1.90.13.00 013	Obrigações patronais Transferências do FUNDEB 60%	Anul.dotação	224.000,00
TOTAL Fundo Mun de Educação Básica - FUNDEB			224.000,00
PARA:			
10 122 0018	07 01. 2.062 Secretaria de Saúde - FMS Manutenção e Funcionamento Administrativo da Sec de Saúde - FMS		
3.1.90.11.00 003	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	2.000,00
10 301 0018	2.063 Manutenção das Ações Básicas de Saúde - Bloco de Atenção Básica		
3.1.90.11.00 009	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos do SUS	Anul.dotação	271.100,00
10 302 0018	2.065 Manutenção do Hospital Geral Luiza Alcantara e Silva		
3.1.90.04.00 009	Contratação por tempo determinado Recursos do SUS	Anul.dotação	474.200,00
10 302 0018	2.066 Realizações das Ações de Atenção Secundária/ Bloco Média e Alta Complexidade		
3.1.90.11.00 003	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	18.382,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03750/18 de 26
 de Novembro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
009	Recursos do SUS		
10 304 0020 2.069	Realização das Ações de Vigilância Sanitária	Anul.dotação	29.650,00
3.1.90.04.00 003	Contratação por tempo determinado Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	3.430,00
TOTAL Secretaria de Saúde - FMS			798.762,00
PARA:			
04 122 0038 13 01. 2.125	Secretaria de Cultura e Turismo Manutenção e Funcionamento Administrativo da SECULTUR		
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários	Anul.dotação	5.000,00
TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo			48.300,00
PARA:			
04 122 0064 14 01. 2.141	Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo Manutenção dos Serviços Administrativos da SEMURB		
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		
17 512 0066 1.049	Ampliação e adequação do sistema esgotamento do Croata	Anul.dotação	170.000,00
4.4.90.51.00 018	Obras e instalações Trans. convênios união/outras	Anul.dotação	629.245,00
TOTAL Secretaria do Meio Ambiente e Urbanis			799.245,00
TOTAL GERAL			1.908.307,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03750/18 de 26
de Novembro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	São Gonçalo do Amarante,	26 de Novembro de 2018.	

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 03750/18 de 26
 de Novembro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
12 367 0012 06 01. 2.052	Secretaria da Educação - FME Manutenção da Educação Especial		
3.1.90.11.00 002	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos destinados à educação 25%		38.000,00
TOTAL Secretaria da Educação - FME			38.000,00
DE:			
12 361 0007 06 02. 2.053	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%		44.600,00
3.3.90.36.00 014	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferências do FUNDEB 40%		4.000,00
3.3.90.92.00 014	Despesas de exercícios anteriores Transferências do FUNDEB 40%		1.000,00
4.4.90.52.00 014	Equipamentos e material permanente Transferências do FUNDEB 40%		1.000,00
12 365 0007 06 02. 2.056	Fundo Mun de Educação Básica - FUNDEB Funcionamento da Rede Pública do Ensino Infantil do Município 40%		
3.1.90.04.00 014	Contratação por tempo determinado Transferências do FUNDEB 40%		32.400,00
3.1.90.11.00 014	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferências do FUNDEB 40%		141.000,00
TOTAL Fundo Mun de Educação Básica - FUNDEB			224.000,00
DE:			
10 122 0018 07 01. 2.062	Secretaria de Saúde - FMS Manutenção e Funcionamento Administrativo da Sec de Saúde - FMS		
3.1.90.96.00 003	Ressarcimento de desp. de pessoal requis Recursos destinados à saúde 15%		18.382,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03750/18 de 26
 de Novembro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.91.00 003	Sentenças judiciais Recursos destinados à saúde 15%		2.000,00
10 301 0018 2.063	Manutenção das Ações Básicas de Saúde - Bloco de Atenção Básica		
3.1.90.94.00 009	Indenizações e restituições trabalhistas Recursos do SUS		1.000,00
3.1.91.13.00 009	Obrigações patronais Recursos do SUS		50.000,00
3.3.90.36.00 009	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos do SUS		9.400,00
3.3.90.92.00 009	Despesas de exercícios anteriores Recursos do SUS		1.000,00
4.4.90.92.00 009	Despesas de exercícios anteriores Recursos do SUS		1.000,00
10 302 0018 2.065	Manutenção do Hospital Geral Luiza Alcantara e Silva		
3.1.90.92.00 009	Despesas de exercícios anteriores Recursos do SUS		1.000,00
3.3.90.14.00 009	Diárias - civil Recursos do SUS		1.000,00
3.3.90.30.00 009	Material de consumo Recursos do SUS		1.798,00
3.3.90.36.00 009	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos do SUS		5.000,00
10 302 0018 2.066	Realizações das Ações de Atenção Secunda ria/ Bloco Média e Alta Complexidade		
3.1.90.04.00 009	Contratação por tempo determinado Recursos do SUS		29.650,00
3.1.90.92.00 009	Despesas de exercícios anteriores Recursos do SUS		3.000,00
3.1.91.13.00 009	Obrigações patronais Recursos do SUS		1.500,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 03

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03750/18 de 26
 de Novembro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.14.00 009	Diárias - civil Recursos do SUS		10.000,00
3.3.90.30.00 009	Material de consumo Recursos do SUS		531.315,00
3.3.90.36.00 009	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos do SUS		1.000,00
3.3.90.92.00 009	Despesas de exercícios anteriores Recursos do SUS		1.000,00
10 303 0018 2.068	Funcionamento do Programa de Assistencia Farmacêutica		
3.3.32.30.00 009	Material de consumo Recursos do SUS		16.000,00
10 304 0020 2.069	Realização das Ações de Vigilância Sanitária		
3.1.90.11.00 009	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos do SUS		47.176,00
3.1.90.13.00 009	Obrigações patronais Recursos do SUS		15.000,00
3.3.90.30.00 003	Material de consumo Recursos destinados à saúde 15%		3.430,00
009	Recursos do SUS		16.660,00
3.3.90.36.00 009	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos do SUS		6.000,00
3.3.90.39.00 009	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos do SUS		13.500,00
4.4.90.52.00 009	Equipamentos e material permanente Recursos do SUS		11.951,00
TOTAL Secretaria de Saúde - FMS			798.762,00
DE:			
13 121 0041 2.127	13 01. Secretaria de Cultura e Turismo Elaboração do Plano Municipal de Política Cultural		
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		1.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 04

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03750/18 de 26
 de Novembro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		9.000,00
13 122 0042 2.128	3.3.90.36.00 001	Manutenção da Biblioteca Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		3.000,00
13 391 0042 2.130	3.3.90.30.00 001	Manutenção da banda de música Material de consumo Recursos ordinários		23.300,00
13 392 0042 2.134	3.3.90.39.00 001	Fomento às Ações de Incentivo à Cultura Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		2.000,00
23 695 0034 2.136	3.3.90.39.00 001	Manutenção das Atividades Turísticas Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		1.000,00
23 695 0043 2.137	3.3.90.30.00 001	Criação e funcionamento do Conselho Municipal do Turismo Material de consumo Recursos ordinários		4.000,00
23 695 0043 2.138	3.3.90.35.00 001	Realização do Inventário Turístico Serviços de consultoria Recursos ordinários		4.000,00
	3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		1.000,00
TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo				48.300,00
DE:				
04 122 0064 2.141	14 01. 4.4.90.52.00 001	Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo Manutenção dos Serviços Administrativos da SEMURB Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		20.000,00
15 452 0064 1.040	4.4.90.51.00 018	Construção, ampliação e reforma de pavimentação em piso com pedras e em pis Obras e instalações Trans. convênios união/ outros		629.245,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 05

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03750/18 de 26 de Novembro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
18 452 0066 2.145	Manutenção dos serviços de limpeza pública		
3.1.90.04.00 001	Contratação por tempo determinado Recursos ordinários		150.000,00
	TOTAL Secretaria do Meio Ambiente e Urbanis		799.245,00
	TOTAL GERAL		1.908.307,00

São Gonçalo do Amarante, 26 de Novembro de 2018.

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

DECRETO Nro 03752/18, de 29 de Novembro de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o)
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, o
crédito suplementar no valor de R\$ 827.439,00
(Oitocentos e Vinte e Sete Mil, Quatrocentos e Trinta 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. 01427/17

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\$ 827.439,00
(Oitocentos e Vinte e Sete Mil, Quatrocentos e Trinta 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\$827.439,00 (Oitocentos e Vinte e Sete Mil, Quatrocentos e Trinta
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

2018 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, em 29 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 03752/18 de 29
 de Novembro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0052 02 01.	Secretaria do Governo		
3.1.91.13.00 2.002	Funcionamento da Guarda Municipal		
001	Obrigações patronais		
	Recursos ordinários	Anul.dotação	32.600,00
04 122 0056 2.004	Manutenção e Funcionamento da Secretari		
3.1.90.13.00	SEGOV		
001	Obrigações patronais		
	Recursos ordinários	Anul.dotação	26.100,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
001	Recursos ordinários	Anul.dotação	5.600,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários	Anul.dotação	5.520,00
	TOTAL Secretaria do Governo		69.820,00
PARA:			
04 122 0072 03 01.	Sec.Planejamento, Administração e Gestão		
2.019	Manutenção e funcionamento		
3.1.90.13.00	administrativos da SEPLAG		
001	Obrigações patronais		
	Recursos ordinários	Anul.dotação	11.600,00
	TOTAL Sec.Planejamento, Administração e Ges		11.600,00
PARA:			
04 122 0050 04 01.	Secretaria das Finanças		
2.024	Manutenção dos serviços administrativos		
3.3.90.30.00	da SEFIN		
001	Material de consumo		
	Recursos ordinários	Anul.dotação	1.900,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários	Anul.dotação	17.300,00
	TOTAL Secretaria das Finanças		19.200,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03752/18 de 29 de Novembro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0036	05 01. Sec de Contr, Ouvidoria e Transparência 2.029 Manutenção e Funcionamento Administrativo da SECOT		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
001	Recursos ordinários	Anul.dotação	1.000,00
TOTAL Sec de Contr, Ouvidoria e Transparênc			1.000,00
PARA:			
12 122 0008	06 01. Secretaria da Educação - FME 2.033 Manutenção e Funcionamento Administrativ os da Secretaria de Educação		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
002	Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	236,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
002	Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	6.585,00
TOTAL Secretaria da Educação - FME			6.821,00
PARA:			
12 361 0007	06 02. Fundo Mun de Educação Básica - FUNDEB 2.053 Funcionamento da Rede Pública do Ensino Fundamental do Município 40%		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
014	Transferências do FUNDEB 40%	Anul.dotação	37.941,00
12 361 0013	2.055 Remuneração dos Profissionais de Magistério do Ensino Fundamental - 60%		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
013	Transferências do FUNDEB 60%	Anul.dotação	38.347,00
12 365 0013	2.057 Remuneração dos Profissionais de Magistério do Ensino Infantil - 60%		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
013	Transferências do FUNDEB 60%	Anul.dotação	49.265,00
12 366 0010	2.058 Funcionamento da Rede Pública do Ensino de Jovens e Adultos 40%		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
014	Transferências do FUNDEB 40%	Anul.dotação	451,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03752/18 de 29
 de Novembro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 367 0013 2.061	Remuneração dos Profissionais de Magist ério do Ensino de Educação Especial- 60%		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
013	Transferências do FUNDEB 60%	Anul.dotação	2.866,00
TOTAL Fundo Mun de Educação Básica - FUNDEB			128.870,00
PARA:			
10 122 0018 2.062	Secretaria de Saúde - FMS Manutenção e Funcionamento		
3.3.90.39.00	Administrativo da Sec de Saúde - FMS		
003	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	41.021,00
10 301 0018 2.063	Manutenção das Ações Básicas de Saúde - Bloco de Atenção Básica		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
003	Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	72.600,00
009	Recursos do SUS	Anul.dotação	12.100,00
10 302 0018 2.064	Manutenção do Consórcio Público de Saúde Interfederativo do Vale do Curu(CISVALE)		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
003	Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	113.400,00
10 302 0018 2.065	Manutenção do Hospital Geral Luiza Alcântara e Silva		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
003	Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	95.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
003	Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	18.900,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
003	Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	90.000,00
009	Recursos do SUS	Anul.dotação	39.460,00
10 302 0018 2.066	Realizações das Ações de Atenção Secunda ria/ Bloco Média e Alta Complexidade		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
003	Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	4.800,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 04

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03752/18 de 29
 de Novembro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Secretaria de Saúde - FMS			487.281,00
PARA:			
04 122 0076	09 01. 2.082 Secretaria do Trabalho e Desenv. Social Manutenção e Funcionamento administrativo da STDS		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
001	Recursos ordinários	Anul.dotação	22.325,00
TOTAL Secretaria do Trabalho e Desenv. Soci			22.325,00
PARA:			
08 244 0074	09 02. 2.091 Fundo Municipal de Assistência Social Apoio a Rede de Proteção Social Básica		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
001	Recursos ordinários	Anul.dotação	23.387,00
08 244 0074	2.096 Aprimoramento da Gestão do IGD SUAS		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
024	Recursos do FNAS	Anul.dotação	5.000,00
08 244 0074	2.098 Execução do Programa de Acesso ao Trabalho		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
001	Recursos ordinários	Anul.dotação	1.135,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			29.522,00
PARA:			
04 122 0058	10 01. 2.101 Secretaria da Infra-estrutura Manutenção e Funcionamento Administrativo da SEINFRA		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários	Anul.dotação	45.000,00
TOTAL Secretaria da Infra-estrutura			45.000,00
PARA:			
04 122 0017	15 01. 2.147 Secretaria Regional do Pecém Manutenção Dos Serviços Administrativo da SRP		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
001	Recursos ordinários	Anul.dotação	6.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 05

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03752/18 de 29
de Novembro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Secretaria Regional do Pecém		6.000,00
	TOTAL GERAL		827.439,00

São Gonçalo do Amarante, 29 de Novembro de 2018.


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 03752/18 de 29
 de Novembro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0052 02 01. 3.1.90.04.00 001	Secretaria do Governo Funcionamento da Guarda Municipal Contratação por tempo determinado Recursos ordinários		10.000,00
3.1.90.13.00 001	Obrigações patronais Recursos ordinários		15.000,00
3.1.90.94.00 001	Indenizações e restituições trabalhistas Recursos ordinários		3.000,00
3.1.90.96.00 001	Ressarcimento de desp. de pessoal requis Recursos ordinários		2.000,00
3.3.90.14.00 001	Diárias - civil Recursos ordinários		10.000,00
3.3.90.35.00 001	Serviços de consultoria Recursos ordinários		5.000,00
04 122 0056 2.004	Manutenção e Funcionamento da Secretari SEGOV		
3.1.90.96.00 001	Ressarcimento de desp. de pessoal requis Recursos ordinários		20.000,00
3.3.50.43.00 001	Subvenções sociais Recursos ordinários		4.280,00
TOTAL Secretaria do Governo			69.280,00
DE:			
04 122 0072 03 01. 2.019	Sec.Planejamento, Administração e Gestão Manutenção e funcionamento administrativos da SEPLAG		
3.3.90.35.00 001	Serviços de consultoria Recursos ordinários		11.600,00
TOTAL Sec.Planejamento, Administração e Ges			11.600,00
DE:			
04 122 0050 04 01. 2.024	Secretaria das Finanças Manutenção dos serviços administrativos da SEFIN		
3.1.90.13.00 001	Obrigações patronais Recursos ordinários		4.500,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03752/18 de 29
 de Novembro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.31.00 001	Premiações cult.art.cient.desp.e outras Recursos ordinários		1.000,00
04 123 0049 2.026	Manutenção das Atividades da Administração Financeira		
3.1.90.13.00 001	Obrigações patronais Recursos ordinários		10.000,00
3.1.90.92.00 001	Despesas de exercícios anteriores Recursos ordinários		1.000,00
3.1.90.94.00 001	Indenizações e restituições trabalhistas Recursos ordinários		1.000,00
3.1.91.13.00 001	Obrigações patronais Recursos ordinários		1.700,00
TOTAL Secretaria das Finanças			19.200,00
DE:			
04 122 0036 05 01. 2.029	Sec de Contr, Ouvidoria e Transparência Manutenção e Funcionamento Administrativo da SECOT		
3.3.50.41.00 001	Contribuições Recursos ordinários		1.000,00
TOTAL Sec de Contr, Ouvidoria e Transparênc			1.000,00
DE:			
12 367 0012 06 01. 2.052	Secretaria da Educação - FME Manutenção da Educação Especial		
3.1.90.11.00 002	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos destinados à educação 25%		6.821,00
TOTAL Secretaria da Educação - FME			6.821,00
DE:			
12 365 0007 06 02. 2.056	Fundo Mun de Educação Básica - FUNDEB Funcionamento da Rede Pública do Ensino Infantil do Município 40%		
3.1.90.04.00 014	Contratação por tempo determinado Transferências do FUNDEB 40%		57.600,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03752/18 de 29
 de Novembro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.13.00 014	Obrigações patronais Transferências do FUNDEB 40%		13.000,00
12 365 0013 2.057	Remuneração dos Profissionais de Magistério do Ensino Infantil - 60%		
3.1.90.13.00 013	Obrigações patronais Transferências do FUNDEB 60%		24.479,00
12 366 0010 2.058	Funcionamento da Rede Pública do Ensino de Jovens e Adultos 40%		
3.1.90.11.00 014	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferências do FUNDEB 40%		11.000,00
12 366 0013 2.059	Remuneração dos Profissionais de Magist ério do Ensino de Jovens e Adultos - 60%		
3.1.90.04.00 013	Contratação por tempo determinado Transferências do FUNDEB 60%		1.000,00
3.1.90.13.00 013	Obrigações patronais Transferências do FUNDEB 60%		10.000,00
3.1.90.94.00 013	Indenizações e restituições trabalhistas Transferências do FUNDEB 60%		1.000,00
12 367 0012 2.060	Manutenção das Atividades da Educação Especial 40%		
3.1.90.13.00 014	Obrigações patronais Transferências do FUNDEB 40%		10.000,00
3.3.90.30.00 014	Material de consumo Transferências do FUNDEB 40%		791,00
TOTAL Fundo Mun de Educação Básica - FUNDEB			128.870,00
DE:			
10 122 0018 2.062	07 01. Secretaria de Saúde - FMS Manutenção e Funcionamento Administrativo da Sec de Saúde - FMS		
3.1.91.13.00 003	Obrigações patronais Recursos destinados à saúde 15%		30.000,00
10 301 0019 1.013	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Básicas de Saúde		
4.4.90.51.00 003	Obras e instalações Recursos destinados à saúde 15%		207.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 04

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03752/18 de 29
 de Novembro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 302 0018 2.065	Manutenção do Hospital Geral Luiza Alcantara e Silva		
4.4.90.52.00 003	Equipamentos e material permanente Recursos destinados à saúde 15%		120.286,00
10 302 0018 2.066	Realizações das Ações de Atenção Secundária/ Bloco Média e Alta Complexidade		
3.1.90.04.00 009	Contratação por tempo determinado Recursos do SUS		51.560,00
10 302 0019 1.014	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde de Atenção Secundária		
4.4.90.51.00 003	Obras e instalações Recursos destinados à saúde 15%		66.200,00
4.4.90.52.00 003	Equipamentos e material permanente Recursos destinados à saúde 15%		12.235,00
TOTAL Secretaria de Saúde - FMS			487.281,00
DE:			
04 122 0076 2.082	09 01. Secretaria do Trabalho e Desenv. Social Manutenção e Funcionamento administrativo da STDS		
3.1.90.04.00 001	Contratação por tempo determinado Recursos ordinários		40.000,00
08 244 0076 2.084	Realização do STDS Itinerante nas Comunidades		
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		6.847,00
TOTAL Secretaria do Trabalho e Desenv. Soci			46.847,00
DE:			
08 244 0074 2.095	09 02. Fundo Municipal de Assistência Social Aprimoramento do Programa Bolsa Família - IGD PBF		
3.3.90.30.00 024	Material de consumo Recursos do FNAS		5.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			5.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 05

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03752/18 de 29 de Novembro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
18 544 0057	10 01.025 Secretaria da Infra-estrutura Construção e Recuperação de Poços Profundos		
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		45.000,00
TOTAL Secretaria da Infra-estrutura			45.000,00
DE:			
04 122 0017	15 01.2.147 Secretaria Regional do Pecém Manutenção Dos Serviços Administrativo da SRP		
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		3.540,00
TOTAL Secretaria Regional do Pecém			6.540,00
TOTAL GERAL			827.439,00

São Gonçalo do Amarante, 29 de Novembro de 2018.


FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

DECRETO Nro 03753/18, de 30 de Novembro de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, o crédito suplementar no valor de R\$ 78.000,00 (Setenta e Oito Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01427/17

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\$ 78.000,00 (Setenta e Oito Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$78.000,00 (Setenta e 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.

2018 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 03753/18 de 30
de Novembro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0002 16 01. 2.151	Depart. Mun. de Trans., Transp. e Rodoviá Manutenção e Funcionamento Administrativo do DEMUTRAN		
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos ordinários	Anul.dotação	70.000,00
3.1.91.13.00 001	Obrigações patronais Recursos ordinários	Anul.dotação	3.000,00
3.3.90.93.00 001	Indenizações e restituições Recursos ordinários	Anul.dotação	5.000,00
TOTAL Depart. Mun. de Trans., Transp. e Rodo			78.000,00
TOTAL GERAL			78.000,00

São Gonçalo do Amarante, 30 de Novembro de 2018.

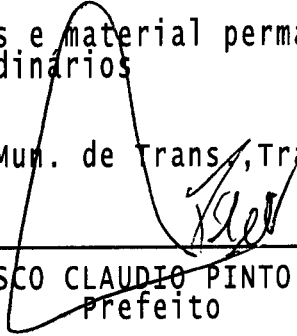

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03753/18 de 30
 de Novembro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0002 16 01. 2.151	Depart. Mun. de Trans., Transp. e Rodoviá Manutenção e Funcionamento Administrativo do DEMUTRAN		
3.1.90.04.00 001	Contratação por tempo determinado Recursos ordinários		2.000,00
3.1.90.13.00 001	Obrigações patronais Recursos ordinários		29.000,00
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		36.300,00
3.3.90.33.00 001	Passagens e despesas com locomoção Recursos ordinários		3.000,00
3.3.90.35.00 001	Serviços de consultoria Recursos ordinários		2.000,00
3.3.90.47.00 001	Obrigações tributárias e contributivas Recursos ordinários		1.000,00
04 125 0003 2.152	Aquisição ou Locação de Equipamentos de Fiscalização, Comunicação e Informática		
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
04 125 0003 2.153	Melhorias das Sinalizações das Ruas e Vias 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		1.000,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		700,00
TOTAL Depart. Mun. de Trans., Transp. e Rodo			78.000,00


 FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03753/18 de 30
de Novembro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL GERAL		78.000,00

São Gonçalo do Amarante, 30 de Novembro de 2018.


FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

DECRETO Nro 03754/18, de 03 de Dezembro de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, o crédito suplementar no valor de R\$ 118.695,00 (Cento e Dezoito Mil, Seiscentos e Noventa 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. 01427/17

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\$ 118.695,00 (Cento e Dezoito Mil, Seiscentos e Noventa 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\$118.695,00 (Cento e Dezoito Mil, Seiscentos e Noventa 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.

2018 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, em 03 de Dezembro de



FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03754/18 de 03
 de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0056	02 01. Secretaria do Governo Manutenção e Funcionamento da Secretari SEGOV		
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários	Anul.dotação	24.200,00
TOTAL Secretaria do Governo			24.200,00
PARA:			
04 122 0072	03 01. Sec.Planejamento, Administração e Gestão Manutenção e funcionamento administrativos da SEPLAG		
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários	Anul.dotação	6.000,00
TOTAL Sec.Planejamento, Administração e Ges			6.000,00
PARA:			
10 301 0018	07 01. Secretaria de Saúde - FMS 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	11.300,00
3.3.90.39.00 003	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	4.900,00
10 302 0018	2.065 Manutenção do Hospital Geral Luiza Alcantara e Silva		
3.3.90.30.00 003	Material de consumo Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	23.000,00
3.3.90.39.00 003	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	6.200,00
TOTAL Secretaria de Saúde - FMS			45.400,00
PARA:			
04 122 0076	09 01. Secretaria do Trabalho e Desenv. Social Manutenção e Funcionamento administrativo da STDS		
3.1.90.96.00 001	Ressarcimento de desp. de pessoal requis Recursos ordinários	Anul.dotação	2.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03754/18 de 03
 de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários	Anul.dotação	3.500,00
	TOTAL Secretaria do Trabalho e Desenv. Soci		5.500,00
PARA:			
15 451 0059 10 01. 2.102	Secretaria da Infra-estrutura Manutenção dos Equipamentos Públicos, sob a Responsabilidade da SEINFRA		
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários	Anul.dotação	27.000,00
	TOTAL Secretaria da Infra-estrutura		27.000,00
PARA:			
04 122 0024 11 01. 2.105	Secretaria do Desenv Agrário e Rural Manutenção e funcionamento administrativo		
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários	Anul.dotação	7.095,00
	TOTAL Secretaria do Desenv Agrário e Rural		7.095,00
PARA:			
04 122 0064 14 01. 2.141	Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo Manutenção dos Serviços Administrativos da SEMURB		
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários	Anul.dotação	3.500,00
	TOTAL Secretaria do Meio Ambiente e Urbanis		3.500,00
TOTAL GERAL			118.695,00

São Gonçalo do Amarante, 03 de Dezembro de 2018.

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 03754/18 de 03
 de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:				
04	122 0056 2.005	Secretaria do Governo		
	3.3.90.91.00	Pagamento de Sentenças Judiciais		
	001	Sentenças judiciais		
		Recursos ordinários		24.200,00
TOTAL Secretaria do Governo				24.200,00
DE:				
04	122 0072 2.019	Sec.Planejamento, Administração e Gestão		
	3.1.90.91.00	Manutenção e funcionamento		
	001	administrativos da SEPLAG		
		Sentenças judiciais		4.000,00
		Recursos ordinários		
	3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
	001	Recursos ordinários		2.000,00
TOTAL Sec.Planejamento, Administração e Ges				6.000,00
DE:				
10	122 0018 2.062	Secretaria de Saúde - FMS		
	3.3.90.47.00	Manutenção e Funcionamento		
	003	Administrativo da Sec de Saúde - FMS		
		Obrigações tributárias e contributivas		1.000,00
		Recursos destinados à saúde 15%		
	3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
	003	Recursos destinados à saúde 15%		1.000,00
	3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
	003	Recursos destinados à saúde 15%		1.000,00
	4.4.30.42.00	Auxílios		
	003	Recursos destinados à saúde 15%		2.000,00
	4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		
	003	Recursos destinados à saúde 15%		3.000,00
10	301 0019 1.013	Construção, Ampliação e Reforma de		
	4.4.90.51.00	Unidades Básicas de Saúde		
	003	Obras e instalações		
		Recursos destinados à saúde 15%		7.535,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03754/18 de 03
 de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 302 0019 2.067	4.4.90.52.00	Aquisição de Ambulâncias		
	003	Equipamentos e material permanente		
		Recursos destinados à saúde 15%		29.865,00
TOTAL Secretaria de Saúde - FMS				45.400,00
DE:				
08 244 0076 2.084	09 01.	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social		
	001	Realização do STDS Itinerante nas Comunidades		
	3.3.90.30.00	Material de consumo		
	001	Recursos ordinários		3.500,00
TOTAL Secretaria do Trabalho e Desenv. Soci				3.500,00
DE:				
18 544 0057 1.025	10 01.	Secretaria da Infra-estrutura		
	001	Construção e Recuperação de Poços Profundos		
	4.4.90.51.00	Obras e instalações		
	001	Recursos ordinários		27.000,00
TOTAL Secretaria da Infra-estrutura				27.000,00
DE:				
04 122 0024 2.105	11 01.	Secretaria do Desenv Agrário e Rural		
	001	Manutenção e funcionamento administrativo		
	3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
	001	Recursos ordinários		595,00
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
	001	Recursos ordinários		2.000,00
	4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
	001	Recursos ordinários		6.500,00
TOTAL Secretaria do Desenv Agrário e Rural				9.095,00
DE:				
15 452 0067 1.045	14 01.	Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo		
	001	Requalificação e Reurbanização de Lagoas		
	3.3.90.30.00	Material de consumo		
	001	Recursos ordinários		3.500,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 03

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03754/18 de 03 de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Secretaria do Meio Ambiente e Urbanis		3.500,00
	TOTAL GERAL		118.695,00

São Gonçalo do Amarante, 03 de Dezembro de 2018.


FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

DECRETO Nro 03755/18, de 05 de Dezembro de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, o crédito suplementar no valor de R\$ 798.396,00 (Setecentos e Noventa e Oito Mil, Trezentos 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. 01427/17

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\$ 798.396,00 (Setecentos e Noventa e Oito Mil, Trezentos 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\$798.396,00 (Setecentos e Noventa e Oito Mil, Trezentos 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.

2018 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, em 05 de Dezembro de



FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03755/18 de 05
 de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
12 122 0008 06 01. 2.033	Secretaria da Educação - FME Manutenção e Funcionamento Administrativos da Secretaria de Educação		
3.3.90.30.00 002	Material de consumo Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	13.600,00
3.3.90.39.00 002	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	4.450,00
12 365 0012 2.047	Manutenção do Ensino Infantil - Pré - Escola		
3.3.90.36.00 002	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	1.400,00
TOTAL Secretaria da Educação - FME			19.450,00
PARA:			
12 365 0007 06 02. 2.056	Fundo Mun de Educação Básica - FUNDEB Funcionamento da Rede Pública do Ensino Infantil do Município 40%		
3.1.90.94.00 002	Indenizações e restituições trabalhistas Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	3.346,00
TOTAL Fundo Mun de Educação Básica - FUNDEB			3.346,00
PARA:			
10 122 0018 07 01. 2.062	Secretaria de Saúde - FMS Manutenção e Funcionamento Administrativo da Sec de Saúde - FMS		
3.3.90.93.00 003	Indenizações e restituições Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	4.000,00
10 302 0018 2.065	Manutenção do Hospital Geral Luiza Alcantara e Silva		
3.3.90.39.00 009	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos do SUS	Anul.dotação	1.000,00
TOTAL Secretaria de Saúde - FMS			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 03755/18 de 05
 de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
08 244 0074 09 02. 2.096	Fundo Municipal de Assistência Social		
4.4.90.52.00	Aprimoramento da Gestão do IGD SUAS		
024	Equipamentos e material permanente		
	Recursos do FNAS	Anul.dotação	5.100,00
08 244 0074 2.098	Execução do Programa de Acesso ao		
	Trabalho		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
024	Recursos do FNAS	Anul.dotação	14.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			19.100,00
PARA:			
13 392 0040 13 01. 2.133	Secretaria de Cultura e Turismo		
3.3.90.39.00	Arte em toda parte		
001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Recursos ordinários	Anul.dotação	29.000,00
TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo			29.000,00
PARA:			
04 122 0064 14 01. 2.141	Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo		
	Manutenção dos Serviços Administrativos		
	da SEMURB		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários	Anul.dotação	4.500,00
TOTAL Secretaria do Meio Ambiente e Urbanis			4.500,00
PARA:			
04 122 0017 15 01. 2.147	Secretaria Regional do Pecém		
	Manutenção Dos Serviços Administrativo		
	da SRP		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários	Anul.dotação	18.000,00
27 451 0016 1.056	Construção e Reforma de Equipamentos		
	Públicos SRP		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários	Anul.dotação	700.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03755/18 de 05
de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Secretaria Regional do Pecém		718.000,00
	TOTAL GERAL		798.396,00

São Gonçalo do Amarante, 05 de Dezembro de 2018.


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 03755/18 de 05
 de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
08 244 0051 02 02. 3.3.90.39.00 001	Fundo Munic. de Combate a Pobreza-FMCP Manutenção e expansão do Cartão do FMCP Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		200.000,00
TOTAL Fundo Munic. de Combate a Pobreza-FMC			200.000,00
DE:			
04 122 0036 05 01. 3.3.90.33.00 001	Sec de Contr, Ouvidoria e Transparência Manutenção e Funcionamento Administrativo da SECOT Passagens e despesas com locomoção Recursos ordinários		10.000,00
3.3.90.35.00 001	Serviços de consultoria Recursos ordinários		12.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		15.000,00
04 124 0033 2.030 3.3.90.39.00 001	Prestação de serviço de ouvidoria por meio de informação e transparência Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		10.000,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		9.000,00
04 124 0037 2.031 3.3.90.30.00 001	Atividades de Participações e Controle Social Material de consumo Recursos ordinários		5.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		10.000,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		9.000,00
TOTAL Sec de Contr, Ouvidoria e Transparênc			80.000,00


 FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03755/18 de 05
 de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
12 361 0007 06 01. 2.038	Secretaria da Educação - FME Transporte Escolar Ensino Fundamental		
3.3.90.39.00 002	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos destinados à educação 25%		5.116,00
12 363 0010 2.040	"Forma São Gonçalo" Promover A Realização De Cursos Profissionalizantes		
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%		12.680,00
TOTAL Secretaria da Educação - FME			22.796,00
DE:			
10 122 0018 07 01. 2.062	Secretaria de Saúde - FMS Manutenção e Funcionamento		
3.1.90.96.00 003	Administrativo da Sec de Saúde - FMS Ressarcimento de desp. de pessoal requis Recursos destinados à saúde 15%		4.000,00
10 305 0020 2.070	Realização das Ações de Vigilância Epidemiológica		
3.3.90.36.00 009	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos do SUS		1.000,00
TOTAL Secretaria de Saúde - FMS			5.000,00
DE:			
04 122 0030 08 01. 2.071	Secretária do Desenvolvimento Econômico Manutenção e Funcionamento		
3.3.90.36.00 001	administrativo Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		20.000,00
23 122 0032 2.073	Realização de estudos setoriais Serviços de consultoria		
3.3.90.35.00 001	Recursos ordinários		25.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		18.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03755/18 de 05
 de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Secretária do Desenvolvimento Econômi			63.000,00
DE:			
08 244 0074 09 02.	Fundo Municipal de Assistência Social		
3.3.90.30.00 2.091	Apoio a Rede de Proteção Social Básica		
024	Material de consumo		
	Recursos do FNAS		6.000,00
08 244 0074 2.092	Apoio a Rede de Proteção Social		
3.3.90.30.00	Especial - Média Complexidade		
024	Material de consumo		
	Recursos do FNAS		4.000,00
08 244 0074 2.093	Apoio a Rede de Proteção Social		
3.1.90.04.00	Especial - Alta Complexidade		
024	Contratação por tempo determinado		
	Recursos do FNAS		2.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
024	Recursos do FNAS		2.000,00
08 244 0074 2.095	Aprimoramento do Programa Bolsa Família		
3.3.90.30.00	- IGD PBF		
024	Material de consumo		
	Recursos do FNAS		1.600,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
024	Recursos do FNAS		3.500,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			19.100,00
DE:			
04 122 0027 11 01.	Secretaria do Desenv Agrário e Rural		
4.4.90.51.00 1.030	Construção, Ampliação e Reforma de		
001	Equipamentos Públicos da SDAR		
	Obras e instalações		
	Recursos ordinários		300.000,00
TOTAL Secretaria do Desenv Agrário e Rural			300.000,00
DE:			
23 695 0043 13 01.	Secretaria de Cultura e Turismo		
3.3.90.39.00 2.139	Elaboração do Plano Estratégico		
001	Municipal de Desenvolvimento Turismo Loc		
	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Recursos ordinários		15.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 04

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03755/18 de 05 de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
23 695 0045 2.140	Realização de eventos turisticos no município		
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		9.000,00
3.3.90.35.00 001	Serviços de consultoria Recursos ordinários		5.000,00
	TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo		29.000,00
	DE:		
15 452 0067 1.044	Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo Construção e reforma de pavimentação asfáltica		
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		22.500,00
	TOTAL Secretaria do Meio Ambiente e Urbanis		22.500,00
	DE:		
04 122 0017 2.147	Secretaria Regional do Pecém Manutenção Dos Serviços Administrativo da SRP		
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		7.000,00
27 451 0016 1.056	Construção e Reforma de Equipamentos Públicos SRP		
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		50.000,00
	TOTAL Secretaria Regional do Pecém		57.000,00
	TOTAL GERAL		798.396,00

São Gonçalo do Amarante, 05 de Dezembro de 2018.


FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

DECRETO Nro 03756/18, de 06 de Dezembro de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, o crédito suplementar no valor de R\$ 238.000,00 (Duzentos e Trinta e Oito Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01427/17

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\$ 238.000,00 (Duzentos e Trinta e Oito Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$238.000,00 (Duzentos e Trinta e 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 06 de Dezembro de 2018



FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03756/18 de 06
 de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
12 122 0008 06 01 2.033	Secretaria da Educação - FME Manutenção e Funcionamento Administrativos da Secretaria de Educação		
3.1.90.96.00 002	Ressarcimento de desp. de pessoal requis Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	60.000,00
3.3.90.39.00 002	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	166.000,00
TOTAL Secretaria da Educação - FME			226.000,00
PARA:			
04 122 0038 13 01 2.125	Secretaria de Cultura e Turismo Manutenção e Funcionamento Administrativo da SECULTUR		
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários	Anul.dotação	7.000,00
TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo			7.000,00
PARA:			
04 122 0064 14 01 2.141	Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo Manutenção dos Serviços Administrativos da SEMURB		
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários	Anul.dotação	5.000,00
TOTAL Secretaria do Meio Ambiente e Urbanis			5.000,00
TOTAL GERAL			238.000,00

São Gonçalo do Amarante, 06 de Dezembro de 2018.


 FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

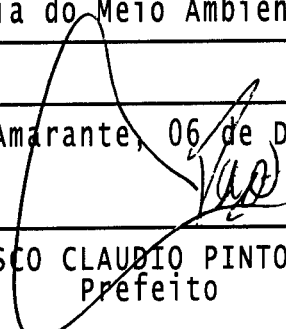
Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03756/18 de 06
de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
12 361 0007 06 01.	Secretaria da Educação - FME		
3.1.90.04.00 2.034	Manutenção do Ensino Fundamental		
002	Contratação por tempo determinado		
	Recursos destinados à educação 25%		100.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
002	Recursos destinados à educação 25%		126.000,00
TOTAL Secretaria da Educação - FME			226.000,00
DE:			
13 391 0042 13 01.	Secretaria de Cultura e Turismo		
3.3.90.30.00 2.130	Manutenção da banda de música		
001	Material de consumo		
	Recursos ordinários		7.000,00
TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo			7.000,00
DE:			
04 122 0064 14 01.	Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo		
4.5.90.61.00 2.141	Manutenção dos Serviços Administrativos		
001	da SEMURB		
	Aquisição de imóveis		
	Recursos ordinários		5.000,00
TOTAL Secretaria do Meio Ambiente e Urbanis			5.000,00
TOTAL GERAL			238.000,00

São Gonçalo do Amarante, 06 de Dezembro de 2018.


FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

DECRETO Nro 03757/18, de 07 de Dezembro de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.914.974,00 (Um Milhão, Novecentos e Quatorze Mil, Novecentos e Setenta 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. 01427/17

D E C R E T A :

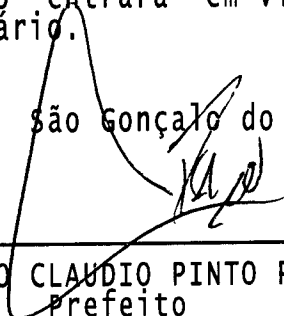
Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.914.974,00 (Um Milhão, Novecentos e Quatorze Mil, Novecentos e Setenta e Quatro Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$1.914.974,00 (Um Milhão, Novecentos e Quatorze Mil, Novecentos e Setenta 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 07 de Dezembro de 2018



FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03757/18 de 07
 de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0052	02 01. Secretaria do Governo Funcionamento da Guarda Municipal		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
001	Recursos ordinários	Anul.dotação	36.600,00
04 122 0056	2.004 Manutenção e Funcionamento da Secretari		
3.1.90.11.00	SEGOV Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
001	Recursos ordinários	Anul.dotação	202.500,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
001	Recursos ordinários	Anul.dotação	141.803,00
TOTAL Secretaria do Governo			380.903,00
PARA:			
04 122 0072	03 01. Sec.Planejamento, Administração e Gestão		
3.1.90.11.00	Manutenção e funcionamento		
001	administrativos da SEPLAG		
	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	Recursos ordinários	Anul.dotação	94.000,00
TOTAL Sec.Planejamento, Administração e Ges			94.000,00
PARA:			
04 122 0050	04 01. Secretaria das Finanças		
3.1.90.13.00	Manutenção dos serviços administrativos		
001	da SEFIN		
	Obrigações patronais		
	Recursos ordinários	Anul.dotação	11.000,00
TOTAL Secretaria das Finanças			11.000,00
PARA:			
04 122 0036	05 01. Sec de Contr, Ouvidoria e Transparência		
3.1.90.13.00	Manutenção e Funcionamento		
001	Administrativo da SECOT		
	Obrigações patronais		
	Recursos ordinários	Anul.dotação	7.400,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03757/18 de 07
 de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Sec de Contr, Ouvidoria e Transparênc			7.400,00
PARA:			
12 122 0008 06 01 2.033	Secretaria da Educação - FME		
	Manutenção e Funcionamento Administrativos da Secretaria de Educação		
3.3.90.30.00 002	Material de consumo		
	Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	15.000,00
3.3.90.39.00 002	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	29.000,00
12 361 0007 06 01 2.034	Manutenção do Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00 002	Material de consumo		
	Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	50.000,00
3.3.90.39.00 002	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	22.000,00
TOTAL Secretaria da Educação - FME			116.000,00
PARA:			
12 361 0007 06 02 2.053	Fundo Mun de Educação Básica - FUNDEB		
	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	161.452,00
3.1.90.11.00 002	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	194.132,00
12 365 0007 06 02 2.056	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	33.714,00
12 365 0013 06 02 2.057	Remuneração dos Profissionais de Magistério do Ensino Infantil - 60%		
3.1.90.11.00 002	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	156.226,00
TOTAL Fundo Mun de Educação Básica - FUNDEB			545.524,00


 FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03757/18 de 07 de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
10 122 0018 07 01. 2.062	Secretaria de Saúde - FMS Manutenção e Funcionamento		
3.1.90.11.00 003	Administrativo da Sec de Saúde - FMS Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	190.000,00
10 302 0018 2.066	Realizações das Ações de Atenção Secundária/ Bloco Média e Alta Complexidade		
3.1.90.04.00 003	Contratação por tempo determinado Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	4.500,00
3.1.90.11.00 003	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	11.200,00
10 304 0020 2.069	Realização das Ações de Vigilância Sanitária		
3.1.90.04.00 003	Contratação por tempo determinado Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	1.600,00
10 305 0020 2.070	Realização das Ações de Vigilância Epidemiológica		
3.1.90.04.00 003	Contratação por tempo determinado Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	900,00
3.1.90.11.00 003	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	2.100,00
TOTAL Secretaria de Saúde - FMS			210.300,00
PARA:			
04 122 0030 08 01. 2.071	Secretaria do Desenvolvimento Econômico Manutenção e Funcionamento administrativo		
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos ordinários	Anul.dotação	9.000,00
3.1.90.13.00 001	Obrigações patronais Recursos ordinários	Anul.dotação	5.000,00
TOTAL Secretária do Desenvolvimento Econômi			14.000,00
PARA:			
04 122 0076 09 01. 2.082	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social Manutenção e Funcionamento administrativo da STDS		
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos ordinários	Anul.dotação	85.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 04

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03757/18 de 07 de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.13.00 001	Obrigações patronais Recursos ordinários	Anul.dotação	48.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários	Anul.dotação	65.000,00
TOTAL Secretaria do Trabalho e Desenv. Soci			198.000,00
PARA:			
08 244 0074 09 02. 2.098	Fundo Municipal de Assistência Social Execução do Programa de Acesso ao Trabalho		
3.1.90.13.00 001	Obrigações patronais Recursos ordinários	Anul.dotação	1.800,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			1.800,00
PARA:			
04 122 0058 10 01. 2.101	Secretaria da Infra-estrutura Manutenção e Funcionamento Administrativo da SEINFRA		
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos ordinários	Anul.dotação	35.000,00
TOTAL Secretaria da Infra-estrutura			35.000,00
PARA:			
04 122 0060 12 01. 2.120	Secretaria de Juventude e Esporte Manutenção dos serviços administrativos da SEJU		
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos ordinários	Anul.dotação	30.900,00
TOTAL Secretaria de Juventude e Esporte			30.900,00
PARA:			
04 122 0038 13 01. 2.125	Secretaria de Cultura e Turismo Manutenção e Funcionamento Administrativo da SECULTUR		
3.1.90.13.00 001	Obrigações patronais Recursos ordinários	Anul.dotação	5.600,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 05

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03757/18 de 07
de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
13 392 0040 2.133	Arte em toda parte		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários	Anul.dotação	9.000,00
	TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo		14.600,00
	PARA:		
04 122 0064 2.141	Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo		
	Manutenção dos Serviços Administrativos		
	da SEMURB		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
001	Recursos ordinários	Anul.dotação	1.325,00
15 452 0067 1.041	Construção, manutenção e reforma de		
	praças nas áreas urbanas do município		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
022	Trans. convênios estados/outros	Anul.dotação	254.222,00
	TOTAL Secretaria do Meio Ambiente e Urbanis		255.547,00
	TOTAL GERAL		1.914.974,00

São Gonçalo do Amarante, 07 de Dezembro de 2018.


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 03757/18 de 07
 de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0052 02 01.1.002	Secretaria do Governo Reforma e Ampliação da Sede da Guarda Municipal		
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		11.300,00
04 122 0052 2.002	Funcionamento da Guarda Municipal		
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		30.500,00
04 122 0056 2.004	Manutenção e Funcionamento da Secretari SEGOV		
3.3.90.33.00 001	Passagens e despesas com locomoção Recursos ordinários		15.000,00
04 122 0056 2.005	Pagamento de Sentenças Judiciais		
3.1.90.91.00 001	Sentenças judiciais Recursos ordinários		33.252,00
04 122 0056 2.006	Gestão e Manutenção da Procuradoria do município		
3.1.90.94.00 001	Indenizações e restituições trabalhistas Recursos ordinários		2.000,00
3.1.90.96.00 001	Ressarcimento de desp. de pessoal requis Recursos ordinários		5.000,00
3.3.90.14.00 001	Diárias - civil Recursos ordinários		5.000,00
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		10.000,00
3.3.90.33.00 001	Passagens e despesas com locomoção Recursos ordinários		10.000,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		10.000,00
04 122 0056 2.007	Promoção e/ou realização de eventos		
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		109.048,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03757/18 de 07
 de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
04	131 0055 2.008	Encontros do Governar com o Povo		
	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		20.000,00
04	131 0056 2.009	Divulgação ampla e periódica das		
	3.3.90.30.00	contas, atos oficiais e legais e ações e		
	001	Material de consumo		3.000,00
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
	001	Recursos ordinários		2.000,00
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	001	Recursos ordinários		57.000,00
06	181 0052 2.012	Manutenção das Ações da Defesa		
		Patrimonial		
	3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	001	Recursos ordinários		187.603,00
	3.3.90.30.00	Material de consumo		
	001	Recursos ordinários		25.000,00
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	001	Recursos ordinários		53.000,00
TOTAL Secretaria do Governo				591.703,00
DE:				
04	122 0068 1.005	03 01. Sec.Planejamento, Administração e Gestão		
		Construção, ampliação e reforma dos		
		Nuted's		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	001	Recursos ordinários		94.000,00
TOTAL Sec.Planejamento, Administração e Ges				94.000,00
DE:				
04	122 0036 2.029	05 01. Sec de Contr, Ouvidoria e Transparência		
		Manutenção e Funcionamento		
		Administrativo da SECOT		
	3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
	001	Recursos ordinários		7.400,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03757/18 de 07
 de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Sec de Contr, Ouvidoria e Transparênc			7.400,00
DE:			
12 361 0007 06 01.	Secretaria da Educação - FME		
3.1.90.04.00 2.034	Manutenção do Ensino Fundamental		
002	Contratação por tempo determinado		
	Recursos destinados à educação 25%		200.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
002	Recursos destinados à educação 25%		227.178,00
12 365 0012 2.046	Manutenção do Ensino Infantil - Creche		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
002	Recursos destinados à educação 25%		30.000,00
12 365 0012 2.047	Manutenção do Ensino Infantil -		
	Pré - Escola		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
002	Recursos destinados à educação 25%		20.000,00
12 367 0012 2.052	Manutenção da Educação Especial		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
002	Recursos destinados à educação 25%		22.000,00
12 368 0009 1.010	Construção de Prédio de Dois Andares,		
	Biblioteca e Centro de Informática		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
002	Recursos destinados à educação 25%		162.346,00
TOTAL Secretaria da Educação - FME			661.524,00
DE:			
10 122 0018 07 01.	Secretaria de Saúde - FMS		
3.1.90.04.00 2.062	Manutenção e Funcionamento		
003	Administrativo da Sec de Saúde - FMS		
	Contratação por tempo determinado		
	Recursos destinados à saúde 15%		109.200,00
10 301 0018 2.063	Manutenção das Ações Básicas de Saúde -		
	Bloco de Atenção Básica		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
003	Recursos destinados à saúde 15%		77.182,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03757/18 de 07
 de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.52.00 003	Equipamentos e material permanente Recursos destinados à saúde 15%		23.918,00
TOTAL Secretaria de Saúde - FMS			210.300,00
DE:			
04 122 0030	08 01. 2.071 Secretária do Desenvolvimento Econômico Manutenção e Funcionamento administrativo		
4.5.90.61.00 001	Aquisição de imóveis Recursos ordinários		5.000,00
23 691 0029	2.075 Apoio a criação de redes de empreendimentos associativos		
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		9.000,00
TOTAL Secretária do Desenvolvimento Econômi			14.000,00
DE:			
04 122 0058	10 01. 2.101 Secretaria da Infra-estrutura Manutenção e Funcionamento Administrativo da SEINFRA		
3.1.90.04.00 001	Contratação por tempo determinado Recursos ordinários		5.000,00
17 511 0057	2.103 Manutenção dos Serviços de Abastecimento Dagua		
3.1.90.04.00 001	Contratação por tempo determinado Recursos ordinários		30.000,00
TOTAL Secretaria da Infra-estrutura			35.000,00
DE:			
04 122 0060	12 01. 2.120 Secretaria de Juventude e Esporte Manutenção dos serviços administrativos da SEJU		
3.3.50.41.00 001	Contribuições Recursos ordinários		15.900,00
27 813 0061	2.123 Implantação de praças com equipamentos para prática de exercícios físicos		
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		10.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 05

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03757/18 de 07 de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
27 813 0062 2.124	São Gonçalo Também é Jovem		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
001	Recursos ordinários		5.000,00
TOTAL Secretaria de Juventude e Esporte			30.900,00
DE:			
04 122 0038 2.125	Secretaria de Cultura e Turismo		
	Manutenção e Funcionamento		
	Administrativo da SECULTUR		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
001	Recursos ordinários		5.600,00
23 695 0034 2.136	Manutenção das Atividades Turísticas		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
001	Recursos ordinários		9.000,00
TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo			14.600,00
DE:			
04 122 0064 2.141	Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo		
	Manutenção dos Serviços Administrativos		
	da SEMURB		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
001	Recursos ordinários		1.325,00
15 452 0064 1.040	Construção, ampliação e reforma de		
	pavimentação em piso com pedras e em pis		
	Obras e instalações		
4.4.90.51.00	Trans. convênios estados/outras		
022			254.222,00
TOTAL Secretaria do Meio Ambiente e Urbanis			255.547,00
TOTAL GERAL			1.914.974,00

São Gonçalo do Amarante, 07 de Dezembro de 2018.


FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

DECRETO Nro 03758/18, de 07 de Dezembro de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.490.398,00 (Um Milhão, Quatrocentos e Noventa Mil, Trezentos e Noventa 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. 01427/17

D E C R E T A :

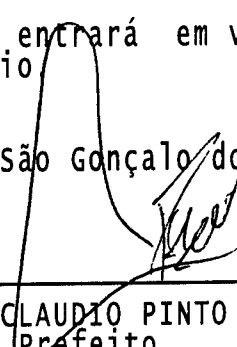
Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.490.398,00 (Um Milhão, Quatrocentos e Noventa Mil, Trezentos e Noventa e Oito Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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\$1.490.398,00 (Um Milhão, Quatrocentos e Noventa Mil, Trezentos e Noventa e Oito 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 07 de Dezembro de 2018



FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03758/18 de 07
 de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
12 361 0013 06 02. 2.055	Fundo Mun de Educação Básica - FUNDEB Remuneração dos Profissionais de Magistério do Ensino Fundamental - 60%		
3.1.90.04.00 013	Contratação por tempo determinado Transferências do FUNDEB 60%	Superavit	432.626,00
3.1.90.11.00 013	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferências do FUNDEB 60%	Superavit	435.000,00
12 365 0013 2.057	Remuneração dos Profissionais de Magistério do Ensino Infantil - 60%		
3.1.90.11.00 013	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferências do FUNDEB 60%	Superavit	169.372,00
TOTAL Fundo Mun de Educação Básica - FUNDEB			1.036.998,00
PARA:			
10 301 0018 07 01. 2.063	Secretaria de Saúde - FMS Manutenção das Ações Básicas de Saúde - Bloco de Atenção Básica		
3.1.90.04.00 009	Contratação por tempo determinado Recursos do SUS	Superavit	196.200,00
3.1.90.11.00 009	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos do SUS	Superavit	149.200,00
10 302 0018 2.065	Manutenção do Hospital Geral Luiza Alcantara e Silva		
3.1.90.04.00 009	Contratação por tempo determinado Recursos do SUS	Superavit	21.500,00
10 302 0018 2.066	Realizações das Ações de Atenção Secunda ria/ Bloco Média e Alta Complexidade		
3.1.90.04.00 009	Contratação por tempo determinado Recursos do SUS	Superavit	33.300,00
3.1.90.11.00 009	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos do SUS	Superavit	8.600,00
TOTAL Secretaria de Saúde - FMS			408.800,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03758/18 de 07
 de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
08 243 0074 09 02. 2.090	Fundo Municipal de Assistência Social Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS/Criança Feliz		
3.1.90.04.00 024	Contratação por tempo determinado Recursos do FNAS	Superavit	4.000,00
08 244 0074 2.091	Apoio a Rede de Proteção Social Básica		
3.1.90.04.00 024	Contratação por tempo determinado Recursos do FNAS	Superavit	16.000,00
3.1.90.11.00 024	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos do FNAS	Superavit	10.000,00
08 244 0074 2.092	Apoio a Rede de Proteção Social Especial - Média Complexidade		
3.1.90.04.00 024	Contratação por tempo determinado Recursos do FNAS	Superavit	4.000,00
08 244 0074 2.095	Aprimoramento do Programa Bolsa Família - IGD PBF		
3.1.90.04.00 024	Contratação por tempo determinado Recursos do FNAS	Superavit	7.600,00
08 244 0074 2.098	Execução do Programa de Acesso ao Trabalho		
3.1.90.04.00 024	Contratação por tempo determinado Recursos do FNAS	Superavit	3.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			44.600,00
TOTAL GERAL			1.490.398,00

São Gonçalo do Amarante, 07 de Dezembro de 2018.


 FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito



GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO	
ATIVO FINANCEIRO (ANEXO XIV 2017)	R\$ 48.726.279,31
PASSIVO FINANCEIRO (ANEXO XIV 2017)	R\$ 36.161.791,65
SUPERÁVIT FINANCEIRO	R\$ 12.564.487,66
DECRETO 03758/18 DE 07 DE DEZEMBRO DE 2018	R\$ 1.490.398,00

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

DECRETO Nro 03759/18, de 10 de Dezembro de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, o crédito suplementar no valor de R\$ 49.500,00 (Quarenta e Nove 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. 01427/17

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\$ 49.500,00 (Quarenta e Nove 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\$49.500,00 (Quarenta e Nove 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 10 de Dezembro de 2018



FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03759/18 de 10
 de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0052	02 01. 2.002 3.1.91.13.00 001	Secretaria do Governo Funcionamento da Guarda Municipal Obrigações patronais Recursos ordinários	Anul.dotação 33.600,00
TOTAL Secretaria do Governo			33.600,00
PARA:			
04 122 0036	05 01. 2.029 3.1.91.13.00 001	Sec de Contr, Ouvidoria e Transparência Manutenção e Funcionamento Administrativo da SECOT Obrigações patronais Recursos ordinários	Anul.dotação 2.100,00
TOTAL Sec de Contr, Ouvidoria e Transparênc			2.100,00
PARA:			
04 122 0076	09 01. 2.082 3.1.91.13.00 001	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social Manutenção e Funcionamento administrativo da STDS Obrigações patronais Recursos ordinários	Anul.dotação 200,00
TOTAL Secretaria do Trabalho e Desenv. Soci			200,00
PARA:			
08 244 0074	09 02. 2.091 3.1.91.13.00 001	Fundo Municipal de Assistência Social Apoio a Rede de Proteção Social Básica Obrigações patronais Recursos ordinários	Anul.dotação 4.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			4.000,00
PARA:			
04 122 0064	14 01. 2.141 3.1.91.13.00 001	Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo Manutenção dos Serviços Administrativos da SEMURB Obrigações patronais Recursos ordinários	Anul.dotação 9.600,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03759/18 de 10
de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Secretaria do Meio Ambiente e Urbanis		9.600,00
	TOTAL GERAL		49.500,00

São Gonçalo do Amarante, 10 de Dezembro de 2018.


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 03759/18 de 10
de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
06 181 0052	02 01. Secretaria do Governo 2.012 Manutenção das Ações da Defesa Patrimonial		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
001	Recursos ordinários		33.600,00
TOTAL Secretaria do Governo			33.600,00
DE:			
04 122 0036	05 01. Sec de Contr, Ouvidoria e Transparência 2.029 Manutenção e Funcionamento Administrativo da SECOT		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
001	Recursos ordinários		2.100,00
TOTAL Sec de Contr, Ouvidoria e Transparênc			2.100,00
DE:			
13 392 0042	13 01. Secretaria de Cultura e Turismo 2.134 Fomento às Ações de Incentivo à Cultura		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
001	Recursos ordinários		4.200,00
TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo			4.200,00
DE:			
04 122 0064	14 01. Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo 2.141 Manutenção dos Serviços Administrativos da SEMURB		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
001	Recursos ordinários		9.600,00
TOTAL Secretaria do Meio Ambiente e Urbanis			9.600,00


FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03759/18 de 10
de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL GERAL		49.500,00

São Gonçalo do Amarante, 10 de Dezembro de 2018.


FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

DECRETO Nro 03761/18, de 12 de Dezembro de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, o crédito suplementar no valor de R\$ 641.906,00 (Seiscentos e Quarenta e Um Mil, Novecentos 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. 01427/17

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\$ 641.906,00 (Seiscentos e Quarenta e Um Mil, Novecentos 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\$641.906,00 (Seiscentos e Quarenta e Um Mil, Novecentos 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 12 de Dezembro de 2018



FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03761/18 de 12
 de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
12 122 0008 06 01. 2.033	Secretaria da Educação - FME Manutenção e Funcionamento Administrativos da Secretaria de Educação		
3.1.91.13.00 002	Obrigações patronais Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	12.701,00
3.3.90.39.00 002	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	30.416,00
TOTAL Secretaria da Educação - FME			43.117,00
PARA:			
12 361 0007 06 02. 2.053	Fundo Mun de Educação Básica - FUNDEB Funcionamento da Rede Pública do Ensino Fundamental do Município 40%		
3.1.90.13.00 002	Obrigações patronais Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	45.794,00
014	Transferências do FUNDEB 40%	Anul.dotação	3.669,00
3.1.91.13.00 014	Obrigações patronais Transferências do FUNDEB 40%	Anul.dotação	68.080,00
12 361 0013 2.055	Remuneração dos Profissionais de Magistério do Ensino Fundamental - 60%		
3.1.90.13.00 002	Obrigações patronais Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	59.127,00
013	Transferências do FUNDEB 60%	Anul.dotação	134.060,00
3.1.91.13.00 013	Obrigações patronais Transferências do FUNDEB 60%	Anul.dotação	146.625,70
12 365 0007 2.056	Funcionamento da Rede Pública do Ensino Infantil do Município 40%		
3.1.91.13.00 014	Obrigações patronais Transferências do FUNDEB 40%	Anul.dotação	289,00
12 365 0013 2.057	Remuneração dos Profissionais de Magistério do Ensino Infantil - 60%		
3.1.91.13.00 013	Obrigações patronais Transferências do FUNDEB 60%	Anul.dotação	53.296,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03761/18 de 12
 de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

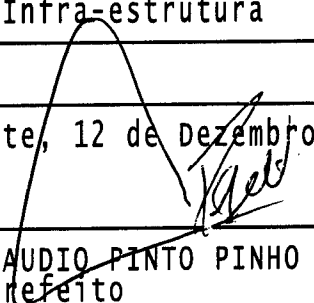
DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 366 0010 2.058	Funcionamento da Rede Pública do Ensino de Jovens e Adultos 40%		
3.1.91.13.00 014	Obrigações patronais Transferências do FUNDEB 40%	Anul.dotação	793,00
12 366 0013 2.059	Remuneração dos Profissionais de Magistério do Ensino de Jovens e Adultos - 60%		
3.1.91.13.00 013	Obrigações patronais Transferências do FUNDEB 60%	Anul.dotação	5.282,00
12 367 0013 2.061	Remuneração dos Profissionais de Magistério do Ensino de Educação Especial- 60%		
3.1.91.13.00 013	Obrigações patronais Transferências do FUNDEB 60%	Anul.dotação	6.839,30
TOTAL Fundo Mun de Educação Básica - FUNDEB			523.855,00
PARA:			
10 122 0018 2.062	Secretaria de Saúde - FMS Manutenção e Funcionamento Administrativo da Sec de Saúde - FMS		
3.1.90.13.00 003	Obrigações patronais Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	1.816,00
3.3.90.39.00 003	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	12.200,00
10 301 0018 2.063	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	16.633,00
10 302 0018 2.065	Manutenção do Hospital Geral Luiza Alcantara e Silva		
3.1.90.13.00 003	Obrigações patronais Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	8.585,00
3.1.91.13.00 003	Obrigações patronais Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	18.370,00
10 302 0018 2.066	Realizações das Ações de Atenção Secundária/ Bloco Média e Alta Complexidade		
3.1.91.13.00 003	Obrigações patronais Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	5.930,00


 FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03761/18 de 12 de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Secretaria de Saúde - FMS		63.534,00
	PARA:		
04 122 0076	09 01. Secretaria do Trabalho e Desenv. Social		
	2.082 Manutenção e Funcionamento		
	administrativo da STDS		
	3.3.90.30.00 Material de consumo		
	001 Recursos ordinários	Anul.dotação	500,00
	TOTAL Secretaria do Trabalho e Desenv. Soci		500,00
	PARA:		
08 244 0074	09 02. Fundo Municipal de Assistência Social		
	2.094 Gestão dos Benefícios Eventuais		
	3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
	001 Recursos ordinários	Anul.dotação	900,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		900,00
	PARA:		
04 122 0058	10 01. Secretaria da Infra-estrutura		
	2.101 Manutenção e Funcionamento		
	Administrativo da SEINFRA		
	3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	001 Recursos ordinários	Anul.dotação	10.000,00
	TOTAL Secretaria da Infra-estrutura		10.000,00
	TOTAL GERAL		641.906,00

São Gonçalo do Amarante, 12 de Dezembro de 2018.


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 03761/18 de 12
 de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
06 181 0052	02 01. 01.012 Secretaria do Governo Manutenção das Ações da Defesa Patrimonial		
3.3.90.31.00 001	Premiações cult.art.cient.desp.e outras Recursos ordinários		1.400,00
TOTAL Secretaria do Governo			1.400,00
DE:			
12 365 0012	06 01. 2.046 Secretaria da Educação - FME Manutenção do Ensino Infantil - Creche		
3.1.90.11.00 002	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos destinados à educação 25%		43.117,00
12 368 0009	1.010 Construção de Prédio de Dois Andares, Biblioteca e Centro de Informática		
4.4.90.51.00 002	Obras e instalações Recursos destinados à educação 25%		104.921,00
TOTAL Secretaria da Educação - FME			148.038,00
DE:			
12 361 0007	06 02. 2.053 Fundo Mun de Educação Básica - FUNDEB Funcionamento da Rede Pública do Ensino Fundamental do Município 40%		
3.1.90.11.00 014	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferências do FUNDEB 40%		812,00
3.1.90.13.00 014	Obrigações patronais Transferências do FUNDEB 40%		670,00
3.1.90.92.00 014	Despesas de exercícios anteriores Transferências do FUNDEB 40%		2.000,00
3.1.90.94.00 014	Indenizações e restituições trabalhistas Transferências do FUNDEB 40%		1.558,00
3.1.91.13.00 014	Obrigações patronais Transferências do FUNDEB 40%		12.958,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03761/18 de 12
 de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.14.00 014	Diárias - civil Transferências do FUNDEB 40%		2.000,00
3.3.90.39.00 014	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferências do FUNDEB 40%		8.785,00
12 361 0013 2.055	Remuneração dos Profissionais de Magistério do Ensino Fundamental - 60%		
3.1.90.04.00 013	Contratação por tempo determinado Transferências do FUNDEB 60%		403,00
3.1.90.11.00 013	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferências do FUNDEB 60%		330,00
3.1.90.13.00 013	Obrigações patronais Transferências do FUNDEB 60%		68,00
3.1.91.13.00 013	Obrigações patronais Transferências do FUNDEB 60%		369,00
12 365 0007 2.056	Funcionamento da Rede Pública do Ensino Infantil do Município 40%		
3.1.90.11.00 014	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferências do FUNDEB 40%		769,00
3.1.90.92.00 014	Despesas de exercícios anteriores Transferências do FUNDEB 40%		2.000,00
3.1.91.13.00 014	Obrigações patronais Transferências do FUNDEB 40%		10.000,00
3.3.90.14.00 014	Diárias - civil Transferências do FUNDEB 40%		2.000,00
3.3.90.30.00 014	Material de consumo Transferências do FUNDEB 40%		1.000,00
3.3.90.36.00 014	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferências do FUNDEB 40%		2.000,00
3.3.90.39.00 014	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferências do FUNDEB 40%		1.000,00
4.4.90.52.00 014	Equipamentos e material permanente Transferências do FUNDEB 40%		1.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 03

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03761/18 de 12
 de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 365 0013 2.057	Remuneração dos Profissionais de Magistério do Ensino Infantil - 60%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
013	Transferências do FUNDEB 60%		157.000,00
12 366 0010 2.058	Funcionamento da Rede Pública do Ensino de Jovens e Adultos 40%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
014	Transferências do FUNDEB 40%		2.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
014	Transferências do FUNDEB 40%		2.149,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
014	Transferências do FUNDEB 40%		2.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
014	Transferências do FUNDEB 40%		2.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
014	Transferências do FUNDEB 40%		1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
014	Transferências do FUNDEB 40%		1.800,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
014	Transferências do FUNDEB 40%		2.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
014	Transferências do FUNDEB 40%		2.000,00
12 366 0013 2.059	Remuneração dos Profissionais de Magistério do Ensino de Jovens e Adultos - 60%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
013	Transferências do FUNDEB 60%		129.708,00
12 367 0012 2.060	Manutenção das Atividades da Educação Especial 40%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
014	Transferências do FUNDEB 40%		1.121,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
014	Transferências do FUNDEB 40%		1.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
014	Transferências do FUNDEB 40%		3.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03761/18 de 12
 de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00 014	Material de consumo Transferências do FUNDEB 40%		209,00
3.3.90.36.00 014	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferências do FUNDEB 40%		1.000,00
3.3.90.39.00 014	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferências do FUNDEB 40%		1.000,00
4.4.90.52.00 014	Equipamentos e material permanente Transferências do FUNDEB 40%		2.000,00
12 367 0013 2.061	Remuneração dos Profissionais de Magist ério do Ensino de Educação Especial- 60%		
3.1.90.11.00 013	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferências do FUNDEB 60%		58.225,00
TOTAL Fundo Mun de Educação Básica - FUNDEB DE:			418.934,00
10 122 0018 07 01. 2.062	Secretaria de Saúde - FMS Manutenção e Funcionamento Administrativo da Sec de Saúde - FMS		
3.1.90.04.00 003	Contratação por tempo determinado Recursos destinados à saúde 15%		6.000,00
3.3.90.93.00 003	Indenizações e restituições Recursos destinados à saúde 15%		32.600,00
10 301 0018 2.063	Manutenção das Ações Básicas de Saúde - Bloco de Atenção Básica		
3.1.91.13.00 003	Obrigações patronais Recursos destinados à saúde 15%		7.500,00
10 302 0018 2.065	Manutenção do Hospital Geral Luiza Alcantara e Silva		
4.4.90.52.00 003	Equipamentos e material permanente Recursos destinados à saúde 15%		1.400,00
10 302 0019 2.067	Aquisição de Ambulâncias		
4.4.90.52.00 003	Equipamentos e material permanente Recursos destinados à saúde 15%		9.800,00
10 304 0020 2.069	Realização das Ações de Vigilância Sanitária		
3.1.91.13.00 003	Obrigações patronais Recursos destinados à saúde 15%		3.734,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 05

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03761/18 de 12
de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.92.00 003	Despesas de exercícios anteriores Recursos destinados à saúde 15%		1.000,00
10 305 0020 2.070	Realização das Ações de Vigilância Epidemiológica		
3.3.90.30.00 003	Material de consumo Recursos destinados à saúde 15%		1.500,00
	TOTAL Secretaria de Saúde - FMS		63.534,00
	DE:		
18 544 0057 10 01 1.025	Secretaria da Infra-estrutura Construção e Recuperação de Poços Profundos		
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		10.000,00
	TOTAL Secretaria da Infra-estrutura		10.000,00
	TOTAL GERAL		641.906,00

São Gonçalo do Amarante, 12 de Dezembro de 2018.


FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

DECRETO Nro 03762/18, de 12 de Dezembro de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, o crédito suplementar no valor de R\$ 43.950,00 (Quarenta e Três Mil, Novecentos 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. 01427/17

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\$ 43.950,00 (Quarenta e Três Mil, Novecentos 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\$43.950,00 (Quarenta e Três Mil, Novecentos e Cinquenta 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 12 de Dezembro de 2018



FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03762/18 de 12 de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
08 244 0074 09 02. 2.091	Fundo Municipal de Assistência Social		
3.3.90.39.00	Apoio a Rede de Proteção Social Básica		
024	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Recursos do FNAS	Superavit	21.600,00
08 244 0074 2.092	Apoio a Rede de Proteção Social		
3.3.90.39.00	Especial - Média Complexidade		
024	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Recursos do FNAS	Superavit	3.100,00
08 244 0074 2.095	Aprimoramento do Programa Bolsa Família		
3.3.90.39.00	- IGD PBF		
024	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Recursos do FNAS	Superavit	19.250,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			43.950,00
TOTAL GERAL			43.950,00

São Gonçalo do Amarante, 12 de Dezembro de 2018.


FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito



GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO	
ATIVO FINANCEIRO (ANEXO XIV 2017)	R\$ 48.726.279,31
PASSIVO FINANCEIRO (ANEXO XIV 2017)	R\$ 36.161.791,65
SUPERÁVIT FINANCEIRO	R\$ 12.564.487,66
DECRETO 03762/18 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2018	R\$ 43.950,00

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

DECRETO Nro 03763/18, de 13 de Dezembro de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, o crédito suplementar no valor de R\$ 61.278,00 (Sessenta e Um Mil, Duzentos e Setenta e Oito Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01427/17

D E C R E T A :

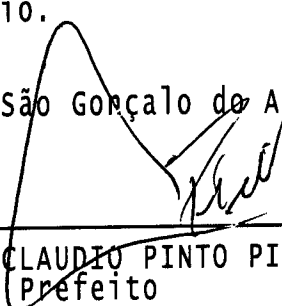
Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 61.278,00 (Sessenta e Um Mil, Duzentos e Setenta e Oito Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$61.278,00 (Sessenta e Um Mil, Duzentos e Setenta e Oito Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, em 13 de Dezembro de 2018


FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03763/18 de 13
de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0002 16 01. 2.151	Depart. Mun. de Trans., Transp. e Rodoviá Manutenção e Funcionamento Administrativo do DEMUTRAN		
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos ordinários	Anul.dotação	44.410,00
3.1.90.13.00 001	Obrigações patronais Recursos ordinários	Anul.dotação	3.012,00
3.1.91.13.00 001	Obrigações patronais Recursos ordinários	Anul.dotação	13.856,00
TOTAL Depart. Mun. de Trans., Transp. e Rodo			61.278,00
TOTAL GERAL			61.278,00

São Gonçalo do Amarante, 13 de Dezembro de 2018.


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 03763/18 de 13
de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0002 16 01.	Depart. Mun. de Trans., Transp. e Rodoviária		
2.151	Manutenção e Funcionamento		
	Administrativo do DEMUTRAN		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		61.278,00
TOTAL Depart. Mun. de Trans., Transp. e Rodo			61.278,00
TOTAL GERAL			61.278,00

São Gonçalo do Amarante, 13 de Dezembro de 2018.


FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

DECRETO Nro 03764/18, de 13 de Dezembro de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, o crédito suplementar no valor de R\$ 15.053,00 (Quinze Mil, 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. 01427/17

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 15.053,00 (Quinze Mil, 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\$15.053,00 (Quinze Mil, 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

2018 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, em 13 de Dezembro de



FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03764/18 de 13
de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
10 122 0018 07 01. 2.062	Secretaria de Saúde - FMS Manutenção e Funcionamento Administrativo da Sec de Saúde - FMS		
3.3.90.39.00 003	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	6.100,00
TOTAL Secretaria de Saúde - FMS			6.100,00
PARA:			
08 244 0074 09 02. 2.091	Fundo Municipal de Assistência Social Apoio a Rede de Proteção Social Básica		
3.3.90.30.00 024	Material de consumo Recursos do FNAS	Anul.dotação	8.953,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			8.953,00
TOTAL GERAL			15.053,00

São Gonçalo do Amarante, 13 de Dezembro de 2018.


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 03764/18 de 13
 de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
10 122 0018 07 01. 2.062	Secretaria de Saúde - FMS Manutenção e Funcionamento Administrativo da Sec de Saúde - FMS		
3.3.90.35.00 003	Serviços de consultoria Recursos destinados à saúde 15%		4.900,00
10 122 0019 1.012	Reforma de Prédios Públicos da Saúde Obras e instalações		
4.4.90.51.00 003	Recursos destinados à saúde 15%		1.200,00
TOTAL Secretaria de Saúde - FMS			6.100,00
DE:			
08 244 0074 09 02. 2.091	Fundo Municipal de Assistência Social Apoio a Rede de Proteção Social Básica		
3.1.90.11.00 024	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos do FNAS		1.500,00
3.3.90.36.00 024	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos do FNAS		1.000,00
08 244 0074 2.092	Apoio a Rede de Proteção Social Especial - Média Complexidade		
3.3.90.30.00 024	Material de consumo Recursos do FNAS		153,00
08 244 0074 2.095	Aprimoramento do Programa Bolsa Família - IGD PBF		
3.3.90.30.00 024	Material de consumo Recursos do FNAS		1.300,00
08 244 0074 2.096	Aprimoramento da Gestão do IGD SUAS Diárias - civil		
3.3.90.14.00 024	Recursos do FNAS		1.000,00
3.3.90.33.00 024	Passagens e despesas com locomoção Recursos do FNAS		1.000,00
08 244 0074 2.097	Apoio ao Programa BPC na Escola		
3.3.90.30.00 024	Material de consumo Recursos do FNAS		1.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03764/18 de 13
de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 024	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos do FNAS		1.000,00
08 244 0074 2.098	Execução do Programa de Acesso ao Trabalho		
3.3.90.36.00 024	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos do FNAS		1.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			8.953,00
TOTAL GERAL			15.053,00

São Gonçalo do Amarante, 13 de Dezembro de 2018.


FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

DECRETO Nro 03765/18, de 13 de Dezembro de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, o crédito suplementar no valor de R\$ 4.200,00 (Quatro Mil, Duzentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01427/17

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\$ 4.200,00 (Quatro Mil, Duzentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$4.200,00 (Quatro Mil, Duzentos Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, em 13 de Dezembro de 2018



FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03765/18 de 13
de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
09 122 0015 17 01.	Instituto de Previdência dos Servidores		
2.156	Manutenção e funcionamento		
	administrativos do IPSGA		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
006	Recursos ao RPPS - plano financeiro		
		Anul.dotação	4.200,00
TOTAL Instituto de Previdência dos Servidor			4.200,00
TOTAL GERAL			4.200,00

São Gonçalo do Amarante, 13 de Dezembro de 2018.



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 03765/18 de 13
de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
09 122 0015 17 01.	Instituto de Previdência dos Servidores		
2.156	Manutenção e funcionamento		
	administrativos do IPSGA		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
006	Recursos ao RPPS - plano financeiro		4.200,00
TOTAL Instituto de Previdência dos Servidor			4.200,00
TOTAL GERAL			4.200,00

São Gonçalo do Amarante, 13 de Dezembro de 2018.


FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

DECRETO Nro 03766/18, de 13 de Dezembro de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, o crédito suplementar no valor de R\$ 23.287,00 (Vinte e Três Mil, Duzentos 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. 01427/17

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\$ 23.287,00 (Vinte e Três Mil, Duzentos 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\$23.287,00 (Vinte e Três Mil, Duzentos 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.

2018 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, em 13 de Dezembro de



FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03766/18 de 13
de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0024	11 01. Secretaria do Desenv Agrário e Rural		
	2.105 Manutenção e funcionamento		
	administrativo		
	3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários	Anul.dotação	22.987,00
	TOTAL Secretaria do Desenv Agrário e Rural		22.987,00
PARA:			
13 392 0042	13 01. Secretaria de Cultura e Turismo		
	2.134 Fomento às Ações de Incentivo à Cultura		
	3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários	Anul.dotação	300,00
	TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo		300,00
TOTAL GERAL			23.287,00

São Gonçalo do Amarante, 13 de Dezembro de 2018.


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 03766/18 de 13
de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0024	11 01. Secretaria do Desenv Agrário e Rural 2.105 Manutenção e funcionamento administrativo		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
001	Recursos ordinários		15.000,00
20 605 0027	2.108 Manutenção de Matadouros Públicos		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
001	Recursos ordinários		7.987,00
TOTAL Secretaria do Desenv Agrário e Rural			22.987,00
DE:			
13 392 0042	13 01. Secretaria de Cultura e Turismo 2.134 Fomento às Ações de Incentivo à Cultura		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
001	Recursos ordinários		300,00
TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo			300,00
TOTAL GERAL			23.287,00

São Gonçalo do Amarante, 13 de Dezembro de 2018.


FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

DECRETO Nro 03767/18, de 14 de Dezembro de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, o crédito suplementar no valor de R\$ 41.000,00 (Quarenta e Um Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01427/17

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\$ 41.000,00 (Quarenta e Um Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$41.000,00 (Quarenta 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 14 de Dezembro de 2018



FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03767/18 de 14
de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
13 392 0039 2.132	13 01. Secretaria de Cultura e Turismo Realização de Festejos e Eventos para promoção das tradições do Município		
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		
		Anul.dotação	41.000,00
TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo			41.000,00
TOTAL GERAL			41.000,00

São Gonçalo do Amarante, 14 de Dezembro de 2018.

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 03767/18 de 14
de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0038	13 01. 2.125 Secretaria de Cultura e Turismo Manutenção e Funcionamento Administrativo da SECULTUR		
3.1.90.92.00 001	Despesas de exercícios anteriores Recursos ordinários		5.500,00
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		10.000,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		5.000,00
13 391 0042	2.131 Fomento a criação da Cia de Teatro Municipal		
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		4.500,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		2.000,00
13 392 0040	2.133 Arte em toda parte		
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		5.000,00
23 695 0043	2.138 Realização do Inventario Turístico		
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		5.000,00
TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo			41.000,00
TOTAL GERAL			41.000,00


FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03767/18 de 14
de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
---------	-----------	-------	-------------

São Gonçalo do Amarante, 14 de Dezembro de 2018.


FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

DECRETO Nro 03768/18, de 17 de Dezembro de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, o crédito suplementar no valor de R\$ 128.473,00 (Cento e Vinte e Oito Mil, Quatrocentos e Setenta e Três Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01427/17

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\$ 128.473,00 (Cento e Vinte e Oito Mil, Quatrocentos e Setenta e Três Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$128.473,00 (Cento e Vinte e Oito Mil, Quatrocentos e Setenta 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.

2018 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, em 17 de Dezembro de



FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03768/18 de 17
 de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:				
04	122 0052 02 01.	Secretaria do Governo		
	3.3.90.93.00	Funcionamento da Guarda Municipal		
	001	Indenizações e restituições		
		Recursos ordinários	Anul.dotação	39.000,00
04	122 0056 2.004	Manutenção e Funcionamento da Secretari		
	3.3.90.14.00	SEGOV		
	001	Diárias - civil		
		Recursos ordinários	Anul.dotação	50,00
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	001	Recursos ordinários	Anul.dotação	2.700,00
	3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
	001	Recursos ordinários	Anul.dotação	1.300,00
TOTAL Secretaria do Governo				43.050,00
PARA:				
12	122 0008 06 01.	Secretaria da Educação - FME		
	3.3.90.39.00	Manutenção e Funcionamento Administrativ		
	002	os da Secretaria de Educação		
		Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	12.000,00
12	361 0007 2.034	Manutenção do Ensino Fundamental		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	002	Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	10.854,00
12	361 0007 2.036	Alimentação Escolar Mais Educação		
	3.3.90.30.00	Material de consumo		
	010	Recursos do FNDE	Anul.dotação	2.460,00
TOTAL Secretaria da Educação - FME				25.314,00
PARA:				
12	365 0007 06 02.	Fundo Mun de Educação Básica - FUNDEB		
	3.1.90.94.00	Funcionamento da Rede Pública do Ensino		
	002	Infantil do Município 40%		
		Indenizações e restituições trabalhistas		
		Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	5.879,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03768/18 de 17
 de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Fundo Mun de Educação Básica - FUNDEB			5.879,00
PARA:			
10 301 0018 07 01. 2.063	Secretaria de Saúde - FMS 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	6.600,00
3.3.90.39.00 003	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	1.560,00
10 302 0018 2.065	Manutenção do Hospital Geral Luiza Alcantara e Silva		
3.3.90.30.00 003	Material de consumo Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	5.790,00
3.3.90.39.00 003	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	1.280,00
TOTAL Secretaria de Saúde - FMS			15.230,00
PARA:			
13 392 0039 13 01. 2.132	Secretaria de Cultura e Turismo Realização de Festejos e Eventos para promoção das tradições do Município		
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários	Anul.dotação	39.000,00
TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo			39.000,00
TOTAL GERAL			128.473,00

São Gonçalo do Amarante, 17 de Dezembro de 2018.

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 03768/18 de 17
de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
08 244 0051	02 02. Fundo Munic. de Combate a Pobreza-FMCP Manutenção e expansão do Cartão do FMCP		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		43.050,00
TOTAL Fundo Munic. de Combate a Pobreza-FMC			43.050,00
DE:			
12 361 0007	06 01. Secretaria da Educação - FME Transporte Escolar Ensino Fundamental		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
010	Recursos do FNDE		2.460,00
12 368 0009	1.010 Construção de Prédio de Dois Andares, Biblioteca e Centro de Informática		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
002	Recursos destinados à educação 25%		22.854,00
TOTAL Secretaria da Educação - FME			25.314,00
DE:			
12 367 0012	06 02. Fundo Mun de Educação Básica - FUNDEB Manutenção das Atividades da Educação Especial 40%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
002	Recursos destinados à educação 25%		3.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
002	Recursos destinados à educação 25%		2.879,00
TOTAL Fundo Mun de Educação Básica - FUNDEB			5.879,00
DE:			
10 122 0018	07 01. Secretaria de Saúde - FMS Manutenção e Funcionamento Administrativo da Sec de Saúde - FMS		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
003	Recursos destinados à saúde 15%		1.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03768/18 de 17 de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.92.00 003	Despesas de exercícios anteriores Recursos destinados à saúde 15%		1.000,00
3.1.90.96.00 003	Ressarcimento de desp. de pessoal requis Recursos destinados à saúde 15%		1.800,00
10 301 0018 2.063	Manutenção das Ações Básicas de Saúde - Bloco de Atenção Básica		
3.3.90.14.00 003	Diárias - civil Recursos destinados à saúde 15%		1.000,00
3.3.90.93.00 003	Indenizações e restituições Recursos destinados à saúde 15%		1.000,00
10 302 0018 2.065	Manutenção do Hospital Geral Luiza Alcantara e Silva		
3.1.90.94.00 003	Indenizações e restituições trabalhistas Recursos destinados à saúde 15%		1.000,00
3.3.90.33.00 003	Passagens e despesas com locomoção Recursos destinados à saúde 15%		1.000,00
3.3.90.35.00 003	Serviços de consultoria Recursos destinados à saúde 15%		1.000,00
4.4.90.52.00 003	Equipamentos e material permanente Recursos destinados à saúde 15%		6.000,00
10 302 0018 2.066	Realizações das Ações de Atenção Secunda ria/ Bloco Média e Alta Complexidade		
3.3.50.43.00 003	Subvenções sociais Recursos destinados à saúde 15%		430,00
TOTAL Secretaria de Saúde - FMS			15.230,00
DE:			
13 01.	Secretaria de Cultura e Turismo		
04 122 0038 2.125	Manutenção e Funcionamento Administrativo da SECULTUR		
3.3.90.33.00 001	Passagens e despesas com locomoção Recursos ordinários		3.000,00
13 121 0041 2.127	Elaboração do Plano Municipal de Política Cultural		
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		1.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 03

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03768/18 de 17
de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.35.00 001	Serviços de consultoria Recursos ordinários		1.000,00
13 392 0042 2.134 4.4.90.52.00 001	Fomento às Ações de Incentivo à Cultura Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		2.500,00
23 695 0046 1.038 4.4.90.51.00 001	Construção do Centro Eventos Obras e instalações Recursos ordinários		31.500,00
TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo			39.000,00
TOTAL GERAL			128.473,00

São Gonçalo do Amarante, 17 de Dezembro de 2018.


FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

DECRETO Nro 03769/18, de 18 de Dezembro de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, o crédito suplementar no valor de R\$ 469.062,40 (Quatrocentos e Sessenta e Nove Mil, Sessenta e Dois Reais e Quarenta Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01427/17

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\$ 469.062,40 (Quatrocentos e Sessenta e Nove Mil, Sessenta e Dois Reais e Quarenta Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$469.062,40 (Quatrocentos e Sessenta e Nove Mil, Sessenta e Dois Reais e Quarenta 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.

2018 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, em 18 de Dezembro de



FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03769/18 de 18
de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
12 361 0007 06 01. 2.034	Secretaria da Educação - FME		
4.4.90.52.00	Manutenção do Ensino Fundamental		
010	Equipamentos e material permanente		
	Recursos do FNDE	Anul.dotação	357.062,40
12 365 0012 2.046	Manutenção do Ensino Infantil - Creche		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
010	Recursos do FNDE	Anul.dotação	112.000,00
TOTAL Secretaria da Educação - FME			469.062,40
TOTAL GERAL			469.062,40

São Gonçalo do Amarante, 18 de Dezembro de 2018.

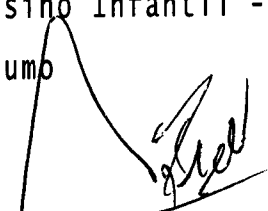

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03769/18 de 18
 de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
12 361 0007 06 01. 2.034	Secretaria da Educação - FME		
3.3.90.39.00	Manutenção do Ensino Fundamental		
010	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Recursos do FNDE		3.925,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
010	Recursos do FNDE		12.312,00
12 361 0007 2.035	Alimentação Escolar Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
010	Recursos do FNDE		1.408,00
12 361 0007 2.037	Alimentação Escolar Tempo Integral		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
010	Recursos do FNDE		13.014,00
12 361 0007 2.038	Transporte Escolar Ensino Fundamental		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
010	Recursos do FNDE		123.334,00
12 365 0007 2.044	Alimentação Escolar Ensino Infantil - Creche		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
010	Recursos do FNDE		128.113,00
12 365 0012 2.046	Manutenção do Ensino Infantil - Creche		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
010	Recursos do FNDE		46.619,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
010	Recursos do FNDE		2.849,00
12 365 0012 2.047	Manutenção do Ensino Infantil - Pré - Escola		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
010	Recursos do FNDE		6.795,00
12 365 0012 2.048	Manutenção do Ensino Infantil - Tempo Integral		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
010	Recursos do FNDE		63.500,00


 FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03769/18 de 18
de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 366 0007 2.049	Alimentação Escolar - PNAEJA		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
010	Recursos do FNDE		20.304,00
12 366 0012 2.050	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
010	Recursos do FNDE		18.700,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
010	Recursos do FNDE		7.087,40
12 367 0007 2.051	Programa Alimentação Escolar Especial AEE		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
010	Recursos do FNDE		21.102,00
TOTAL Secretaria da Educação - FME			469.062,40
TOTAL GERAL			469.062,40

São Gonçalo do Amarante, 18 de Dezembro de 2018.


FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

DECRETO Nro 03770/18, de 18 de Dezembro de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, o crédito suplementar no valor de R\$ 268.160,00 (Duzentos e Sessenta e Oito Mil, Cento e Sessenta 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. 01427/17

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\$ 268.160,00 (Duzentos e Sessenta e Oito Mil, Cento e Sessenta 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\$268.160,00 (Duzentos e Sessenta e Oito Mil, Cento e Sessenta 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 18 de Dezembro de 2018



FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03770/18 de 18
 de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0056 02 01. 2.004	Secretaria do Governo Manutenção e Funcionamento da Secretari SEGOV		
3.1.90.94.00 001	Indenizações e restituições trabalhistas Recursos ordinários	Anul.dotação	22.740,00
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários	Anul.dotação	6.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários	Anul.dotação	3.400,00
TOTAL Secretaria do Governo			32.140,00
PARA:			
04 122 0050 04 01. 2.024	Secretaria das Finanças Manutenção dos serviços administrativos da SEFIN		
3.1.90.96.00 001	Ressarcimento de desp. de pessoal requis Recursos ordinários	Anul.dotação	1.000,00
TOTAL Secretaria das Finanças			1.000,00
PARA:			
12 122 0008 06 01. 2.033	Secretaria da Educação - FME Manutenção e Funcionamento Administrativ os da Secretaria de Educação		
3.3.90.30.00 002	Material de consumo Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	9.000,00
3.3.90.39.00 002	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	5.520,00
12 361 0007 06 01. 2.034	Manutenção do Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00 002	Material de consumo Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	51.000,00
3.3.90.39.00 002	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	30.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03770/18 de 18
 de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Secretaria da Educação - FME			95.520,00
PARA:			
10 301 0018	07 01. 2.063	Secretaria de Saúde - FMS	
		Manutenção das Ações Básicas de Saúde -	
		Bloco de Atenção Básica	
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	
	003	Recursos destinados à saúde 15%	
		Anul.dotação	250,00
TOTAL Secretaria de Saúde - FMS			250,00
PARA:			
26 782 0059	10 01. 2.104	Secretaria da Infra-estrutura	
		Manutenção e Conservação de Estradas	
		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	
	3.3.90.39.00	Recursos ordinários	
	001		
		Anul.dotação	101.500,00
TOTAL Secretaria da Infra-estrutura			101.500,00
PARA:			
04 122 0024	11 01. 2.105	Secretaria do Desenv Agrário e Rural	
		Manutenção e funcionamento	
		administrativo	
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	
	001	Recursos ordinários	
		Anul.dotação	650,00
TOTAL Secretaria do Desenv Agrário e Rural			650,00
PARA:			
13 392 0039	13 01. 2.132	Secretaria de Cultura e Turismo	
		Realização de Festejos e Eventos para	
		promoção das tradições do Município	
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	
	001	Recursos ordinários	
		Anul.dotação	36.900,00
TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo			36.900,00
PARA:			
04 122 0064	14 01. 2.141	Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo	
		Manutenção dos Serviços Administrativos	
		da SEMURB	
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	
	001	Recursos ordinários	
		Anul.dotação	200,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03770/18 de 18
de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Secretaria do Meio Ambiente e Urbanis		200,00
	TOTAL GERAL		268.160,00

São Gonçalo do Amarante, 18 de Dezembro de 2018.


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 03770/18 de 18
de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
08 244 0051 02 02	Fundo Munic. de Combate a Pobreza-FMCP		
3.3.90.39.00	Manutenção e expansão do Cartão do FMCP		
001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Recursos ordinários		70.890,00
TOTAL Fundo Munic. de Combate a Pobreza-FMC			70.890,00
DE:			
12 361 0007 06 01	Secretaria da Educação - FME		
3.1.90.11.00	Manutenção do Ensino Fundamental		
002	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	Recursos destinados à educação 25%		94.700,00
12 361 0009 1.007	Construção, Ampliação E Reforma De		
4.4.90.51.00	Escolas Do Ensino Fundamental		
002	Obras e instalações		
	Recursos destinados à educação 25%		820,00
TOTAL Secretaria da Educação - FME			95.520,00
DE:			
10 122 0018 07 01	Secretaria de Saúde - FMS		
3.3.50.41.00	Manutenção e Funcionamento		
003	Administrativo da Sec de Saúde - FMS		
	Contribuições		
	Recursos destinados à saúde 15%		250,00
TOTAL Secretaria de Saúde - FMS			250,00
DE:			
18 544 0057 10 01	Secretaria da Infra-estrutura		
4.4.90.51.00	Construção e Recuperação de Poços		
001	Profundos		
	Obras e instalações		
	Recursos ordinários		101.500,00
TOTAL Secretaria da Infra-estrutura			101.500,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

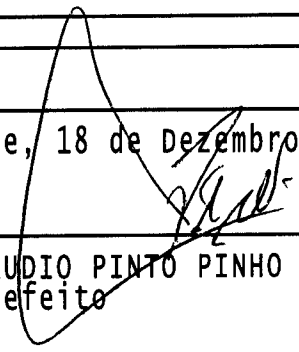
Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03770/18 de 18
de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL GERAL		268.160,00

São Gonçalo do Amarante, 18 de Dezembro de 2018.


FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

DECRETO Nro 03771/18, de 19 de Dezembro de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, o crédito suplementar no valor de R\$ 42.200,00 (Quarenta e Dois Mil, Duzentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01427/17

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\$ 42.200,00 (Quarenta e Dois Mil, Duzentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$42.200,00 (Quarenta e Dois Mil, Duzentos Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

2018 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, em 19 de Dezembro de



FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03771/18 de 19
de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0024 11 01. 2.105	Secretaria do Desenv Agrário e Rural Manutenção e funcionamento administrativo		
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários	Anul.dotação	4.000,00
TOTAL Secretaria do Desenv Agrário e Rural			4.000,00
PARA:			
25 752 0065 14 01. 2.146	Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo Manutenção de iluminação pública		
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários	Anul.dotação	38.200,00
TOTAL Secretaria do Meio Ambiente e Urbanis			38.200,00
TOTAL GERAL			42.200,00

São Gonçalo do Amarante, 19 de Dezembro de 2018.

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 03771/18 de 19
de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0024 11 01. 2.105	Secretaria do Desenv Agrário e Rural Manutenção e funcionamento administrativo		
3.3.90.35.00 001	Serviços de consultoria Recursos ordinários		4.000,00
TOTAL Secretaria do Desenv Agrário e Rural			4.000,00
DE:			
15 452 0067 14 01. 2.159	Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo Manutenção de Equipamentos Públicos		
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		17.800,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		10.900,00
18 452 0066 2.145	Manutenção dos serviços de limpeza pública		
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		1.000,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		8.500,00
TOTAL Secretaria do Meio Ambiente e Urbanis			38.200,00
TOTAL GERAL			42.200,00

São Gonçalo do Amarante, 19 de Dezembro de 2018.


FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

DECRETO Nro 03773/18, de 20 de Dezembro de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, o crédito suplementar no valor de R\$ 880.296,00 (Oitocentos e Oitenta Mil, Duzentos 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. 01427/17

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\$ 880.296,00 (Oitocentos e Oitenta Mil, Duzentos 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\$880.296,00 (Oitocentos e Oitenta Mil, Duzentos e Noventa e Seis Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente 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 Dezembro de 2018



FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03773/18 de 20
 de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0052 02 01.	Secretaria do Governo		
3.1.90.11.00 2.002	Funcionamento da Guarda Municipal		
001	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	Recursos ordinários	Anul.dotação	283.507,00
04 122 0056 2.004	Manutenção e Funcionamento da Secretari		
3.1.90.13.00	SEGOV		
001	Obrigações patronais		
	Recursos ordinários	Anul.dotação	13.425,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
001	Recursos ordinários	Anul.dotação	9.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
001	Recursos ordinários	Anul.dotação	45.100,00
TOTAL Secretaria do Governo			351.032,00
PARA:			
04 122 0072 03 01.	Sec.Planejamento, Administração e Gestão		
3.1.90.04.00 2.019	Manutenção e funcionamento		
001	administrativos da SEPLAG		
	Contratação por tempo determinado		
	Recursos ordinários	Anul.dotação	3.900,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
001	Recursos ordinários	Anul.dotação	202.500,00
TOTAL Sec.Planejamento, Administração e Ges			206.400,00
PARA:			
04 122 0036 05 01.	Sec de Contr, Ouvidoria e Transparência		
3.1.90.13.00 2.029	Manutenção e Funcionamento		
001	Administrativo da SECOT		
	Obrigações patronais		
	Recursos ordinários	Anul.dotação	158,00
TOTAL Sec de Contr, Ouvidoria e) Transparênc			158,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03773/18 de 20
 de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
12 364 0010	06 01. Secretaria da Educação - FME 2.041 Manutenção Do Transporte Escolar Universitário		
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários	Anul.dotação	2.000,00
TOTAL Secretaria da Educação - FME			2.000,00
PARA:			
04 122 0030	08 01. Secretária do Desenvolvimento Econômico 2.071 Manutenção e Funcionamento administrativo		
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos ordinários	Anul.dotação	19.700,00
TOTAL Secretária do Desenvolvimento Econômi			19.700,00
PARA:			
04 122 0076	09 01. Secretaria do Trabalho e Desenv. Social 2.082 Manutenção e Funcionamento administrativo da STDS		
3.3.90.93.00 001	Indenizações e restituições Recursos ordinários	Anul.dotação	2.050,00
TOTAL Secretaria do Trabalho e Desenv. Soci			2.050,00
PARA:			
08 244 0074	09 02. Fundo Municipal de Assistência Social 2.092 Apoio a Rede de Proteção Social Especial - Média Complexidade		
3.1.90.13.00 001	Obrigações patronais Recursos ordinários	Anul.dotação	336,00
08 244 0074	2.095 Aprimoramento do Programa Bolsa Família - IGD PBF		
3.1.90.13.00 001	Obrigações patronais Recursos ordinários	Anul.dotação	3.104,00
08 244 0074	2.098 Execução do Programa de Acesso ao Trabalho		
3.1.90.13.00 001	Obrigações patronais Recursos ordinários	Anul.dotação	369,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03773/18 de 20
 de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			3.809,00
PARA:			
04 122 0058	10 01. 2.101 Secretaria da Infra-estrutura Manutenção e Funcionamento Administrativo da SEINFRA		
3.1.90.04.00 001	Contratação por tempo determinado Recursos ordinários	Anul.dotação	15.340,00
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos ordinários	Anul.dotação	89.365,00
3.3.90.93.00 001	Indenizações e restituições Recursos ordinários	Anul.dotação	5.682,00
TOTAL Secretaria da Infra-estrutura			110.387,00
PARA:			
04 122 0024	11 01. 2.105 Secretaria do Desenv Agrário e Rural Manutenção e funcionamento administrativo		
3.3.90.93.00 001	Indenizações e restituições Recursos ordinários	Anul.dotação	4.256,00
TOTAL Secretaria do Desenv Agrário e Rural			4.256,00
PARA:			
04 122 0060	12 01. 2.120 Secretaria de Juventude e Esporte Manutenção dos serviços administrativos da SEJU		
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos ordinários	Anul.dotação	70.000,00
3.1.90.13.00 001	Obrigações patronais Recursos ordinários	Anul.dotação	5.420,00
TOTAL Secretaria de Juventude e Esporte			75.420,00
PARA:			
04 122 0038	13 01. 2.125 Secretaria de Cultura e Turismo Manutenção e Funcionamento Administrativo da SECULTUR		
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários	Anul.dotação	2.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 04

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03773/18 de 20 de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.32.00 001	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recursos ordinários	Anul.dotação	51.000,00
13 392 0039 2.132	Realização de Festejos e Eventos para promoção das tradições do Município		
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários	Anul.dotação	7.200,00
TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo			60.200,00
PARA:			
04 122 0064 14 01. 2.141	Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo Manutenção dos Serviços Administrativos da SEMURB		
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários	Anul.dotação	25.075,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários	Anul.dotação	8.800,00
3.3.90.93.00 001	Indenizações e restituições Recursos ordinários	Anul.dotação	10.530,00
TOTAL Secretaria do Meio Ambiente e Urbanis			44.405,00
PARA:			
04 122 0017 15 01. 2.147	Secretaria Regional do Pecém Manutenção Dos Serviços Administrativo da SRP		
3.1.90.13.00 001	Obrigações patronais Recursos ordinários	Anul.dotação	479,00
TOTAL Secretaria Regional do Pecém			479,00
TOTAL GERAL			880.296,00

São Gonçalo do Amarante, 20 de Dezembro de 2018.

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 03773/18 de 20
 de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0056 02 01. 2.004	Secretaria do Governo Manutenção e Funcionamento da Secretari SEGOV		
3.3.50.41.00 001	Contribuições Recursos ordinários		29.951,00
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		43.000,00
04 122 0056 2.007	Promoção e/ou realização de eventos		
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		13.425,00
04 182 0047 2.011	Manutenção das Atividades da Defesa Civil		
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		173.400,00
06 183 0052 2.013	Expansão do sistema de monitoramento eletrônico		
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		88.000,00
11 334 0056 2.014	Manut. das Ações de Assist. ao Empreende dorismo e Inovação		
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		89.349,00
TOTAL Secretaria do Governo			437.125,00
DE:			
04 121 0069 03 01. 2.016	Sec.Planejamento, Administração e Gestão Estudo, Elaboração, Monitoramento e Aval iação do Planej Municipal(PPA, LDO e LOA		
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		9.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		7.000,00


 FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03773/18 de 20
 de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
04 122 0068 1.006	Construção, Ampliação e Reforma do Paço Municipal		
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		78.000,00
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		10.000,00
04 122 0071 2.018	Elaboração, atualização e revisão de normas de procedimentos		
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		15.000,00
04 122 0072 2.019	Manutenção e funcionamento administrativos da SEPLAG		
3.1.90.04.00 001	Contratação por tempo determinado Recursos ordinários		17.000,00
3.3.90.35.00 001	Serviços de consultoria Recursos ordinários		50.400,00
04 126 0073 2.020	Implantação e Modernização da Infra-Estrut do Sist de Internet Cooperativo		
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		20.000,00
TOTAL Sec.Planejamento, Administração e Ges DE:			206.400,00
04 122 0036 2.029	05 01. Sec de Contr, Ouvidoria e Transparência Manutenção e Funcionamento Administrativo da SECOT		
3.1.90.04.00 001	Contratação por tempo determinado Recursos ordinários		158,00
TOTAL Sec de Contr, Ouvidoria e Transparênc DE:			158,00
22 661 0031 1.015	08 01. Secretária do Desenvolvimento Econômico Obras de Urbanização do Distrito Industrial		
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		19.700,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 03

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03773/18 de 20
 de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Secretária do Desenvolvimento Econômi			19.700,00
DE:			
04 122 0076	09 01. Secretaria do Trabalho e Desenv. Social Manutenção e Funcionamento administrativo da STDS		
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos ordinários		2.050,00
TOTAL Secretaria do Trabalho e Desenv. Soci			2.050,00
DE:			
08 244 0074	09 02. Fundo Municipal de Assistência Social Apoio a Rede de Proteção Social Especial - Média Complexidade		
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos ordinários		2.104,00
3.1.90.92.00 001	Despesas de exercícios anteriores Recursos ordinários		336,00
08 244 0074	2.095 Aprimoramento do Programa Bolsa Família - IGD PBF		
3.1.90.04.00 001	Contratação por tempo determinado Recursos ordinários		1.000,00
08 244 0074	2.098 Execução do Programa de Acesso ao Trabalho		
3.1.90.04.00 001	Contratação por tempo determinado Recursos ordinários		369,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			3.809,00
DE:			
18 544 0057	10 01. Secretaria da Infra-estrutura Construção e Recuperação de Poços Profundos		
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		102.794,00
TOTAL Secretaria da Infra-estrutura			102.794,00

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 03775/18 de 20
de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
09 122 0015 17 01. 2.156	Instituto de Previdência dos Servidores Manutenção e funcionamento administrativos do IPSGA		
3.3.90.35.00 006	Serviços de consultoria Recursos ao RPPS - plano financeiro		22.000,00
TOTAL Instituto de Previdência dos Servidor			22.000,00
TOTAL GERAL			22.000,00

São Gonçalo do Amarante, 20 de Dezembro de 2018.


FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03773/18 de 20 de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
20 605 0027	11 01. 1.032 Secretaria do Desenv Agrário e Rural Construção e readequação de Matadouros Públicos		
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		4.256,00
TOTAL Secretaria do Desenv Agrário e Rural			4.256,00
DE:			
04 122 0060	12 01. 2.120 Secretaria de Juventude e Esporte Manutenção dos serviços administrativos da SEJU		
3.1.90.04.00 001	Contratação por tempo determinado Recursos ordinários		32.200,00
3.1.91.13.00 001	Obrigações patronais Recursos ordinários		5.420,00
27 813 0061	1.035 Construção e recuperação de campos de futebol - Areninhas		
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		37.800,00
TOTAL Secretaria de Juventude e Esporte			75.420,00
DE:			
04 122 0038	13 01. 2.125 Secretaria de Cultura e Turismo Manutenção e Funcionamento Administrativo da SECULTUR		
3.3.90.14.00 001	Diárias - civil Recursos ordinários		5.000,00
13 392 0040	2.133 Arte em toda parte		
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		4.700,00
13 392 0042	2.134 Fomento às Ações de Incentivo à Cultura		
3.3.50.41.00 001	Contribuições Recursos ordinários		1.000,00
3.3.50.43.00 001	Subvenções sociais Recursos ordinários		3.800,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 05

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03773/18 de 20
de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
23 695 0045 2.140	Realização de eventos turisticos no município		
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		3.075,00
TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo			17.575,00
DE:			
04 122 0064 2.141	Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo Manutenção dos Serviços Administrativos da SEMURB		
3.1.90.04.00 001	Contratação por tempo determinado Recursos ordinários		10.530,00
TOTAL Secretaria do Meio Ambiente e Urbanis			10.530,00
DE:			
04 122 0017 2.147	Secretaria Regional do Pecém Manutenção Dos Serviços Administrativo da SRP		
3.1.90.04.00 001	Contratação por tempo determinado Recursos ordinários		479,00
TOTAL Secretaria Regional do Pecém			479,00
TOTAL GERAL			880.296,00

São Gonçalo do Amarante, 20 de Dezembro de 2018.


FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

DECRETO Nro 03774/18, de 20 de Dezembro de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, o crédito suplementar no valor de R\$ 775.207,00 (Setecentos e Setenta e Cinco Mil, Duzentos 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. 01427/17

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\$ 775.207,00 (Setecentos e Setenta e Cinco Mil, Duzentos 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\$775.207,00 (Setecentos e Setenta e Cinco Mil, Duzentos 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 20 de Dezembro de 2018


FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03774/18 de 20
 de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0056	02 01. Secretaria do Governo 2.004 Manutenção e Funcionamento da Secretari SEGOV		
3.1.90.04.00 001	Contratação por tempo determinado Recursos ordinários	Anul.dotação	7.200,00
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos ordinários	Anul.dotação	468.100,00
TOTAL Secretaria do Governo			475.300,00
PARA:			
04 122 0076	09 01. Secretaria do Trabalho e Desenv. Social 2.082 Manutenção e Funcionamento administrativo da STDS		
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos ordinários	Anul.dotação	178.195,00
TOTAL Secretaria do Trabalho e Desenv. Soci			178.195,00
PARA:			
08 243 0074	09 02. Fundo Municipal de Assistência Social 2.090 Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS/Criança Feliz		
3.1.90.04.00 024	Contratação por tempo determinado Recursos do FNAS	Anul.dotação	9.378,00
08 244 0074	2.091 Apoio a Rede de Proteção Social Básica		
3.1.90.04.00 001	Contratação por tempo determinado Recursos ordinários	Anul.dotação	25.777,00
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos ordinários	Anul.dotação	26.236,00
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários	Anul.dotação	30.000,00
08 244 0074	2.092 Apoio a Rede de Proteção Social Especial - Média Complexidade		
3.1.90.04.00 024	Contratação por tempo determinado Recursos do FNAS	Anul.dotação	6.720,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03774/18 de 20
de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.11.00 024	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos do FNAS	Anul.dotação	1.086,00
08 244 0074 2.095	Aprimoramento do Programa Bolsa Família - IGD PBF		
3.1.90.04.00 024	Contratação por tempo determinado Recursos do FNAS	Anul.dotação	15.215,00
08 244 0074 2.098	Execução do Programa de Acesso ao Trabalho		
3.1.90.04.00 024	Contratação por tempo determinado Recursos do FNAS	Anul.dotação	7.300,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			121.712,00
TOTAL GERAL			775.207,00

São Gonçalo do Amarante, 20 de Dezembro de 2018.


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 03774/18 de 20
de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0056 02 01. 2.004	Secretaria do Governo Manutenção e Funcionamento da Secretari SEGOV		
3.1.91.13.00 001	Obrigações patronais Recursos ordinários		74.636,00
06 181 0052 2.012	Manutenção das Ações da Defesa Patrimonial		
3.1.90.04.00 001	Contratação por tempo determinado Recursos ordinários		10.000,00
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos ordinários		128.797,00
3.1.90.13.00 001	Obrigações patronais Recursos ordinários		15.000,00
3.1.90.91.00 001	Sentenças judiciais Recursos ordinários		2.000,00
3.1.90.94.00 001	Indenizações e restituições trabalhistas Recursos ordinários		3.000,00
3.1.91.13.00 001	Obrigações patronais Recursos ordinários		25.000,00
3.3.50.41.00 001	Contribuições Recursos ordinários		3.000,00
3.3.90.33.00 001	Passagens e despesas com locomoção Recursos ordinários		5.000,00
3.3.90.35.00 001	Serviços de consultoria Recursos ordinários		15.000,00
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		15.000,00
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: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03774/18 de 20
 de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.91.00 001	Sentenças judiciais Recursos ordinários		5.000,00
3.3.90.93.00 001	Indenizações e restituições Recursos ordinários		2.000,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		17.000,00
06 183 0052 2.013	Expansão do sistema de monitoramento eletrônico		
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		19.000,00
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		30.000,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		1.000,00
11 334 0056 2.014	Manut. das Ações de Assist. ao Empreende dorismo e Inovação		
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		10.000,00
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		5.000,00
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		10.651,00
	TOTAL Secretaria do Governo		435.084,00
DE:			
08 243 0074 09 02. 2.090	Fundo Municipal de Assistência Social Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS/Criança Feliz		
3.1.90.04.00 024	Contratação por tempo determinado Recursos do FNAS		1.465,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 03

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03774/18 de 20
 de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00 024	Material de consumo Recursos do FNAS		127,00
08 244 0074 2.091 3.1.90.04.00 024	Apoio a Rede de Proteção Social Básica Contratação por tempo determinado Recursos do FNAS		1.395,00
3.1.90.11.00 024	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos do FNAS		1.268,00
3.1.91.13.00 001	Obrigações patronais Recursos ordinários		30.000,00
3.3.90.30.00 024	Material de consumo Recursos do FNAS		30.663,00
08 244 0074 2.092 3.1.90.11.00 024	Apoio a Rede de Proteção Social Especial - Média Complexidade Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos do FNAS		4.781,00
08 244 0074 2.094 3.3.90.32.00 001	Gestão dos Benefícios Eventuais Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recursos ordinários		53.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social DE:			122.699,00
04 122 0064 2.141 3.1.90.11.00 001	14 01. Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo Manutenção dos Serviços Administrativos da SEMURB Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos ordinários		217.424,00
TOTAL Secretaria do Meio Ambiente e Urbanis			217.424,00
TOTAL GERAL			775.207,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 04

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03774/18 de 20
de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
---------	-----------	-------	-------------

São Gonçalo do Amarante, 20 de Dezembro de 2018.

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

DECRETO Nro 03775/18, de 20 de Dezembro de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o)
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, o
crédito suplementar no valor de R\$ 22.000,00 (Vinte e
Dois 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. 01427/17

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do
presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 22.000,00 (Vinte e
Dois 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\$22.000,00 (Vinte e Dois 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.

2018 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, em 20 de Dezembro de



FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03775/18 de 20
de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
09 122 0015 17 01.	Instituto de Previdência dos Servidores		
2.156	Manutenção e funcionamento		
	administrativos do IPSCA		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
006	Recursos ao RPPS - plano financeiro		
		Anul.dotação	22.000,00
	TOTAL Instituto de Previdência dos Servidor		22.000,00
	TOTAL GERAL		22.000,00

São Gonçalo do Amarante, 20 de Dezembro de 2018.


FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

DECRETO Nro 03776/18, de 20 de Dezembro de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, o crédito suplementar no valor de R\$ 346.082,00 (Trezentos e Quarenta e Seis Mil, Oitenta 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. 01427/17

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\$ 346.082,00 (Trezentos e Quarenta e Seis Mil, Oitenta 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\$346.082,00 (Trezentos e Quarenta e Seis Mil, Oitenta 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.

2018 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, em 20 de Dezembro de



FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03776/18 de 20
de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
12 361 0007 06 01. 2.034	Secretaria da Educação - FME		
3.3.90.30.00	Manutenção do Ensino Fundamental		
010	Material de consumo		
	Recursos do FNDE	Superavit	328.082,00
12 365 0012 2.046	Manutenção do Ensino Infantil - Creche		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
010	Recursos do FNDE	Superavit	18.000,00
TOTAL Secretaria da Educação - FME			346.082,00
TOTAL GERAL			346.082,00

São Gonçalo do Amarante, 20 de Dezembro de 2018.

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito



GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO	
ATIVO FINANCEIRO (ANEXO XIV 2017)	R\$ 48.726.279,31
PASSIVO FINANCEIRO (ANEXO XIV 2017)	R\$ 36.161.791,65
SUPERÁVIT FINANCEIRO	R\$ 12.564.487,66
DECRETO 03776/18 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2018	R\$ 346.082,00

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

DECRETO Nro 03777/18, de 21 de Dezembro de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, o crédito suplementar no valor de R\$ 180.000,00 (Cento 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. 01427/17

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\$ 180.000,00 (Cento 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\$180.000,00 (Cento 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.

2018 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, em 21 de Dezembro de



FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03777/18 de 21
de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
28 846 0000 04 01.	Secretaria das Finanças		
2.028	Contribuição para formação do PASEP		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
001	Recursos ordinários	Anul.dotação	180.000,00
TOTAL Secretaria das Finanças			180.000,00
TOTAL GERAL			180.000,00

São Gonçalo do Amarante, 21 de Dezembro de 2018.



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 03777/18 de 21
de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0050	04 01. Secretaria das Finanças 2.024 Manutenção dos serviços administrativos da SEFIN		
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos ordinários		177.000,00
04 123 0049	2.026 Manutenção das Atividades da Administração Financeira		
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos ordinários		3.000,00
TOTAL Secretaria das Finanças			180.000,00
TOTAL GERAL			180.000,00

São Gonçalo do Amarante, 21 de Dezembro de 2018.


FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

DECRETO Nro 03778/18, de 26 de Dezembro de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, o crédito suplementar no valor de R\$ 3.809.867,00 (Três Milhões, Oitocentos e Nove Mil, Oitocentos e Sessenta e Sete Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01427/17

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\$ 3.809.867,00 (Três Milhões, Oitocentos e Nove Mil, Oitocentos e Sessenta e Sete Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$3.809.867,00 (Três Milhões, Oitocentos e Nove Mil, Oitocentos e Sessenta 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.

2018 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, em 26 de Dezembro de



FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03778/18 de 26
 de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0052 02 01.	Secretaria do Governo		
3.1.91.13.00 2.002	Funcionamento da Guarda Municipal		
001	Obrigações patronais		
	Recursos ordinários	Anul.dotação	33.650,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
001	Recursos ordinários	Anul.dotação	1.898,00
04 122 0056 2.004	Manutenção e Funcionamento da Secretari		
3.3.90.39.00	SEGOV		
001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Recursos ordinários	Anul.dotação	1.043.230,00
TOTAL Secretaria do Governo			1.078.778,00
PARA:			
04 122 0072 03 01.	Sec.Planejamento, Administração e Gestão		
3.1.91.13.00 2.019	Manutenção e funcionamento		
001	administrativos da SEPLAG		
	Obrigações patronais		
	Recursos ordinários	Anul.dotação	9.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários	Anul.dotação	300,00
TOTAL Sec.Planejamento, Administração e Ges			9.800,00
PARA:			
04 122 0050 04 01.	Secretaria das Finanças		
3.3.90.39.00 2.024	Manutenção dos serviços administrativos		
001	da SEFIN		
	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Recursos ordinários	Anul.dotação	170,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
001	Recursos ordinários	Anul.dotação	11.200,00
TOTAL Secretaria das Finanças			11.370,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03778/18 de 26
 de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0036	05 01. Sec de Contr, Ouvidoria e Transparência 2.029 Manutenção e Funcionamento Administrativo da SECOT		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
001	Recursos ordinários	Anul.dotação	2.050,00
TOTAL Sec de Contr, Ouvidoria e Transparênc			2.050,00
PARA:			
12 122 0008	06 01. Secretaria da Educação - FME 2.033 Manutenção e Funcionamento Administrativ os da Secretaria de Educação		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
002	Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	63.082,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
002	Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	29.513,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
002	Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	1.505,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
002	Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	59.812,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
002	Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	12.288,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
002	Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	38.319,00
12 361 0007	2.034 Manutenção do Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
002	Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	1.425,00
TOTAL Secretaria da Educação - FME			205.944,00
PARA:			
12 361 0007	06 02. Fundo Mun de Educação Básica - FUNDEB 2.053 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	340.124,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03778/18 de 26
 de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.11.00 002	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	404.000,00
12 361 0013 2.055	Remuneração dos Profissionais de Magistério do Ensino Fundamental - 60%		
3.1.90.11.00 002	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	391.670,00
12 365 0007 2.056	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	69.777,00
12 365 0013 2.057	Remuneração dos Profissionais de Magistério do Ensino Infantil - 60%		
3.1.90.11.00 002	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	315.192,00
12 366 0010 2.058	Funcionamento da Rede Pública 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	118,00
12 366 0013 2.059	Remuneração dos Profissionais de Magist ério do Ensino de Jovens e Adultos - 60%		
3.1.90.11.00 002	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	36.369,00
12 367 0013 2.061	Remuneração dos Profissionais de Magist ério 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	41.624,00
TOTAL Fundo Mun de Educação Básica - FUNDEB PARA:			1.598.874,00
10 122 0018 2.062	07 01. Secretaria de Saúde - FMS Manutenção e Funcionamento Administrativo da Sec de Saúde - FMS		
3.1.90.11.00 003	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	424.410,00
3.1.90.13.00 003	Obrigações patronais Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	29.554,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03778/18 de 26 de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 301 0018 2.063	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	81.648,00
10 302 0018 2.064	Manutenção do Consórcio Público de Saúde Interfederativo do Vale do Curu(CISVALE)		
3.3.71.70.00 003	Rateio p/ particip. em consórcio público Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	56.690,00
10 302 0018 2.065	Manutenção do Hospital Geral Luiza Alcântara e Silva		
3.1.90.13.00 003	Obrigações patronais Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	93.660,00
3.1.91.13.00 003	Obrigações patronais Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	18.860,00
10 302 0018 2.066	Realizações das Ações de Atenção Secundária/ Bloco Média e Alta Complexidade		
3.1.90.04.00 003	Contratação por tempo determinado Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	53.720,00
3.1.90.11.00 003	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	9.000,00
3.1.90.13.00 003	Obrigações patronais Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	4.383,00
3.1.91.13.00 003	Obrigações patronais Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	5.930,00
10 304 0020 2.069	Realização das Ações de Vigilância Sanitária		
3.1.90.04.00 003	Contratação por tempo determinado Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	1.715,00
3.1.90.11.00 003	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	3.810,00
10 305 0020 2.070	Realização das Ações de Vigilância Epidemiológica		
3.1.90.04.00 003	Contratação por tempo determinado Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	54.930,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03778/18 de 26 de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.11.00 003	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos destinados à saúde	15% Anul.dotação	18.159,00
3.1.90.13.00 003	Obrigações patronais Recursos destinados à saúde	15% Anul.dotação	3.031,00
TOTAL Secretaria de Saúde - FMS			859.500,00
PARA:			
04 122 0076 09 01. 2.082	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social Manutenção e Funcionamento administrativo da STDS		
3.1.91.13.00 001	Obrigações patronais Recursos ordinários	Anul.dotação	17.000,00
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários	Anul.dotação	100,00
TOTAL Secretaria do Trabalho e Desenv. Soci			17.100,00
PARA:			
08 244 0074 09 02. 2.091	Fundo Municipal de Assistência Social Apoio a Rede de Proteção Social Básica		
3.1.91.13.00 001	Obrigações patronais Recursos ordinários	Anul.dotação	3.676,00
08 244 0074 2.092	Apoio a Rede de Proteção Social Especial - Média Complexidade		
3.1.91.13.00 001	Obrigações patronais Recursos ordinários	Anul.dotação	340,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			4.016,00
PARA:			
04 122 0024 11 01. 2.105	Secretaria do Desenv Agrário e Rural Manutenção e funcionamento administrativo		
3.1.91.13.00 001	Obrigações patronais Recursos ordinários	Anul.dotação	3.020,00
TOTAL Secretaria do Desenv Agrário e Rural			3.020,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 06

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03778/18 de 26
de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
23 695 0045	13 01. Secretaria de Cultura e Turismo 2.140 Realização de eventos turisticos no município		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários	Anul.dotação	265,00
TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo			265,00
PARA:			
04 122 0064	14 01. Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo 2.141 Manutenção dos Serviços Administrativos da SEMURB		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
001	Recursos ordinários	Anul.dotação	19.150,00
TOTAL Secretaria do Meio Ambiente e Urbanis			19.150,00
TOTAL GERAL			3.809.867,00

São Gonçalo do Amarante, 26 de Dezembro de 2018.


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 03778/18 de 26
 de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0052 02 01. 2.002	Secretaria do Governo		
3.3.90.31.00	Funcionamento da Guarda Municipal		
001	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
	Recursos ordinários		2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
001	Recursos ordinários		3.000,00
04 122 0056 2.004	Manutenção e Funcionamento da Secretari		
	SEGOV		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
001	Recursos ordinários		1.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
001	Recursos ordinários		5.695,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
001	Recursos ordinários		252,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
001	Recursos ordinários		720,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
001	Recursos ordinários		3.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
001	Recursos ordinários		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
001	Recursos ordinários		1.610,00
04 122 0056 2.005	Pagamento de Sentenças Judiciais		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
001	Recursos ordinários		3.798,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
001	Recursos ordinários		5.800,00
04 122 0056 2.006	Gestão e Manutenção da Procuradoria do		
	município		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
001	Recursos ordinários		5.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03778/18 de 26
 de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
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		6.000,00
3.3.90.92.00 001	Despesas de exercícios anteriores Recursos ordinários		1.000,00
04 131 0055 2.008	Encontros do Governar com o Povo		
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		2.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		2.800,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		3.000,00
04 131 0056 2.010	Realização de campanhas, informativos e divulgação em mídias diversas		
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		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		2.392,00
04 182 0047 2.011	Manutenção das Atividades da Defesa Civil		
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		5.000,00
3.3.90.32.00 001	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recursos ordinários		12.000,00
3.3.90.33.00 001	Passagens e despesas com locomoção Recursos ordinários		2.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 03

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03778/18 de 26
 de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		1.500,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		3.000,00
06 181 0052 2.012	Manutenção das Ações da Defesa Patrimonial		
3.3.90.31.00 001	Premiações cult.art.cient.desp.e outras Recursos ordinários		600,00
TOTAL Secretaria do Governo			98.167,00
DE:			
04 121 0069 03 01. 1.004	Sec.Planejamento, Administração e Gestão Implantação do Sistema de Monitoramento MAP		
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		1.000,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		1.000,00
04 121 0069 2.016	Estudo, Elaboração, Monitoramento e Aval iação do Planej Municipal(PPA, LDO e LOA		
3.3.90.35.00 001	Serviços de consultoria Recursos ordinários		1.000,00
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		1.000,00
04 122 0068 1.005	Construção, ampliação e reforma dos Nuted's		
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc pessoa jurídica Recursos ordinários		22.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03778/18 de 26 de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		1.000,00
04 122 0070 2.017	Realização de concurso público para o município		
3.3.90.35.00 001	Serviços de consultoria Recursos ordinários		14.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		80.000,00
04 122 0071 2.018	Elaboração, atualização e revisão de normas de procedimentos		
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		2.000,00
04 122 0072 2.019	Manutenção e funcionamento administrativos da SEPLAG		
3.1.90.13.00 001	Obrigações patronais Recursos ordinários		1.517,00
3.1.90.91.00 001	Sentenças judiciais Recursos ordinários		1.000,00
3.1.90.92.00 001	Despesas de exercícios anteriores Recursos ordinários		1.000,00
3.1.90.94.00 001	Indenizações e restituições trabalhistas Recursos ordinários		3.000,00
3.1.90.96.00 001	Ressarcimento de desp. de pessoal requis Recursos ordinários		2.243,00
3.3.50.41.00 001	Contribuições Recursos ordinários		3.000,00
3.3.90.14.00 001	Diárias - civil Recursos ordinários		4.645,00
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		17.835,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03778/18 de 26
 de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.33.00 001	Passagens e despesas com locomoção Recursos ordinários		6.000,00
3.3.90.35.00 001	Serviços de consultoria Recursos ordinários		5.466,00
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		2.300,00
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		5.000,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		13.070,00
04 126 0073 2.020	Implantação e Modernização da Infra- Estrut do Sist de Internet Cooperativo		
3.3.90.35.00 001	Serviços de consultoria Recursos ordinários		50.000,00
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		10.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		8.000,00
04 128 0068 2.021	Realização de Capacitação Profissional em Tecnologia para Jovens e Adultos		
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		10.000,00
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		10.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		30.000,00
04 128 0070 2.022	Capacitação de servidores e gestores públicos do município		
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: 06

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03778/18 de 26
 de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

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		22.787,00
19 573 0068 2.023	Coordenação do Programa Cidade Digital e Disponibilização dos Serviços Públicos		
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		5.000,00
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		5.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		5.000,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		5.000,00
	TOTAL Sec.Planejamento, Administração e Ges DE:		364.863,00
04 122 0050 04 01. 2.024	Secretaria das Finanças Manutenção dos serviços administrativos da SEFIN		
3.1.90.04.00 001	Contratação por tempo determinado Recursos ordinários		2.598,00
3.1.90.13.00 001	Obrigações patronais Recursos ordinários		546,00
3.1.90.94.00 001	Indenizações e restituições trabalhistas Recursos ordinários		500,00
3.1.91.13.00 001	Obrigações patronais Recursos ordinários		2.835,00
3.3.90.14.00 001	Diárias - civil Recursos ordinários		1.058,00
3.3.90.33.00 001	Passagens e despesas com locomoção Recursos ordinários		5.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 07

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03778/18 de 26
 de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
04 123 0049 2.026	Manutenção das Atividades da Administração Financeira		
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos ordinários		25.270,00
3.1.90.96.00 001	Ressarcimento de desp. de pessoal requis Recursos ordinários		2.000,00
3.1.91.13.00 001	Obrigações patronais Recursos ordinários		3.175,00
3.3.90.14.00 001	Diárias - civil Recursos ordinários		809,00
3.3.90.33.00 001	Passagens e despesas com locomoção Recursos ordinários		500,00
3.3.90.35.00 001	Serviços de consultoria Recursos ordinários		500,00
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
	TOTAL Secretaria das Finanças		45.791,00
	DE:		
12 122 0007 2.032	06 01. Secretaria da Educação - FME Fortalecimento Dos Conselhos E Grêmios Escolares		
3.3.90.30.00 002	Material de consumo Recursos destinados à educação 25%		500,00
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%		2.500,00
12 122 0008 2.033	Manutenção e Funcionamento Administrativ os da Secretaria de Educação		
3.1.90.04.00 002	Contratação por tempo determinado Recursos destinados à educação 25%		1.873,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03778/18 de 26 de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.91.00 002	Sentenças judiciais Recursos destinados à educação 25%		2.000,00
3.1.90.92.00 002	Despesas de exercícios anteriores Recursos destinados à educação 25%		6.900,00
3.1.90.94.00 002	Indenizações e restituições trabalhistas Recursos destinados à educação 25%		1.000,00
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%		2.600,00
3.3.90.14.00 002	Diárias - civil Recursos destinados à educação 25%		2.000,00
3.3.90.33.00 002	Passagens e despesas com locomoção Recursos destinados à educação 25%		1.190,00
3.3.90.91.00 002	Sentenças judiciais Recursos destinados à educação 25%		2.000,00
4.5.90.61.00 002	Aquisição de imóveis Recursos destinados à educação 25%		815,00
12 361 0007 2.034	Manutenção do Ensino Fundamental		
3.1.90.11.00 002	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos destinados à educação 25%		45.460,00
3.1.90.13.00 002	Obrigações patronais Recursos destinados à educação 25%		55.000,00
3.1.90.91.00 002	Sentenças judiciais Recursos destinados à educação 25%		3.000,00
3.1.90.92.00 002	Despesas de exercícios anteriores Recursos destinados à educação 25%		1.000,00
3.1.90.94.00 002	Indenizações e restituições trabalhistas Recursos destinados à educação 25%		1.000,00
3.1.90.96.00 002	Ressarcimento de desp. de pessoal requis Recursos destinados à educação 25%		10.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 09

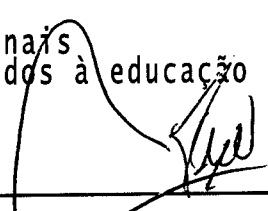
ANEXO II a que se refere o DECRETO 03778/18 de 26 de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.91.13.00 002	Obrigações patronais Recursos destinados à educação 25%		60.000,00
3.3.50.43.00 002	Subvenções sociais Recursos destinados à educação 25%		3.000,00
3.3.90.33.00 002	Passagens e despesas com locomoção Recursos destinados à educação 25%		2.400,00
3.3.90.36.00 002	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos destinados à educação 25%		548,00
12 361 0009 1.007	Construção, Ampliação E Reforma De Escolas Do Ensino Fundamental		
4.4.90.51.00 002	Obras e instalações Recursos destinados à educação 25%		802.335,00
12 365 0007 2.045	Transporte Escolar Ensino Infantil		
3.3.90.39.00 002	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos destinados à educação 25%		1.000,00
12 365 0012 2.046	Manutenção do Ensino Infantil - Creche		
3.1.90.04.00 002	Contratação por tempo determinado Recursos destinados à educação 25%		30.000,00
3.1.90.11.00 002	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos destinados à educação 25%		156.883,00
3.1.90.13.00 002	Obrigações patronais Recursos destinados à educação 25%		55.000,00
3.1.90.92.00 002	Despesas de exercícios anteriores Recursos destinados à educação 25%		1.000,00
3.1.90.94.00 002	Indenizações e restituições trabalhistas Recursos destinados à educação 25%		1.000,00
3.1.91.13.00 002	Obrigações patronais Recursos destinados à educação 25%		60.000,00
3.3.90.39.00 002	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos destinados à educação 25%		5.000,00
12 365 0012 2.047	Manutenção do Ensino Infantil - Pré - Escola		
3.1.90.11.00 002	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos destinados à educação 25%		14.600,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03778/18 de 26
 de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.13.00 002	Obrigações patronais Recursos destinados à educação 25%		25.000,00
3.1.90.92.00 002	Despesas de exercícios anteriores Recursos destinados à educação 25%		1.000,00
3.1.90.94.00 002	Indenizações e restituições trabalhistas Recursos destinados à educação 25%		1.000,00
3.1.91.13.00 002	Obrigações patronais Recursos destinados à educação 25%		15.000,00
12 365 0012 2.048	Manutenção do Ensino Infantil - Tempo Integral		
3.1.90.04.00 002	Contratação por tempo determinado Recursos destinados à educação 25%		30.000,00
3.1.90.11.00 002	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos destinados à educação 25%		120.000,00
3.1.90.13.00 002	Obrigações patronais Recursos destinados à educação 25%		25.000,00
3.1.90.92.00 002	Despesas de exercícios anteriores Recursos destinados à educação 25%		1.000,00
3.1.90.94.00 002	Indenizações e restituições trabalhistas Recursos destinados à educação 25%		1.000,00
3.1.91.13.00 002	Obrigações patronais Recursos destinados à educação 25%		15.000,00
3.3.90.36.00 002	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos destinados à educação 25%		1.000,00
12 366 0012 2.050	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos		
3.1.90.04.00 002	Contratação por tempo determinado Recursos destinados à educação 25%		20.000,00
3.1.90.11.00 002	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos destinados à educação 25%		59.835,00
3.1.90.13.00 002	Obrigações patronais Recursos destinados à educação 25%		25.000,00



 FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03778/18 de 26
 de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.92.00 002	Despesas de exercícios anteriores Recursos destinados à educação 25%		1.000,00
3.1.90.94.00 002	Indenizações e restituições trabalhistas Recursos destinados à educação 25%		1.000,00
3.1.91.13.00 002	Obrigações patronais Recursos destinados à educação 25%		15.000,00
3.3.90.18.00 002	Auxílio financeiro a estudantes Recursos destinados à educação 25%		1.000,00
4.4.90.52.00 002	Equipamentos e material permanente Recursos destinados à educação 25%		5.000,00
12 367 0012 2.052	Manutenção da Educação Especial		
3.1.90.04.00 002	Contratação por tempo determinado Recursos destinados à educação 25%		15.000,00
3.1.90.11.00 002	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos destinados à educação 25%		53.179,00
3.1.90.13.00 002	Obrigações patronais Recursos destinados à educação 25%		20.000,00
3.1.90.92.00 002	Despesas de exercícios anteriores Recursos destinados à educação 25%		1.000,00
3.1.90.94.00 002	Indenizações e restituições trabalhistas Recursos destinados à educação 25%		1.000,00
3.1.91.13.00 002	Obrigações patronais Recursos destinados à educação 25%		15.000,00
3.3.90.39.00 002	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos destinados à educação 25%		2.200,00
TOTAL Secretaria da Educação - FME			1.804.818,00

DE:

10 122 0018 07 01.1.011	Secretaria de Saúde - FMS		
3.3.90.39.00 003	Reforma e Ampliação de Espaço e Equipame ntos Públicos vinculados a Sec de Saúde Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos destinados à saúde 15%		300,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 12

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03778/18 de 26
 de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 122 0018 2.062	Manutenção e Funcionamento		
	Administrativo da Sec de Saúde - FMS		
3.1.90.04.00 003	Contratação por tempo determinado		
	Recursos destinados à saúde 15%		995,00
3.1.90.11.00 003	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	Recursos destinados à saúde 15%		548,00
3.3.90.30.00 003	Material de consumo		
	Recursos destinados à saúde 15%		31.609,00
3.3.90.32.00 003	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
	Recursos destinados à saúde 15%		87.657,00
3.3.90.93.00 003	Indenizações e restituições		
	Recursos destinados à saúde 15%		35.645,00
4.4.90.52.00 003	Equipamentos e material permanente		
	Recursos destinados à saúde 15%		60.877,00
10 301 0018 2.063	Manutenção das Ações Básicas de Saúde -		
	Bloco de Atenção Básica		
3.1.90.92.00 003	Despesas de exercícios anteriores		
	Recursos destinados à saúde 15%		1.000,00
3.1.91.13.00 003	Obrigações patronais		
	Recursos destinados à saúde 15%		5.750,00
3.3.90.30.00 003	Material de consumo		
	Recursos destinados à saúde 15%		19.635,00
4.4.90.52.00 003	Equipamentos e material permanente		
	Recursos destinados à saúde 15%		295.760,00
10 302 0018 2.065	Manutenção do Hospital Geral Luiza		
	Alcantara e Silva		
3.3.90.30.00 003	Material de consumo		
	Recursos destinados à saúde 15%		42.281,00
4.4.90.52.00 003	Equipamentos e material permanente		
	Recursos destinados à saúde 15%		156.364,00
10 302 0018 2.066	Realizações das Ações de Atenção Secunda		
	ria/ Bloco Média e Alta Complexidade		
3.1.90.04.00 003	Contratação por tempo determinado		
	Recursos destinados à saúde 15%		82.860,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03778/18 de 26 de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00 003	Material de consumo Recursos destinados à saúde 15%		31.719,00
4.4.90.52.00 003	Equipamentos e material permanente Recursos destinados à saúde 15%		6.500,00
TOTAL Secretaria de Saúde - FMS			859.500,00
DE:			
04 122 0076 09 01. 2.082	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social Manutenção e Funcionamento administrativo da STDS		
3.1.90.04.00 001	Contratação por tempo determinado Recursos ordinários		46.000,00
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos ordinários		3.722,00
3.1.90.91.00 001	Sentenças judiciais Recursos ordinários		1.000,00
3.1.90.92.00 001	Despesas de exercícios anteriores Recursos ordinários		1.000,00
3.1.90.94.00 001	Indenizações e restituições trabalhistas Recursos ordinários		2.000,00
3.1.91.13.00 001	Obrigações patronais Recursos ordinários		13.598,00
3.3.90.14.00 001	Diárias - civil Recursos ordinários		1.578,00
04 125 0076 2.083	Manutenção dos Conselhos Vinculados inclusive Tutelar		
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		300,00
08 244 0074 2.160	Serviço Família Acolhedora		
3.3.90.48.00 001	Outros aux. finan. a pessoas físicas Recursos ordinários		30.000,00
08 244 0076 2.084	Realização do STDS Itinerante nas Comunidades		
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		2.154,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 14

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03778/18 de 26
 de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		500,00
08 244	0076 2.085 3.3.50.41.00 001	Fortalecimento de Entidades Contribuições Recursos ordinários		700,00
11 334	0077 2.089 3.1.90.04.00 001	Acesso e Inserção ao Trabalho, Emprego e Qualificação Profissional Contratação por tempo determinado Recursos ordinários		1.000,00
TOTAL Secretaria do Trabalho e Desenv. Soci DE:				103.552,00
08 244	09 02. 0074 2.091 3.1.90.92.00 001	Fundo Municipal de Assistência Social Apoio a Rede de Proteção Social Básica Despesas de exercícios anteriores Recursos ordinários		1.000,00
	3.1.90.94.00 001	Indenizações e restituições trabalhistas Recursos ordinários		1.000,00
	3.1.91.13.00 001	Obrigações patronais Recursos ordinários		1.058,00
	3.3.90.47.00 001	Obrigações tributárias e contributivas Recursos ordinários		1.000,00
	3.3.90.93.00 001	Indenizações e restituições Recursos ordinários		1.000,00
08 244	0074 2.092 3.1.90.92.00 001	Apoio a Rede de Proteção Social Especial - Média Complexidade Despesas de exercícios anteriores Recursos ordinários		664,00
	3.1.90.94.00 001	Indenizações e restituições trabalhistas Recursos ordinários		1.000,00
	3.1.91.13.00 001	Obrigações patronais Recursos ordinários		7.474,00
	3.3.90.93.00 001	Indenizações e restituições Recursos ordinários		1.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 15

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03778/18 de 26 de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
08 244 0074 2.093	Apoio a Rede de Proteção Social Especial - Alta Complexidade		
3.1.90.04.00 001	Contratação por tempo determinado Recursos ordinários		1.000,00
3.1.90.13.00 001	Obrigações patronais Recursos ordinários		1.000,00
08 244 0074 2.098	Execução do Programa de Acesso ao Trabalho		
3.1.90.04.00 001	Contratação por tempo determinado Recursos ordinários		631,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social DE:			17.827,00
15 451 0059 10 01. 1.023	Secretaria da Infra-estrutura Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Públicos		
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		115.349,00
17 511 0057 1.024	Ampliação e Melhorias do Sistema de Abastecimento de Água		
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		400.000,00
TOTAL Secretaria da Infra-estrutura			515.349,00
TOTAL GERAL			3.809.867,00

São Gonçalo do Amarante, 26 de Dezembro de 2018.


FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

DECRETO Nro 03779/18, de 26 de Dezembro de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, o crédito suplementar no valor de R\$ 3.385.430,00 (Três Milhões, Trezentos e Oitenta e Cinco Mil, Quatrocentos e Trinta Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01427/17

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\$ 3.385.430,00 (Três Milhões, Trezentos e Oitenta e Cinco Mil, Quatrocentos e Trinta Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$3.385.430,00 (Três Milhões, Trezentos e Oitenta e Cinco Mil, Quatrocentos e Trinta 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 26 de Dezembro de 2018



FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03779/18 de 26
 de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
12 361 0007 06 02 2.053	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%	Superavit	72.755,00
12 361 0013 2.055	Remuneração dos Profissionais de Magistério do Ensino Fundamental - 60%		
3.1.90.04.00 013	Contratação por tempo determinado Transferências do FUNDEB 60%	Superavit	1.014.507,00
3.1.90.11.00 013	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferências do FUNDEB 60%	Superavit	530.185,00
3.1.90.13.00 013	Obrigações patronais Transferências do FUNDEB 60%	Superavit	223.072,00
12 365 0013 2.057	Remuneração dos Profissionais de Magistério do Ensino Infantil - 60%		
3.1.90.13.00 013	Obrigações patronais Transferências do FUNDEB 60%	Superavit	1.811,00
TOTAL Fundo Mun de Educação Básica - FUNDEB			1.842.330,00
PARA:			
10 301 0018 07 01 2.063	Secretaria de Saúde - FMS Manutenção das Ações Básicas de Saúde - Bloco de Atenção Básica		
3.1.90.04.00 009	Contratação por tempo determinado Recursos do SUS	Superavit	391.110,00
3.1.90.11.00 009	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos do SUS	Superavit	345.530,00
10 302 0018 2.065	Manutenção do Hospital Geral Luiza Alcantara e Silva		
3.1.90.04.00 009	Contratação por tempo determinado Recursos do SUS	Superavit	446.000,00
3.1.90.11.00 009	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos do SUS	Superavit	46.790,00
FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO			
Prefeito			

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03779/18 de 26
de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 302 0018 2.066	Realizações das Ações de Atenção Secundária/ Bloco Média e Alta Complexidade		
3.1.90.04.00 007	Contratação por tempo determinado Outros recursos destinados à saúde	Superavit	284.220,00
3.1.90.11.00 007	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Outros recursos destinados à saúde	Superavit	29.450,00
TOTAL Secretaria de Saúde - FMS			1.543.100,00
TOTAL GERAL			3.385.430,00

São Gonçalo do Amarante, 26 de dezembro de 2018.


FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito



GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO	
ATIVO FINANCEIRO (ANEXO XIV 2017)	R\$ 48.726.279,31
PASSIVO FINANCEIRO (ANEXO XIV 2017)	R\$ 36.161.791,65
SUPERÁVIT FINANCEIRO	R\$ 12.564.487,66
DECRETO 03779/18 DE 26 DE DEZEMBRO DE 2018	R\$ 3.385.430,00

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

DECRETO Nro 03781/18, de 26 de Dezembro de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, o crédito suplementar no valor de R\$ 84.148,00 (Oitenta e Quatro Mil, Cento e Quarenta 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. 01427/17

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\$ 84.148,00 (Oitenta e Quatro Mil, Cento e Quarenta 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\$84.148,00 (Oitenta e Quatro Mil, Cento e Quarenta e Oito 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.

2018 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, em 26 de Dezembro de



FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03781/18 de 26
de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
12 361 0007 06 01.	Secretaria da Educação - FME		
2.034	Manutenção do Ensino Fundamental		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
010	Recursos do FNDE		
		Superavit	84.148,00
TOTAL Secretaria da Educação - FME			84.148,00
TOTAL GERAL			84.148,00

São Gonçalo do Amarante, 26 de Dezembro de 2018.


FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito



GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO	
ATIVO FINANCEIRO (ANEXO XIV 2017)	R\$ 48.726.279,31
PASSIVO FINANCEIRO (ANEXO XIV 2017)	R\$ 36.161.791,65
SUPERÁVIT FINANCEIRO	R\$ 12.564.487,66
DECRETO 03781/18 DE 26 DE DEZEMBRO DE 2018	R\$ 84.148,00

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

DECRETO Nro 03782/18, de 27 de Dezembro de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, o crédito suplementar no valor de R\$ 535.451,00 (Quinhentos e Trinta e Cinco Mil, Quatrocentos e Cinquenta e Um 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. 01427/17

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\$ 535.451,00 (Quinhentos e Trinta e Cinco Mil, Quatrocentos e Cinquenta e Um 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\$535.451,00 (Quinhentos e Trinta e Cinco Mil, Quatrocentos e Cinquenta e Um 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.

2018 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, em 27 de Dezembro de



FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03782/18 de 27
 de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0056 02 01. 2.004	Secretaria do Governo Manutenção e Funcionamento da Secretari SEGOV		
3.1.90.94.00 001	Indenizações e restituições trabalhistas Recursos ordinários	Anul.dotação	3.660,00
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários	Anul.dotação	500,00
TOTAL Secretaria do Governo			4.160,00
PARA:			
12 122 0008 06 01. 2.033	Secretaria da Educação - FME Manutenção e Funcionamento Administrativ os da Secretaria de Educação		
3.1.91.13.00 002	Obrigações patronais Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	13.032,00
3.3.90.39.00 002	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	78.034,00
12 365 0012 2.047	Manutenção do Ensino Infantil - Pré - Escola		
3.3.90.30.00 002	Material de consumo Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	196.020,00
TOTAL Secretaria da Educação - FME			287.086,00
PARA:			
10 122 0018 07 01. 2.062	Secretaria de Saúde - FMS Manutenção e Funcionamento Administrativo da Sec de Saúde - FMS		
3.1.90.94.00 003	Indenizações e restituições trabalhistas Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	4.840,00
TOTAL Secretaria de Saúde - FMS			4.840,00
PARA:			
04 122 0076 09 01. 2.082	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social Manutenção e Funcionamento administrativo da STDS		
3.1.90.13.00 001	Obrigações patronais Recursos ordinários	Anul.dotação	6,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03782/18 de 27
 de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários	Anul.dotação	5.000,00
TOTAL Secretaria do Trabalho e Desenv. Soci PARA:			5.006,00
04 122 0060	12 01. Secretaria de Juventude e Esporte 2.120 Manutenção dos serviços administrativos da SEJU		
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários	Anul.dotação	10.000,00
TOTAL Secretaria de Juventude e Esporte PARA:			10.000,00
04 122 0038	13 01. Secretaria de Cultura e Turismo 2.125 Manutenção e Funcionamento Administrativo da SECULTUR		
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários	Anul.dotação	2.770,00
13 392 0039	2.132 Realização de Festejos e Eventos para promoção das tradições do Município		
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários	Anul.dotação	59.440,00
TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo PARA:			62.210,00
04 122 0064	14 01. Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo 2.141 Manutenção dos Serviços Administrativos da SEMURB		
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários	Anul.dotação	14.370,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários	Anul.dotação	147.779,00
TOTAL Secretaria do Meio Ambiente e Urbanis			162.149,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03782/18 de 27
de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL GERAL		535.451,00

São Gonçalo do Amarante, 27 de Dezembro de 2018.


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 03782/18 de 27
de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
12 361 0009 06 01. 1.007	Secretaria da Educação - FME Construção, Ampliação E Reforma De Escolas Do Ensino Fundamental		
4.4.90.51.00 002	Obras e instalações Recursos destinados à educação 25%		279.576,00
12 368 0009 1.010	Construção de Prédio de Dois Andares, Biblioteca e Centro de Informática		
4.4.90.51.00 002	Obras e instalações Recursos destinados à educação 25%		7.510,00
TOTAL Secretaria da Educação - FME			287.086,00
DE:			
10 304 0020 07 01. 2.069	Secretaria de Saúde - FMS Realização das Ações de Vigilância Sanitária		
3.1.91.13.00 003	Obrigações patronais Recursos destinados à saúde 15%		4.840,00
TOTAL Secretaria de Saúde - FMS			4.840,00
DE:			
18 452 0066 14 01. 2.145	Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo Manutenção dos serviços de limpeza pública		
3.1.90.04.00 001	Contratação por tempo determinado Recursos ordinários		243.525,00
TOTAL Secretaria do Meio Ambiente e Urbanis			243.525,00
TOTAL GERAL			535.451,00


FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03782/18 de 27
de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
---------	-----------	-------	-------------

São Gonçalo do Amarante, 27 de Dezembro de 2018.


FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

DECRETO Nro 03783/18, de 27 de Dezembro de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, o crédito suplementar no valor de R\$ 345.509,00 (Trezentos e Quarenta e Cinco Mil, Quinhentos 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. 01427/17

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\$ 345.509,00 (Trezentos e Quarenta e Cinco Mil, Quinhentos 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\$345.509,00 (Trezentos e Quarenta e Cinco Mil, Quinhentos e Nove 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 27 de Dezembro de 2018



FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03783/18 de 27
 de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
12 365 0012 06 01. 4.4.90.52.00 010	Secretaria da Educação - FME Manutenção do Ensino Infantil - Creche Equipamentos e material permanente Recursos do FNDE	Superavit	50.218,00
TOTAL Secretaria da Educação - FME			50.218,00
PARA:			
12 361 0007 06 02. 3.1.91.13.00 014	Fundo Mun de Educação Básica - FUNDEB Funcionamento da Rede Pública do Ensino Fundamental do Município 40% Obrigações patronais Transferências do FUNDEB 40%	Superavit	68.591,00
12 361 0013 2.055 3.1.91.13.00 013	Remuneração dos Profissionais de Magistério do Ensino Fundamental - 60% Obrigações patronais Transferências do FUNDEB 60%	Superavit	147.388,00
12 365 0007 2.056 3.1.91.13.00 014	Funcionamento da Rede Pública do Ensino Infantil do Município 40% Obrigações patronais Transferências do FUNDEB 40%	Superavit	12.185,00
12 365 0013 2.057 3.1.91.13.00 013	Remuneração dos Profissionais de Magistério do Ensino Infantil - 60% Obrigações patronais Transferências do FUNDEB 60%	Superavit	53.506,00
12 366 0010 2.058 3.1.91.13.00 014	Funcionamento da Rede Pública do Ensino de Jovens e Adultos 40% Obrigações patronais Transferências do FUNDEB 40%	Superavit	795,00
12 366 0013 2.059 3.1.91.13.00 013	Remuneração dos Profissionais de Magist ério do Ensino de Jovens e Adultos - 60% Obrigações patronais Transferências do FUNDEB 60%	Superavit	5.934,00
12 367 0013 2.061 3.1.91.13.00 013	Remuneração dos Profissionais de Magist ério do Ensino de Educação Especial- 60% Obrigações patronais Transferências do FUNDEB 60%	Superavit	6.892,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03783/18 de 27
de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Fundo Mun de Educação Básica - FUNDEB		295.291,00
	TOTAL GERAL		345.509,00

São Gonçalo do Amarante, 27 de Dezembro de 2018.


FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito



GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO	
ATIVO FINANCEIRO (ANEXO XIV 2017)	R\$ 48.726.279,31
PASSIVO FINANCEIRO (ANEXO XIV 2017)	R\$ 36.161.791,65
SUPERÁVIT FINANCEIRO	R\$ 12.564.487,66
DECRETO 03783/18 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2018	R\$ 345.509,00

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

DECRETO Nro 03784/18, de 28 de Dezembro de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.083.020,00 (Um Milhão, Oitenta e Três Mil, 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. 01427/17

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\$ 1.083.020,00 (Um Milhão, Oitenta e Três Mil, 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\$1.083.020,00 (Um Milhão, Oitenta e Três Mil, 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.

2018 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, em 28 de Dezembro de



FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03784/18 de 28
 de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0056	02 01. Secretaria do Governo 2.004 Manutenção e Funcionamento da Secretari SEGOV		
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários	Anul.dotação	20.031,00
TOTAL Secretaria do Governo			20.031,00
PARA:			
04 122 0050	04 01. Secretaria das Finanças 2.024 Manutenção dos serviços administrativos da SEFIN		
3.1.90.96.00 001	Ressarcimento de desp. de pessoal requis Recursos ordinários	Anul.dotação	86.000,00
28 846 0000	2.028 Contribuição para formação do PASEP		
3.3.90.47.00 001	Obrigações tributárias e contributivas Recursos ordinários	Anul.dotação	165.000,00
TOTAL Secretaria das Finanças			251.000,00
PARA:			
10 302 0018	07 01. Secretaria de Saúde - FMS 2.065 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	19.500,00
TOTAL Secretaria de Saúde - FMS			19.500,00
PARA:			
04 122 0076	09 01. Secretaria do Trabalho e Desenv. Social 2.082 Manutenção e Funcionamento administrativo da STDS		
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários	Anul.dotação	32.300,00
TOTAL Secretaria do Trabalho e Desenv. Soci			32.300,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03784/18 de 28
 de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
08 244 0074 09 02. 2.091	Fundo Municipal de Assistência Social		
3.1.90.04.00	Apoio a Rede de Proteção Social Básica		
024	Contratação por tempo determinado		
	Recursos do FNAS	Anul.dotação	1.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			1.000,00
PARA:			
26 782 0059 10 01. 1.029	Secretaria da Infra-estrutura		
4.4.90.51.00	Construção e Recuperação de Estradas		
001	Obras e instalações		
	Recursos ordinários	Anul.dotação	654.182,00
TOTAL Secretaria da Infra-estrutura			654.182,00
PARA:			
04 122 0064 14 01. 2.141	Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo		
3.3.90.39.00	Manutenção dos Serviços Administrativos		
001	da SEMURB		
	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Recursos ordinários	Anul.dotação	21.007,00
18 452 0066 14 01. 2.145	Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo		
3.3.90.39.00	Manutenção dos serviços de limpeza		
001	pública		
	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Recursos ordinários	Anul.dotação	84.000,00
TOTAL Secretaria do Meio Ambiente e Urbanis			105.007,00
TOTAL GERAL			1.083.020,00

São Gonçalo do Amarante, 28 de Dezembro de 2018.



 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 03784/18 de 28
 de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
10 301 0018 07 01. 2.063	Secretaria de Saúde - FMS 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%		200,00
10 302 0018 2.065	Manutenção do Hospital Geral Luiza Alcantara e Silva		
3.1.90.04.00 003	Contratação por tempo determinado Recursos destinados à saúde 15%		2.832,00
10 302 0018 2.066	Realizações das Ações de Atenção Secunda ria/ Bloco Média e Alta Complexidade		
3.3.50.43.00 003	Subvenções sociais Recursos destinados à saúde 15%		1.570,00
3.3.90.14.00 003	Diárias - civil Recursos destinados à saúde 15%		2.000,00
4.4.90.52.00 003	Equipamentos e material permanente Recursos destinados à saúde 15%		3.583,00
10 304 0020 2.069	Realização das Ações de Vigilância Sanitária		
3.1.91.13.00 003	Obrigações patronais Recursos destinados à saúde 15%		6.480,00
3.3.90.30.00 003	Material de consumo Recursos destinados à saúde 15%		2.835,00
	TOTAL Secretaria de Saúde - FMS		19.500,00
DE:			
08 244 0074 09 02. 2.092	Fundo Municipal de Assistência Social Apoio a Rede de Proteção Social Especial - Média Complexidade		
3.1.90.11.00 024	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos do FNAS		1.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		1.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03784/18 de 28
 de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
15 451 0059 10 01. 1.022	Secretaria da Infra-estrutura Constr, Ampliação e Reforma do Terminal Rodoviário e de Abrigos de Passageiros		
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		50.000,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		50.000,00
15 451 0059 1.023	Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Públicos		
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		50.231,00
17 511 0057 1.024	Ampliação e Melhorias do Sistema de Abastecimento de Água		
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		100.000,00
18 544 0057 1.025	Construção e Recuperação de Poços Profundos		
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		183.706,00
26 782 0059 1.027	Construção de Via em Pavimento Asfáltico Ligando Curral Grande ao Cágado		
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		220.245,00
TOTAL Secretaria da Infra-estrutura			654.182,00
DE:			
04 122 0024 11 01. 2.105	Secretaria do Desenv Agrário e Rural Manutenção e funcionamento administrativo		
3.1.90.04.00 001	Contratação por tempo determinado Recursos ordinários		77.331,00
TOTAL Secretaria do Desenv Agrário e Rural			77.331,00
DE:			
04 122 0064 14 01. 2.141	Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo Manutenção dos Serviços Administrativos da SEMURB		
3.1.90.13.00 001	Obrigações patronais Recursos ordinários		135.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 03

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03784/18 de 28
de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
18 452 0066 2.145	Manutenção dos serviços de limpeza pública		
3.1.90.04.00 001	Contratação por tempo determinado Recursos ordinários		196.007,00
TOTAL Secretaria do Meio Ambiente e Urbanis			331.007,00
TOTAL GERAL			1.083.020,00

São Gonçalo do Amarante, 28 de Dezembro de 2018.


FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

DECRETO Nro 03413/18, de 17 de Abril de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, o crédito especial no valor de R\$ 150.000,00 (Cento 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. 01444/18

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\$ 150.000,00 (Cento 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\$150.000,00 (Cento 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.

2018 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, em 17 de Abril de



FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Solicitação: CRÉDITO ESPECIAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03413/18 de 17 de Abril de 2018, autorizado pela LEI 01444/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
10 122 0018 07 01. 2.062	Secretaria de Saúde - FMS Manutenção e Funcionamento Administrativo da Sec de Saúde - FMS		
3.3.90.32.00 003	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	150.000,00
TOTAL Secretaria de Saúde - FMS			150.000,00
TOTAL GERAL			150.000,00

São Gonçalo do Amarante, 17 de Abril de 2018.


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 03413/18 de 17 de Abril de 2018, autorizado pela LEI 01444/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
10 301 0018 07 01 2.063	Secretaria de Saúde - FMS 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%		150.000,00
TOTAL Secretaria de Saúde - FMS			150.000,00
TOTAL GERAL			150.000,00

São Gonçalo do Amarante, 17 de Abril de 2018.


FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

ESTADO DO CEARÁ

GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

LEI Nº 1444/2018

10 de Abril de 2018

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 **150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)**, para atender as despesas na forma que indica a seguir:

07 01 – SECRETARIA DE SAÚDE-FMS

Dotação Orçamentária	Descrição		
07 01	SECRETARIA DE SAÚDE- FMS		
10	Saúde		
122	Administração Geral		
0018	Saúde para todos		
07 01 10 122 0018.2.062	Manutenção e Funcionamento Administrativo da Sec. De Saúde- FMS		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. Para distribuição gratuita	Fonte – 003	150.000,00

Fonte: 003 – Recursos Destinado a Saúde 15%

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:

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

07 01 – SECRETARIA DE SAÚDE-FMS

Dotação Orçamentária	Descrição		
07 01	SECRETARIA DE SAÚDE- FMS		
10	Saúde		
301	Atenção Básica		
0018	Saúde para todos		
07 01 10 301 0018.2.063	Manutenção das Ações Básicas de Saúde- Bloco de Atenção Básica		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	Fonte – 003	150.000,00

Fonte: 003 – Recursos Destinado a Saúde 15%

Art. 3º. Fica autorizada a inclusão das Ações criada pela presente Lei, no Plano Plurianual – PPA, 2018-2021, do Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante

Art. 4º. Esta Lei entra em vigor da data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante-Ce, aos 10 dias do mês de abril de 2018.



FRANCISCO CLÁUDIO PINTO PINHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 004.10.04/2018

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 1444/2018**, aos 10 dias do mês de abril de 2018, nesta mesma data.

PUBLIQUE-SE.

DIVULGUE-SE.

CUMPRA-SE.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE, aos 10 dias do mês de abril de 2018.


FRANCISCO CLÁUDIO PINTO PINHO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

DECRETO Nro 03416/18, de 25 de Abril de 2018

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. 01448/18

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.

2018 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, em 25 de Abril de



FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Solicitação: CRÉDITO ESPECIAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03416/18 de 25 de Abril de 2018, autorizado pela LEI 01448/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
15 452 0067 2.159	Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo		
3.3.90.30.00	Manutenção de Equipamentos Públicos		
001	Material de consumo		
	Recursos ordinários	Anul.dotação	50.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários	Anul.dotação	50.000,00
TOTAL Secretaria do Meio Ambiente e Urbanis			100.000,00
TOTAL GERAL			100.000,00

São Gonçalo do Amarante, 25 de Abril de 2018.


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 03416/18 de 25
de Abril de 2018, autorizado pela LEI 01448/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
15 452 0067 1.043	14 01. Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo Construção, Ampliação e reforma dos equipamentos públicos do município		
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		100.000,00
TOTAL Secretaria do Meio Ambiente e Urbanis			100.000,00
TOTAL GERAL			100.000,00

São Gonçalo do Amarante, 25 de Abril de 2018.



FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

LEI Nº 1448/2018

DE 25 de Abril de 2018

Autoriza a abertura de Crédito Adicional Especial ao Vigente Orçamento Fiscal 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 Fiscal no valor de **100.000,00 (cem mil reais)**, para atender as despesas na forma que indica a seguir:

1401 – SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO

Dotação Orçamentária	Descrição		
14 01	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO		
15	Urbanismo		
452	Serviços Urbanos		
0067	Requalificação Urbana e Mobilidade		
14 01 15 452 0067.2.159	Manutenção de Equipamentos Públicos		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fonte – 001	50.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	Fonte- 001	50.000,00

Fonte: 001 – Recursos Ordinários

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:

1401 – SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO

Dotação Orçamentária	Descrição		
14 01	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO		
15	Urbanismo		
452	Serviços Urbanos		
0067	Requalificação Urbana e Mobilidade		
1401.15.452.0067.1.043	Construção, Ampliação e Reforma dos Equipamentos Públicos		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	Fonte – 001	100.000,00

Fonte: 001 – Recursos Ordinários



GOVERNO DE
SÃO GONÇALO
DO AMARANTE



ESTADO DO CEARÁ

GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

Art. 3º. Fica autorizada a inclusão das Ações criada pela presente Lei, no Plano Plurianual – PPA, 2018-2021, do Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante

Art. 4º. Esta Lei entra em vigor da data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante (CE), em 25 de abril de 2018.

FRANCISCO CLÁUDIO PINTO PINHO
Prefeito Municipal

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 002.25.04/2018

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 1448/2018**, aos 25 dias do mês de abril de 2018, nesta mesma data.

PUBLIQUE-SE.

DIVULGUE-SE.

CUMPRA-SE.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE, aos 25 dias do mês de abril de 2018.


FRANCISCO CLÁUDIO PINTO PINHO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

DECRETO Nro 03451/18, de 29 de Junho de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, o crédito especial no valor de R\$ 1.230.000,00 (Um Milhão, Duzentos e Trinta 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. 01459/18

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\$ 1.230.000,00 (Um Milhão, Duzentos e Trinta 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\$1.230.000,00 (Um Milhão, Duzentos e Trinta Mil Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

2018 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, em 29 de Junho de



FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Solicitação: CRÉDITO ESPECIAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03451/18 de 29
de Junho de 2018, autorizado pela LEI 01459/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
08 244 0074 09 01	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social		
2.160	Serviço Família Acolhedora		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
001	Recursos ordinários	Anul.dotação	30.000,00
TOTAL Secretaria do Trabalho e Desenv. Soci			30.000,00
DE:			
27 813 0061 12 01	Secretaria de Juventude e Esporte		
1.035	Construção e recuperação de campos de futebol - Areninhas		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
001	Recursos ordinários	Anul.dotação	1.200.000,00
TOTAL Secretaria de Juventude e Esporte			1.200.000,00
TOTAL GERAL			1.230.000,00

São Gonçalo do Amarante, 29 de Junho de 2018.


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 03451/18 de 29
 de Junho de 2018, autorizado pela LEI 01459/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
22 661 0031 08 01. 1.015	Secretaria do Desenvolvimento Econômico Obras de Urbanização do Distrito Industrial		
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		200.000,00
TOTAL Secretaria do Desenvolvimento Econômi			200.000,00
DE:			
08 243 0076 09 01. 1.016	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social Implantação do Centro de Esporte para Futebol - Areninha		
4.4.30.42.00 001	Auxílios Recursos ordinários		30.000,00
TOTAL Secretaria do Trabalho e Desenv. Soci			30.000,00
DE:			
04 122 0060 12 01. 2.120	Secretaria de Juventude e Esporte Manutenção dos serviços administrativos da SEJU		
3.3.50.41.00 001	Contribuições Recursos ordinários		180.000,00
27 812 0061 2.121	Reforma, recuperação de equipamentos esportivos		
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		15.000,00
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		10.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		135.000,00
27 812 0063 2.122	Funcionamento das Atividades Esportivas da Secretaria		
3.3.50.41.00 001	Contribuições Recursos ordinários		45.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03451/18 de 29
 de Junho de 2018, autorizado pela LEI 01459/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.32.00 001	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recursos ordinários		10.000,00
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		10.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		15.000,00
27 813 0061 2.123	Implantação de praças com equipamentos para prática de exercícios físicos		
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		50.000,00
27 813 0062 2.124	São Gonçalo Também é Jovem		
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		100.000,00
3.3.90.31.00 001	Premiações cult.art.cient.desp.e outras Recursos ordinários		10.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		10.000,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		10.000,00
	TOTAL Secretaria de Juventude e Esporte		600.000,00
DE:			
17 511 0066 1.046	14 01. Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo Ampliação e Adequação do Sistema de Esgotamento Sanitário do Município		
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		300.000,00
17 512 0066 1.047	Construção do Galpão de Triagem do Material Reciclável		
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		100.000,00
	TOTAL Secretaria do Meio Ambiente e Urbanis		400.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

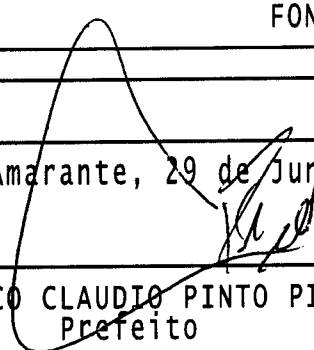
Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 03

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03451/18 de 29
de Junho de 2018, autorizado pela LEI 01459/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL GERAL		1.230.000,00

São Gonçalo do Amarante, 29 de Junho de 2018.


FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

LEI Nº 1459/2018

DE 28 DE JUNHO DE 2018

Autoriza a abertura de Crédito Adicional Especial ao Vigente Orçamento Fiscal e 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 Fiscal e da Seguridade Social, no valor de **1.230.000,00 (um milhão e duzentos e trinta mil reais)**, para atender as despesas na forma que indica a seguir:

0901 – SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Dotação Orçamentária	Descrição	Fonte –	
09 01	SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
08	Assistência Social		
244	Assistência Comunitária		
0074	Assistência e Inclusão Social		
09 01 08 244 0074.2.160	SERVIÇO FAMÍLIA ACOLHEDORA		
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIRO A PESSOAS FÍSICAS	001	30.000,00

Fonte: 001 – Recursos Ordinários

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

1201 – SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE

Dotação Orçamentária	Descrição		
12 01	SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE		
27	Desporto e Lazer		
813	Lazer		
0061	Esporte e Lazer p/ População		
1201.27.813.0061.1.035	Construção e Recuperação de Campos de Futebol-Areninhas		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Materiais Permanente	Fonte – 001	1.200.000,00

Fonte: 001 – Recursos Ordinários

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:

0801 – SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Dotação Orçamentária	Descrição		
08 01	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		
22	Indústria		
661	Promoção Industrial		
0031	Obras de Urbanização do Distrito Industrial		
0801. 22.661.0031.1.015	Obras de Urbanização do Distrito Industrial		
4.4.90.51. 00	Obras e Instalações	Fonte – 001	200.000,00

Fonte: 001 – Recursos Ordinários



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

0901 – SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Dotação Orçamentária	Descrição		
09 01	SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
08	Assistência Social		
243	Assistência à Criança e ao Adolescente		
0076	Gestão e Manutenção da STDS		
0901. 08.243.0076.1.016	Implantação do Centro de Esporte para Futebol- Areninha		
4.4.30.42.00	Auxílios	Fonte – 001	30.000,00

Fonte: 001 – Recursos Ordinários

1201 – SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE

Dotação Orçamentária	Descrição		
12 01	SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE		
04	Administração		
122	Administração Geral		
0060	Programa de Gestão e Manutenção da SEJU		
1201. 04.122.0060. 2.120	Manutenção dos Serviços Administrativos da SEJU		
3.3.50.41.00	Contribuições	Fonte – 001	180.000,00

Fonte: 001 – Recursos Ordinários



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

Dotação Orçamentária	Descrição		
12 01	SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE		
27	Desporto e Lazer		
812	Desporto Comunitário		
0061	Esporte e Lazer p/população		
1201. 27.812.0061.2.121	Reforma, Recuperação de Equipamentos e Esportivos		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fonte - 001	15.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	Fonte - 001	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	Fonte - 001	135.000,00

Fonte: 001 – Recursos Ordinários

Dotação Orçamentária	Descrição		
12 01	SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE		
27	Desporto e Lazer		
812	Desporto Comunitário		
0063	Esporte é 10		
1201. 27.812.0063.2.122	Funcionamento das Atividades Esportivas da Secretaria		
3.3.50.41.00	Contribuições	Fonte - 001	45.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou Serv. p/ dist. Gratuita	Fonte - 001	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	Fonte - 001	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	Fonte - 001	15.000,00

Fonte: 001 – Recursos Ordinários

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

Dotação Orçamentária	Descrição		
12 01	SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE		
27	Desporto e Lazer		
.813	Lazer		
0061	Esporte e Lazer p/ População		
1201.27.813.0061.2.123	Implantação de Praças com Equipamentos para prática de exercícios física		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Materiais e Permanente	Fonte – 001	50.000,00

Fonte: 001 – Recursos Ordinários

Dotação Orçamentária	Descrição		
12 01	SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE		
27	Desporto e Lazer		
.813	Lazer		
0062	São Gonçalo também é jovem		
1201.27.813.0062.2.124	São Gonçalo Também é Jovem		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fonte – 001	100.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult, art, cient. despesas e outros	Fonte - 001	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	Fonte - 001	10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material permanente	Fonte- 001	10.000,00

Fonte: 001 – Recursos Ordinários

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

1401 – SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO

Dotação Orçamentária	Descrição		
14 01	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO		
17	Saneamento		
511	Saneamento básico rural		
0066	Programa do saneamento básico		
1401. 17.511.0066-1.046	Ampliação e Adequação do Sistema Esgotamento Sanitário do Município		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	Fonte- 001	300.000,00

Fonte: 001 – Recursos Ordinários

Dotação Orçamentária	Descrição		
14 01	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO		
17	Saneamento		
512	Saneamento básico urbano		
0066	Programa do saneamento básico		
1401. 17.512.0066-1.047	Construção do Galpão de Triagem do Material Reciclável		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	Fonte- 001	100.000,00

Fonte: 001 – Recursos Ordinários

Art. 3º. Fica autorizada a inclusão das Ações criada pela presente Lei, no Plano Plurianual – PPA, 2018-2021, 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 DO GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE, em 28 de junho de 2018.



Francisco Cláudio Pinto Pinho
Prefeito Municipal

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 003.28.06/2018

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 1459/2018**, aos 28 dias do mês de junho de 2018, nesta mesma data.

PUBLIQUE-SE.

DIVULGUE-SE.

CUMPRA-SE.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE, aos 28 dias do mês de junho de 2018.


FRANCISCO CLÁUDIO PINTO PINHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

DECRETO Nro 03456/18, de 06 de Julho de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, o crédito especial no valor de R\$ 300.000,00 (Trezentos Mil Reais) para o fim que indica.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01465/18

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\$ 300.000,00 (Trezentos Mil Reais) para o fim que indica.

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

I - R\$300.000,00 (Trezentos Mil Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

2018 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, em 06 de Julho 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 03456/18 de 06
de Julho de 2018, autorizado pela LEI 01465/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0068 03 01	Sec.Planejamento, Administração e Gestão		
1.005	Construção, ampliação e reforma dos		
	Nuted's		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários	Anul.dotação	300.000,00
TOTAL Sec.Planejamento, Administração e Ges			300.000,00
TOTAL GERAL			300.000,00

São Gonçalo do Amarante, 06 de julho de 2018.


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 03456/18 de 06 de Julho de 2018, autorizado pela LEI 01465/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0068 03 01. 1.005	Sec.Planejamento, Administração e Gestão Construção, ampliação e reforma dos Nuted's		
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		99.000,00
04 126 0073 2.020	Implantação e Modernização da Infra- Estrut do Sist de Internet Cooperativo		
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		201.000,00
TOTAL Sec.Planejamento, Administração e Ges			300.000,00
TOTAL GERAL			300.000,00

São Gonçalo do Amarante, 06 de Julho de 2018.


FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

LEI Nº 1465/2018

DE 06 DE JULHO DE 2018

Autoriza a abertura de Crédito Adicional Especial ao Vigente Orçamento Fiscal 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 Fiscal no valor de **300.000,00 (trezentos mil reais)**, para atender as despesas na forma que indica a seguir:

0301 – SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

Dotação Orçamentária	Descrição		
03 01	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO		
04	Administração		
122	Administração Geral		
0068	Cidade da Inovação e da Sustentabilidade		
0301.04.122.0068.1.005	Construção, Ampliação e Reforma dos Nuted's		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	Fonte- 001	300.000,00

Fonte: 001 – Recursos Ordinários

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:



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

0301 – SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

Dotação Orçamentária	Descrição		
03 01	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO		
04	Administração		
122	Administração Geral		
0068	Cidade da Inovação e da Sustentabilidade		
0301.04.122.0068.1.005	Construção, Ampliação e Reforma dos Nuted's		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	Fonte – 001	99.000,00

Fonte: 001 – Recursos Ordinários

Dotação Orçamentária	Descrição		
03 01	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO		
04	Administração		
126	Tecnologia da Informação		
0073	Gestão Estratégica de Tecnologia da Informação e da Comunicação		
0301.04.126.0073.2.020	Implantação e Modernização da Infraestrutura do Sistema de Internet Cooperativo		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	Fonte- 001	201.000,00

Fonte: 001 – Recursos Ordinários

Art. 3º. Fica autorizada a inclusão das Ações criada pela presente Lei, no Plano Plurianual – PPA, 2018-2021, do Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante.

Art. 4º. Esta Lei entra em vigor da data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante (CE), em 06 de julho de 2018.



FRANCISCO CLÁUDIO PINTO PINHO
Prefeito Municipal

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 001.06.07/2018

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 1465/2018**, aos 06 dias do mês de julho de 2018, nesta mesma data.

PUBLIQUE-SE.

DIVULGUE-SE.

CUMPRA-SE.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE, aos 06 dias do mês de julho de 2018.


FRANCISCO CLÁUDIO PINTO PINHO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

DECRETO Nro 3370C/18, de 31 de Janeiro de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.640.000,00 (Um Milhão, Seiscentos e Quarenta 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. 01427/17

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\$ 1.640.000,00 (Um Milhão, Seiscentos e Quarenta Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$1.640.000,00 (Um Milhão, Seiscentos e Quarenta 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.

2018 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, em 31 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 3370C/18 de 31
de Janeiro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
01 031 0001 01 01	Câmara Mun. de São Gonçalo do Amarante		
2.001	Manutenção das Atividades do Poder Legislativo		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários	Anul.dotação	1.640.000,00
TOTAL Câmara Mun. de São Gonçalo do Amarant			1.640.000,00
TOTAL GERAL			1.640.000,00

São Gonçalo do Amarante, 31 de Janeiro de 2018.


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 3370C/18 de 31
de Janeiro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
01 031 0001 1.001	Câmara Mun. de São Gonçalo do Amarante Ampliação, reforma e modernização da infraestrutura do imóvel da Câmara Munic		
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		300.000,00
01 031 0001 2.001	Manutenção das Atividades do Poder Legislativo		
3.3.90.35.00 001	Serviços de consultoria Recursos ordinários		100.000,00
3.3.90.37.00 001	Locação de mão de obra Recursos ordinários		1.240.000,00
TOTAL Câmara Mun. de São Gonçalo do Amarant			1.640.000,00
TOTAL GERAL			1.640.000,00

São Gonçalo do Amarante, 31 de Janeiro de 2018.



FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

DECRETO Nro 03452/18, de 03 de Julho de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, o crédito suplementar no valor de R\$ 931.000,00 (Novecentos e 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. 01427/17

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\$ 931.000,00 (Novecentos e 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\$931.000,00 (Novecentos e 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.

2018 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, em 03 de Julho de



FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03452/18 de 03 de Julho de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
01 031 0001 01 01	Câmara Mun. de São Gonçalo do Amarante		
2.001	Manutenção das Atividades do Poder Legislativo		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários	Anul.dotação	931.000,00
TOTAL Câmara Mun. de São Gonçalo do Amarant			931.000,00
TOTAL GERAL			931.000,00

São Gonçalo do Amarante, 03 de Julho de 2018.


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 03452/18 de 03
de Julho de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
01 031 0001 01 01.001	Câmara Mun. de São Gonçalo do Amarante Ampliação, reforma e modernização da infraestrutura do imóvel da Câmara Munic		
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		307.000,00
01 031 0001 2.001	Manutenção das Atividades do Poder Legislativo		
3.1.90.03.00 001	Pensões do RPPS e do militar Recursos ordinários		14.990,00
3.1.90.04.00 001	Contratação por tempo determinado Recursos ordinários		900,00
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos ordinários		50.000,00
3.1.90.13.00 001	Obrigações patronais Recursos ordinários		64.460,00
3.1.90.16.00 001	Outras desp. variáveis pessoal civil Recursos ordinários		900,00
3.1.90.92.00 001	Despesas de exercícios anteriores Recursos ordinários		1.900,00
3.1.90.96.00 001	Ressarcimento de desp. de pessoal requis Recursos ordinários		149.900,00
3.1.91.13.00 001	Obrigações patronais Recursos ordinários		49.900,00
3.3.50.41.00 001	Contribuições Recursos ordinários		3.500,00
3.3.90.13.00 001	Obrigações patronais Recursos ordinários		7.100,00
3.3.90.14.00 001	Diárias - civil Recursos ordinários		75.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

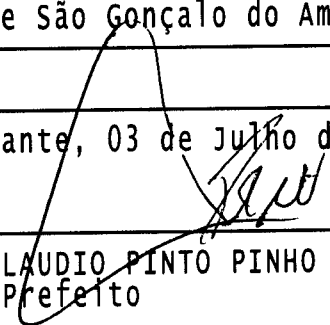
Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03452/18 de 03 de Julho de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.33.00 001	Passagens e despesas com locomoção Recursos ordinários		92.500,00
3.3.90.35.00 001	Serviços de consultoria Recursos ordinários		27.000,00
3.3.90.37.00 001	Locação de mão de obra Recursos ordinários		9.900,00
3.3.90.46.00 001	Auxílio alimentação Recursos ordinários		27.000,00
3.3.90.92.00 001	Despesas de exercícios anteriores Recursos ordinários		9.000,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		40.050,00
TOTAL Câmara Mun. de São Gonçalo do Amarant			931.000,00
TOTAL GERAL			931.000,00

São Gonçalo do Amarante, 03 de Julho de 2018.


FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

DECRETO Nro 03679/18, de 30 de Setembro de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o)
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, o
crédito suplementar no valor de R\$ 15.100,00 (Quinze
Mil, Cem 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. 01427/17

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do
presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 15.100,00 (Quinze
Mil, Cem Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$15.100,00 (Quinze Mil, Cem Reais), através de ANULAÇÃO de
dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal
nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte
integrante do presente instrumento.

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

2018 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, em 30 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 03679/18 de 30
de Setembro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
01 031 0001 01 01. 2.001	Câmara Mun. de São Gonçalo do Amarante Manutenção das Atividades do Poder Legislativo		
3.3.90.13.00 001	Obrigações patronais Recursos ordinários	Anul.dotação	1.000,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários	Anul.dotação	14.100,00
TOTAL Câmara Mun. de São Gonçalo do Amarant			15.100,00
TOTAL GERAL			15.100,00

São Gonçalo do Amarante, 30 de Setembro de 2018.


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 03679/18 de 30
de Setembro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
01 031 0001 01 01 01 031 0001 1.001 4.4.90.51.00 001	Câmara Mun. de São Gonçalo do Amarante Ampliação, reforma e modernização da infraestrutura do imóvel da Câmara Munic Obras e instalações Recursos ordinários		9.000,00
01 031 0001 2.001 3.3.50.41.00 001	Manutenção das Atividades do Poder Legislativo Contribuições Recursos ordinários		450,00
3.3.90.14.00 001	Diárias - civil Recursos ordinários		1.000,00
3.3.90.33.00 001	Passagens e despesas com locomoção Recursos ordinários		450,00
3.3.90.35.00 001	Serviços de consultoria Recursos ordinários		450,00
3.3.90.46.00 001	Auxílio alimentação Recursos ordinários		2.800,00
3.3.90.92.00 001	Despesas de exercícios anteriores Recursos ordinários		950,00
TOTAL Câmara Mun. de São Gonçalo do Amarant			15.100,00
TOTAL GERAL			15.100,00

São Gonçalo do Amarante, 30 de Setembro de 2018.


FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

DECRETO Nro 03747/18, de 23 de Novembro de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.980,00 (Um Mil, Novecentos e Oitenta 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. 01427/17

D E C R E T A :

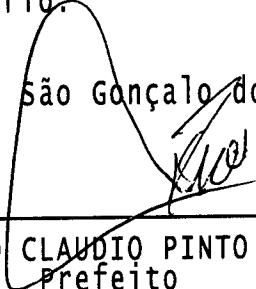
Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.980,00 (Um Mil, Novecentos e Oitenta Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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\$1.980,00 (Um Mil, Novecentos 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.

2018 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, em 23 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 03747/18 de 23
de Novembro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
01 031 0001 01 01. 2.001	Câmara Mun. de São Gonçalo do Amarante Manutenção das Atividades do Poder Legislativo		
3.3.90.13.00 001	Obrigações patronais Recursos ordinários	Anul.dotação	180,00
3.3.90.33.00 001	Passagens e despesas com locomoção Recursos ordinários	Anul.dotação	1.800,00
TOTAL Câmara Mun. de São Gonçalo do Amarant			1.980,00
TOTAL GERAL			1.980,00

São Gonçalo do Amarante, 23 de Novembro de 2018.


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 03747/18 de 23
de Novembro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
01 031 0001 01 01 2.001	Câmara Mun. de São Gonçalo do Amarante Manutenção das Atividades do Poder Legislativo		
3.1.90.04.00 001	Contratação por tempo determinado Recursos ordinários		90,00
3.1.90.16.00 001	Outras desp. variáveis pessoal civil Recursos ordinários		90,00
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		1.800,00
TOTAL Câmara Mun. de São Gonçalo do Amarant			1.980,00
TOTAL GERAL			1.980,00

São Gonçalo do Amarante, 23 de Novembro de 2018.


FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

DECRETO Nro 03760/18, de 31 de Dezembro de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, o crédito suplementar no valor de R\$ 124.215,00 (Cento e Vinte e Quatro Mil, Duzentos e Quinze 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. 01427/17

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\$ 124.215,00 (Cento e Vinte e Quatro Mil, Duzentos e Quinze 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\$124.215,00 (Cento e Vinte e Quatro Mil, Duzentos e Quinze 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.

2018 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, em 31 de Dezembro de



FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03760/18 de 31
de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
01 031 0001 01 01. 1.001	Câmara Mun. de São Gonçalo do Amarante Ampliação, reforma e modernização da infraestrutura do imóvel da Câmara Munic		
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários	Anul.dotação	85.000,00
01 031 0001 2.001	Manutenção das Atividades do Poder Legislativo		
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos ordinários	Anul.dotação	215,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários	Anul.dotação	39.000,00
TOTAL Câmara Mun. de São Gonçalo do Amarant			124.215,00
TOTAL GERAL			124.215,00

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2018.


FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

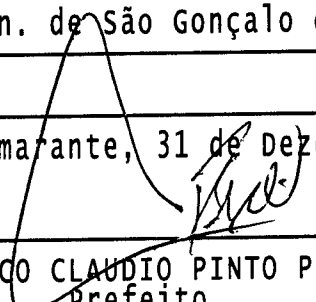
Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03760/18 de 31
de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 01427/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
01 031 0001 01 01. 2.001	Câmara Mun. de São Gonçalo do Amarante Manutenção das Atividades do Poder Legislativo		
3.1.90.13.00 001	Obrigações patronais Recursos ordinários		29.000,00
3.1.90.94.00 001	Indenizações e restituições trabalhistas Recursos ordinários		300,00
3.3.90.14.00 001	Diárias - civil Recursos ordinários		1.100,00
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		10.050,00
3.3.90.35.00 001	Serviços de consultoria Recursos ordinários		6.500,00
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		1.700,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		48.300,00
3.3.90.46.00 001	Auxílio alimentação Recursos ordinários		27.265,00
TOTAL Câmara Mun. de São Gonçalo do Amarant			124.215,00
TOTAL GERAL			124.215,00

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2018.


FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

DECRETO Nro 03388/18, de 01 de Março de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, o crédito especial no valor de R\$ 210.000,00 (Duzentos e Dez 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. 01436/18

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\$ 210.000,00 (Duzentos e Dez 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\$210.000,00 (Duzentos 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.

2018 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, em 01 de Março de



FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Solicitação: CRÉDITO ESPECIAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03388/18 de 01
de Março de 2018, autorizado pela LEI 01436/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
01 031 0001 01 01 2.001	Câmara Mun. de São Gonçalo do Amarante Manutenção das Atividades do Poder Legislativo		
3.1.90.03.00 001	Pensões do RPPS e do militar Recursos ordinários	Anul.dotação	90.000,00
3.3.90.46.00 001	Auxílio alimentação Recursos ordinários	Anul.dotação	120.000,00
TOTAL Câmara Mun. de São Gonçalo do Amarant			210.000,00
TOTAL GERAL			210.000,00

São Gonçalo do Amarante, 01 de Março de 2018.



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 03388/18 de 01 de Março de 2018, autorizado pela LEI 01436/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
01 031 0001 1.001	01 01. Câmara Mun. de São Gonçalo do Amarante Ampliação, reforma e modernização da infraestrutura do imóvel da Câmara Munic		
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		210.000,00
TOTAL Câmara Mun. de São Gonçalo do Amarant			210.000,00
TOTAL GERAL			210.000,00

São Gonçalo do Amarante, 01 de Março de 2018.

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
LEI Nº 1436/2018 **DE 15 DE FEVEREIRO DE 2018.**

Autoriza o Executivo Municipal a efetuar a Abertura de Crédito Adicional Especial ao orçamento vigente da Câmara do Município de SÃO GONÇALO DO AMARANTE, no valor de R\$ 210.000,00 (Duzentos e dez mil reais), para fins que indica e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara de Vereadores aprova, e eu sanciono a presente Lei.

Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir Crédito Adicional Especial ao vigente orçamento no valor de **R\$ 210.000,00 (Duzentos e dez mil reais)** criando a seguinte dotação orçamentária.

0101	CÂMARA MUNICIPAL	VALOR (R\$)
01.031.0001.2.001	Manutenção das Atividades do Poder Legislativo Fonte: 001-Recursos Ordinários	
3.1.90.03.99	Outros Pensões	90.000,00
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	120.000,00

Art. 2º - Os recursos necessários à cobertura do crédito autorizado no artigo primeiro deste Decreto, serão obtidos através de anulação parcial de dotação na forma do art. 43, inciso II, da Lei nº 4.320 de 17 de março de 1964, através de Decreto do Poder Executivo Municipal, conforme segue abaixo o detalhamento.

0101	CÂMARA MUNICIPAL	VALOR (R\$)
01 031 0001 1.001	Ampliação. Reforma e modernização da infraestrutura do imóvel da Câmara Municipal Fonte: 001-Recursos Ordinários	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	210.000,00

Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.

PAÇO DO GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE, EM 15 DE FEVEREIRO DE 2018.


FRANCISCO CLÁUDIO PINTO PINHO
Prefeito Municipal

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 001.15.02/2018

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 1436/2018**, aos 15 dias do mês de fevereiro de 2018, nesta mesma data.

PUBLIQUE-SE.

DIVULGUE-SE.

CUMPRA-SE.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE, aos 15 dias do mês de fevereiro de 2018.



FRANCISCO CLÁUDIO PINTO PINHO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

DECRETO Nro 03432/18, de 29 de Maio de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, o crédito especial no valor de R\$ 5.000,00 (Cinco 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. 01454/18

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\$ 5.000,00 (Cinco 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\$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 29 de Maio de 2018



FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Solicitação: CRÉDITO ESPECIAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03432/18 de 29 de Maio de 2018, autorizado pela LEI 01454/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
01 031 0001 01 01	Câmara Mun. de São Gonçalo do Amarante		
2.001	Manutenção das Atividades do Poder Legislativo		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
001	Recursos ordinários	Anul.dotação	5.000,00
TOTAL Câmara Mun. de São Gonçalo do Amarant			5.000,00
TOTAL GERAL			5.000,00

São Gonçalo do Amarante, 29 de Maio de 2018.


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 03432/18 de 29
de Maio de 2018, autorizado pela LEI 01454/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
01 031 0001 01 01.1.001	Câmara Mun. de São Gonçalo do Amarante Ampliação, reforma e modernização da infraestrutura do imóvel da Câmara Munic		
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		5.000,00
TOTAL Câmara Mun. de São Gonçalo do Amarant			5.000,00
TOTAL GERAL			5.000,00

São Gonçalo do Amarante, 29 de Maio de 2018.


FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

LEI Nº 1454/2018

DE 21 DE MAIO DE 2018

Autoriza o Executivo Municipal a efetuar a Abertura de Crédito Adicional Especial ao orçamento vigente da Câmara do Município de SÃO GONÇALO DO AMARANTE, no valor de R\$ 5.000,00 (Cinco mil reais), para fins que indica e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara de Vereadores aprova, e eu sanciono a presente Lei.

Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir Crédito Adicional Especial ao vigente orçamento no valor de **R\$ 5.000,00 (Cinco mil reais)** criando a seguinte dotação orçamentária.

0101	CÂMARA MUNICIPAL	VALOR (R\$)
01.031.0001.2.001	Manutenção das Atividades do Poder Legislativo Fonte: 001-Recursos Ordinários	
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00

Art. 2º - Os recursos necessários à cobertura do crédito autorizado no artigo primeiro deste Decreto, serão obtidos através de anulação parcial de dotação na forma do art. 43, inciso II, da Lei nº 4.320 de 17 de março de 1964, através de Decreto do Poder Executivo Municipal, conforme segue abaixo o detalhamento.

0101	CÂMARA MUNICIPAL	VALOR (R\$)
01 031 0001 1.001	Ampliação. Reforma e modernização da infraestrutura do imóvel da Câmara Municipal Fonte: 001-Recursos Ordinários	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	5.000,00

Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.

PAÇO DO GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE, em 21 de maio de 2018.



Francisco Cláudio Pinto Pinho
Prefeito Municipal

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 004.21.05/2018

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 1454/2018**, aos 21 dias do mês de maio de 2018, nesta mesma data.

PUBLIQUE-SE.

DIVULGUE-SE.

CUMPRA-SE.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE, aos 21 dias do mês de maio de 2018.


FRANCISCO CLÁUDIO PINTO PINHO
PREFEITO MUNICIPAL

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

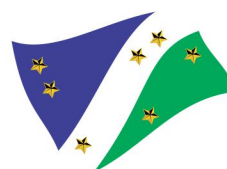
DECLARAÇÃO

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 2018, que o Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante **não realizou Contratos de Operações de Crédito**.

São Gonçalo do Amarante, 31 de dezembro de 2018

FRANCISCO CLÁUDIO PINTO PINHO
Prefeito Municipal

BALANÇO 2018



GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**

Volume
3/9

ELABORAÇÃO



NORMA DO CONTROLE INTERNO

ARTIGO 5º - VII

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

LEI Nº 1364/2016

DE 01 DE ABRIL DE 2016.

DISPÕE SOBRE O SISTEMA DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL NOS TERMOS DO ARTIGO 31 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ARTIGO 59 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, CRIA A SECRETARIA DE CONTROLADORIA, OUVIDORIA E TRANSPARÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE (SECOT) E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

**CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES**

Artigo 1º - Esta lei estabelece normas gerais sobre a fiscalização do Município, organizada sob a forma de Secretaria Municipal de Controladoria, Ouvidoria e Transparência Municipal, especialmente nos termos do Artigo 31 da Constituição Federal e artigo 59 da Lei Complementar nº 101/2000 e tomará por base a escrituração e demonstrações contábeis, os relatórios de execução e acompanhamento de projetos e de atividades, os procedimentos e atos da administração e outros instrumentos estabelecidos pela legislação em vigor ou órgãos de controle.

**CAPÍTULO II
DA FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL E SUA ABRANGÊNCIA**

Artigo 2º - A fiscalização do Município será exercida pela Secretaria Municipal de Controladoria, Ouvidoria e Transparência, com atuação prévia, concomitante e/ou posterior aos atos administrativos, e objetivará: avaliação da ação governamental e da gestão fiscal dos administradores, por intermédio da fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, quanto aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, legitimidade, economicidade e eficiência, como também apoiar o Controle Externo no exercício de sua missão institucional.

Artigo 3º - Todos os órgãos e os agentes públicos do Poder Executivo integram o Sistema de Controle Interno Municipal.

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

CAPÍTULO III
DA ORGANIZAÇÃO E DAS COMPETÊNCIAS

Artigo 4º - A Secretaria Municipal de Controladoria, Ouvidoria e Transparência do Poder Executivo Municipal compreende as atividades de avaliação do cumprimento das metas previstas no plano plurianual, da execução dos programas de governo e dos orçamentos do Município e de avaliação da gestão dos administradores públicos municipais, utilizando como instrumentos a auditoria, a fiscalização, controle interno e a ouvidoria.

Artigo 5º - Fica criada a estrutura organizacional da Secretaria Municipal de Controladoria, Ouvidoria e Transparência, com os seguintes cargos e vagas:

- I – Secretário Municipal de Controladoria, Ouvidoria e Transparência;
- II – Secretário Executivo Municipal de Controladoria, Ouvidoria e Transparência;
- III – Ouvidor do Município (1 vaga);
- IV - Auditor de Controle Interno (3 vagas);
- V – Assessor Executivo (3 vagas).

Artigo 6º - O cargo de **SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CONTROLADORIA, OUVIDORIA E TRANSPARÊNCIA**, terá a remuneração de Secretário Municipal, com as seguintes atribuições e competências:

- I - Acompanhar o Processamento da Despesa, desde o aparecimento da demanda até sua liquidação e pagamento;
- II - Conhecer e acompanhar os bens patrimoniais do município;
- III - Conhecer e acompanhar o estoque de bens em almoxarifado;
- IV - Acompanhar a escrituração contábil;
- V - Apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional;
- VI - Acompanhar as demandas da Ouvidoria do Município, solicitando relatórios de atividades externas, bem como os atendimentos e respostas emitidas aos cidadãos;
- VII - Acompanhar o trabalho de fiscalização de auditoria em cada secretaria e setores que assim precisarem, tomando ciência de todas as irregularidades para que sejam tomadas as providências cabíveis;
- VIII – Emitir instruções normativas, de observância obrigatória no Município, com a finalidade de estabelecer a padronização sobre a forma de controle interno e esclarecer as dúvidas existentes;
- IX - Emitir ordens de serviços de início de atividade fiscalizadora;
- X - Efetuar estudos e propor medidas visando promover a integração operacional do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Municipal;
- XI - Elaborar em conjunto com a Secretaria de Finanças/Setor Contábil a prestação de

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

contas anual do Prefeito Municipal, a ser encaminhada ao Tribunal de Contas e à Câmara Municipal;

XII - Verificar a observância dos limites e das condições para realização de operações de crédito e inscrição em Restos a Pagar;

XIII - Estabelecer sistemática de acompanhamento e métodos de controle físico e financeiro nos contratos e convênios efetuados pela administração, que resultem receita ou despesa;

XIV - Realizar seminários, pesquisas e cursos versando sobre assuntos de interesse da Administração Municipal, principalmente no que tange ao controle da coisa pública;

XV - O Secretário de Municipal de Controladoria, Ouvidoria e Transparência do Município, para a consecução dos seus objetivos, atuará por iniciativa própria, por solicitação do Chefe do Executivo e dos demais órgãos da Administração direta e indireta, por solicitação do Poder Legislativo, em decorrência de denúncias, reclamações e representações de qualquer cidadão e ou entidades representativas da sociedade.

Artigo 7º - O cargo de **SECRETÁRIO EXECUTIVO MUNICIPAL DE CONTROLADORIA, OUVIDORIA E TRANSPARÊNCIA** terá a remuneração DESP – QUADRO D, nomeado em comissão, com as seguintes atribuições e competências:

I - Assessoramento ao Secretário Municipal de Controladoria, Ouvidoria e Transparência, respondendo interinamente quando este não se fizer presente no Município;

II - Opinar sobre as interpretações dos atos normativos e os procedimentos relativos às atividades a cargo do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Municipal;

III - Sugerir procedimentos para promover a integração do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Municipal com outros sistemas da Administração Pública Municipal;

IV - Propor metodologias para avaliação e aperfeiçoamento das atividades do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Municipal;

V - Gerir o portal da transparência da Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, assegurando o direito de acesso à informação;

VI - Disponibilizar informações gerenciais de controle aos órgãos e entidades do Poder Executivo Municipal;

VII - Criar mecanismos, diretrizes e rotinas voltadas à regular a aplicação da Lei de Acesso à Informação e ao aperfeiçoamento da transparência.

Artigo 8º - O cargo de **OUVIDOR DO MUNICÍPIO**, de provimento em comissão, terá a remuneração de simbologia DAS-1, com as seguintes atribuições e competências:

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

- I – Receber denúncias, reclamações e representações sobre atos considerados ilegais, arbitrários, desonestos, ou que contrariem o interesse público, praticados por servidores públicos do Município de São Gonçalo do Amarante – CE, empregados da administração indireta, agentes políticos, ou pessoas físicas ou jurídicas, que exerçam funções paraestatais, mantidas com recursos públicos municipais;
- II – Encaminhar denúncias, reclamações e representações recebidas para os setores pertinentes, a fim de que sejam adotadas as providências cabíveis em cada caso, sempre acompanhando o desenrolar da solução, para posterior prestação de contas à sociedade;
- III – Receber e encaminhar a quem de direito opiniões, sugestões e críticas à Administração Municipal, diligenciando sempre no sentido de tornar viáveis as boas ideias recebidas;
- IV – Receber, encaminhar a quem de direito e tornar públicos, sempre que pertinentes, os elogios tecidos por qualquer do povo à Administração Municipal;
- V – Manter sigilo sobre denúncias e reclamações, bem como sobre sua fonte, providenciando, junto aos órgãos competentes proteção aos denunciantes;
- VI – Prezar pela disponibilidade de serviço telefônico gratuito, dentro das condições da Administração Municipal, destinado a receber denúncias e reclamações;
- VII – Promover estudos, propostas e sugestões, em colaboração com os demais órgãos da Administração Municipal, objetivando aprimorar o andamento da máquina administrativa;
- VIII – Elaborar, compilar e publicar, mensalmente, relatório de suas atividades, e ouvidorias setoriais, encaminhando-o(s) ao Secretário Municipal de Controladoria, Ouvidoria e Transparência;
- IX – Publicar mensalmente, estatística resumida das reclamações, denúncias e outros pedidos feitos por munícipes ou usuários do serviço público;
- X – Propor aos órgãos da Administração, resguardadas as respectivas competências, a instauração de sindicância, inquéritos, e outras medidas destinadas à apuração de responsabilidade administrativa, civil e criminal, Ministério Público ou ainda Poder Judiciário as devidas comunicações, quando houver indício ou suspeita de crime;
- XI – Solicitar diretamente e sem qualquer ônus, de qualquer órgão municipal informações, certidões, cópias de documentos, ou volumes de autos relacionados com investigações em curso;
- XII – Sugerir a adoção de providências que entender pertinentes, necessárias ao aperfeiçoamento dos serviços prestados à população pela Administração Pública do município;
- XIII – Sugerir aos órgãos da Administração a adoção de mecanismos que dificultem e impeçam a violação do patrimônio público e outras irregularidades comprovadas;
- XIV – Elaborar visitas aos órgãos da Administração, conhecendo as instalações e ouvindo os usuários do serviço público, comunicando sempre aos setores ou secretarias competentes todas as observações, no sentido de melhorar e corrigir, bem como elogiar o serviço público prestado.

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

Artigo 9º - O cargo de **AUDITOR DE CONTROLE INTERNO**, de caráter efetivo, com prévia habilitação em Concurso Público, observadas as atribuições inerentes à criação do cargo, terá prioritariamente as seguintes atribuições:

- I - Visitar todos os órgãos da Administração Municipal, observando irregularidades e sugerir providências que deverão ser tomadas para sua solução;
- II - Ter livre acesso a quaisquer documentos, informações e bancos de dados indispensáveis e necessários ao exercício das suas funções;
- III - Exercer quaisquer atividades de auditoria indicadas pela Chefia Imediata e/ou pelo Secretário Municipal de Controladoria, Ouvidoria e Transparência;
- IV - Comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e à eficiência da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e nas entidades da Administração Pública Municipal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;
- V - Realizar atividades de auditoria nos sistemas orçamentário, financeiro e patrimonial, emitindo relatórios de auditoria;
- VI - Emitir certificados de auditoria e pareceres para integrar os processos de prestações de contas anuais de gestão;
- VII - Realizar atividades de auditoria de processos com foco em riscos visando avaliar a integridade, adequação, eficácia, eficiência e economicidade dos processos, dos controles internos e do gerenciamento de riscos;
- VIII - Realizar atividades de auditorias especializadas, na forma do regulamento;
- IX - Realizar atividades de auditoria de apuração de denúncias apresentadas pelos cidadãos ou pela sociedade civil organizada;
- X - Propor metodologias para avaliação e aperfeiçoamento das atividades do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Municipal;
- XI - Avaliar o cumprimento das metas estabelecidas no Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias;
- XII - Avaliar a execução dos orçamentos e dos programas do Município;
- XIII - Apurar os atos ou fatos inquinados de ilegais ou irregulares, praticados por agentes públicos ou privados, na utilização de recursos públicos municipais, dar ciência ao Secretário responsável e, quando for o caso, promover as medidas inerentes a comunicar às Secretarias da Administração e de Finanças, para as providências cabíveis;
- XIV - Analisar os Processos Licitatórios, verificando os procedimentos adotados, emitindo do 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.

CUMPRE-SE.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO
AMARANTE, ao 1º dia do mês de abril de 2016.



FRANCISCO CLÁUDIO PINTO PINHO
PREFEITO MUNICIPAL



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



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



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, n.º. 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



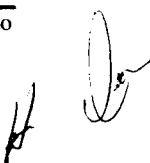
RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO

ARTIGO 5º - VIII

ANEXOS DA INSTRUÇÃO NORMATIVA 02/2013 – TCM

VIII – Relatório do Órgão Central do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo sobre a execução dos orçamentos e controle patrimonial (NBCASP).

Exercício 2018



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
SECRETARIA DE CONTROLADORIA, OUVIDORIA E TRANSPARÊNCIA

1. Introdução

A Secretaria de Controladoria, Ouvidoria e Transparência (SECOT), Órgão Central do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Municipal, em cumprimento ao art. 5º, inciso VIII, da Instrução Normativa nº 02/2013, de 19 de dezembro de 2013 do Tribunal de Contas dos Municípios (TCM), apresenta, na forma disposta abaixo, o Relatório de Controle Interno da Prestação de Contas de Governo referente ao exercício financeiro de 2018.

Os exames foram realizados em consonância com as normas e legislações correlatas, com os dados constantes neste relatório sendo extraídos das peças contábeis integrantes do Balanço Geral do Município e dos demais relatórios disponibilizados a este Órgão de Controle Interno.

2. Instrumentos de Planejamento e Orçamento

O modelo orçamentário brasileiro é definido na Constituição Federal de 1988 do Brasil e é composto por três instrumentos: o Plano Plurianual - PPA para o quadriênio de 2018-2021, instituído pela Lei n.º 1432/2017, a Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO instituída pela Lei n.º 1414/2017, que serviram como orientação para a elaboração da proposta orçamentária, consubstanciada na Lei n.º 1427/2017 - Lei Orçamentária Anual - LOA/2018.

3. Receitas Estimadas e Despesas Fixadas - Exercício 2018

O orçamento do Poder Executivo Municipal aprovado para o exercício financeiro de 2018 estimou as receitas e fixou as despesas no montante de R\$ 291.455.000,00 (duzentos e noventa e um milhões e quatrocentos e cinquenta e cinco mil reais), compreendendo o Orçamento Fiscal e da Seguridade Social conforme valores no Quadro I:

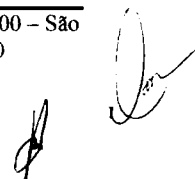
Quadro I – Lei Orçamentária 2018

RECEITA ESTIMADA	VALOR (R\$)	%
Orçamento Fiscal	R\$ 250.047.000,00	86%
Orçamento da Seguridade Social	R\$ 41.408.000,00	14%
TOTAL	R\$ 291.455.000,00	100%
DESPESA FIXADA	VALOR (R\$)	%
Orçamento Fiscal	R\$ 215.412.200,00	74%
Orçamento da Seguridade Social	R\$ 76.042.800,00	26%
TOTAL	R\$ 291.455.000,00	100%

Fonte: LOA 2018

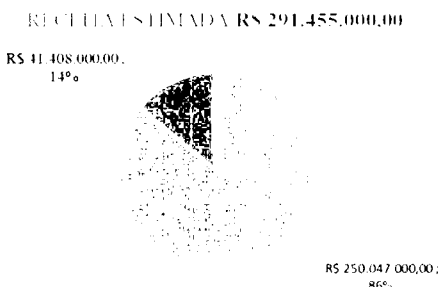
Para o exercício financeiro de 2018, o Orçamento Fiscal representou 86% das Receitas Estimadas, enquanto que o Orçamento da Seguridade Social ficou com 14% do total orçado, conforme Gráfico I.

Em relação às despesas fixadas para o exercício financeiro de 2018, o Orçamento Fiscal teve sua representação em 74% da Despesa Orçamentária, enquanto que o Orçamento da Seguridade Social representou 26% desse montante, conforme Gráfico II.



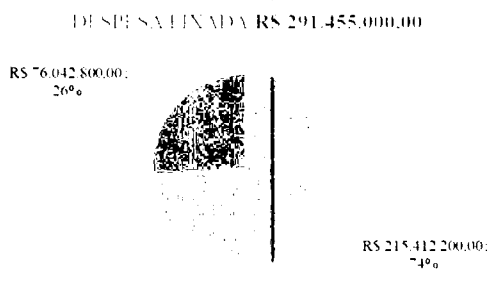
ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
SECRETARIA DE CONTROLADORIA, OUVIDORIA E TRANSPARÊNCIA

Gráfico I – Receita Estimada



Fonte: LOA 2018

Gráfico II – Despesa Fixada



Fonte: LOA 2018

3.1. Análise da Previsão da Receita

Para o exercício financeiro de 2018 a Receita Orçamentária prevista apresentou o seguinte desdobramento em relação à origem dos recursos, de acordo com Quadro II:

Quadro II – Receita Prevista por Origem de Recursos

FONTES	VALOR (R\$)	%
RECEITAS CORRENTES (I)	R\$ 261.695.000,00	89,8%
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	R\$ 88.170.000,00	30,3%
Contribuições	R\$ 7.500.000,00	2,6%
Receita Patrimonial	R\$ 11.338.000,00	3,9%
Receita de Serviços	R\$ 1.000,00	0,0%
Transferências Correntes	R\$ 153.761.000,00	52,8%
Outras Receitas Correntes	R\$ 925.000,00	0,3%
RECEITAS DE CAPITAL (II)	R\$ 39.148.000,00	13,4%
Transferências de Capital	R\$ 39.148.000,00	13,4%
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS (III)	R\$ 7.750.000,00	2,7%
Contribuições	R\$ 7.750.000,00	2,7%
DEDUÇÕES DA RECEITA (IV)	-R\$ 17.138.000,00	-5,9%
Deduções do FUNDEB	-R\$ 17.138.000,00	-5,9%
TOTAL GERAL (V) = (I+II+III+IV)	R\$ 291.455.000,00	100,0%

Fonte: LOA 2018

As Receitas Correntes são responsáveis por 89,8% da previsão da Receita Orçamentária, destacando-se as Transferências Correntes e as Receitas Tributárias, que representam as maiores fontes de recursos do município de São Gonçalo do Amarante, pois alcançam, respectivamente, previsões de 52,8% e de 30,3% do total orçado.

De outro lado, as Receitas de Capital corresponderam a somente 13,4% da previsão da receita, sendo formadas em sua totalidade pelas Transferências de Capital.

**ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
SECRETARIA DE CONTROLADORIA, OUVIDORIA E TRANSPARÊNCIA**

Gráfico III – Receita Prevista por Origem de Recursos

Receita Prevista por Origem de Recursos

RS 7.750.000,00

-RS 17.138.000,00

RS 39.148.000,00

RS 261.695.000,00

RECEITAS CORRENTES
RECEITAS DE CAPITAL
RECEITAS CORRENTES NÃO FUNDADAS
RECEITAS DE CAPITAL

Fonte: LOA 2018

3.2. Análise da Fixação da Despesa

A Despesa Total Fixada para o exercício de 2018 está descrita a seguir por Grupo de Despesa, conforme Quadro III:

Quadro III – Orçamento da Despesa por Grupo e Categoria Econômica

ORÇAMENTO GERAL	VALOR (R\$)	%
DESPESAS CORRENTES	R\$ 203.852.344,00	69,94%
Pessoal e Encargos Sociais	R\$ 124.153.133,00	42,60%
Juros e Encargos da Dívida	R\$ 10.000,00	0,00%
Outras Despesas Correntes	R\$ 79.689.211,00	27,34%
DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 72.682.656,00	24,94%
Investimentos	R\$ 69.477.656,00	23,84%
Inversões Financeiras	R\$ 245.000,00	0,08%
Amortização da Dívida	R\$ 2.960.000,00	1,02%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$ 14.920.000,00	5,12%
TOTAL	R\$ 291.455.000,00	100,00%

Fonte: LOA 2018

As despesas correntes são compostas por 69,94% do Orçamento total do município, enquanto que 24,94% é formado pelas Despesas de Capital. Dessas despesas correntes, 42,60%

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
SECRETARIA DE CONTROLADORIA, OUVIDORIA E TRANSPARÊNCIA

são formadas por despesas com Pessoal e Encargos Sociais. Quanto às despesas de capital, 23,84% são reservadas para Investimentos.

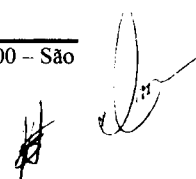
Para o exercício financeiro de 2018 as Despesas Orçamentárias fixadas apresentaram a seguinte configuração no que concerne à repartição das despesas por Funções de Governo, conforme Quadro IV:

Quadro IV – Despesas Fixadas por Funções de Governo

FUNÇÕES	VALOR (R\$)	%
Educação	R\$ 81.217.070,00	27,87%
Saúde	R\$ 52.129.800,00	17,89%
Administração	R\$ 50.037.457,00	17,17%
Urbanismo	R\$ 19.205.800,00	6,59%
Previdência Social	R\$ 18.770.000,00	6,44%
Transporte	R\$ 17.406.245,00	5,97%
Legislativa	R\$ 11.400.000,00	3,91%
Gestão Ambiental	R\$ 8.853.000,00	3,04%
Encargos Especiais	R\$ 5.305.000,00	1,82%
Assistência Social	R\$ 5.143.000,00	1,76%
Agricultura	R\$ 4.857.000,00	1,67%
Energia	R\$ 3.700.000,00	1,27%
Comércio e Serviços	R\$ 3.035.611,00	1,04%
Saneamento	R\$ 2.815.400,00	0,97%
Desporto e Lazer	R\$ 2.211.228,00	0,76%
Cultura	R\$ 2.132.989,00	0,73%
Reserva de Contingência	R\$ 1.250.000,00	0,43%
Segurança Pública	R\$ 750.000,00	0,26%
Habitação	R\$ 520.000,00	0,18%
Indústria	R\$ 440.400,00	0,15%
Trabalho	R\$ 244.000,00	0,08%
Ciência e Tecnologia	R\$ 20.000,00	0,01%
Direito da Cidadania	R\$ 11.000,00	0,00%
TOTAL GERAL	R\$ 291.455.000,00	100,00%

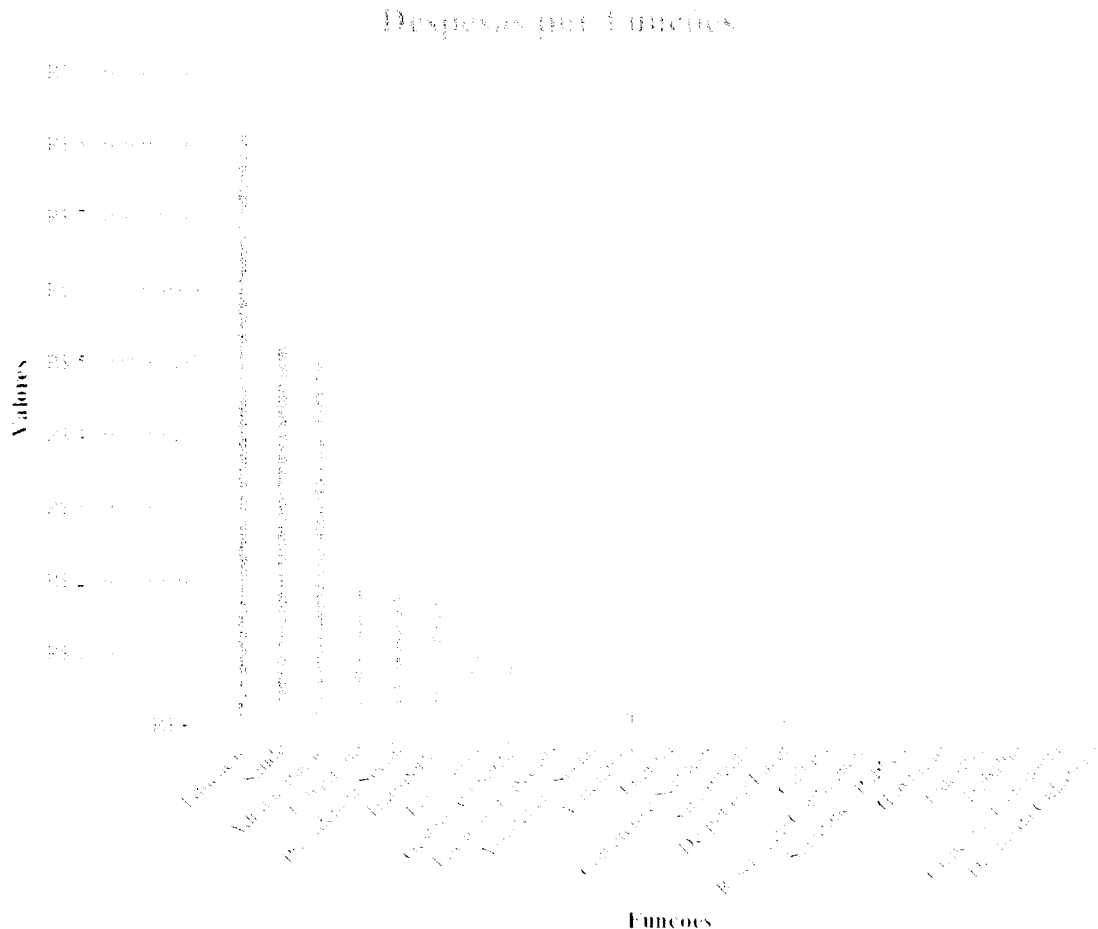
Fonte: LOA 2018

Verifica-se que a maior previsão de dispêndios constante da LOA 2018 é a função Educação (27,87%), seguida pela função Saúde (17,89%) e pela função Administração (17,17%), as quais somadas compreendem (62,93%) dos recursos disponibilizados no instrumento de planejamento em análise, quase dois terços das despesas fixadas no orçamento do município de São Gonçalo do Amarante. Logo, as Funções Educação, Saúde e Administração representam, portanto, os principais destinos de recursos orçamentários do município, conforme Gráfico IV:



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
SECRETARIA DE CONTROLADORIA, OUVIDORIA E TRANSPARÊNCIA

Gráfico IV – Despesas Fixadas por Funções de Governo



Fonte: LOA 2018

4. Créditos Adicionais

De acordo com o artigo Art. 8º da Lei Municipal de Orçamento nº 1427/2017, o Poder Executivo ficou autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 100% (cem por cento) do total da despesa fixada de R\$ 291.455.000,00 (duzentos e noventa e um milhões e quatrocentos e cinquenta e cinco mil reais) do Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social.

Art. 5º - A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é fixada em R\$ 291.455.000,00 (duzentos e noventa e um milhões e quatrocentos e cinquenta e cinco mil reais), desdobrada nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, para o exercício de 2018, nos seguintes agregados:

[...]

Art. 8º - Fica autorizada a abertura de créditos adicionais suplementares às dotações dos orçamentos contidos nesta Lei, utilizando como fontes de recursos o que abaixo

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
SECRETARIA DE CONTROLADORIA, OUVIDORIA E TRANSPARÊNCIA

se discrimina, respeitadas as demais prescrições constitucionais e nos termos da Lei nº 4.320/64:

I – até o limite de 100% (cem por cento) do total da despesa fixada no Caput do Art. 5º desta Lei, com a finalidade de incorporar valores que excedem as previsões constantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, através da transposição, remanejamento ou transferência de recursos de uma mesma categoria de programação, de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, de modo a cobrir as insuficiências doutras Dotações Orçamentárias:

- a) Anulação parcial ou total de dotações orçamentárias, nos termos do Art. 43, § 1º, inciso III, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964;
- b) Reserva de Contingência.

II – superávit financeiro disponível do exercício anterior, efetivamente apurado em balanço, nos termos do Art. 43, § 1º, inciso I, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964;

III – do provável de excesso de arrecadação, nos termos do Art. 43, § 1º, inciso II, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, em bases constantes.

O orçamento teve um incremento no valor de R\$ 9.685.323,00 (nove milhões, seiscentos e oitenta e cinco mil, trezentos e vinte e três reais) equivalente a 3,32% do limite previsto na legislação.

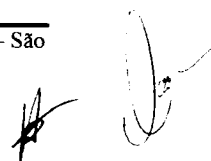
5. Execução Orçamentária

O Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público – MCASP trata dos aspectos orçamentários e destaca que a importância em estudar o comportamento das receitas e despesas orçamentárias da Administração Pública tem por intuito conhecer o montante de recursos apropriados pelos entes da federação, por meio da instituição de tributos, e como estes foram empregados para proporcionar a geração de bens e serviços aos cidadãos.

O resultado da execução do orçamento é verificado no Balanço Orçamentário, que contempla a previsão da receita e o resultado de sua arrecadação, em confronto com o montante da despesa autorizada (despesa fixada acrescida dos créditos adicionais) e a sua execução. Desses comparativos, extrai-se o resultado orçamentário, que pode ser superavitário, se a receita arrecadada for maior que a despesa realizada, ou deficitário, caso a receita arrecadada seja inferior à despesa realizada.

5.1. Execução da Receita Orçamentária

As receitas arrecadadas pelo Município de São Gonçalo do Amarante, em 2018, totalizaram **R\$ 254.392.829,36** (duzentos e cinquenta e quatro milhões, trezentos e noventa e dois mil, oitocentos e vinte e nove reais e trinta e seis centavos), equivalente a 87% da receita prevista na Lei Orçamentária Anual.



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
SECRETARIA DE CONTROLADORIA, OUVIDORIA E TRANSPARÊNCIA

5.2. Execução da Despesa Orçamentária

A despesa orçamentária representa todo o dispêndio, autorizado pelo Poder Legislativo através da Lei Orçamentária Anual, para financiar a prestação do serviço público à sociedade, sendo classificada nas categorias econômicas de Despesas Correntes e de Capital.

Quadro V – Despesa Fixada por Poder

PODER	VALOR (R\$)	%
Executivo	R\$ 280.055.000,00	96,09%
Legislativo	R\$ 11.400.000,00	3,91%
TOTAL GERAL	R\$ 291.455.000,00	100,00%

Fonte: LOA de 2018

Do total das despesas fixadas para o exercício de 2018, 96,09% destinaram-se ao Poder Executivo, o correspondente a R\$ 280.055.000,00 (duzentos e oitenta milhões e cinquenta e cinco mil reais) e 3,91% foram reservadas para a Câmara Municipal de São Gonçalo do Amarante, o equivalente a R\$ 11.400.000,00 (onze milhões e quatrocentos mil reais).

Quanto à classificação das despesas executadas no exercício de 2018, demonstra-se no Quadro VI a destinação por Categoria Econômica.

Quadro VI - Execução da Despesa por Categoria Econômica – 2018

CATEGORIA/GRUPO	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA	
DESPESAS CORRENTES	R\$ 219.310.473,02	87%	R\$ 215.657.960,92	94%	R\$ 205.548.074,28	95%
Pessoal e Encargos Sociais	R\$ 133.497.598,11	53%	R\$ 133.497.598,11	58%	R\$ 133.444.694,02	62%
Juros e Encargos da Dívida	R\$ 3.807,08	0%	R\$ 3.807,08	0%	R\$ 3.807,08	0%
Outras Despesas Correntes	R\$ 85.809.067,83	34%	R\$ 82.156.555,73	36%	R\$ 72.099.573,18	33%
DESPESA DE CAPITAL	R\$ 33.591.380,62	13%	R\$ 14.628.055,91	6%	R\$ 10.213.444,23	5%
Investimentos	R\$ 30.771.577,81	12%	R\$ 11.808.253,10	5%	R\$ 7.393.641,42	3%
Inversões Financeiras	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%
Amortização da Dívida	R\$ 2.819.802,81	1%	R\$ 2.819.802,81	1%	R\$ 2.819.802,81	1%
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%
TOTAL	R\$ 252.901.853,64	100%	R\$ 230.286.016,83	100%	R\$ 215.761.518,51	100%

Fonte: Balanço Orçamentário do exercício financeiro de 2018.

No exercício de 2018, foram empenhadas despesas no valor de R\$ 252.901.853,64 (duzentos e cinquenta e dois milhões, novecentos e um mil, oitocentos e cinquenta e três reais e sessenta e quatro centavos). Os gastos correntes somaram R\$ 219.310.473,02 (duzentos e dezenove milhões, trezentos e dez mil, quatrocentos e setenta e três reais e dois centavos), enquanto os de capital atingiram R\$ 33.591.380,62 (trinta e três milhões, quinhentos e noventa e um mil, trezentos e oitenta reais e sessenta e dois centavos), respectivamente 87% e 13% do total das despesas empenhadas.

Conforme demonstrado no Quadro VI, o grupo Pessoal e Encargos Sociais R\$ 133.497.598,11 (cento e trinta e três milhões, quatrocentos e noventa e sete mil, quinhentos e noventa e oito reais e onze centavos) foi responsável por 53% do total das despesas

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
SECRETARIA DE CONTROLADORIA, OUVIDORIA E TRANSPARÊNCIA

orçamentárias empenhadas. O segundo grupo de despesa mais representativo refere-se a Outras Despesas Correntes. Esse grupo atingiu, em 2018, o montante de R\$85.809.067,83 (oitenta e cinco milhões, oitocentos e nove mil, sessenta e sete reais e oitenta e três centavos) e o percentual de 34% do total da despesa orçamentária empenhada.

As Despesas de Capital em 2018, em termos percentuais, ficaram distribuídas da seguinte forma: 12% da despesa empenhada, referentes a Investimentos; 1% da despesa empenhada, referentes à Amortização da Dívida.

No exercício de 2018, o orçamento do município de São Gonçalo do Amarante alocou recursos em 16 das funções de governo. Os valores empenhados, por funções, no exercício de 2018, são demonstrados no Quadro VII:

Quadro VII - Execução da Despesa por Função – 2018

FUNÇÕES	VALOR (R\$)	%
Educação	R\$ 81.335.840,42	32,16%
Saúde	R\$ 52.619.706,19	20,81%
Administração	R\$ 49.389.950,92	19,53%
Transporte	R\$ 12.654.065,93	5,00%
Legislativa	R\$ 11.378.675,11	4,50%
Gestão Ambiental	R\$ 9.369.950,00	3,70%
Urbanismo	R\$ 8.249.027,63	3,26%
Encargos Especiais	R\$ 5.438.609,89	2,15%
Previdência Social	R\$ 4.286.403,90	1,69%
Desporto e Lazer	R\$ 4.049.031,14	1,60%
Assistência Social	R\$ 3.871.888,49	1,53%
Energia	R\$ 2.977.162,02	1,18%
Comércio e Serviços	R\$ 2.726.138,55	1,08%
Cultura	R\$ 2.703.758,60	1,07%
Saneamento	R\$ 1.455.009,01	0,58%
Agricultura	R\$ 396.635,84	0,16%
TOTAL GERAL	R\$ 252.901.853,64	100,00%

Fonte: Balancete Financeiro de 2018.

Na análise dos dados demonstrados no Quadro VII acima, observa-se que, em relação ao total dos dispêndios executados em 2018, as funções que apresentaram o maior volume de recursos empenhados foram: Educação (32,16%), Saúde (20,81%) e Administração (19,53%). Tais funções representaram 72,50% do total das despesas realizadas no exercício.

6. Análise do Balanço Orçamentário

O Balanço Orçamentário, exigido pelo art. 102 da Lei Nº 4.320/64, evidencia as receitas e despesas previstas acompanhadas das suas respectivas realizações, com o objetivo de

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
SECRETARIA DE CONTROLADORIA, OUVIDORIA E TRANSPARÊNCIA

realizar tanto o confronto entre previsão e execução quanto o confronto entre receita e despesa executada. Deste segundo confronto apura-se o resultado orçamentário do período.

Quadro VIII – Receita do Balanço Orçamentário 2018

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	R\$ 252.307.000,00	R\$ 252.307.000,00	R\$ 242.514.839,31	-R\$ 9.792.160,69
Receita Tributária	R\$ 88.170.000,00	R\$ 88.170.000,00	R\$ 77.639.651,67	-R\$ 10.530.348,33
Receita de Contribuição	R\$ 15.250.000,00	R\$ 15.250.000,00	R\$ 12.596.074,12	-R\$ 2.653.925,88
Receita Patrimonial	R\$ 11.338.000,00	R\$ 11.338.000,00	R\$ 2.102.037,02	-R\$ 9.235.962,98
Receita de Serviços	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ -	-R\$ 1.000,00
Transferências Correntes	R\$ 136.623.000,00	R\$ 136.623.000,00	R\$ 148.013.326,50	R\$ 11.390.326,50
Outras Receitas Correntes	R\$ 925.000,00	R\$ 925.000,00	R\$ 2.163.750,00	R\$ 1.238.750,00
RECEITAS DE CAPITAL	R\$ 39.148.000,00	R\$ 39.148.000,00	R\$ 11.877.990,05	-R\$ 27.270.009,95
Operações de Crédito	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Alienação de Bens	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Transferências de Capital	R\$ 39.148.000,00	R\$ 39.148.000,00	R\$ 11.877.990,05	-R\$ 27.270.009,95
Outras Receitas de Capital	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL (III) = (I) + (II)	R\$ 291.455.000,00	R\$ 291.455.000,00	R\$ 254.392.829,36	-R\$ 37.062.170,64

Fonte: Balanço Orçamentário do exercício financeiro de 2018.

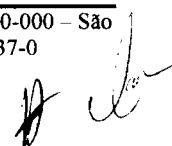
As receitas arrecadadas pelo Município de São Gonçalo do Amarante, em 2018, totalizaram R\$ 254.392.829,36 (duzentos e cinquenta e quatro milhões, trezentos e noventa e dois mil, oitocentos e vinte e nove reais e trinta e seis centavos) que equivale a 87% da receita prevista na Lei Orçamentária Anual atualizada que foi de R\$ 291.455.000,00 (duzentos e noventa e um milhões e quatrocentos e cinquenta e cinco mil reais) ocorrendo, desse modo, uma frustração de receita na importância de R\$ 37.062.170,64 (trinta e sete milhões, sessenta e dois mil, cento e setenta reais e sessenta e quatro centavos).

Quadro IX – Despesa do Balanço Orçamentário 2018

DESPESA	INICIAL	ATUALIZADA	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA	SALDO
DESPESAS CORRENTES	R\$ 203.852.344,00	R\$ 232.552.139,60	R\$ 219.310.473,02	R\$ 215.657.960,92	R\$ 205.548.074,28	R\$ 13.241.666,58
Pessoal e Encargos Sociais	R\$ 124.153.133,00	R\$ 137.974.758,00	R\$ 133.497.598,11	R\$ 133.497.598,11	R\$ 133.444.694,02	R\$ 4.477.159,89
Juros e Encargos da Dívida	R\$ 10.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 3.807,08	R\$ 3.807,08	R\$ 3.807,08	R\$ 2.192,92
Outras Despesas Correntes	R\$ 79.689.211,00	R\$ 94.571.381,60	R\$ 85.809.067,83	R\$ 82.156.555,73	R\$ 72.099.573,18	R\$ 8.762.313,77
DESPESA DE CAPITAL	R\$ 72.682.656,00	R\$ 55.998.183,40	R\$ 33.591.380,62	R\$ 14.628.055,91	R\$ 10.213.444,23	R\$ 22.406.802,78
Investimentos	R\$ 69.477.656,00	R\$ 53.032.669,40	R\$ 30.771.577,81	R\$ 11.808.253,10	R\$ 7.393.641,42	R\$ 22.261.091,59
Inversões Financeiras	R\$ 245.000,00	R\$ 5.514,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.514,00
Amortização da Dívida	R\$ 2.960.000,00	R\$ 2.960.000,00	R\$ 2.819.802,81	R\$ 2.819.802,81	R\$ 2.819.802,81	R\$ 140.197,19
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	R\$ 14.920.000,00	R\$ 12.590.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.590.000,00
TOTAL	R\$ 291.455.000,00	R\$ 301.140.323,00	R\$ 252.901.853,64	R\$ 230.286.016,83	R\$ 215.761.518,51	R\$ 48.238.469,36

Fonte: Balanço Orçamentário do exercício financeiro de 2018.

A Despesa autorizada alcançou, no final do exercício de 2018, a quantia de R\$ 301.140.323,00 (trezentos e um milhão, cento e quarenta mil e trezentos e vinte e três reais). Quanto a seu empenho efetivo, esta Despesa importou em R\$ 252.901.853,64 (duzentos e cinquenta e dois milhões, novecentos e um mil, oitocentos e cinquenta e três reais e sessenta e quatro centavos), existindo, assim, uma economia orçamentária nas despesas de R\$ 48.238.469,36 (quarenta e oito milhões, duzentos e trinta e oito mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e trinta e seis centavos). Destarte, pode-se afirmar que o Município empenhou 84% da despesa orçamentária autorizada para 2018.



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
SECRETARIA DE CONTROLADORIA, OUVIDORIA E TRANSPARÊNCIA

Pelo confronto da coluna Despesas Empenhadas com as Despesas Liquidadas se verifica o montante de R\$ 22.615.836,81 (vinte e dois milhões, seiscentos e quinze mil, oitocentos e trinta e seis reais e oitenta e um centavos) correspondendo aos restos a pagar não processados inscritos no exercício. Pelo confronto das Despesas Liquidadas com as Despesas Pagas se verifica o montante de R\$ 14.524.498,32 (quatorze milhões, quinhentos e vinte e quatro mil, quatrocentos e noventa e oito reais e trinta e dois centavos) relativo aos restos a pagar processados inscritos no exercício de 2018.

7. Balanço Patrimonial

O Balanço Patrimonial reflete a real composição do patrimônio do município, observando os preceitos estabelecidos na Lei nº 4.320/64, a qual determina, em seu Art.95, que o levantamento geral dos bens móveis e imóveis terá por base o inventário analítico de cada unidade administrativa e os elementos da escrituração sintética na contabilidade.

Quadro X- Balanço Patrimonial

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
Circulante	R\$ 163.522.595,25	Circulante	R\$ 58.916.722,45
Não Circulante	R\$ 192.182.540,53	Não Circulante	R\$ -
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ 296.788.413,33
TOTAL	R\$ 355.705.135,78	TOTAL	R\$ 355.705.135,78

Fonte: Balanço Patrimonial do exercício financeiro de 2018.

O Ativo Circulante compreende os ativos que satisfazem um dos dois seguintes critérios:

- Estão disponíveis para realização imediata; ou
- Tem expectativa de realização até doze meses da data das demonstrações contábeis.

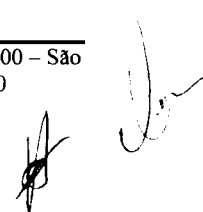
O Ativo Não Circulante compreende os ativos que têm expectativa de realização após doze meses das demonstrações contábeis. Integram o Ativo Não Circulante o Ativo Realizável a Longo Prazo, os Investimentos, o Imobilizado e o Intangível.

O Passivo Circulante compreende os passivos exigíveis até doze meses da data das demonstrações contábeis.

E o Passivo Não Circulante compreende os passivos exigíveis após doze meses da data das demonstrações contábeis.

O Patrimônio Líquido compreende o valor residual dos ativos após a dedução de todos os passivos.

No Balanço, as informações de liquidez corrente são evidenciadas respectivamente como Ativo Circulante e Passivo Circulante, demonstrando quanto a entidade poderá dispor em



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
SECRETARIA DE CONTROLADORIA, OUVIDORIA E TRANSPARÊNCIA

recursos a curto prazo (caixa, bancos, estoques, etc.) para pagar suas dívidas circulantes (fornecedores, empréstimos e financiamentos a curto prazo, contas a pagar, etc.).

Quadro XI – Liquidez Corrente

Ativo Circulante	R\$ 163.522.595,25	R\$ 2,78
Passivo Circulante	R\$ 58.916.722,45	

Fonte: Balanço Patrimonial do exercício financeiro de 2018.

O índice apresentado demonstra uma folga no disponível para uma possível liquidação das obrigações em que a Prefeitura de São Gonçalo do Amarante com o saldo do Ativo Circulante poderá pagar suas dívidas registradas no Passivo Circulante.

Quadro XII – Liquidez Geral

Ativo Circulante + Ativo Não Circulante	R\$ 355.705.135,78	R\$ 6,04
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante	R\$ 58.916.722,45	

Fonte: Balanço Patrimonial do exercício financeiro de 2018.

A Prefeitura de São Gonçalo do Amarante obteve um índice superior a 1, o que garante a solvência de todas suas obrigações apresentando um resultado patrimonial superavitário.

8. Relatórios de Limites Legais

8.1 Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

De acordo com o artigo 212 da Constituição Federal, o município aplicará anualmente 25% no mínimo, da receita resultante de Impostos, compreendida as provenientes de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino. A seguir, apresentamos quadro da aplicação de recursos na manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme Quadro XIII:

Quadro XIII - Recursos Aplicados na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 2018

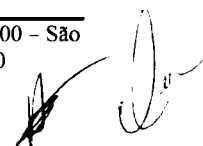
Exercício 2018 - Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante			
APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - Art. 212 da Constituição Federal			
Total da Receita Líquida de Impostos e Transferências Constitucionais	R\$	171.402.395,13	100%
Valor a aplicar (25% conforme Art. 112 CF/88)	R\$	42.850.598,78	25%
Total da Despesa Liquidada com a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	R\$	55.551.908,83	32,41%

Fonte: Anexo X da Prestação de Contas do exercício financeiro de 2018

A despesa empenhada na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino atingiu, no exercício de 2018, **32,41%** do total das receitas arrecadadas de impostos e transferências, estando acima do percentual mínimo de 25% exigido pela Carta Magna.

8.2 Aplicação em Ações e Serviços Públicos de Saúde

De acordo com a Emenda Constitucional nº 29/2000, os recursos mínimos a serem aplicados pelos municípios nas ações e serviços de Saúde será de 15% conforme Art. 77 ADCT



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
SECRETARIA DE CONTROLADORIA, OUVIDORIA E TRANSPARÊNCIA

Da Carta Magna de 1988. A seguir, apresentamos quadro da aplicação em ações e serviços públicos de Saúde, conforme Quadro XIV:

Quadro XIV - Recursos Aplicados em Ações e Serviços Públicos de Saúde 2018

Exercício 2018 - Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante			
APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - Emenda Constitucional nº 29			
Total de Impostos e Transferências	R\$	168.955.957,25	100%
Valor a aplicar (15% conforme Art. 77 ADCT)	R\$	25.343.393,59	15%
Despesas Consideradas Como Ações e Serviços Públicos de Saúde	R\$	36.265.448,37	21,46%

Fonte: Anexo XI da Prestação de Contas do exercício financeiro de 2018.

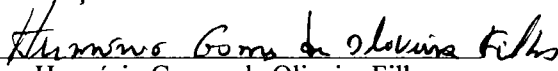
As despesas realizadas com Ações e Serviços Públicos de Saúde corresponderam no exercício de 2018 o percentual de **21,46%**, sendo atingido, portanto, o percentual mínimo exigido na Constituição da República.

9. Considerações Finais


Diante do que foi exposto neste relatório, a Secretaria de Controladoria, Ouvidoria e Transparência - SECOT espera contribuir para a leitura e transparência dos demonstrativos que compõem as Prestações de Contas do Governo Municipal, cumprindo uma de suas tarefas, qual seja, a análise da Prestação de Contas de responsabilidade do Poder Executivo do município de São Gonçalo do Amarante. É fundamental esclarecer que tal apresentação refere-se às posições do patrimônio do Município, bem como da execução orçamentária da receita e da despesa. Assim, como consequência deste relatório, teremos as prestações de contas de gestão de cada um dos ordenadores de despesa que serão, no devido prazo, examinadas por esta Secretaria de Controladoria, Ouvidoria e Transparência - SECOT antes de serem encaminhadas à Corte de Contas.

São Gonçalo do Amarante, 29 de janeiro de 2019.

Elaboração:


Hermínio Gomes de Oliveira Filho
Auditor de Controle Interno
Matrícula nº 15234

Aprovação:


Marcos Antônio Beserra
Secretário de Controladoria, Ouvidoria e Transparência
Matrícula nº 15703

CADASTRO DO CONTADOR

ARTIGO 5º - IX



GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**



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: 2018	
Empresa:		Contador:	
CONASP – CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROCESSAMENTO S/S		FRANCISCO OTACIANO LOPES e MANOEL ERNILTON FERREIRA	
C.N.P.J.:		C.P.F.:	
72.376.304/0001-69		220.966.473-04 e 229.222.103-91	
Endereço Comercial:		Endereço Residencial :	
Rua: Marcondes Pereira Nº 540		Rua: Tibúrcio Cavalcante, e Av. Chanceler Edson Queiroz, 200, 440, Apto 1100 Apto 202, bloco A	
Bairro/Distrito: Dionísio Torres		Bairro/Distrito : Meireles e Patriolino Ribeiro	
Município: Fortaleza		Município: Fortaleza	
UF.: CE	CEP.: 60.130.060	UF.: CE	CEP.: 60.125.100 e 60.810.145
Telefone: (085) 3257-4030		Telefone Fixo:: (85) – 3250 4030 Celular (85) – 9955 9669	
E-Mail: suporte@conasp.com.br		E-Mail: suporte@conasp.com.br	

CONASP – CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROCESSAMENTO S/S
Contador

FRANCISCO CLÁUDIO PINTO PINHO
Prefeito Municipal

APLICAÇÃO DA EDUCAÇÃO - 25%

ARTIGO 5º - X



L.N.º 01/2010
Anexo nº 02

EXERCÍCIO: 2018		MUNICÍPIO: SÃO GONÇALO DO AMARANTE
Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Art. 212 da Constituição Federal		
Impostos e Transferências Considerados para o Cálculo	Valor R\$	
IPTU	556.289,60	
ISS	69.844.041,47	
ITBI	623.311,46	
IRRF	5.242.302,71	
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	627.467,87	
JUROS, MULTAS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE IMPOSTOS E DÍVIDA ATIVA	350.548,37	
QUOTA PARTE DO FPM	27.880.773,17	
QUOTA PARTE DO FPM - 1% - JULHO	1.208.144,32	
QUOTA PARTE DO FPM - 1% - DEZEMBRO	1.238.293,56	
QUOTA PARTE DO ITR	111.712,31	
QUOTA PARTE DO IPVA	1.757.955,28	
QUOTA PARTE DO ICMS	61.513.803,03	
QUOTA PARTE DO IPI	279.967,50	
LEI COMPLEMENTAR Nº 87/96	167.784,48	
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	171.402.395,13	
VALOR A APLICAR (ART. 212 C.F.)	42.850.598,78	
COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB	21.702.435,22	

Despesas Consideradas Como Aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Valor R\$
GASTOS COM EDUCAÇÃO	81.335.840,42
(+) RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E LIQUIDADOS NO ATUAL EXERCÍCIO	2.826.423,48
(-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO, RELATIVOS EDUCAÇÃO	2.907.010,53
(-) ENSINO MÉDIO (sub-função 362)	1.398.111,14
(-) ENSINO PROFISSIONAL (sub-função 363)	-
(-) ENSINO SUPERIOR (sub-função 364)	1.242.828,64
(-) DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS (*)	1.359.969,54
(-) DESPESAS REALIZADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	21.702.435,22
(=) VALOR APLICADO	55.551.908,83
PERCENTUAL APLICADO	32,41%
SUPERAVIT/DEFICIT DE APLICAÇÃO	12.701.310,05

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS

BANCO / CONTA	SALDO ANTERIOR (R\$)	(+) RECEITA (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	DESPESA C/ RECURSOS DE CONVÊNIO
BB.....5.066-0 (PNAE MERENDA ESCOLAR)	378,56	8,61	387,17	
BB.....7.476-4 (FME/PNAC)	0,03	-	0,03	
BB.....8.859-5 (SALARIO EDUCACAO)	3.440.095,65	2.062.557,11	4.008.492,42	
BB.....9.268-1 (FME/PNAT)	63.781,33	478.144,50	11.931,43	
BB.....10.950-9 (TRANSP. ENSINO MEDIO)	1.022,42	23,23	1.045,65	
BB.....12.328-5 (FME/BRALF)	311,40	7,07	318,47	
BB.....12.546-6 (FME/TRANSPORTE)	4.114,18	93,49	4.207,67	
BB.....13.963-7 (FME/MERENDA ESCOLAR)	225.871,34	1.486.216,61	433.062,99	
BB.....15.008-8 (FME/NOVA CONSTRUCOES)	390.115,08	330.156,66	399.458,07	
BB.....16.670-7 (CEI ESTADO)	217.671,19	161.291,24	110.477,81	
BB.....17.150-6 (FME/INVESTIMENTOS)	495,98	11,27	507,25	
BB.....19.247-3 (SEC. EDUCACAO- PAC II)	45.243,41	1.028,11	46.271,52	
BB.....20.134-0 (SEC. EDUCACAO - EJA)	137.915,56	3.133,98	141.049,54	
BB.....20.999-6 (FME (PDDE)ED. BASICA)	1.147,06	26,07	1.173,13	2.422.954,39
BB.....22.300-X (SEC. EDUCACAO-PAR)	9.260,42	-	9.260,42	
BB.....22.420-0 (PMSG PAR)	1.618,46	-	1.618,46	
BB.....22.678-5 (APOIO A CRECHES)	189.882,40	4.314,87	194.197,27	
BB.....24.435-X (APOIO CRE.BRASIL CAR)	29.113,37	172,14	1.787,99	
BB.....27.616-2 (FNDE - PAR)	10.373,49	-	10.373,49	
BB.....27.874-2 (PLANO DE ACOES ART.)	36.402,78	630,38	733,16	
BB.....29.042-4 (EQUIP.CRECHE PROINFA)	-	109.629,50	109.629,50	
BB.....29.582-5 (FNDE - MP 815)	-	181.267,71	181.267,71	
BB.....33.151-1 (PNUD UFC)	304,51	6,92	311,43	
CEF.....29-3 (TRANSPORTE ESCOLAR)	236.700,15	965.702,92	140.727,43	
CEF.....71.007-0 (CONST.CEI VARZEA RED)	-	203.320,60	453.537,81	
CEF.....71.014-2 (CONST COMP ENS INTEG)	-	210.309,54	2.493.202,58	
CEF.....71.015-0 (AQUIS MOV E EQUIP ES)	-	537,56	62.404,07	
TOTAL	5.041.798,77	6.177.337,72	8.796.182,10	2.422.954,39
(-) Da Receita que ingressou na conta nº 29-3 TRANSP. ESC. o valor de R\$ 629.761,78 terá que ser deduzido da despesa realizada com recursos de transferências voluntárias, pois o mesmo já se encontra deduzido na linha da sub-função 362 evitando assim a duplicidade de dedução.				938.245,30
(-) Da Receita que ingressou na conta Nº 9.268-1 PNAT no valor de R\$ 108.079,05 terá que ser deduzida na apuração da despesa realizada com recursos de transferências voluntárias, uma vez que este valor já foi deduzido do gasto com educação (ensino médio), na linha da sub-função 362 desta planilha, evitando assim a duplicidade de dedução.				124.739,55
TOTAL				1.359.969,54

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR

EX.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
2015				
19010001	06 01. 12 361 0046 1.005 4.4.90.51.00	L.G.E CONSTRUÇÕES E SERVICOS LTDA-ME	23/01/2018 NF serviço Nº 131 série E de 20/11/2017	47.124,04
19050002	06 01. 12 365 0046 1.008 4.4.90.51.00	EMA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	22/02/2018 NF serviço Nº 463 série E de 21/02/2018	62.500,05
			03/04/2018 NF serviço Nº 467 série E de 15/03/2018	25.060,91
			SUB-TOTAL....R\$	134.685,00
2016				
01040006	06 01. 12 361 0046 1.005 4.4.90.51.00	GUANABARA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	07/03/2018 NF serviço Nº 329 série E de 15/02/2018	74.947,82
01110065	06 01. 12 365 0046 1.009 4.4.90.51.00	EMA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	03/04/2018 NF serviço Nº 468 série E de 15/03/2018	24.970,79
01120082	06 01. 12 365 0046 1.009 4.4.90.51.00	EMA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	03/04/2018 NF serviço Nº 467 série E de 15/03/2018	72.681,24
01120173	06 01. 12 361 0046 1.005 4.4.90.51.00	GUANABARA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	09/08/2018 NF serviço Nº 379 série E de 07/08/2018	1.192,13
13010011	06 01. 12 361 0046 1.005 4.4.90.51.00	GUANABARA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	23/03/2018 NF serviço Nº 328 série E de 15/02/2018	56.431,93
			07/06/2018 NF serviço Nº 360 série E de 04/06/2018	74.210,45
13010014	06 01. 12 361 0046 1.005 4.4.90.51.00	GUANABARA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	23/03/2018 NF serviço Nº 341 série E de 22/03/2018	107.350,90
			25/04/2018 NF serviço Nº 346 série E de 23/04/2018	119.943,52
18020002	06 01. 12 361 0046 1.005 4.4.90.51.00	L.G.E CONSTRUÇÕES E SERVICOS LTDA-ME	23/01/2018 NF serviço Nº 132 série E de 20/11/2017	17.164,70
			SUB-TOTAL....R\$	548.893,48
2017				
01120027	06 01. 12 361 0002 2.046 3.3.90.39.00	ENEL DISTRIBUIÇÃO CEARA	22/01/2018	48.697,23
			22/01/2018	4.798,66
			22/01/2018	4.464,84
			30/01/2018	52,68
			09/02/2018	117,73
			09/02/2018	246,49
			09/02/2018	161,88
			09/02/2018	166,58
			09/02/2018	363,46
01120031	06 01. 12 122 0002 2.044 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	22/01/2018	22,10
			22/01/2018	23,67
			22/01/2018	23,86
			07/02/2018	870,63
			07/02/2018	863,40
			04/04/2018	23,10
01120072	06 01. 12 122 0002 2.044 3.1.90.96.00	SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO DO CEARÁ	16/01/2018	4.776,23
02010031	06 01. 12 122 0002 2.044 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	22/01/2018	214,01
			22/01/2018	213,69

EX.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
02010172	06 01. 12 122 0002 2.044 3.3.90.35.00	CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA PUBLICA 09/02/2018 NF serviço nº 5585 série E de 07/02/2017	7.900,00	
		27/03/2018 NF serviço nº 5693 série E de 27/03/2018	7.900,00	
02030014	06 01. 12 365 0046 1.006 4.4.90.51.00	OK EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 03/10/2018 NF serviço nº 3734 série E de 13/09/2018	106.033,58	
		03/10/2018 NF serviço nº 3735 série E de 13/09/2018	174.188,66	
		03/10/2018 NF serviço nº 3736 série E de 13/09/2018	46.336,72	
02050032	06 01. 12 122 0002 2.044 3.3.90.35.00	CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA PUBLICA 09/02/2018 NF serviço nº 5585 série E de 07/02/2018	632,00	
		27/03/2018 NF serviço nº 5693 série E de 27/03/2018	632,00	
02060037	06 01. 12 361 0046 1.003 4.4.90.51.00	EMA CONSTRUÇÕES LTDA - ME 29/01/2018 NF serviço nº 461 série E de 17/01/2018	563.993,60	
02060038	06 01. 12 365 0046 1.006 4.4.90.51.00	EMA CONSTRUÇÕES LTDA - ME 29/01/2018 NF serviço nº 458 série E de 17/01/2018	151.534,04	
02060039	06 01. 12 365 0046 1.006 4.4.90.51.00	EMA CONSTRUÇÕES LTDA - ME 29/01/2018 NF serviço nº 459 série E de 17/01/2018	177.773,40	
03070106	06 01. 12 365 0046 1.006 4.4.90.51.00	EMA CONSTRUÇÕES LTDA - ME 26/06/2018 NF serviço nº 479 série E de 25/06/2018	39.272,70	
03070113	06 01. 12 122 0002 2.044 3.3.90.39.00	INFOWAY SERVIÇOS INFORMÁTICA LTDA - ME 22/01/2018 NF serviço nº 5624 série E de 02/01/2018	4.900,00	
03070114	06 01. 12 361 0002 2.046 3.3.90.39.00	INFOWAY SERVIÇOS INFORMÁTICA LTDA - ME 22/01/2018 NF serviço nº 5622 série E de 02/01/2018	19.600,00	
04100015	06 01. 12 361 0046 1.004 4.4.90.51.00	GUANABARA CONSTRUÇÕES LTDA - ME 14/03/2018 NF serviço nº 335 série E de 08/03/2018	60.315,12	
06030014	06 01. 12 361 0046 1.003 4.4.90.51.00	EMA CONSTRUÇÕES LTDA - ME 23/01/2018 NF serviço nº 457 série E de 02/01/2018	214.116,23	
18070009	06 01. 12 122 0002 2.044 3.1.90.96.00	SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO DO CEARÁ 16/01/2018	6.637,63	
20110001	06 01. 12 122 0002 2.044 3.1.90.96.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU 09/07/2018	3.821,19	
		09/07/2018	3.821,19	
22050005	06 01. 12 361 0046 1.003 4.4.90.51.00	GUANABARA CONSTRUÇÕES LTDA - ME 07/06/2018 NF serviço nº 360 série E de 04/06/2018	108.086,43	
24100001	06 01. 12 122 0002 2.044 3.3.90.39.00	OK EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 15/03/2018 NF serviço nº 3411 série E de 13/03/2018	88.668,03	
		24/04/2018 NF serviço nº 3476 série E de 20/04/2018	42.258,97	
25040043	06 01. 12 361 0046 1.003 4.4.90.51.00	GUANABARA CONSTRUÇÕES LTDA - ME 25/04/2018 NF serviço nº 346 série E de 23/04/2018	54.137,43	
27040002	06 01. 12 361 0046 1.003 4.4.90.51.00	GUANABARA CONSTRUÇÕES LTDA - ME 23/03/2018 NF serviço nº 341 série E de 22/03/2018	113.674,45	
		25/04/2018 NF serviço nº 346 série E de 23/04/2018	80.511,39	
		SUB-TOTAL....R\$	2.142.845,00	

TOTAL GERAL .R\$ 2.826.423,48

DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
06 01.							
12 362 0010 2.039	Manutenção Do Transporte Escolar Do 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						
23/03/2018	YELLOW RIVER EMPREENDIMENTO	23030014	25010014	glo 23030006	SEC EDUCAC	R\$	96.138,26 ✓
					INSS-PJ 23030035	R\$	3.416,19
					ISSQN 23030036	R\$	3.975,55
23/03/2018	YELLOW RIVER EMPREENDIMENTO	23030035	25010014	glo 23030013	SEC EDUCAC	R\$	16.965,52
					ISSQN 23030056	R\$	701,57
					INSS-PJ 23030057	R\$	602,91
25/05/2018	YELLOW RIVER EMPREENDIMENTO	25050055	25010014	glo 25050043	SEC EDUCAC	R\$	14.400,42
					INSS-PJ 25050030	R\$	338,58
					ISSQN 25050031	R\$	651,00
13/11/2018	YELLOW RIVER EMPREENDIMENTO	13110009	25010014	glo 13110003	SEC EDUCAC	R\$	8.908,80
					ISSQN 13110066	R\$	480,00
					INSS-PJ 13110068	R\$	211,20
18/12/2018	YELLOW RIVER EMPREENDIMENTO	18120093	25010014	glo 18120040	SEC EDUCAC	R\$	3.210,00
18/12/2018	YELLOW RIVER EMPREENDIMENTO	18120094	12110009	glo 18120041	SEC EDUCAC	R\$	24.930,68
					ISSQN 18120113	R\$	1.516,20
					INSS-PJ 18120114	R\$	667,12
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		177.114,00
010	Recursos do FNDE						
25/05/2018	YELLOW RIVER EMPREENDIMENTO	25050052	25010015	glo 25050042	FME/PNAT	R\$	9.880,99 ✓
					ISSQN 25050028	R\$	446,69
					INSS-PJ 25050029	R\$	232,32
12/07/2018	YELLOW RIVER EMPREENDIMENTO	12070135	25010015	glo 12070083	FME/PNAT	R\$	17.632,00 ✓
					INSS-PJ 12070147	R\$	418,00
					ISSQN 12070148	R\$	950,00
11/10/2018	YELLOW RIVER EMPREENDIMENTO	11100018	25010015	glo 11100014	FME/PNAT	R\$	49.193,28 ✓
					ISSQN 11100087	R\$	2.650,50
					INSS-PJ 11100088	R\$	1.166,22
09/11/2018	YELLOW RIVER EMPREENDIMENTO	09110035	25010015	glo 09110027	FME/PNAT	R\$	48.033,28 ✓
					ISSQN 09110022	R\$	2.588,00
					INSS-PJ 09110023	R\$	1.138,72
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		134.330,00
019	Trans. de convênios estados/educação						
02/03/2018	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	02030027	02030001	ord	SEC. EDUCAC	R\$	170.811,14 ✓
23/05/2018	YELLOW RIVER EMPREENDIMENTO	23050063	25010016	glo 23050057	SEC. EDUCAC	R\$	108.721,12 ✓
					ISSQN 23050041	R\$	4.443,26
					INSS-PJ 23050042	R\$	2.545,62
25/05/2018	YELLOW RIVER EMPREENDIMENTO	25050111	25010016	glo 25050073	SEC. EDUCAC	R\$	115.484,09 ✓
					ISSQN 25050036	R\$	5.220,67
					INSS-PJ 25050037	R\$	2.715,24
09/07/2018	YELLOW RIVER EMPREENDIMENTO	09070021	25010016	glo 09070021	SEC. EDUCAC	R\$	60.870,00 ✓
09/07/2018	YELLOW RIVER EMPREENDIMENTO	09070022	27040012	glo 09070022	SEC. EDUCAC	R\$	57.811,92 ✓
					INSS-PJ 09070016	R\$	2.813,58
					ISSQN 09070017	R\$	6.394,50
17/07/2018	YELLOW RIVER EMPREENDIMENTO	17070001	27040012	glo 17070001	SEC. EDUCAC	R\$	95.398,40 ✓
					INSS-PJ 17070024	R\$	2.261,60
					ISSQN 17070025	R\$	5.140,00
21/09/2018	YELLOW RIVER EMPREENDIMENTO	21090126	09050006	glo 21090117	SEC. EDUCAC	R\$	105.456,48 ✓
					ISSQN 21090036	R\$	7.308,00

DATA	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
21/09/2018	YELLOW RIVER EMPREENDIMENTO	21090127	27040012	glo 21090118	INSS-PJ	21090037	R\$ 3.215,52
17/10/2018	YELLOW RIVER EMPREENDIMENTO	17100025	09050006	glo 17100016	SEC.EDUCAÇ		R\$ 30.180,00
					SEC.EDUCAÇ		R\$ 58.185,60
					ISSQN	17100118	R\$ 3.135,00
13/11/2018	YELLOW RIVER EMPREENDIMENTO	13110028	09050006	glo 13110011	INSS-PJ	17100119	R\$ 1.379,40
13/11/2018	YELLOW RIVER EMPREENDIMENTO	13110029	30100018	glo 13110012	SEC.EDUCAÇ		R\$ 508,66
					SEC.EDUCAÇ		R\$ 55.579,66
					ISSQN	13110132	R\$ 3.022,00
28/12/2018	YELLOW RIVER EMPREENDIMENTO	28120186	30100018	glo 28120112	INSS-PJ	13110133	R\$ 1.329,68
28/12/2018	YELLOW RIVER EMPREENDIMENTO	28120187	12110010	glo 28120113	SEC.EDUCAÇ		R\$ 68,60
					SEC.EDUCAÇ		R\$ 79.169,63
					ISSQN	28120135	R\$ 4.269,30
					INSS-PJ	28120136	R\$ 1.878,47
					TOTAL FONTE RECURSO....R\$		995.317,14
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		1.306.761,14
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		1.306.761,14
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		1.306.761,14
					TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS...R\$		1.306.761,14



APLICAÇÃO DA SAÚDE - 15%

ARTIGO 5º - XI



APLICAÇÃO DA SAÚDE - 15%

ARTIGO 5º - XI



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



I.N.º 01/2010

Anexo: 04

Demonstrativo dos Cálculos da Aplicação nas Ações e Serviços Públicos de Saúde

EXERCÍCIO: 2018		MUNICÍPIO: SÃO GONÇALO DO AMARANTE
APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		
EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 29		
Impostos e Transferências Consideradas para o Cálculo		VALOR R\$
IPTU		556.289,60
ISS		69.844.041,47
ITBI		623.311,46
IRRF		5.242.302,71
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS		627.467,87
JUROS, MULTAS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE IMPOSTOS E DÍVIDA ATIVA		350.548,37
QUOTA PARTE DO FPM		27.880.773,17
QUOTA PARTE DO FPM - 1% JULHO		1.208.144,32
QUOTA PARTE DO FPM - 1% DEZEMBRO		1.238.293,56
QUOTA PARTE DO ITR		111.712,31
QUOTA PARTE DO IPVA		1.757.955,28
QUOTA PARTE DO ICMS		61.513.803,03
QUOTA PARTE DO IPI		279.967,50
LEI COMPLEMENTAR Nº 87/96		167.784,48
SUB- TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS		171.402.395,13
(-) QUOTA PARTE DO FPM - 1% JULHO		1.208.144,32
(-) QUOTA PARTE DO FPM - 1% DEZEMBRO		1.238.293,56
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS		168.955.957,25
VALOR A APLICAR (15,00% conforme ART. 77 ADCT)	25.343.393,59
Despesas Consideradas Como Ações e Serviços Públicos de Saúde		
(+) GASTOS COM SAÚDE		52.619.706,19
(+) RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E LIQUIDADOS NO ATUAL EXERCÍCIO		6.055.916,99
(-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO, RELATIVOS A SAÚDE		652.656,88
(-) INATIVOS E PENSIONISTAS		-
(-) SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS		-
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA A SERVIDORES		-
(-) SANEAMENTO BÁSICO (exceto para controle de ventoses)		-
(-) DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS E OPERA. DE CRÉDITOS		21.757.517,93
(=) VALOR APLICADO		36.265.448,37
PERCENTUAL APLICADO		21,46%
SUPERAVIT/DEFICIT DE APLICAÇÃO		10.922.054,78

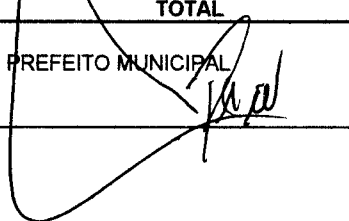
NOTA: SALIENTA-SE QUE CONFORME DADOS EXTRAÍDOS JUNTO A SECRETARIA DO TESOUREIRO NACIONAL E FUNDO NACIONAL DA SAÚDE (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 25000.226781/2018-29), FOI OBSERVADO O REPASSE EM DEZEMBRO DE 2018 NO VALOR DE R\$ 550.000,00, ONDE A MESMA VEIO A EFETIVAR-SE APENAS EM JANEIRO DE 2019, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS

BANCO / CONTA	SALDO ANTERIOR (R\$)	(+) RECEITA (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	DESPESA C/ RECURSOS DE CONVÊNIOS	
BB..... 6.023-2 (VIGILANCIA SANITARIA)	382,68	8,70	391,38	21.757.517,93	
BB..... 12.066-9 (P.C.P PAR VIOLEITE)	5.017,68	114,02	5.131,70		
BB..... 12.365-X (CONST P.S UMARITUBA)	10.582,39	240,47	10.822,86		
BB..... 15.674-4 (CONSTRUC. UBS TABUBA)	2.063,89	46,90	2.110,79		
BB..... 15.813-5 (FMS/FECOP 2010)	2.813,45	63,93	2.877,38		
BB..... 16.178-0 (FMS/FNS BLAFB)	898.991,61	3.392,19	2.912,35		
BB..... 16.179-9 (FMS/FNS BLGES)	21.694,69	492,99	22.187,68		
BB..... 16.180-2 (FMS/FNS BLMAC)	5.238.187,30	72.172,23	1.771.810,23		
BB..... 16.181-0 (FMS/FNS BLVGS)	615.479,05	3.686,09	3.036,99		
BB..... 17.744-X (FNS BL INVESTIMENTO)	831,53	18,89	850,42		
BB..... 17.745-8 (FNS BL INVESTIMENTO)	66.372,94	1.508,25	67.881,19		
BB..... 19.290-2 (PROG REQUAL. UBS)	46.472,47	1.056,04	47.528,51		
BB..... 20.177-4 (IMPL DE AÇÕES)	43.586,58	990,45	44.577,03		
BB..... 20.454-4 (FMS(EST. DA REDE SER)	1.210,97	27,52	1.238,49		
BB..... 22.288-7 (FNS - BLINV)	150.696,75	2.271,09	73.126,80		
BB..... 22.289-5 (FNS BLINV)	156.962,44	3.566,80	160.529,24		
BB..... 22.844-3 (UPA PECEM SGA)	121.660,77	2.854.284,46	165.853,36		
BB..... 22.845-1 (FECOOP 2013)	49.796,95	1.131,59	50.928,54		
BB..... 23.636-5 (FMS-CONVENENTE)	110.241,54	2.464,31	109.641,30		
BB..... 24.845-2 (FMS)	71.499,41	1.538,91	65.594,00		
BB..... 24.997-1 (FMS - CONVENENTE)	415.352,66	9.438,43	424.791,09		
BB..... 25.025-2 (FMS-UBS SERROTE)	23.450,79	531,57	23.844,97		
BB..... 25.026-0 (FMS-UBS LAGOINHA)	147.409,29	3.235,98	44.311,54		
BB..... 25.057-0 (FMS/FNSCONVENENTE)	70.329,26	438,51	8.864,40		
BB..... 25.058-9 (FMS/FNSCONVENENTE)	19.441,41	162,15	-		
BB..... 25.085-6 (FNS-CONVENENTE)	92.864,26	987,06	12.251,32		
BB..... 25.086-4 (FNS - UBS PASSAGEM)	130.947,63	1.801,19	47.787,96		
BB..... 26.969-7 (FMS/CONVENENTE)	264.287,44	2.078,54	16.368,98		
BB..... 27.149-7 (ASSIST.FARMACÉUTICA)	17.507,57	24.864,87	42.372,44		
BB..... 27.465-8 (AQUI.EQUIP.PERMANENT)	106.139,56	2.341,28	63.952,63		
BB..... 27.466-6 (AQUI.EQUIP.PERMANENT)	1.061.926,54	22.932,19	471.765,68		
BB..... 28.084-4 (EQUIP UBS- SER E LAG)	200.826,83	4.408,92	186.321,59		
BB..... 29.230-3 (FNS-CUSTEIO SUS)	-	16.375.976,43	7.368.492,90		
BB..... 29.256-7 (FMS INSVETS SUS)	-	3.166.803,28	908.471,97		
CEF..... 25-0 (FUNDO MUN.DE SAUDE)	463.058,44	18.698,05	380.080,78		
CEF..... 26-9 (FUNDO MUN.DE SAUDE)	544.941,59	1.386.346,52	746.922,74		
CEF..... 71.008-8 (AQUISIÇÃO AMBULANCIA)	-	60.602,94	75.602,94		
CEF..... 71.017-7 (AQUISIÇÃO AMB. MAPP)	-	65.530,25	80.530,25		
CEF..... 624.000-8 (FMS)	43.741,39	551,84	44.293,23		
CEF..... 624.001-6 (FMS)	85.441,10	1.077,91	86.519,01		
TOTAL	11.302.210,85	24.097.883,74	13.642.576,66		21.757.517,93

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR




EX.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
2015				
01100033	07 01. 10 301 0060 1.010 4.4.90.51.00	EMA CONSTRUÇÕES LTDA - ME 10/04/2018 NF serviço Nº 471 série E de 09/04/2018		137,39
01100034	07 01. 10 301 0060 1.010 4.4.90.51.00	EMA CONSTRUÇÕES LTDA - ME 10/04/2018 NF serviço Nº 471 série E de 10/04/2018		81.600,00
01100035	07 01. 10 301 0060 1.010 4.4.90.51.00	EMA CONSTRUÇÕES LTDA - ME 10/04/2018 NF serviço Nº 472 série E de 09/04/2018		32.480,64
01100036	07 01. 10 301 0060 1.010 4.4.90.51.00	EMA CONSTRUÇÕES LTDA - ME 10/04/2018 NF serviço Nº 472 série E de 09/04/2018		137.443,98
16030001	07 01. 10 301 0060 1.010 4.4.90.51.00	CMGCON CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI - EPP 15/01/2018 NF serviço Nº 82 série E de 12/01/2018		21.045,56
		SUB-TOTAL....R\$		272.707,57
2016				
03020003	07 01. 10 301 0060 1.010 4.4.90.51.00	CONCEPT ARQUITETURA, PROJETOS, SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO LT 27/04/2018 NF serviço Nº 142 série E de 26/04/2018		79.841,04
06010005	07 01. 10 301 0060 1.010 4.4.90.51.00	BRASEM INCORPORAÇÕES LTDA - EPP 20/04/2018 NF serviço Nº 85 série E de 18/04/2018		25.252,14
		27/04/2018 NF serviço Nº 86 série E de 26/04/2018		81.000,00
06010006	07 01. 10 301 0060 1.010 4.4.90.51.00	BRASEM INCORPORAÇÕES LTDA - EPP 20/04/2018 NF serviço Nº 85 série E de 18/04/2018		42.066,16
		27/04/2018 NF serviço Nº 86 série E de 26/04/2018		17.642,56
06120002	07 01. 10 302 0060 1.013 4.4.90.51.00	FORTEKS ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIAIS LTDA 24/01/2018 NF serviço Nº 4878 série E de 23/01/2018		346.858,87
		22/03/2018 NF serviço Nº 4908 série E de 21/03/2018		137.775,48
06120003	07 01. 10 302 0060 1.013 4.4.90.51.00	FORTEKS ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIAIS LTDA 11/04/2018 NF serviço Nº 4928 série E de 11/04/2018		42.589,50
06120004	07 01. 10 302 0060 1.013 4.4.90.51.00	FORTEKS ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIAIS LTDA 11/04/2018 NF serviço Nº 4928 série E de 11/04/2018		101.675,71
20120007	07 01. 10 301 0060 1.010 4.4.90.51.00	EMA CONSTRUÇÕES LTDA - ME 10/04/2018 NF serviço Nº 472 série E de 09/04/2018		18.009,11
		SUB-TOTAL....R\$		892.710,57
2017				
01060043	07 01. 10 302 0060 1.010 4.4.90.51.00	FORTEKS ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIAIS LTDA 24/01/2018 NF serviço Nº 4878 série E de 23/01/2018		269.039,27
		22/03/2018 NF serviço Nº 4908 série E de 21/03/2018		22.280,91
		17/07/2018 NF serviço Nº 5050 série E de 16/07/2018		326.073,78
01060044	07 01. 10 302 0060 1.010 4.4.90.51.00	FORTEKS ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIAIS LTDA 22/03/2018 NF serviço Nº 4908 série E de 22/03/2018		390.042,29
		17/07/2018 NF serviço Nº 5050 série E de 16/07/2018		309.688,79
01120028	07 01. 10 122 0060 2.074 3.3.90.39.00	ENEL DISTRIBUIÇÃO CEARA 23/01/2018		82,65
		23/01/2018		646,28
01120029	07 01. 10 301 0060 2.075 3.3.90.39.00	ENEL DISTRIBUIÇÃO CEARA 23/01/2018		20.253,54
02010074	07 01. 10 122 0060 2.074 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A 22/02/2018		84,26
03070109	07 01. 10 122 0060 2.074 3.3.90.39.00	INFOWAY SERVIÇOS INFORMÁTICA LTDA - ME 08/02/2018 NF serviço Nº 5617 série E de 02/01/2018		1.715,00

EX.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
03070110	07 01. 10 301 0060 2.075 3.3.90.39.00	INFOWAY SERVIÇOS INFORMÁTICA LTDA - ME 08/02/2018 NF serviço nº 5618 série E de 02/01/2018	6.125,00	
03070111	07 01. 10 302 0060 2.076 3.3.90.39.00	INFOWAY SERVIÇOS INFORMÁTICA LTDA - ME 08/02/2018 NF serviço nº 5619 série E de 02/01/2018	1.960,00	
03070112	07 01. 10 302 0060 2.078 3.3.90.39.00	INFOWAY SERVIÇOS INFORMÁTICA LTDA - ME 08/02/2018 NF serviço nº 5620 série E de 02/01/2018	2.450,00	
11120009	07 01. 10 301 0060 1.007 4.4.90.51.00	BRASEM INCORPORAÇÕES LTDA - EPP 27/04/2018 NF serviço nº 87 série E de 26/04/2018	104.936,16	
14090005	07 01. 10 301 0060 1.007 4.4.90.51.00	EMA CONSTRUÇÕES LTDA - ME 06/07/2018 NF serviço nº 483 série E de 03/07/2018	77.046,47	
14090006	07 01. 10 301 0060 1.007 4.4.90.51.00	EMA CONSTRUÇÕES LTDA - ME 06/07/2018 NF serviço nº 482 série E de 03/07/2018	77.781,82	
14090007	07 01. 10 301 0060 1.007 4.4.90.51.00	EMA CONSTRUÇÕES LTDA - ME 06/07/2018 NF serviço nº 484 série E de 03/07/2018	74.262,65	
19100010	07 01. 10 302 0060 1.010 4.4.90.51.00	EMA CONSTRUÇÕES LTDA - ME 26/03/2018 NF serviço nº 469 série E de 22/03/2018 20/04/2018 NF serviço nº 473 série E de 18/04/2018 06/07/2018 NF serviço nº 480 série E de 03/07/2018 06/07/2018 NF serviço nº 481 série E de 03/07/2018 21/08/2018 NF serviço nº 489 série E de 20/08/2018 03/10/2018 NF serviço nº 490 série E de 01/10/2018 16/10/2018 NF serviço nº 491 série E de 11/10/2018 22/11/2018 NF serviço nº 492 série E de 19/11/2018 12/12/2018 NF serviço nº 495 série E de 07/12/2018 21/12/2018 NF serviço nº 497 série E de 21/12/2018	179.034,37 70.962,63 416.091,83 132.347,18 177.294,44 133.509,34 183.393,32 202.506,53 230.099,79 320.319,32	
19100011	07 01. 10 302 0060 1.010 4.4.90.51.00	EMA CONSTRUÇÕES LTDA - ME 26/03/2018 NF serviço nº 469 série E de 22/03/2018 20/04/2018 NF serviço nº 473 série E de 18/04/2018 06/07/2018 NF serviço nº 480 série E de 03/07/2018 06/07/2018 NF serviço nº 481 série E de 03/07/2018 21/08/2018 NF serviço nº 489 série E de 20/08/2018 16/10/2018 NF serviço nº 491 série E de 11/10/2018 22/11/2018 NF serviço nº 492 série E de 19/11/2018 12/12/2018 NF serviço nº 495 série E de 07/12/2018	38.398,67 130.667,07 89.254,22 28.389,28 38.051,66 39.333,57 43.462,78 49.384,95	
22050001	07 01. 10 301 0060 1.007 4.4.90.51.00	EMA CONSTRUÇÕES LTDA - ME 04/05/2018 NF serviço nº 475 série E de 03/05/2018 05/12/2018 NF serviço nº 493 série E de 04/12/2018 05/12/2018 NF serviço nº 494 série E de 04/12/2018	81.600,00 216.129,56 110.270,44	
22050002	07 01. 10 301 0060 1.007 4.4.90.51.00	EMA CONSTRUÇÕES LTDA - ME 04/05/2018 NF serviço nº 475 série E de 03/05/2018	171.647,11	
22120002	07 01. 10 301 0060 1.007 4.4.90.51.00	OK EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 19/02/2018 NF serviço nº 3350 série E de 19/02/2018	48.053,14	
29120004	07 01. 10 302 0060 2.076 3.3.90.39.00	ENEL DISTRIBUIÇÃO CEARÁ 23/01/2018	13.925,41	
30010006	07 01. 10 301 0060 1.007 4.4.90.51.00	OK EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 19/02/2018 NF serviço nº 3350 série E de 19/02/2018	61.903,37	
SUB-TOTAL.....R\$				4.890.498,85
TOTAL GERAL...R\$				6.055.916,99

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

INSCRITOS
PAGOS
CANCELADOS

ARTIGO 5º - XII

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CRETOR	VALOR A PAGAR (R\$)
01 01.	Câmara Mun. de São Gonçalo do Amarante			
01 031 0001 1.001	Ampliação, reforma e modernização da infraestrutura do imóvel da Câmara Munic			
4.4.90.51.00	Obras e instalações			
001	Recursos ordinários			
	30/04/2018 30040036	ord R\$ 285.693,96	CÂMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE	3.546,53
	31/08/2018 31080019	ord R\$ 23.269,86	CÂMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE	23.269,86
	31/12/2018 31120025	ord R\$ 84.631,04	CÂMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE	84.631,04
			TOTAL CLASSIF..	111.447,43
01 01.	Câmara Mun. de São Gonçalo do Amarante			
01 031 0001 2.001	Manutenção das Atividades do Poder Legislativo			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
001	Recursos ordinários			
	31/10/2018 31100025	ord R\$ 33.857,15	CÂMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE	14.000,00
			TOTAL CLASSIF..	14.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
001	Recursos ordinários			
	31/08/2018 31080017	ord R\$ 1.463.286,76	CÂMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE	32.721,22
	31/10/2018 31100027	ord R\$ 8.763,88	CÂMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE	8.763,88
			TOTAL CLASSIF..	41.485,10
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			
001	Recursos ordinários			
	31/12/2018 31120026	ord R\$ 38.392,00	CÂMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE	2.200,00
			TOTAL CLASSIF..	2.200,00
02 01.	Secretaria do Governo			
04 122 0052 2.002	Funcionamento da Guarda Municipal			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
001	Recursos ordinários			
	02/01/2018 02010249	est R\$ 4.600,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	1.171,64
			TOTAL CLASSIF..	1.171,64
02 01.	Secretaria do Governo			
04 122 0056 1.003	Reforma e Ampliação de Espaços e Equipamentos Públicos vinculados a SEGOV			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
001	Recursos ordinários			
	19/06/2018 19060005	glo R\$ 87.998,62	OK EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LT	11.610,04
	24/10/2018 24100024	ord R\$ 21.888,20	OK EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LT	21.888,20
			TOTAL CLASSIF..	33.498,24
02 01.	Secretaria do Governo			
04 122 0056 2.004	Manutenção e Funcionamento da Secretari SEGOV			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
001	Recursos ordinários			
	17/07/2018 17070006	est R\$ 4.000,00	ENEL DISTRIBUIÇÃO CEARA	582,25
	04/09/2018 04090003	est R\$ 10.000,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	586,71
			TOTAL CLASSIF..	1.168,96

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
 Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
02 01. Secretaria do Governo				
04 122 0056 2.007	Promoção e/ou realização de eventos			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
001	Recursos ordinários			
26/12/2018 26120059	ord R\$	9.060,00	SANIQ LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS E TOLDOS	9.060,00
			TOTAL CLASSIF..	9.060,00
03 01. Sec.Planejamento, Administração e Gestão				
04 122 0068 1.005	Construção, ampliação e reforma dos Nuted's			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
001	Recursos ordinários			
21/12/2018 21120001	glo R\$	63.962,94	OK EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LT	63.962,94
			TOTAL CLASSIF..	63.962,94
03 01. Sec.Planejamento, Administração e Gestão				
04 122 0072 2.019	Manutenção e funcionamento administrativos da SEPLAG			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
001	Recursos ordinários			
09/01/2018 09010005	glo R\$	104.340,00	CARLOS GEAN DA SILVA - ME	8.695,00
25/06/2018 25060022	glo R\$	70.700,00	RH MAIS INFORMÁTICA & ASSESSORIA ADMINISTRAT	10.100,00
17/08/2018 17080004	est R\$	40.000,00	ENEL DISTRIBUIÇÃO CEARA	7.119,00
30/08/2018 30080004	est R\$	8.400,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	2.930,15
			TOTAL CLASSIF..	28.844,15
04 01. Secretaria das Finanças				
04 122 0050 2.024	Manutenção dos serviços administrativos da SEFIN			
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria			
001	Recursos ordinários			
24/01/2018 24010002	glo R\$	86.400,00	CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA PUBLICA	43.200,00
			TOTAL CLASSIF..	43.200,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
001	Recursos ordinários			
02/01/2018 02010111	est R\$	5.000,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	631,85
02/01/2018 02010113	est R\$	25.000,00	ENEL DISTRIBUIÇÃO CEARA	7.914,06
			TOTAL CLASSIF..	8.545,91
04 01. Secretaria das Finanças				
28 846 0000 2.028	Contribuição para formação do PASEP			
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas			
001	Recursos ordinários			
21/12/2018 21120011	est R\$	180.000,00	SECRETARIA RECEITA FEDERAL	35.518,30
31/12/2018 31120005	est R\$	165.000,00	SECRETARIA RECEITA FEDERAL	165.000,00
			TOTAL CLASSIF..	200.518,30
06 01. Secretaria da Educação - FME				
12 122 0008 2.033	Manutenção e Funcionamento Administrativos da Secretaria de Educação			
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria			
002	Recursos destinados à educação 25%			
02/01/2018 02010211	glo R\$	176.688,00	CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA PUBLICA	16.201,30

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
 Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
			TOTAL CLASSIF..	16.201,30
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
002	Recursos destinados à educação 25%			
	02/01/2018 02010015 est R\$	200.000,00	ENEL DISTRIBUIÇÃO CEARA	6.901,10
	09/07/2018 09070002 glo R\$	26.700,00	PRO CONTABIL ASSESSORIA CONTABIL LTDA	4.450,00
	03/12/2018 03120006 est R\$	35.100,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	99,94
	06/12/2018 06120007 glo R\$	47.490,00	SANIQ LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS E TOLDOS	47.490,00
	07/12/2018 07120106 glo R\$	3.650,00	AUDIO VIDEO STUDIOMS LTDA	3.650,00
	07/12/2018 07120109 glo R\$	3.650,00	AUDIO VIDEO STUDIOMS LTDA	3.650,00
	17/12/2018 17120022 glo R\$	12.000,00	RH MAIS INFORMÁTICA & ASSESSORIA ADMINISTRAT	12.000,00
			TOTAL CLASSIF..	78.241,04
06 01.	Secretaria da Educação - FME			
12 361 0007 2.034	Manutenção do Ensino Fundamental			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
002	Recursos destinados à educação 25%			
	26/06/2018 26060014 glo R\$	161.659,46	OK EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LT	28.148,89
	16/10/2018 16100003 glo R\$	80.241,31	OK EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LT	80.241,31
	16/11/2018 16110040 glo R\$	195.824,76	OK EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LT	195.824,76
	16/11/2018 16110041 glo R\$	136.961,53	OK EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LT	136.961,53
			TOTAL CLASSIF..	441.176,49
06 01.	Secretaria da Educação - FME			
12 361 0009 1.007	Construção, Ampliação E Reforma De Escolas Do Ensino Fundamental			
4.4.90.51.00	Obras e instalações			
002	Recursos destinados à educação 25%			
	18/09/2018 18090004 glo R\$	1.351.583,21	TUTTI ENGENHARIA CIVIL LTDA	1.351.583,21
			TOTAL CLASSIF..	1.351.583,21
06 01.	Secretaria da Educação - FME			
12 361 0009 1.008	Construção, Ampliação E Reforma Das Quadras Esportivas Das Escolas Do Ensin			
4.4.90.51.00	Obras e instalações			
002	Recursos destinados à educação 25%			
	10/10/2018 10100003 glo R\$	553.916,41	R3 CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA - ME	553.916,41
			TOTAL CLASSIF..	553.916,41
06 01.	Secretaria da Educação - FME			
12 365 0009 1.009	Construção, Ampliação E Reforma Das Unidades De Ensino Infantil - Cedis - Ce			
4.4.90.51.00	Obras e instalações			
002	Recursos destinados à educação 25%			
	23/07/2018 23070002 glo R\$	932.863,40	EMA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	159.946,80
	14/11/2018 14110004 glo R\$	230.149,01	EMA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	77.956,73
			TOTAL CLASSIF..	237.903,53
06 01.	Secretaria da Educação - FME			
12 365 0012 2.047	Manutenção do Ensino Infantil - Pré - Escola			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
002	Recursos destinados à educação 25%			
	05/12/2018 05120018 glo R\$	1.400,00	RAIMUNDO ALAIRTON BARBOSA DE ANDRADE	1.400,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
 Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
TOTAL CLASSIF..				1.400,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
002	Recursos destinados à educação 25%			
	30/07/2018 30070009 glo R\$	71.696,53	OK EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LT	71.696,53
	30/07/2018 30070011 glo R\$	77.082,24	OK EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LT	77.082,24
	30/07/2018 30070012 glo R\$	77.809,78	OK EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LT	77.809,78
TOTAL CLASSIF..				226.588,55
07 01.	Secretaria de Saúde - FMS			
10 122	0018 2.062 Manutenção e Funcionamento Administrativo da Sec de Saúde - FMS			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
003	Recursos destinados à saúde 15%			
	02/01/2018 02010207 est R\$	100.000,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	2.672,68
	02/01/2018 02010208 est R\$	150.000,00	ENEL DISTRIBUIÇÃO CEARA	5.722,62
	30/11/2018 30110002 glo R\$	23.900,00	FALCOM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	23.900,00
TOTAL CLASSIF..				32.285,30
07 01.	Secretaria de Saúde - FMS			
10 301	0018 2.063 Manutenção das Ações Básicas de Saúde - Bloco de Atenção Básica			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
009	Recursos do SUS			
	02/01/2018 02010212 est R\$	150.000,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	5.098,12
	02/01/2018 02010213 est R\$	120.000,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.214,01
	02/01/2018 02010292 glo R\$	265.628,00	LABORATÓRIO CLÍNICO SAMUEL PESSOA LTDA	12.604,00
	23/10/2018 23100019 glo R\$	66.254,00	LABORATÓRIO CLÍNICO SAMUEL PESSOA LTDA	26.406,00
	13/11/2018 13110014 est R\$	50.000,00	ENEL DISTRIBUIÇÃO CEARA	7.842,85
TOTAL CLASSIF..				53.164,98
07 01.	Secretaria de Saúde - FMS			
10 301	0019 1.013 Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Básicas de Saúde			
4.4.90.51.00	Obras e instalações			
003	Recursos destinados à saúde 15%			
	29/11/2018 29110001 glo R\$	19.061,25	J4 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	19.061,25
	29/11/2018 29110047 glo R\$	64.893,56	J4 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	64.893,56
TOTAL CLASSIF..				83.954,81
016	Transferências de convênios União/saúde			
	29/11/2018 29110002 glo R\$	117.180,00	J4 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	117.180,00
TOTAL CLASSIF..				117.180,00
07 01.	Secretaria de Saúde - FMS			
10 302	0018 2.065 Manutenção do Hospital Geral Luiza Alcantara e Silva			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
009	Recursos do SUS			
	02/01/2018 02010215 est R\$	45.000,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	4.200,61
	12/09/2018 12090009 est R\$	50.000,00	ENEL DISTRIBUIÇÃO CEARA	5.341,79
	23/10/2018 23100018 glo R\$	3.728,00	LABORATÓRIO CLÍNICO SAMUEL PESSOA LTDA	254,00
	06/12/2018 06120003 est R\$	1.000,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	502,80
TOTAL CLASSIF..				10.299,20

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
07 01. Secretaria de Saúde - FMS				
10 302 0018 2.066	Realizações das Ações de Atenção Secundária/ Bloco Média e Alta Complexidade			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
009	Recursos do SUS			
	26/07/2018 26070003 est R\$	60.000,00	ENEL DISTRIBUIÇÃO CEARA	18.045,34
	31/07/2018 31070003 est R\$	5.000,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.152,97
			TOTAL CLASSIF..	20.197,31
07 01. Secretaria de Saúde - FMS				
10 302 0019 1.014	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde de Atenção Secundária			
4.4.90.51.00	Obras e instalações			
003	Recursos destinados à saúde 15%			
	18/04/2018 18040003 glo R\$	236.842,73	FORTEKS ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIAIS LTDA	236.842,73
	18/04/2018 18040007 glo R\$	12.391,62	FORTEKS ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIAIS LTDA	12.391,62
	14/06/2018 14060004 glo R\$	259.562,95	EMA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	8.813,26
	09/11/2018 09110022 glo R\$	499.454,20	EMA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	77.527,67
			TOTAL CLASSIF..	335.575,28
09 01. Secretaria do Trabalho e Desenv. Social				
04 122 0076 2.082	Manutenção e Funcionamento administrativo da STDS			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
001	Recursos ordinários			
	02/01/2018 02010039 est R\$	40.000,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	1.552,42
	13/04/2018 13040002 glo R\$	79.886,00	OK EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E SERVICOS LT	79.886,00
	25/04/2018 25040016 glo R\$	229.687,77	ALUMIAR PRESTADORA DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS	160.961,72
	10/09/2018 10090008 est R\$	6.000,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.556,47
	29/11/2018 29110041 est R\$	10.500,00	ENEL DISTRIBUIÇÃO CEARA	3.709,21
	31/12/2018 31120003 glo R\$	39.347,75	OK EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E SERVICOS LT	39.347,75
			TOTAL CLASSIF..	287.013,57
09 03. Fundo de Defesa da Criança e Adolescente				
08 243 0075 2.099	Manutenção e Fortalecimento das atividades do Fundo de Defesa da Criança			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
001	Recursos ordinários			
	14/08/2018 14080011 glo R\$	145.000,00	FUGMAX EMPREENDIMENTOS E PROJETO LTDA - ME	30,00
			TOTAL CLASSIF..	30,00
10 01. Secretaria da Infra-estrutura				
04 122 0058 2.101	Manutenção e Funcionamento Administrativo da SEINFRA			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
001	Recursos ordinários			
	02/01/2018 02010081 est R\$	40.000,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	2.726,74
	29/11/2018 29110045 est R\$	45.000,00	ENEL DISTRIBUIÇÃO CEARA	35.973,04
			TOTAL CLASSIF..	38.699,78
10 01. Secretaria da Infra-estrutura				
15 451 0059 2.102	Manutenção dos Equipamentos Públicos, sob a Responsabilidade da SEINFRA			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
001	Recursos ordinários			
	13/04/2018 13040001 glo R\$	72.876,07	OK EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E SERVICOS LT	72.876,07

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
25/07/2018	25070042 glo R\$	68.757,73	OK EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LT	68.757,73
			TOTAL CLASSIF..	141.633,80
10 01. Secretaria da Infra-estrutura				
26 782 0059 1.026	Construção de Via em Pavimento Asfáltico Ligando Cágado à Salgado dos Moreiras			
4.4.90.51.00	Obras e instalações			
001	Recursos ordinários			
06/07/2018	06070001 glo R\$	244.932,76	CONSTRUTORA E&J LTDA	89.912,37
			TOTAL CLASSIF..	89.912,37
10 01. Secretaria da Infra-estrutura				
26 782 0059 1.029	Construção e Recuperação de Estradas			
4.4.90.51.00	Obras e instalações			
001	Recursos ordinários			
23/08/2018	23080009 glo R\$	565.630,72	OK EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LT	278.327,79
23/08/2018	23080018 glo R\$	668.329,34	EMA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	319.760,96
28/12/2018	28120017 glo R\$	668.329,35	EMA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	668.329,35
			TOTAL CLASSIF..	1.266.418,10
022	Trans. convênios estados/outras			
23/08/2018	23080010 glo R\$	2.410.000,79	OK EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LT	2.210.000,79
23/08/2018	23080019 glo R\$	2.876.180,17	EMA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	2.676.180,17
28/12/2018	28120018 glo R\$	2.876.180,77	EMA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	2.876.180,77
			TOTAL CLASSIF..	7.762.361,73
10 01. Secretaria da Infra-estrutura				
26 782 0059 2.104	Manutenção e Conservação de Estradas			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
001	Recursos ordinários			
21/06/2018	21060019 glo R\$	878.153,78	P2 ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA -ME	43.591,68
18/12/2018	18120009 glo R\$	201.773,37	P2 ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA -ME	201.773,37
			TOTAL CLASSIF..	245.365,05
11 01. Secretaria do Desenv Agrário e Rural				
04 122 0024 2.105	Manutenção e funcionamento administrativo			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
001	Recursos ordinários			
02/01/2018	02010121 est R\$	15.000,00	ENEL DISTRIBUIÇÃO CEARA	1.086,50
02/01/2018	02010122 est R\$	1.500,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	456,45
01/10/2018	01100044 est R\$	30.000,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	6.671,54
			TOTAL CLASSIF..	8.214,49
11 01. Secretaria do Desenv Agrário e Rural				
04 122 0027 1.030	Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Públicos da SDAR			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
001	Recursos ordinários			
17/07/2018	17070003 glo R\$	146.924,70	OK EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LT	146.924,70
17/07/2018	17070004 glo R\$	72.119,96	OK EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LT	72.119,96
17/07/2018	17070005 glo R\$	62.247,44	OK EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LT	62.247,44

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
 Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
TOTAL CLASSIF..				281.292,10
12 01.	Secretaria de Juventude e Esporte			
04 122 0060 2.120	Manutenção dos serviços administrativos da SEJU			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
001	Recursos ordinários			
	03/10/2018 03100004	est R\$ 30.000,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	11.367,07
	08/11/2018 08110002	glo R\$ 8.600,00	JS3 SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI	5.303,34
	27/12/2018 27120037	est R\$ 13.000,00	ENEL DISTRIBUIÇÃO CÉARA	13.000,00
TOTAL CLASSIF..				29.670,41
12 01.	Secretaria de Juventude e Esporte			
27 812 0061 2.121	Reforma, recuperação de equipamentos esportivos			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
001	Recursos ordinários			
	05/07/2018 05070015	glo R\$ 212.926,03	OK EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LT	41.815,94
	16/08/2018 16080007	glo R\$ 293.743,35	OK EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LT	95.620,82
	30/10/2018 30100112	glo R\$ 79.209,58	OK EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LT	79.209,58
TOTAL CLASSIF..				216.646,34
13 01.	Secretaria de Cultura e Turismo			
13 392 0039 2.132	Realização de Festejos e Eventos para promoção das tradições do Município			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
001	Recursos ordinários			
	18/12/2018 18120006	ord R\$ 8.700,00	WM SAMPAIO SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS	8.700,00
	18/12/2018 18120007	ord R\$ 11.600,00	WM SAMPAIO SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS	11.600,00
	18/12/2018 18120010	ord R\$ 1.800,00	R S PRODUÇÃO MUSICAL E ORGANIZAÇÃO DE EVENTO	1.800,00
	18/12/2018 18120011	ord R\$ 1.800,00	R S PRODUÇÃO MUSICAL E ORGANIZAÇÃO DE EVENTO	1.800,00
	18/12/2018 18120013	ord R\$ 11.600,00	WM SAMPAIO SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS	11.600,00
	20/12/2018 20120005	ord R\$ 1.800,00	R S PRODUÇÃO MUSICAL E ORGANIZAÇÃO DE EVENTO	1.800,00
	27/12/2018 27120008	ord R\$ 4.000,00	F E BESERRA SERVICOS EM FESTAS E EVENTOS	4.000,00
	27/12/2018 27120023	ord R\$ 3.000,00	F E BESERRA SERVICOS EM FESTAS E EVENTOS	3.000,00
	27/12/2018 27120024	ord R\$ 4.000,00	F E BESERRA SERVICOS EM FESTAS E EVENTOS	4.000,00
	27/12/2018 27120025	ord R\$ 3.000,00	F E BESERRA SERVICOS EM FESTAS E EVENTOS	3.000,00
	27/12/2018 27120026	ord R\$ 2.880,00	SANIQ LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS E TOLDOS	2.880,00
	27/12/2018 27120027	ord R\$ 5.880,00	SANIQ LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS E TOLDOS	5.880,00
	27/12/2018 27120029	ord R\$ 5.880,00	SANIQ LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS E TOLDOS	5.880,00
	27/12/2018 27120030	ord R\$ 8.000,00	FLAVIA TAVARES DA SILVA SOARES - ME	8.000,00
	27/12/2018 27120031	ord R\$ 8.500,00	FLAVIA TAVARES DA SILVA SOARES - ME	8.500,00
	27/12/2018 27120032	ord R\$ 9.300,00	FLAVIA TAVARES DA SILVA SOARES - ME	9.300,00
	28/12/2018 28120003	glo R\$ 5.000,00	FLAVIA TAVARES DA SILVA SOARES - ME	5.000,00
TOTAL CLASSIF..				96.740,00
13 01.	Secretaria de Cultura e Turismo			
15 451 0046 1.037	Construção, reforma e ampliação de espaços e equipamentos públicos de inter			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
001	Recursos ordinários			
	04/09/2018 04090002	glo R\$ 83.531,87	OK EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LT	83.531,87

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
 Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
				TOTAL CLASSIF.. 83.531,87
13 01.	Secretaria de Cultura e Turismo			
23 695 0045 2.140	Realização de eventos turísticos no município			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
001	Recursos ordinários			
26/12/2018 26120033	ord R\$	2.270,00	WM SAMPAIO SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS	2.270,00
				TOTAL CLASSIF.. 2.270,00
13 01.	Secretaria de Cultura e Turismo			
23 695 0046 1.038	Construção do Centro Eventos			
4.4.90.51.00	Obras e instalações			
001	Recursos ordinários			
16/01/2018 16010002	glo R\$	77.874,55	OK EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LT	77.874,55
				TOTAL CLASSIF.. 77.874,55
018	Trans. convênios união/outros			
16/01/2018 16010001	glo R\$	1.950.000,00	OK EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LT	1.840.779,55
				TOTAL CLASSIF.. 1.840.779,55
14 01.	Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo			
04 122 0064 2.141	Manutenção dos Serviços Administrativos da SEMURB			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
001	Recursos ordinários			
31/07/2018 31070002	est R\$	50.000,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	22.830,27
26/11/2018 26110012	est R\$	150.000,00	ENEL DISTRIBUIÇÃO CEARA	69.701,10
				TOTAL CLASSIF.. 92.531,37
14 01.	Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo			
15 452 0064 1.040	Construção, ampliação e reforma de pavimentação em piso com pedras e em pis			
4.4.90.51.00	Obras e instalações			
001	Recursos ordinários			
07/05/2018 07050010	glo R\$	79.094,09	L.G.E CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME	79.094,09
28/05/2018 28050017	glo R\$	28.267,93	P2 ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA -ME	5.461,09
20/06/2018 20060020	glo R\$	5.000,00	HP ENGENHARIA LTDA	4.238,68
31/10/2018 31100014	glo R\$	60.739,62	P2 ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA -ME	60.739,62
16/11/2018 16110039	glo R\$	79.028,20	EMA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	79.028,20
26/11/2018 26110027	glo R\$	176.046,22	P2 ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA -ME	176.046,22
05/12/2018 05120006	glo R\$	92.406,72	TUTTI ENGENHARIA CIVIL LTDA	92.406,72
				TOTAL CLASSIF.. 497.014,62
018	Trans. convênios união/outros			
20/06/2018 20060021	glo R\$	200.662,81	HP ENGENHARIA LTDA	75.756,37
				TOTAL CLASSIF.. 75.756,37
022	Trans. convênios estados/outros			
28/05/2018 28050016	glo R\$	300.000,00	P2 ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA -ME	207.737,06
26/11/2018 26110028	glo R\$	846.883,59	P2 ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA -ME	846.883,59
05/12/2018 05120007	glo R\$	457.306,05	TUTTI ENGENHARIA CIVIL LTDA	457.306,05
				TOTAL CLASSIF.. 1.511.926,70
030	Recursos vinculados de royalties			
14/11/2018 14110003	glo R\$	188.689,70	P2 ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA -ME	188.689,70

	DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
	26/11/2018	26110026	glo R\$	56.392,14	EMA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	56.392,14
					TOTAL CLASSIF..	245.081,84
14 01.	Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo					
15 452 0067 1.041	Construção, manutenção e reforma de praças nas áreas urbanas do município					
4.4.90.51.00	Obras e instalações					
001	Recursos ordinários					
	05/12/2018	05120005	glo R\$	75.962,78	TUTTI ENGENHARIA CIVIL LTDA	75.962,78
	07/12/2018	07120105	glo R\$	98.105,43	PHD CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME	98.105,43
	07/12/2018	07120111	glo R\$	96.722,77	PHD CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME	96.722,77
					TOTAL CLASSIF..	270.790,98
022	Trans. convênios estados/outros					
	05/12/2018	05120004	glo R\$	379.722,78	TUTTI ENGENHARIA CIVIL LTDA	379.722,78
	07/12/2018	07120108	glo R\$	490.409,43	PHD CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME	490.409,43
	07/12/2018	07120113	glo R\$	483.497,82	PHD CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME	483.497,82
					TOTAL CLASSIF..	1.353.630,03
14 01.	Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo					
15 452 0067 1.042	Reestruturação urbanística da Lagoa da Prejubaca					
4.4.90.51.00	Obras e instalações					
001	Recursos ordinários					
	27/03/2018	27030005	glo R\$	239.973,60	OK EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LT	48.772,66
					TOTAL CLASSIF..	48.772,66
14 01.	Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo					
17 512 0066 1.049	Ampliação e adequação do sistema esgotamento do Croatá					
4.4.90.51.00	Obras e instalações					
018	Trans. convênios união/outros					
	26/11/2018	26110025	glo R\$	1.129.244,54	CONSTRUTORA IMPACTO COMERCIO E SERVIÇOS EIRE	1.129.244,54
					TOTAL CLASSIF..	1.129.244,54
15 01.	Secretaria Regional do Pecém					
04 122 0017 2.147	Manutenção Dos Serviços Administrativo da SRP					
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001	Recursos ordinários					
	21/06/2018	21060014	est R\$	10.000,00	ENEL DISTRIBUIÇÃO CEARA	1.817,02
	19/10/2018	19100008	est R\$	15.000,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	1.220,67
	05/12/2018	05120011	est R\$	15.000,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	15.000,00
					TOTAL CLASSIF..	18.037,69
15 01.	Secretaria Regional do Pecém					
27 451 0016 1.056	Construção e Reforma de Equipamentos Públicos SRP					
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001	Recursos ordinários					
	30/07/2018	30070008	glo R\$	300.000,00	P2 ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA -ME	629,28
	05/12/2018	05120008	est R\$	700.000,00	P2 ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA -ME	700.000,00
					TOTAL CLASSIF..	700.629,28
16 01.	Depart. Mun. de Trans., Transp. e Rodoviária					
04 122 0002 2.151	Manutenção e Funcionamento Administrativo do DEMUTRAN					
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001	Recursos ordinários					
	31/07/2018	31070021	ord R\$	50.740,00	DEPARTAMENTO MUN. DE TRANS. TRANSP. E RODOVI	36.258,38

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
31/12/2018	31120010	ord R\$	142,75	DEPARTAMENTO MUN. DE TRANS., TRANSP. E RODOVI
				TOTAL CLASSIF..
				142,75
				36.401,13
17 01.	Instituto de Previdência dos Servidores			
09 122 0015 2.156	Manutenção e funcionamento administrativos do IPSGA			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
006	Recursos ao RPPS - plano financeiro			
31/07/2018	31070023	ord R\$	24.000,00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES - IP
31/08/2018	31080012	ord R\$	25.000,00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES - IP
31/12/2018	31120016	ord R\$	4.120,68	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES - IP
				TOTAL CLASSIF..
				24.000,00
				6.181,70
				4.120,68
				34.302,38
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas			
006	Recursos ao RPPS - plano financeiro			
31/12/2018	31120018	ord R\$	22.500,00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES - IP
				TOTAL CLASSIF..
				14.493,43
				14.493,43
TOTAL GERAL (NÃO PROCESSADOS).				22.615.836,81

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2018.

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
 Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
001	Recursos ordinários	5.088.592,83
002	Recursos destinados à educação 25%	2.907.010,53
003	Recursos destinados à saúde 15%	451.815,39
006	Recursos ao RPPS - plano financeiro	48.795,81
009	Recursos do SUS	83.661,49
016	Transferências de convênios União/saúde	117.180,00
018	Trans. convênios união/outros	3.045.780,46
022	Trans. convênios estados/outros	10.627.918,46
030	Recursos vinculados de royalties	245.081,84
TOTAL FONTE (NÃO PROCESSADOS).		22.615.836,81

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
01 01. Câmara Mun. de São Gonçalo do Amarante				
01 031 0001 2.001	Manutenção das Atividades do Poder Legislativo			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
001	Recursos ordinários			
	31/08/2018 31080017 ord R\$	1.463.286,76	CÂMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE	41.481,38
			TOTAL CLASSIF..	41.481,38
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			
001	Recursos ordinários			
	31/10/2018 31100028 ord R\$	65.678,00	CÂMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE	2.892,00
	31/12/2018 31120026 ord R\$	38.392,00	CÂMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE	36.192,00
			TOTAL CLASSIF..	39.084,00
02 01. Secretaria do Governo				
04 122 0052 2.002	Funcionamento da Guarda Municipal			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica			
001	Recursos ordinários			
	04/07/2018 04070001 glo R\$	11.100,00	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			
	16/04/2018 16040006 ord R\$	203,07	DETRAN - CE	203,07
	16/04/2018 16040013 ord R\$	184,80	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS SEGURO DPVAT	184,80
			TOTAL CLASSIF..	387,87
02 01. Secretaria do Governo				
04 122 0056 2.004	Manutenção e Funcionamento da Secretari SEGOV			
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas			
001	Recursos ordinários			
	27/12/2018 27120004 ord R\$	1.638,75	ANTONIA MARCICLEIA NOJOSA GONÇALVES	1.638,75
	27/12/2018 27120005 ord R\$	2.018,77	ICARO MONTEIRO DE MORAIS	2.018,77
			TOTAL CLASSIF..	3.657,52
3.3.90.30.00	Material de consumo			
001	Recursos ordinários			
	28/06/2018 28060042 glo R\$	2.867,40	MARCIANO DE SOUSA FERREIRA - ME	2.867,40
	24/07/2018 24070009 glo R\$	1.800,00	WESCLEY OLIVEIRA PEIXOTO-EPP	1.800,00
	03/09/2018 03090020 glo R\$	111,25	R. L DE SOUZA	111,25
	03/09/2018 03090022 glo R\$	5.997,00	HL6 COMÉRCIO E SERV. LTDA ME	5.997,00
	09/10/2018 09100005 glo R\$	262,50	HL6 COMÉRCIO E SERV. LTDA ME	262,50
	26/10/2018 26100003 glo R\$	960,00	WESCLEY OLIVEIRA PEIXOTO-EPP	960,00
	19/11/2018 19110007 glo R\$	122,40	MARCIANO DE SOUSA FERREIRA - ME	122,40
	19/11/2018 19110008 ord R\$	180,00	WESCLEY OLIVEIRA PEIXOTO-EPP	180,00
	26/11/2018 26110029 ord R\$	680,00	MARCIANO DE SOUSA FERREIRA - ME	680,00
	14/12/2018 14120004 ord R\$	118,00	MARCIANO DE SOUSA FERREIRA - ME	118,00
	19/12/2018 19120002 ord R\$	3.675,40	CONTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	3.675,40
	19/12/2018 19120003 ord R\$	1.212,10	CONTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	1.212,10
	19/12/2018 19120004 ord R\$	393,55	CONTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	393,55
	19/12/2018 19120005 ord R\$	94,35	CONTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	94,35

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
 Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
19/12/2018	19120006	ord R\$	94,35	CONTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	94,35
19/12/2018	19120007	ord R\$	94,35	CONTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	94,35
19/12/2018	19120008	ord R\$	2.667,30	CONTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	2.667,30
20/12/2018	20120022	ord R\$	4.839,05	CONTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	4.839,05
20/12/2018	20120023	ord R\$	3.921,05	CONTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	3.921,05
27/12/2018	27120038	glo R\$	708,00	MARCIANO DE SOUSA FERREIRA - ME	708,00
28/12/2018	28120019	ord R\$	1.678,75	CONTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	1.678,75
28/12/2018	28120020	ord R\$	1.599,70	CONTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	1.599,70
28/12/2018	28120021	ord R\$	449,65	CONTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	449,65
28/12/2018	28120022	ord R\$	214,20	CONTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	214,20
28/12/2018	28120023	ord R\$	538,90	CONTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	538,90
28/12/2018	28120024	ord R\$	3.416,15	CONTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	3.416,15
28/12/2018	28120025	ord R\$	605,20	CONTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	605,20
28/12/2018	28120026	ord R\$	331,50	CONTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	331,50
28/12/2018	28120027	ord R\$	2.130,95	CONTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	2.130,95
28/12/2018	28120028	ord R\$	969,85	CONTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	969,85
28/12/2018	28120029	ord R\$	435,20	CONTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	435,20
28/12/2018	28120030	ord R\$	94,35	CONTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	94,35
28/12/2018	28120031	ord R\$	657,90	CONTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	657,90
28/12/2018	28120032	ord R\$	1.569,10	CONTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	1.569,10
28/12/2018	28120033	ord R\$	994,50	CONTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	994,50
28/12/2018	28120034	ord R\$	612,00	CONTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	612,00
28/12/2018	28120035	ord R\$	3.245,30	CONTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	3.245,30
28/12/2018	28120036	ord R\$	64,60	CONTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	64,60
28/12/2018	28120037	ord R\$	64,60	CONTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	64,60
28/12/2018	28120038	ord R\$	64,60	CONTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	64,60
28/12/2018	28120039	ord R\$	64,60	CONTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	64,60
28/12/2018	28120040	ord R\$	128,35	CONTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	128,35
28/12/2018	28120041	ord R\$	128,35	CONTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	128,35
				TOTAL CLASSIF..	50.856,35
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica				
001	Recursos ordinários				
02/01/2018	02010232	glo R\$	3.360,00	CLEUDISMAR VICENTE FREITAS	280,00
02/01/2018	02010233	glo R\$	3.360,00	EDILANIA MOREIRA GOMES	280,00
02/01/2018	02010234	glo R\$	3.360,00	ANTONIO GOMES DE OLIVEIRA	280,00
02/01/2018	02010235	glo R\$	6.600,00	LUIS CARLOS MONTEIRO	550,00
02/01/2018	02010238	glo R\$	3.360,00	RAIMUNDA DE NOJOSA GONÇALVES	280,00
14/11/2018	14110006	glo R\$	3.600,00	KIRRA BARRETO MOURA	1.800,00
				TOTAL CLASSIF..	3.470,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
001	Recursos ordinários				
02/01/2018	02010220	glo R\$	43.900,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	8.603,20
02/01/2018	02010349	glo R\$	39.999,96	NACIONAL INOVEIS LTDA	3.333,33
23/01/2018	23010013	glo R\$	3.450,00	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ - UP	69,00
29/01/2018	29010003	glo R\$	90.175,00	AUDIO VIDEO STUDIOMS LTDA	23.125,00
03/07/2018	03070006	glo R\$	53.700,00	ANTONIO JAIME SOBREIRA LIMA - EIRELLI - ME	8.950,00
17/08/2018	17080003	est R\$	10.000,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.043,53
03/09/2018	03090019	glo R\$	42.000,00	BRASEL TRANSPORTES E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LT	10.500,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
 Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
01/10/2018	01100025	glo R\$	27.840,00	ANTONIO JAIME SOBREIRA LIMA - EIRELLI - ME	9.280,00
01/11/2018	01110002	glo R\$	17.920,00	ANTONIO JAIME SOBREIRA LIMA - EIRELLI - ME	8.960,00
01/11/2018	01110003	glo R\$	3.300,00	ANTONIO JAIME SOBREIRA LIMA - EIRELLI - ME	1.650,00
01/11/2018	01110004	glo R\$	73.500,00	INFOWAY SERVIÇOS INFORMÁTICA LTDA - ME	73.500,00
12/11/2018	12110001	glo R\$	13.560,00	BRASEL TRANSPORTES E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LT	6.780,00
03/12/2018	03120044	ord R\$	24.210,00	ANTONIO JAIME SOBREIRA LIMA - EIRELLI - ME	24.210,00
17/12/2018	17120015	ord R\$	2.650,00	JOSE FAUSTO VIEIRA - ME	2.650,00
19/12/2018	19120009	ord R\$	466,40	CONTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	466,40
19/12/2018	19120010	ord R\$	424,00	CONTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	424,00
19/12/2018	19120011	ord R\$	84,80	CONTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	84,80
19/12/2018	19120012	ord R\$	2.289,60	CONTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	2.289,60
20/12/2018	20120021	ord R\$	424,00	CONTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	424,00
26/12/2018	26120056	glo R\$	1.101.765,37	BORGES E GOMES SOCIEDADE DE ADVOGADOS	1.101.765,37
27/12/2018	27120039	ord R\$	84,80	CONTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	84,80
27/12/2018	27120040	ord R\$	84,80	CONTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	84,80
27/12/2018	27120041	ord R\$	254,40	CONTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	254,40
27/12/2018	27120042	ord R\$	169,60	CONTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	169,60
27/12/2018	27120043	ord R\$	424,00	CONTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	424,00
28/12/2018	28120016	est R\$	3.774,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3.773,08
TOTAL CLASSIF..					1.292.898,91

02 01. Secretaria do Governo
 04 122 0056 2.007 Promoção e/ou realização de eventos
 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
 001 Recursos ordinários

24/07/2018	24070020	ord R\$	5.352,00	SANTI LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS E TOLDOS	5.352,00
30/10/2018	30100003	glo R\$	4.070,00	SANTI LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS E TOLDOS	4.070,00
TOTAL CLASSIF..					9.422,00

02 01. Secretaria do Governo
 04 131 0055 2.008 Encontros do Governar com o Povo
 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
 001 Recursos ordinários

25/01/2018	25010001	glo R\$	120.000,00	CENTRO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO S/C LTDA	10.000,00
TOTAL CLASSIF..					10.000,00

02 01. Secretaria do Governo
 04 131 0056 2.010 Realização de campanhas, informativos e divulgação em mídias diversas
 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
 001 Recursos ordinários

23/07/2018	23070007	ord R\$	20.000,00	PROMOSELL - PROPAGANDA PROMOÇÃO & MARKETING	20.000,00
30/10/2018	30100111	ord R\$	3.500,00	PROMOSELL - PROPAGANDA PROMOÇÃO & MARKETING	3.500,00
01/11/2018	01110005	glo R\$	32.000,00	VSM COMUNICAÇÃO LTDA - EPP	32.000,00
16/11/2018	16110042	ord R\$	14.628,00	PROMOSELL - PROPAGANDA PROMOÇÃO & MARKETING	14.628,00
07/12/2018	07120117	glo R\$	20.000,00	PROMOSELL - PROPAGANDA PROMOÇÃO & MARKETING	20.000,00
20/12/2018	20120032	ord R\$	3.125,00	PROMOSELL - PROPAGANDA PROMOÇÃO & MARKETING	3.125,00
TOTAL CLASSIF..					93.253,00

02 01. Secretaria do Governo
 04 182 0047 2.011 Manutenção das Atividades da Defesa Civil
 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
 001 Recursos ordinários

01/10/2018	01100024	glo R\$	114.000,00	ANTONIO JAIME SOBREIRA LIMA - EIRELLI - ME	28.500,00
------------	----------	---------	------------	--	-----------

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
02/10/2018	02100002 glo R\$	34.650,00	ANTONIO JAIME SOBREIRA LIMA - EIRELLI - ME	11.550,00
			TOTAL CLASSIF..	40.050,00
03 01. Sec.Planejamento, Administração e Gestão				
04 122 0068 1.006 Construção, Ampliação e Reforma do Paço Municipal				
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
001 Recursos ordinários				
20/06/2018	20060022 glo R\$	22.332,65	OK EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LT	22.332,65
			TOTAL CLASSIF..	22.332,65
03 01. Sec.Planejamento, Administração e Gestão				
04 122 0072 2.019 Manutenção e funcionamento administrativos da SEPLAG				
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis				
001 Recursos ordinários				
06/08/2018	06080001 glo R\$	91.000,00	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO-IDT	30.426,30
27/12/2018	27120002 ord R\$	2.756,14	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO-IDT	2.756,14
			TOTAL CLASSIF..	33.182,44
3.3.90.30.00 Material de consumo				
001 Recursos ordinários				
27/04/2018	27040001 glo R\$	9.508,00	MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	420,00
21/05/2018	21050002 glo R\$	14.291,70	ELÉTRICA RADIANTE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	5.344,20
21/05/2018	21050011 glo R\$	56.773,47	HOBBY CENTER FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA-EP	6.840,20
20/06/2018	20060001 glo R\$	32.397,50	JAB COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ELETRO E ELET	30.637,50
15/08/2018	15080008 glo R\$	263,70	CACAUGÁS LTDA ME	87,90
05/09/2018	05090001 glo R\$	1.680,00	MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	1.260,00
26/09/2018	26090006 glo R\$	127,00	HL6 COMÉRCIO E SERV. LTDA ME	71,00
27/09/2018	27090003 glo R\$	1.000,00	WESCLEY OLIVEIRA PEIXOTO-EPP	770,00
28/09/2018	28090008 glo R\$	2.040,00	MARCIANO DE SOUSA FERREIRA - ME	1.054,00
23/10/2018	23100001 glo R\$	500,00	WESCLEY OLIVEIRA PEIXOTO-EPP	500,00
30/10/2018	30100014 glo R\$	720,00	MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	300,00
05/11/2018	05110001 glo R\$	84,00	BELLCOAST COMERCIAL DE ARTIGO DE PAPELARIA L	84,00
05/11/2018	05110002 glo R\$	815,60	R. MARCELO DA SILVA G - ME	815,60
30/11/2018	30110001 glo R\$	1.500,00	WESCLEY OLIVEIRA PEIXOTO-EPP	680,00
30/11/2018	30110015 glo R\$	1.155,00	F P DE ALMEIDA LIMA ME	1.155,00
30/11/2018	30110016 glo R\$	2.335,00	MARCIANO DE SOUSA FERREIRA - ME	2.040,00
13/12/2018	13120001 glo R\$	1.360,00	MARCIANO DE SOUSA FERREIRA - ME	340,00
21/12/2018	21120010 glo R\$	764,54	R. MARCELO DA SILVA G - ME	764,54
			TOTAL CLASSIF..	53.163,94
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
001 Recursos ordinários				
02/01/2018	02010280 glo R\$	39.999,96	NACIONAL INOVEIS LTDA	3.333,33
02/01/2018	02010286 glo R\$	78.000,00	LECOB PARTICIPAÇÕES E IMOBILIARIAS LTDA- ME	6.500,00
08/01/2018	08010002 glo R\$	5.520,00	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ - UPA	126,50
09/01/2018	09010005 glo R\$	104.340,00	CARLOS GEAN DA SILVA - ME	8.695,00
10/01/2018	10010003 glo R\$	18.240,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	7.875,20
25/06/2018	25060022 glo R\$	70.700,00	RH MAIS INFORMÁTICA & ASSESSORIA ADMINISTRAT	10.100,00
30/08/2018	30080024 est R\$	8.400,00	CAGECE-COMANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	1.173,99
24/10/2018	24100006 glo R\$	7.800,00	CARLOS HELLY RODRIGUES TEIXEIRA - ME	3.479,40

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
14/11/2018	14110002	glo R\$	5.900,00	GHM ASSESSORIA,CONSULTORIA E PROCESSAMENTOS	5.900,00
16/11/2018	16110004	glo R\$	95.200,00	DRE SERVICOS CONTABEIS EIRELI - ME	79.196,04
29/11/2018	29110044	glo R\$	7.469,00	CARLOS HELLY RODRIGUES TEIXEIRA - ME	6.484,25
21/12/2018	21120009	glo R\$	4.332,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	352,00
				TOTAL CLASSIF..	133.215,71
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
001	Recursos ordinários				
28/03/2018	28030003	glo R\$	33.350,00	NELSON SOARES DA SILVA EIRELI - ME	16.675,00
19/06/2018	19060001	glo R\$	3.650,00	JAB COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ELETRO E ELET	3.650,00
				TOTAL CLASSIF..	20.325,00
04 01.	Secretaria das Finanças				
04 122 0050 2.024	Manutenção dos serviços administrativos da SEFIN				
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis				
001	Recursos ordinários				
01/03/2018	01030014	est R\$	27.500,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA	2.100,00
				TOTAL CLASSIF..	2.100,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica				
001	Recursos ordinários				
05/03/2018	05030014	glo R\$	50.000,00	FRANCISCO GOMES MARQUES	5.000,00
				TOTAL CLASSIF..	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
001	Recursos ordinários				
06/09/2018	06090007	glo R\$	9.680,00	PROMSELL - PROPAGANDA PROMOÇÃO & MARKETING	9.680,00
26/12/2018	26120035	ord R\$	169,60	CONTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	169,60
				TOTAL CLASSIF..	9.849,60
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
001	Recursos ordinários				
05/03/2018	05030002	glo R\$	21.286,00	V & R COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS E	9.748,00
15/08/2018	15080017	glo R\$	14.810,00	MARINHO SOARES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	9.918,00
				TOTAL CLASSIF..	19.666,00
05 01.	Sec de Contr, Ouvidoria e Transparência				
04 122 0036 2.029	Manutenção e Funcionamento Administrativo da SECOT				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
001	Recursos ordinários				
01/02/2018	01020004	glo R\$	420,00	F P DE ALMEIDA LIMA ME	35,00
				TOTAL CLASSIF..	35,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
001	Recursos ordinários				
21/02/2018	21020002	glo R\$	230,00	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ - UPA	57,50
03/07/2018	03070033	est R\$	700,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	90,43
				TOTAL CLASSIF..	147,93
06 01.	Secretaria da Educação - FME				
12 122 0008 2.033	Manutenção e Funcionamento Administrativos da Secretaria de Educação				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
002	Recursos destinados à educação 25%				
25/01/2018	25010006	glo R\$	7.000,00	F P DE ALMEIDA LIMA ME	448,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
 Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
09/05/2018	09050004	glo R\$	43.100,00	MARCIANO DE SOUSA FERREIRA - ME	1.711,00
30/05/2018	30050010	glo R\$	8.790,00	CACAUGÁS LTDA ME	966,90
30/10/2018	30100024	glo R\$	10.000,00	WESCLEY OLIVEIRA PEIXOTO-EPP	1.900,00
30/10/2018	30100114	glo R\$	104.882,00	BELLCOAST COMERCIAL DE ARTIGO DE PAPELARIA L	104.882,00
29/11/2018	29110040	glo R\$	6.800,00	MARCIANO DE SOUSA FERREIRA - ME	2.244,00
18/12/2018	18120012	glo R\$	3.000,00	WESCLEY OLIVEIRA PEIXOTO-EPP	3.000,00
18/12/2018	18120067	ord R\$	274,55	COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	274,55
18/12/2018	18120068	ord R\$	4.856,90	COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	4.856,90
18/12/2018	18120069	ord R\$	130,05	COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	130,05
18/12/2018	18120070	ord R\$	816,00	COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	816,00
26/12/2018	26120023	ord R\$	2.068,90	COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	2.068,90
				TOTAL CLASSIF..	123.298,30
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica				
002	Recursos destinados à educação 25%				
02/01/2018	02010317	glo R\$	24.871,56	VIRGÍNIA MATOS XAVIER	2.072,63
02/01/2018	02010322	glo R\$	19.897,20	MARIA DO CARMO RODRIGUES DA SILVA	1.658,10
02/01/2018	02010324	glo R\$	14.922,84	JOAO EVANGELISTA DA SILVA	1.243,57
				TOTAL CLASSIF..	4.974,30
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
002	Recursos destinados à educação 25%				
02/01/2018	02010012	est R\$	120.000,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	71,58
02/01/2018	02010015	est R\$	200.000,00	ENEL DISTRIBUIÇÃO CEARA	394,24
01/03/2018	01030017	glo R\$	38.000,00	NACIONAL IMOVEIS LTDA	3.800,00
06/04/2018	06040004	glo R\$	74.685,37	CONCEPCAO SOLUCOES MULTIMIDIA EIRELI - ME	42.837,00
10/04/2018	10040002	glo R\$	8.800,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	220,00
24/04/2018	24040033	glo R\$	2.300,00	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ - UPA	184,00
07/05/2018	07050005	glo R\$	39.200,00	INFOWAY SERVIÇOS INFORMÁTICA LTDA - ME	9.800,00
10/05/2018	10050007	glo R\$	59.600,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	9.185,20
21/05/2018	21050043	glo R\$	83.000,00	PROMOSELL - PROPAGANDA PROMOÇÃO & MARKETING	83.000,00
08/08/2018	08080003	glo R\$	3.450,00	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ - UPA	1.909,00
15/08/2018	15080023	glo R\$	42.400,00	BRASEL TRANSPORTES E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LT	10.600,00
23/08/2018	23080022	glo R\$	31.000,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	1.707,60
01/10/2018	01100049	glo R\$	9.999,99	NACIONAL IMOVEIS LTDA	3.333,33
16/10/2018	16100026	glo R\$	8.800,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	3.608,00
30/10/2018	30100109	glo R\$	3.228,00	F E BESERRA SERVICOS EM FESTAS E EVENTOS	3.228,00
03/12/2018	03120006	est R\$	35.100,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	25.363,19
05/12/2018	05120019	glo R\$	6.500,00	LECOB PARTICIPAÇÕES E IMOBILIARIAS LTDA- ME	6.500,00
05/12/2018	05120020	glo R\$	3.650,00	AUDIO VIDEO STUDIOMS LTDA	3.650,00
06/12/2018	06120005	glo R\$	25.475,00	R S PRODUÇÃO MUSICAL E ORGANIZAÇÃO DE EVENTO	19.901,60
06/12/2018	06120006	glo R\$	77.730,00	WM SAMPAIO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS	66.730,00
06/12/2018	06120009	glo R\$	11.442,00	F E BESERRA SERVICOS EM FESTAS E EVENTOS	11.312,18
07/12/2018	07120101	glo R\$	3.650,00	AUDIO VIDEO STUDIOMS LTDA	3.650,00
07/12/2018	07120103	glo R\$	3.650,00	AUDIO VIDEO STUDIOMS LTDA	3.650,00
07/12/2018	07120112	glo R\$	3.650,00	AUDIO VIDEO STUDIOMS LTDA	3.650,00
07/12/2018	07120114	glo R\$	3.650,00	AUDIO VIDEO STUDIOMS LTDA	3.650,00
12/12/2018	12120027	glo R\$	4.480,00	ANTONIO JAIME SOBREIRA VIMA - EIRELLI - ME	4.480,00
18/12/2018	18120071	ord R\$	508,80	COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	508,80
18/12/2018	18120072	ord R\$	424,00	COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	424,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
 Contábil

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
18/12/2018	18120073	ord R\$	254,40	CONTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	254,40
18/12/2018	18120074	ord R\$	254,40	CONTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	254,40
18/12/2018	18120076	ord R\$	254,40	CONTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	254,40
18/12/2018	18120077	ord R\$	848,00	CONTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	848,00
18/12/2018	18120078	ord R\$	1.526,40	CONTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	1.526,40
18/12/2018	18120079	ord R\$	508,80	CONTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	508,80
26/12/2018	26120025	ord R\$	3.222,40	CONTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	3.222,40
26/12/2018	26120058	glo R\$	4.494,40	CONTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	4.494,40
26/12/2018	26120070	ord R\$	339,20	CONTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	339,20
26/12/2018	26120071	ord R\$	1.950,40	CONTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	1.950,40
26/12/2018	26120072	ord R\$	3.222,40	CONTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	3.222,40
27/12/2018	27120003	glo R\$	3.650,00	AUDIO VIDEO STUDIONS LTDA	3.650,00
27/12/2018	27120035	ord R\$	64.584,00	PROMOSELL - PROPAGANDA PROMOÇÃO & MARKETING	64.584,00
27/12/2018	27120036	ord R\$	5.940,00	PROMOSELL - PROPAGANDA PROMOÇÃO & MARKETING	5.940,00
28/12/2018	28120042	est R\$	3.859,31	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	3.859,31
TOTAL CLASSIF..					422.256,23

06 01. Secretaria da Educação - FME
 12 361 0007 2.034 Manutenção do Ensino Fundamental
 3.3.90.30.00 Material de consumo
 002 Recursos destinados à educação 25%

25/01/2018	25010007	glo R\$	3.500,00	F P DE ALMEIDA LIMA ME	2.800,00
27/03/2018	27030003	glo R\$	158.043,71	HOBBY CENTER FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA-EP	33.863,52
04/04/2018	04040005	glo R\$	3.752,75	SPE DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES LTDA ME	1.211,33
30/05/2018	30050008	glo R\$	52.740,00	CAACAUGÁS LTDA ME	4.043,40
21/08/2018	21080004	glo R\$	28.945,00	MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	28.945,00
18/10/2018	18100032	glo R\$	32.238,00	WESCLEY OLIVEIRA PEIXOTO-EPP	32.238,00
18/10/2018	18100033	glo R\$	32.137,65	R DE L ALVES - ME	32.137,65
30/10/2018	30100013	glo R\$	7.400,00	HL6 COMERCIO E SERV. LTDA ME	7.400,00
18/12/2018	18120043	ord R\$	2.593,86	CONTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	2.593,86
18/12/2018	18120046	ord R\$	410,55	CONTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	410,55
18/12/2018	18120047	ord R\$	2.482,85	CONTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	2.482,85
18/12/2018	18120048	ord R\$	2.609,50	CONTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	2.609,50
18/12/2018	18120049	ord R\$	518,50	CONTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	518,50
18/12/2018	18120050	ord R\$	442,00	CONTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	442,00
18/12/2018	18120051	ord R\$	2.257,60	CONTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	2.257,60
18/12/2018	18120052	ord R\$	3.279,30	CONTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	3.279,30
18/12/2018	18120053	ord R\$	3.615,05	CONTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	3.615,05
18/12/2018	18120054	ord R\$	4.010,30	CONTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	4.010,30
18/12/2018	18120055	ord R\$	1.487,50	CONTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	1.487,50
18/12/2018	18120056	ord R\$	594,15	CONTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	594,15
18/12/2018	18120057	ord R\$	1.326,00	CONTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	1.326,00
18/12/2018	18120058	ord R\$	583,10	CONTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	583,10
18/12/2018	18120059	ord R\$	459,00	CONTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	459,00
18/12/2018	18120060	ord R\$	4.754,90	CONTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	4.754,90
18/12/2018	18120061	ord R\$	3.912,55	CONTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	3.912,55
18/12/2018	18120062	ord R\$	3.494,35	CONTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	3.494,35
18/12/2018	18120063	ord R\$	3.741,70	CONTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	3.741,70

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
 Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

	DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
	18/12/2018	18120064	ord R\$	4.738,75	COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	4.738,75
	18/12/2018	18120065	ord R\$	1.841,95	COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	1.841,95
	18/12/2018	18120066	ord R\$	1.256,30	COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	1.256,30
	26/12/2018	26120057	ord R\$	2.651,15	COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	2.651,15
					TOTAL CLASSIF..	195.699,81
010	Recursos do FNDE					
	13/11/2018	13110002	glo R\$	72.623,50	R. L DE SOUZA	72.623,50
	13/11/2018	13110008	glo R\$	106.018,00	HL6 COMÉRCIO E SERV. LTDA ME	106.018,00
	13/11/2018	13110009	glo R\$	62.636,23	C.S ROCHA DA CRUZ EPP	62.636,23
	13/11/2018	13110021	glo R\$	55.997,18	R DE L ALVES - ME	55.997,18
	20/12/2018	20120062	glo R\$	239.285,00	J S DE OLIVEIRA FREITAS FILHO - EPP	239.285,00
	20/12/2018	20120063	glo R\$	50.280,00	ALFA COMERCIO DE LIVROS E SERVICOS LTDA.	50.280,00
	20/12/2018	20120064	glo R\$	38.517,00	FAGNER SOARES MUNIZ EIRELI	38.517,00
					TOTAL CLASSIF..	625.356,91
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					
002	Recursos destinados à educação 25%					
	02/01/2018	02010326	glo R\$	24.871,56	FRANCISCO GONÇALVES DA SILVA	2.072,63
					TOTAL CLASSIF..	2.072,63
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
002	Recursos destinados à educação 25%					
	06/04/2018	06040005	glo R\$	401.816,44	CONCEPCAO SOLUCOES MULTIMIDIA EIRELI - ME	242.206,60
	26/06/2018	26060028	glo R\$	24.311,10	SCARPA EDITORA LTDA - ME	24.311,10
	27/07/2018	27070004	glo R\$	58.800,00	INFOWAY SERVIÇOS INFORMÁTICA LTDA - ME	13.800,00
	09/11/2018	09110020	glo R\$	42.000,00	TECNOLOGIA DO PLASTICO LTDA	22.604,40
	09/11/2018	09110024	glo R\$	25.400,00	INFOWAY SERVIÇOS INFORMÁTICA LTDA - ME	25.400,00
	18/12/2018	18120018	ord R\$	1.272,00	COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	1.272,00
	18/12/2018	18120019	ord R\$	508,80	COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	508,80
	18/12/2018	18120020	ord R\$	975,20	COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	975,20
	18/12/2018	18120021	ord R\$	84,80	COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	84,80
	18/12/2018	18120022	ord R\$	169,60	COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	169,60
	18/12/2018	18120023	ord R\$	508,80	COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	508,80
	18/12/2018	18120025	ord R\$	1.356,80	COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	1.356,80
	18/12/2018	18120026	ord R\$	932,80	COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	932,80
	18/12/2018	18120027	ord R\$	1.272,00	COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	1.272,00
	18/12/2018	18120028	ord R\$	678,40	COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	678,40
	18/12/2018	18120030	ord R\$	1.356,80	COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	1.356,80
	18/12/2018	18120031	ord R\$	3.052,80	COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	3.052,80
	18/12/2018	18120032	ord R\$	254,40	COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	254,40
	18/12/2018	18120034	ord R\$	2.204,80	COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	2.204,80
	18/12/2018	18120035	ord R\$	2.798,40	COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	2.798,40
	18/12/2018	18120037	ord R\$	2.628,80	COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	2.628,80
	18/12/2018	18120038	ord R\$	2.968,00	COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	2.968,00
	18/12/2018	18120039	ord R\$	2.798,40	COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	2.798,40
	18/12/2018	18120041	ord R\$	254,40	COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	254,40
	31/12/2018	31120006	ord R\$	1.027,95	TECNOLOGIA DO PLASTICO LTDA	1.027,95
					TOTAL CLASSIF..	355.426,05
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente					
010	Recursos do FNDE					
	18/12/2018	18120004	glo R\$	183.592,70	C.S ROCHA DA CRUZ EPP	178.090,75

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
 Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
18/12/2018	18120005	glo R\$	13.764,00	R. L DE SOUZA	13.764,00
18/12/2018	18120008	glo R\$	19.945,70	WESCLEY OLIVEIRA PEIXOTO-EPP	19.945,70
18/12/2018	18120016	glo R\$	139.760,00	V & R COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS E	139.760,00
26/12/2018	26120069	glo R\$	81.398,02	R DE L ALVES - ME	76.553,38
				TOTAL CLASSIF..	427.963,83
019	Trans. de convênios estados/educação				
15/05/2018	15050043	glo R\$	454.228,00	DELTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	454.228,00
28/05/2018	28050012	glo R\$	153.603,00	V & R COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS E	153.603,00
21/06/2018	21060020	glo R\$	96.462,26	C.S ROCHA DA CRUZ EPP	95.327,00
21/06/2018	21060021	glo R\$	25.792,00	VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI ME	25.792,00
				TOTAL CLASSIF..	728.950,00
06 01.	Secretaria da Educação - FME				
12 361 0007 2.035	Alimentação Escolar Ensino Fundamental				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
001	Recursos ordinários				
06/11/2018	06110011	glo R\$	39.478,00	DURASOL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP	39.478,00
09/11/2018	09110021	glo R\$	28.750,00	J.A PERO VAZ INDUSTRIA DE ESPECIARIAS LTDA -	28.750,00
19/11/2018	19110015	glo R\$	26.595,25	F P FACANHA	14.277,25
21/11/2018	21110009	glo R\$	18.743,10	OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	18.743,10
				TOTAL CLASSIF..	101.248,35
010	Recursos do FNDE				
25/06/2018	25060009	glo R\$	6.980,00	MARIA DAIANA DA SILVA	2.477,90
28/06/2018	28060018	glo R\$	5.508,00	PAULO OLIVEIRA DIAS	1.741,50
28/06/2018	28060019	glo R\$	9.156,00	SAMARA DOS SANTOS MOREIRA	2.688,00
25/07/2018	25070034	glo R\$	4.254,20	ANTONIA SALES DA SILVA	812,60
09/11/2018	09110018	glo R\$	15.202,90	OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	15.202,90
13/11/2018	13110015	glo R\$	12.318,00	F P FACANHA	12.318,00
				TOTAL CLASSIF..	35.240,90
06 01.	Secretaria da Educação - FME				
12 361 0007 2.036	Alimentação Escolar Mais Educação				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
001	Recursos ordinários				
09/11/2018	09110006	glo R\$	575,00	J.A PERO VAZ INDUSTRIA DE ESPECIARIAS LTDA -	575,00
09/11/2018	09110016	glo R\$	859,31	OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	859,31
				TOTAL CLASSIF..	1.434,31
010	Recursos do FNDE				
15/06/2018	15060002	glo R\$	8.149,79	ALBERTO DE LIMA BARROS	1.946,99
27/06/2018	27060009	glo R\$	5.276,70	MATHEUS BEZERRA DE CASTRO	701,10
28/06/2018	28060024	glo R\$	4.468,56	GILDERSON MENEZES DE OLIVEIRA JÚNIOR	1.114,56
28/06/2018	28060032	glo R\$	7.413,64	RAIMUNDO NONATO MENDES AZEVEDO	1.172,84
25/07/2018	25070017	glo R\$	7.041,85	MARCOS LEVY ESTEVES VASCONCELOS	2.404,78
25/07/2018	25070022	glo R\$	3.886,74	ROSIANE SILVA SALES	509,40
27/07/2018	27070009	glo R\$	3.226,93	IRACEMA SANTOS DA SILVA PAIVA	707,50
30/10/2018	30100023	glo R\$	10.164,00	FRANCISCO DA SILVA BARRGS	3.234,00
09/11/2018	09110007	glo R\$	16.811,20	J.A PERO VAZ INDUSTRIA DE ESPECIARIAS LTDA -	16.811,20
				TOTAL CLASSIF..	28.602,37

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
 Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
06 01. Secretaria da Educação - FME				
12 361 0007 2.037	Alimentação Escolar Tempo Integral			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
010	Recursos do FNDE			
15/06/2018 15060010	glo R\$	1.848,00	ANTONIO JOSÉ LIMA DUARTE	924,00
			TOTAL CLASSIF..	924,00
06 01. Secretaria da Educação - FME				
12 361 0007 2.038	Transporte Escolar Ensino Fundamental			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
002	Recursos destinados à educação 25%			
15/08/2018 15080005	glo R\$	496.566,00	YELLOW RIVER EMPREENDIMENTOS EIRELI	117.084,75
			TOTAL CLASSIF..	117.084,75
06 01. Secretaria da Educação - FME				
12 362 0010 2.039	Manutenção Do Transporte Escolar Do Ensino Médio			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
001	Recursos ordinários			
12/11/2018 12110009	glo R\$	127.500,00	YELLOW RIVER EMPREENDIMENTOS EIRELI	91.350,00
			TOTAL CLASSIF..	91.350,00
06 01. Secretaria da Educação - FME				
12 364 0010 2.041	Manutenção Do Transporte Escolar Universitário			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
001	Recursos ordinários			
27/09/2018 27090011	glo R\$	200.000,00	S2 SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME	13.910,36
09/11/2018 09110019	glo R\$	157.500,00	S2 SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME	53.484,44
12/11/2018 12110012	glo R\$	58.000,00	YELLOW RIVER EMPREENDIMENTOS EIRELI	28.737,55
20/12/2018 20120066	glo R\$	2.000,00	YELLOW RIVER EMPREENDIMENTOS EIRELI	1.344,20
			TOTAL CLASSIF..	97.476,55
06 01. Secretaria da Educação - FME				
12 365 0007 2.042	Alimentação Escolar Pré-Escolar			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
001	Recursos ordinários			
02/04/2018 02040053	glo R\$	17.573,82	OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	850,86
09/11/2018 09110014	glo R\$	555,20	F P FACANHA	555,20
16/11/2018 16110016	glo R\$	4.372,05	OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	4.372,05
16/11/2018 16110019	glo R\$	6.504,80	DURASOL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP	6.504,80
19/11/2018 19110016	glo R\$	3.848,55	F P FACANHA	3.848,55
21/11/2018 21110002	glo R\$	8.425,00	J.A PERO VAZ INDUSTRIA DE ESPECIARIAS LTDA -	8.425,00
22/11/2018 22110004	glo R\$	780,75	F P FACANHA	780,75
			TOTAL CLASSIF..	25.337,21
010	Recursos do FNDE			
10/07/2018 10070022	glo R\$	5.358,53	MARIA MADALENA RAMOS MOREIRA SOUSA	1.946,99
25/07/2018 25070011	glo R\$	2.090,09	RUBENS SANTOS DE SOUSA	229,44
25/07/2018 25070023	glo R\$	1.959,80	ANTONIA SALES DA SILVA	478,00

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
09/11/2018	09110023	glo R\$	4.666,99	OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	4.666,99
				TOTAL CLASSIF..	7.321,42
06 01. Secretaria da Educação - FME					
12 365 0007 2.044	Alimentação Escolar	Ensino Infantil - Creche			
3.3.90.30.00	Material de consumo				
001	Recursos ordinários				
09/11/2018	09110010	glo R\$	10.102,50	J.A PERO VAZ INDUSTRIA DE ESPECIARIAS LTDA -	10.102,50
09/11/2018	09110017	glo R\$	798,10	F P FACANHA	798,10
13/11/2018	13110022	glo R\$	5.618,61	OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	5.618,61
19/11/2018	19110013	glo R\$	4.554,80	F P FACANHA	4.554,80
				TOTAL CLASSIF..	21.074,01
06 01. Secretaria da Educação - FME					
12 365 0007 2.045	Transporte Escolar	Ensino Infantil			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
002	Recursos destinados à educação 25%				
12/11/2018	12110013	glo R\$	155.000,00	YELLOW RIVER EMPREENDIMENTOS EIRELI	66.774,38
				TOTAL CLASSIF..	66.774,38
06 01. Secretaria da Educação - FME					
12 365 0009 1.009	Construção, Ampliação E Reforma Das Unidades De Ensino Infantil - Cedis - Ce				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
002	Recursos destinados à educação 25%				
23/07/2018	23070002	glo R\$	932.863,40	EMA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	596.462,64
14/11/2018	14110004	glo R\$	230.149,01	EMA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	152.192,28
				TOTAL CLASSIF..	748.654,92
06 01. Secretaria da Educação - FME					
12 365 0012 2.046	Manutenção do Ensino Infantil - Creche				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
002	Recursos destinados à educação 25%				
23/10/2018	23100009	glo R\$	8.893,50	HL6 COMÉRCIO E SERV. LTDA ME	8.893,50
				TOTAL CLASSIF..	8.893,50
010	Recursos do FNDE				
18/10/2018	18100031	glo R\$	10.120,00	WESCLEY OLIVEIRA PEIXOTO-EPP	10.120,00
19/10/2018	19100001	glo R\$	26.632,30	R DE L ALVES - ME	26.632,30
19/10/2018	19100002	glo R\$	11.596,00	R DE L ALVES - ME	11.596,00
19/10/2018	19100003	glo R\$	36.420,23	C.S ROCHA DA CRUZ EPP	36.420,23
23/10/2018	23100008	glo R\$	43.192,80	R. L DE SOUZA	43.192,80
				TOTAL CLASSIF..	127.961,33
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
002	Recursos destinados à educação 25%				
02/01/2018	02010373	glo R\$	30.840,60	VALDERI DE MELO SILVA JUNIOR	2.570,05
				TOTAL CLASSIF..	2.570,05
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
010	Recursos do FNDE				
27/12/2018	27120033	glo R\$	50.218,29	R DE L ALVES - ME	41.503,29

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
				TOTAL CLASSIF.. 41.503,29
06 01. Secretaria da Educação - FME				
12 365 0012 2.047	Manutenção do Ensino Infantil - Pré - Escola			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
002	Recursos destinados à educação 25%			
	27/03/2018 27030004	glo R\$ 110.614,61	HOBBY CENTER FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA-EP	1.399,86
	24/04/2018 24040029	glo R\$ 31.000,00	VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI ME	31.000,00
	30/05/2018 30050009	glo R\$ 26.370,00	CACAUGÁS LTDA ME	6.504,60
				TOTAL CLASSIF.. 38.904,46
010	Recursos do FNDE			
	20/12/2018 20120065	glo R\$ 45.601,20	ALFA COMERCIO DE LIVROS E SERVICOS LTDA.	45.601,20
				TOTAL CLASSIF.. 45.601,20
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica			
002	Recursos destinados à educação 25%			
	02/01/2018 02010319	glo R\$ 19.897,20	PLÁCIDO BEZERRA NETO	1.658,10
	02/01/2018 02010323	glo R\$ 24.871,44	LUIZA AMELIA ROCHA SAMPAIO	2.072,62
	02/01/2018 02010325	glo R\$ 14.922,96	GLEILTON GOMES DUARTE	1.243,58
	02/01/2018 02010327	glo R\$ 15.300,00	FRANCISCO GOIS DE MORAES	1.275,00
	02/05/2018 02050015	glo R\$ 16.000,00	MARILENE SOUZA DE OLIVEIRA	2.000,00
	06/09/2018 06090004	glo R\$ 5.600,00	RAIMUNDO ALAIRTON BARBOSA DE ANDRADE	1.400,00
	12/09/2018 12090014	glo R\$ 3.979,44	JOSE FRANCISCO RODRIGUES GOMES	994,86
	09/10/2018 09100006	glo R\$ 4.974,30	ANDREIA CORREIA MARÇAL DE OLIVEIRA	1.658,10
	01/11/2018 01110025	glo R\$ 2.984,58	MARCOS ANTONIO ROCHÁ DE SOUSA	1.492,29
				TOTAL CLASSIF.. 13.794,55
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
002	Recursos destinados à educação 25%			
	17/05/2018 17050007	glo R\$ 129.834,89	CONCEPCAO SOLUCOES MULTIMIDIA EIRELI - ME	65.834,00
				TOTAL CLASSIF.. 65.834,00
06 01. Secretaria da Educação - FME				
12 366 0007 2.049	Alimentação Escolar - PNAEJA			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
001	Recursos ordinários			
	09/11/2018 09110008	glo R\$ 2.760,00	J.A PERO VAZ INDUSTRIA DE ESPECIARIAS LTDA -	2.760,00
	13/11/2018 13110023	glo R\$ 2.107,01	OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	2.107,01
	19/11/2018 19110017	glo R\$ 1.064,40	F P FACANHA	1.064,40
				TOTAL CLASSIF.. 5.931,41
06 01. Secretaria da Educação - FME				
12 367 0007 2.051	Programa Alimentação Escolar Especial AEE			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
001	Recursos ordinários			
	09/11/2018 09110009	glo R\$ 1.150,00	J.A PERO VAZ INDUSTRIA DE ESPECIARIAS LTDA -	1.150,00
	13/11/2018 13110024	glo R\$ 815,43	OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	815,43
	19/11/2018 19110012	glo R\$ 418,00	F P FACANHA	418,00
				TOTAL CLASSIF.. 2.383,43
06 01. Secretaria da Educação - FME				
12 367 0012 2.052	Manutenção da Educação Especial			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica			
002	Recursos destinados à educação 25%			
	02/03/2018 02030013	glo R\$ 12.800,00	EDILAN BRAGA JUCA	1.600,00

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
				TOTAL CLASSIF.. 1.600,00
06 02.	Fundo Mun de Educação Básica - FUNDEB			
12 365 0007 2.056	Funcionamento da Rede Pública do Ensino Infantil do Município 40%			
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas			
002	Recursos destinados à educação 25%			
	05/12/2018 05120017 ord R\$	3.345,60	MARIA IVONE DE CASTRO DA CUNHA	3.345,60
	17/12/2018 17120002 ord R\$	5.879,72	FRANCISCA EDNA FREITAS TABOSA	5.879,72
				TOTAL CLASSIF.. 9.225,32
07 01.	Secretaria de Saúde - FMS			
10 122 0018 2.062	Manutenção e Funcionamento Administrativo da Sec de Saúde - FMS			
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas			
003	Recursos destinados à saúde 15%			
	27/12/2018 27120049 ord R\$	3.523,60	ROCILDA RIBEIRO CASTRO	3.523,60
	27/12/2018 27120051 ord R\$	1.215,21	FRANCISCA AURICELIA DE AZEVEDO SILVA	1.215,21
				TOTAL CLASSIF.. 4.738,81
3.3.90.30.00	Material de consumo			
003	Recursos destinados à saúde 15%			
	15/02/2018 15020016 glo R\$	71.133,82	HOBBY CENTER FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA-EP	3.117,62
	28/02/2018 28020003 glo R\$	1.211,33	SPE DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES LTDA ME	1.211,33
	11/05/2018 11050014 glo R\$	840,00	BELLCOAST COMERCIAL DE ARTIGO DE PAPELARIA L	150,00
	11/05/2018 11050015 glo R\$	3.612,00	HL6 COMÉRCIO E SERV. LTDA ME	258,00
	16/05/2018 16050004 glo R\$	2.197,50	CACAUGÁS LTDA ME	703,20
	16/05/2018 16050006 glo R\$	78.417,90	MARCIANO DE SOUSA FERREIRA - ME	238,00
	16/05/2018 16050007 glo R\$	85.340,00	WESCLEY OLIVEIRA PEIXOTO-EPP	8.270,00
	27/07/2018 27070024 glo R\$	8.473,20	R. L DE SOUZA	1.449,70
				TOTAL CLASSIF.. 15.397,85
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita			
003	Recursos destinados à saúde 15%			
	15/05/2018 15050009 glo R\$	149.934,63	PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA	62.765,12
	14/08/2018 14080014 glo R\$	52.630,48	PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA	52.630,48
	27/09/2018 27090002 glo R\$	2.900,00	PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA	2.900,00
				TOTAL CLASSIF.. 118.295,60
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica			
003	Recursos destinados à saúde 15%			
	01/08/2018 01080008 glo R\$	8.805,70	MARTA ONEIDA AGUIAR SALES	1.761,14
	04/09/2018 04090006 glo R\$	11.054,00	ANTONIA JOSENIA DE PAULA	2.763,50
	01/10/2018 01100029 glo R\$	1.200,00	ANTONIO BARROSO DE ARAUJO	400,00
	01/10/2018 01100030 glo R\$	3.630,00	ELIANE MATOS SOARES	1.210,00
	01/11/2018 01110006 glo R\$	884,32	ANA PAULA DE SOUSA ALVES	442,16
	01/11/2018 01110007 glo R\$	663,24	ELIENE VIANA DE FARIAS	331,62
	01/11/2018 01110008 glo R\$	4.421,60	GOTARDO SANTIAGO CHAGAS	2.210,80
	01/11/2018 01110009 glo R\$	8.180,84	JOSE EVANDO EVANGELISTA O. MOREIRA	4.090,42
	01/11/2018 01110010 glo R\$	3.408,66	MARIA VERA LUCIA DOS SANTOS MATOS	1.704,33
	01/11/2018 01110011 glo R\$	1.326,48	JOSÉ RIOMAR ROCHA DE SOUZA	663,24
	01/11/2018 01110012 glo R\$	1.149,60	MANOELA DE FRANCA SOARES SÁ	574,80
				TOTAL CLASSIF.. 16.152,01

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
 Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
003	Recursos destinados à saúde 15%			
	02/01/2018 02010207 est R\$	100.000,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	1.761,55
	02/01/2018 02010209 est R\$	10.000,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	369,04
	02/01/2018 02010266 glo R\$	57.780,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	2.227,20
	10/04/2018 10040005 glo R\$	25.515,36	SEVEN PARTICIPAÇÕES S/A	2.835,04
	21/05/2018 21050044 glo R\$	83.000,00	PROMOSELL - PROPAGANDA PROMOÇÃO & MARKETING	83.000,00
	20/07/2018 20070008 glo R\$	1.151,25	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROT.LTDA	215,90
	01/08/2018 01080001 glo R\$	6.900,00	PRIME PARTICIPACOES IMOBILIARIAS EIRELI	1.380,00
	27/08/2018 27080002 glo R\$	6.360,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	328,00
	11/10/2018 11100010 glo R\$	13.455,00	BRASEL TRANSPORTES E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LT	4.485,00
	01/11/2018 01110016 glo R\$	1.715,00	INFOWAY SERVIÇOS INFORMÁTICA LTDA - ME	1.715,00
	30/11/2018 30110004 glo R\$	1.715,00	INFOWAY SERVIÇOS INFORMÁTICA LTDA - ME	1.715,00
	12/12/2018 12120013 glo R\$	12.200,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	2.600,00
			TOTAL CLASSIF..	102.621,73
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			
003	Recursos destinados à saúde 15%			
	24/04/2018 24040011 glo R\$	5.822,10	INFOSHOP - COM. ATAC. DE ARTIGOS DE INFORMÁT	5.822,10
			TOTAL CLASSIF..	5.822,10
07 01.	Secretaria de Saúde - FMS			
10 301 0018 2.063	Manutenção das Ações Básicas de Saúde - Bloco de Atenção Básica			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
003	Recursos destinados à saúde 15%			
	24/01/2018 24010006 glo R\$	24.229,50	WESCLEY OLIVEIRA PEIXOTO-EPP	1.746,02
	15/02/2018 15020014 glo R\$	84.265,41	HOBBY CENTER FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA-EP	8.424,40
	11/05/2018 11050020 glo R\$	8.078,14	C.S ROCHA DA CRUZ EPP	2.063,22
	11/05/2018 11050021 glo R\$	840,00	BELLCOAST COMERCIAL DE ARTIGO DE PAPELARIA L	120,00
	11/05/2018 11050022 glo R\$	19.413,10	HL6 COMÉRCIO E SERV. LTDA ME	3.769,85
	27/07/2018 27070034 glo R\$	33.186,80	HL6 COMÉRCIO E SERV. LTDA ME	5.795,00
	27/07/2018 27070036 glo R\$	12.181,80	R. L DE SOUZA	1.749,20
	02/08/2018 02080007 glo R\$	4.335,00	C.S ROCHA DA CRUZ EPP	1.969,50
	01/11/2018 01110021 glo R\$	48.391,14	R. MARCELO DA SILVA G - ME	48.391,14
	17/12/2018 17120008 ord R\$	5.966,15	CONTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	5.966,15
	17/12/2018 17120009 ord R\$	552,50	CONTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	552,50
	18/12/2018 18120014 ord R\$	537,20	CONTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	537,20
	28/12/2018 28120006 ord R\$	182,75	CONTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	182,75
			TOTAL CLASSIF..	81.266,93
009	Recursos do SUS			
	27/04/2018 27040003 glo R\$	240.039,00	PRAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	84.926,20
	24/10/2018 24100023 glo R\$	201.447,60	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA ME	126.643,60
	24/10/2018 24100038 glo R\$	259.154,42	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	136.298,08
	25/10/2018 25100004 glo R\$	8.010,00	PATRICIA LAGES VERAS NORMANDO	8.010,00
	25/10/2018 25100006 glo R\$	970,00	LEYDIENE GOMES DE LIMA - ME	970,00
			TOTAL CLASSIF..	356.847,88
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
003	Recursos destinados à saúde 15%			
	11/10/2018 11100009 glo R\$	13.455,00	BRASEL TRANSPORTES E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LT	4.485,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
 Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
30/11/2018	30110005	glo R\$	72.800,00	ANTONIO JAIME SOBREIRA LIMA - EIRELLI - ME	72.800,00
03/12/2018	03120001	ord R\$	254,40	COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	254,40
03/12/2018	03120002	ord R\$	84,80	COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	84,80
03/12/2018	03120004	ord R\$	169,60	COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	169,60
03/12/2018	03120005	ord R\$	84,80	COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	84,80
17/12/2018	17120013	ord R\$	848,00	COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	848,00
17/12/2018	17120014	ord R\$	678,40	COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	678,40
18/12/2018	18120015	ord R\$	254,40	COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	254,40
				TOTAL CLASSIF..	79.659,40
009	Recursos do SUS				
02/01/2018	02010212	est R\$	150.000,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	2.279,74
02/01/2018	02010213	est R\$	120.000,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	499,83
03/10/2018	03100010	glo R\$	26.250,00	ECO-CENTRAL EIRELI - ME	8.750,00
23/10/2018	23100019	glo R\$	66.254,00	LABORATÓRIO CLÍNICO SAMUEL PESSOA LTDA	9.700,00
01/11/2018	01110015	glo R\$	6.125,00	INFOWAY SERVIÇOS INFORMÁTICA LTDA - ME	6.125,00
01/11/2018	01110017	glo R\$	6.000,00	DIOTEC COMERCIO E MANUT. INDUST. E HOSPITALA	6.000,00
30/11/2018	30110006	glo R\$	6.125,00	INFOWAY SERVIÇOS INFORMÁTICA LTDA - ME	6.125,00
30/11/2018	30110007	glo R\$	6.000,00	DIOTEC COMERCIO E MANUT. INDUST. E HOSPITALA	6.000,00
				TOTAL CLASSIF..	45.479,57
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
009	Recursos do SUS				
13/09/2018	13090010	glo R\$	25.964,00	WESCLEY OLIVEIRA PEIXOTO-EPP	1.550,00
13/09/2018	13090013	glo R\$	110.944,25	C.S ROCHA DA CRUZ EPP	9.847,95
				TOTAL CLASSIF..	11.397,95
016	Transferências de convênios União/saúde				
12/06/2018	12060002	glo R\$	4.753,03	D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	4.753,03
12/06/2018	12060003	glo R\$	18.229,00	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	18.229,00
12/06/2018	12060006	glo R\$	6.750,00	C J VIEIRA DE SOUZA - ME	6.750,00
12/06/2018	12060008	glo R\$	4.532,00	F G SOUSA DE ARAUJO - ME (B & G COMERCIO SER	4.532,00
12/06/2018	12060009	glo R\$	12.722,75	VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI ME	12.262,40
12/06/2018	12060013	glo R\$	19.350,00	GOS ELETROS E EQUIP. LTDA - EPP	19.350,00
01/10/2018	01100034	glo R\$	13.779,92	ORTOMED-COM. DE ARTIGOS MEDICOS E ODONT. LTD	10.939,92
01/10/2018	01100036	glo R\$	8.500,00	PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA	3.500,00
				TOTAL CLASSIF..	80.316,35
07.01.	Secretaria de Saúde - FMS				
10.302.0018.2.065	Manutenção do Hospital Geral Luiza Alcantara e Silva				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
003	Recursos destinados à saúde 15%				
02/01/2018	02010277	glo R\$	17.500,00	F P DE ALMEIDA LIMA ME	2.023,00
02/02/2018	02020014	glo R\$	154.349,00	BELLCOAST COMERCIAL DE ARTIGO DE PAPELARIA L	19.802,34
15/02/2018	15020010	glo R\$	56.788,35	HOBBY CENTER FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA-EP	2.345,10
20/03/2018	20030004	glo R\$	503.745,96	R. L DE SOUZA	52.941,88
11/05/2018	11050009	glo R\$	226.096,65	C.S ROCHA DA CRUZ EPP	39.408,30
11/05/2018	11050010	glo R\$	5.460,00	BELLCOAST COMERCIAL DE ARTIGO DE PAPELARIA L	187,50
27/07/2018	27070038	glo R\$	31.274,20	HL6 COMERCIO E SERV. LTDA ME	5.493,70
27/07/2018	27070041	glo R\$	8.380,50	R. L DE SOUZA	1.126,25
02/08/2018	02080005	glo R\$	145.069,50	F G SOUSA DE ARAUJO - ME (B & G COMERCIO SER	39.538,71

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
 Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
02/08/2018	02080006	glo R\$	26.550,00	C.S ROCHA DA CRUZ EPP	6.645,00
01/11/2018	01110022	glo R\$	66.378,09	R. MARCELO DA SILVA G - ME	66.378,09
03/12/2018	03120033	ord R\$	2.680,90	COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	2.680,90
03/12/2018	03120034	ord R\$	507,45	COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	507,45
03/12/2018	03120036	ord R\$	778,60	COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	778,60
03/12/2018	03120037	ord R\$	542,30	COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	542,30
03/12/2018	03120038	ord R\$	709,75	COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	709,75
03/12/2018	03120039	ord R\$	3.367,70	COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	3.367,70
17/12/2018	17120005	ord R\$	3.040,45	COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	3.040,45
17/12/2018	17120006	ord R\$	861,05	COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	861,05
17/12/2018	17120007	ord R\$	1.817,30	COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	1.817,30
26/12/2018	26120066	ord R\$	115,60	COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	115,60
26/12/2018	26120067	ord R\$	2.623,10	COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	2.623,10
28/12/2018	28120004	ord R\$	5.792,75	COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	5.792,75
28/12/2018	28120005	ord R\$	2.961,40	COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	2.961,40
				TOTAL CLASSIF..	261.688,22
009	Recursos do SUS				
16/01/2018	16010008	glo R\$	325.317,00	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	86.282,35
08/02/2018	08020027	glo R\$	38.387,50	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE	2.477,50
27/04/2018	27040004	glo R\$	495.079,08	PRAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	166.002,10
24/10/2018	24100016	glo R\$	475.059,65	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA ME	284.545,41
24/10/2018	24100017	glo R\$	243.649,80	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	136.619,60
25/10/2018	25100008	glo R\$	3.420,00	PATRICIA LAGES VERAS NORMANDO	3.420,00
25/10/2018	25100010	glo R\$	970,00	LEYDIENE GOMES DE LIMA - ME	970,00
				TOTAL CLASSIF..	680.316,96
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
003	Recursos destinados à saúde 15%				
02/01/2018	02010293	glo R\$	25.500,00	LOCMED HOSPITALAR LTDA - EPP	1.190,00
02/01/2018	02010304	glo R\$	4.620,00	TECNOLOGIA DO PLASTICO LTDA	385,00
01/10/2018	01100041	glo R\$	190.800,00	ANTONIO JAIME SOBREIRA LIMA - EIRELLI - ME	63.600,00
11/10/2018	11100011	glo R\$	38.700,00	BRASEL TRANSPORTES E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LT	12.900,00
17/12/2018	17120010	ord R\$	593,60	COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	593,60
17/12/2018	17120011	ord R\$	339,20	COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	339,20
17/12/2018	17120012	ord R\$	339,20	COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	339,20
26/12/2018	26120064	ord R\$	678,40	COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	678,40
26/12/2018	26120065	ord R\$	339,20	COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	339,20
28/12/2018	28120007	ord R\$	1.102,40	COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	1.102,40
28/12/2018	28120009	ord R\$	9.073,60	COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	9.073,60
28/12/2018	28120011	ord R\$	3.307,20	COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	3.307,20
28/12/2018	28120013	ord R\$	3.137,60	COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	3.137,60
28/12/2018	28120014	ord R\$	3.307,20	COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	3.307,20
				TOTAL CLASSIF..	100.292,60
009	Recursos do SUS				
02/01/2018	02010215	est R\$	45.000,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	3.634,26
04/09/2018	04090007	glo R\$	37.500,00	LABTECNICA - PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	12.500,00
01/10/2018	01100037	glo R\$	8.662,50	ECO-CENTRAL EIRELI - ME	2.887,50
01/11/2018	01110013	glo R\$	1.960,00	INFOWAY SERVIÇOS INFORMÁTICA LTDA - ME	1.960,00
01/11/2018	01110018	glo R\$	5.000,00	DIOTEC COMERCIO E MANUT. INDUST. E HOSPITALA	5.000,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
 Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
30/11/2018	30110009	glo R\$	12.500,00	LABTECNICA - PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	12.500,00
30/11/2018	30110010	glo R\$	20.000,00	LABTECNICA - PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	20.000,00
30/11/2018	30110011	glo R\$	1.960,00	INFOWAY SERVIÇOS INFORMÁTICA LTDA - ME	1.960,00
30/11/2018	30110012	glo R\$	5.000,00	DIOTEC COMERCIO E MANUT. INDUST. E HOSPITALA	5.000,00
06/12/2018	06120003	est R\$	1.000,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	267,05
TOTAL CLASSIF..					65.708,81

07 01. Secretaria de Saúde - FMS

10 302 0018 2.066 Realizações das Ações de Atenção Secundária/ Bloco Média e Alta Complexidade

3.3.90.30.00 Material de consumo

003

Recursos destinados à saúde 15%

24/01/2018	24010005	glo R\$	38.821,30	WESCLEY OLIVEIRA PEIXOTO-EPP	2.570,00
02/02/2018	02020015	glo R\$	46.695,80	BELLCOAST COMERCIAL DE ARTIGO DE PAPELARIA L	1.084,72
20/03/2018	20030002	glo R\$	42.060,76	HOBBY CENTER FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA-EP	1.740,80
20/03/2018	20030003	glo R\$	17.500,00	F P DE ALMEIDA LIMA ME	1.802,50
11/05/2018	11050016	glo R\$	51.085,80	C.S ROCHA DA CRUZ EPP	10.891,82
11/05/2018	11050017	glo R\$	2.565,00	BELLCOAST COMERCIAL DE ARTIGO DE PAPELARIA L	112,50
11/05/2018	11050018	glo R\$	19.225,40	HL6 COMÉRCIO E SERV. LTDA ME	2.011,40
27/07/2018	27070042	glo R\$	31.775,20	HL6 COMÉRCIO E SERV. LTDA ME	10.197,90
27/07/2018	27070043	glo R\$	9.244,80	R. L DE SOUZA	1.983,90
02/08/2018	02080008	glo R\$	64.155,00	F G SOUSA DE ARAUJO - ME (B & G COMERCIO SER	6.657,84
02/08/2018	02080009	glo R\$	13.350,00	C.S ROCHA DA CRUZ EPP	3.915,00
TOTAL CLASSIF..					42.968,38

009

Recursos do SUS

08/02/2018	08020028	glo R\$	28.950,00	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE	1.163,75
TOTAL CLASSIF..					1.163,75

3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica

003

Recursos destinados à saúde 15%

11/10/2018	11100013	glo R\$	40.365,00	BRASEL TRANSPORTES E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LT	13.455,00
TOTAL CLASSIF..					13.455,00

009

Recursos do SUS

31/07/2018	31070003	est R\$	5.000,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	338,97
25/09/2018	25090003	est R\$	2.500,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	82,65
01/10/2018	01100038	glo R\$	31.500,00	DIOTEC COMERCIO E MANUT. INDUST. E HOSPITALA	21.000,00
01/10/2018	01100039	glo R\$	6.772,50	ECO-CENTRAL EIRELI - ME	2.257,50
01/11/2018	01110014	glo R\$	2.450,00	INFOWAY SERVIÇOS INFORMÁTICA LTDA - ME	2.450,00
01/11/2018	01110019	glo R\$	4.000,00	DIOTEC COMERCIO E MANUT. INDUST. E HOSPITALA	4.000,00
30/11/2018	30110013	glo R\$	2.450,00	INFOWAY SERVIÇOS INFORMÁTICA LTDA - ME	2.450,00
30/11/2018	30110014	glo R\$	4.000,00	DIOTEC COMERCIO E MANUT. INDUST. E HOSPITALA	4.000,00
31/12/2018	31120001	est R\$	501,30	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	501,30
TOTAL CLASSIF..					37.080,42

07 01. Secretaria de Saúde - FMS

10 302 0019 2.067 Adquisição de Ambulâncias

4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente

003

Recursos destinados à saúde 15%

12/09/2018	12090001	ord R\$	14.900,00	NACIONAL VEICULOS E SERVIÇOS LTDA	14.900,00
12/09/2018	12090003	ord R\$	14.900,00	NACIONAL VEICULOS E SERVIÇOS LTDA	14.900,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
 Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
			TOTAL CLASSIF..	29.800,00
020	Trans. de convênios estados/saúde			
	12/09/2018 12090002 ord R\$	65.000,00	NACIONAL VEICULOS E SERVICOS LTDA	65.000,00
	12/09/2018 12090004 ord R\$	60.000,00	NACIONAL VEICULOS E SERVICOS LTDA	60.000,00
			TOTAL CLASSIF..	125.000,00
07 01.	Secretaria de Saúde - FMS			
10 304 0020 2.069	Realização das Ações de Vigilância Sanitária			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
003	Recursos destinados à saúde 15%			
	20/03/2018 20030005 glo R\$	39.977,74	HOBBY CENTER FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA-EP	485,04
	27/07/2018 27070044 glo R\$	9.796,40	HL6 COMÉRCIO E SERV. LTDA ME	1.998,60
	27/07/2018 27070045 glo R\$	8.745,55	R. L DE SOUZA	1.686,75
			TOTAL CLASSIF..	4.170,39
009	Recursos do SUS			
	01/10/2018 01100040 glo R\$	6.340,00	ZENFEL DISTRIBUICAO REPRESENTACAO E SERVICOS	6.340,00
			TOTAL CLASSIF..	6.340,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
003	Recursos destinados à saúde 15%			
	11/10/2018 11100012 glo R\$	13.455,00	BRASEL TRANSPORTES E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LT	4.485,00
			TOTAL CLASSIF..	4.485,00
07 01.	Secretaria de Saúde - FMS			
10 305 0020 2.070	Realização das Ações de Vigilância Epidemiológica			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
003	Recursos destinados à saúde 15%			
	27/07/2018 27070046 glo R\$	4.558,60	R. L DE SOUZA	780,70
	16/11/2018 16110009 glo R\$	3.286,00	HL6 COMÉRCIO E SERV. LTDA ME	3.016,50
	16/11/2018 16110010 glo R\$	1.264,00	BELLCOAST COMERCIAL DE ARTIGO DE PAPELARIA L	1.264,00
			TOTAL CLASSIF..	5.061,20
009	Recursos do SUS			
	20/03/2018 20030009 glo R\$	151.402,40	HL6 COMÉRCIO E SERV. LTDA ME	8.986,50
			TOTAL CLASSIF..	8.986,50
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			
003	Recursos destinados à saúde 15%			
	24/04/2018 24040007 glo R\$	2.646,00	DX COMPUTADORES LTDA - EPP	2.058,00
			TOTAL CLASSIF..	2.058,00
08 01.	Secretaria do Desenvolvimento Econômico			
23 691 0032 2.081	Realização e participação de eventos e missões técnicas			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
001	Recursos ordinários			
	22/11/2018 22110002 ord R\$	15.000,00	INST. FUTURE DE JUV.PROMOÇÃO,TURISMOÇULTURA	15.000,00
			TOTAL CLASSIF..	15.000,00
09 01.	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social			
04 122 0076 2.082	Manutenção e Funcionamento administrativo da STDS			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
001	Recursos ordinários			
	08/02/2018 08020010 glo R\$	20.255,89	HOBBY CENTER FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA-EP	5.322,18

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CRETOR	VALOR A PAGAR (R\$)
16/02/2018	16020001	glo R\$	5.250,00	F P DE ALMEIDA LIMA ME	350,00
15/05/2018	15050015	glo R\$	25.000,00	WESCLEY OLIVEIRA PEIXOTO-EPP	1.500,00
18/05/2018	18050003	glo R\$	7.088,00	BELLCOAST COMERCIAL DE ARTIGO DE PAPELARIA L	2.360,00
04/06/2018	04060002	glo R\$	40.094,50	R. L DE SOUZA	1.615,20
08/06/2018	08060005	glo R\$	24.500,00	MARCIANO DE SOUSA FERREIRA - ME	3.633,00
28/06/2018	28060006	glo R\$	40.212,20	R DE L ALVES - ME	2.904,26
28/06/2018	28060007	glo R\$	15.113,85	C.S ROCHA DA CRUZ EPP	4.204,72
10/07/2018	10070002	glo R\$	42.450,65	R. MARCELO DA SILVA G - ME	26.276,89
13/07/2018	13070003	glo R\$	24.612,00	WESCLEY OLIVEIRA PEIXOTO-EPP	720,13
06/08/2018	06080002	glo R\$	107.810,00	C.S ROCHA DA CRUZ EPP	3.661,10
06/08/2018	06080003	glo R\$	10.900,00	HL6 COMÉRCIO E SERV. LTDA ME	1.891,00
06/11/2018	06110002	glo R\$	9.669,50	HL6 COMÉRCIO E SERV. LTDA ME	1.362,00
16/11/2018	16110005	glo R\$	32.501,00	R DE L ALVES - ME	6.406,50
22/11/2018	22110009	glo R\$	4.395,00	CACAUGÁS LTDA ME	1.758,00
12/12/2018	12120005	ord R\$	4.516,90	CONTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	4.516,90
26/12/2018	26120013	ord R\$	479,40	CONTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	479,40
27/12/2018	27120011	glo R\$	91,80	CONTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	91,80
27/12/2018	27120012	ord R\$	91,80	CONTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	91,80
27/12/2018	27120013	ord R\$	90,10	CONTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	90,10
27/12/2018	27120014	glo R\$	1.172,15	CONTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	1.172,15
27/12/2018	27120015	ord R\$	158,10	CONTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	158,10
27/12/2018	27120016	ord R\$	3.385,55	CONTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	3.385,55
				TOTAL CLASSIF..	73.950,78
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
001	Recursos ordinários				
02/01/2018	02010332	glo R\$	6.897,60	MARIA LOURDES DE OLIVEIRA ALMEIDA	574,80
14/06/2018	14060003	glo R\$	6.300,00	ANTÔNIO VIEIRA DA SILVA.	900,00
14/09/2018	14090003	glo R\$	1.800,00	RAIMUNDO EDNIR LIMA	450,00
09/10/2018	09100001	glo R\$	1.500,00	RAIMUNDO RONALDO MARTINS DE SOUZA	500,00
				TOTAL CLASSIF..	2.424,80
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001	Recursos ordinários				
02/01/2018	02010039	est R\$	40.000,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	982,18
09/01/2018	09010001	glo R\$	24.700,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	852,80
17/01/2018	17010001	glo R\$	2.530,00	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ - UPA	92,00
19/07/2018	19070002	glo R\$	10.811,04	CONCEPCAO SOLUCOES MULTIMIDIA EIRELI - ME	10.811,04
06/09/2018	06090005	glo R\$	17.940,00	BRASEL TRANSPORTES E LOCAÇÕES DE VEICULOS LT	4.485,00
14/09/2018	14090005	glo R\$	49.000,00	INFOWAY SERVIÇOS INFORMÁTICA LTDA - ME	24.500,00
07/11/2018	07110006	glo R\$	24.000,00	CARLOS HELLY RODRIGUES TEIXEIRA - ME	4.970,40
29/11/2018	29110041	est R\$	10.500,00	ENEL DISTRIBUIÇÃO CEARA	15,08
07/12/2018	07120082	glo R\$	65.000,00	PROMOSELL - PROPAGANDA PROMOÇÃO & MARKETING	65.000,00
10/12/2018	10120012	ord R\$	36.000,00	PROMOSELL - PROPAGANDA PROMOÇÃO & MARKETING	36.000,00
12/12/2018	12120004	glo R\$	763,20	CONTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	763,20
12/12/2018	12120033	ord R\$	4.000,00	PROMOSELL - PROPAGANDA PROMOÇÃO & MARKETING	4.000,00
19/12/2018	19120001	ord R\$	169,60	CONTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	169,60
27/12/2018	27120006	ord R\$	2.459,20	CONTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	2.459,20
27/12/2018	27120009	ord R\$	848,00	CONTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	848,00
27/12/2018	27120018	ord R\$	763,20	CONTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	763,20

CONASP - CONTABILIDADE E CONSÓLIDAÇÃO P
 Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
				TOTAL CLASSIF.. 156.711,70
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			
001	Recursos ordinários			
	30/05/2018 30050007	glo R\$ 2.760,50	VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI ME	2.760,50
				TOTAL CLASSIF.. 2.760,50
09 02.	Fundo Municipal de Assistência Social			
08 244	0074 2.091 Apoio a Rede de Proteção Social Básica			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
024	Recursos do FNAS			
	18/05/2018 18050001	glo R\$ 29.627,00	BELLCOAST COMERCIAL DE ARTIGO DE PAPELARIA L	29.627,00
	12/09/2018 12090007	glo R\$ 54.374,00	F G SOUSA DE ARAUJO - ME (B & G COMERCIO SER	9.852,98
	12/09/2018 12090008	glo R\$ 56.535,00	C.S ROCHA DA CRUZ EPP	20.482,00
	13/12/2018 13120002	glo R\$ 32.340,00	V & R COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS E	32.340,00
				TOTAL CLASSIF.. 92.301,98
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
024	Recursos do FNAS			
	07/11/2018 07110004	glo R\$ 32.400,00	CARLOS HELLY RODRIGUES TEIXEIRA - ME	9.280,80
	12/12/2018 12120002	glo R\$ 21.589,00	CARLOS HELLY RODRIGUES TEIXEIRA - ME	21.589,00
				TOTAL CLASSIF.. 30.869,80
09 02.	Fundo Municipal de Assistência Social			
08 244	0074 2.092 Apoio a Rede de Proteção Social Especial - Média Complexidade			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
024	Recursos do FNAS			
	15/05/2018 15050017	glo R\$ 6.350,00	MARCIANO DE SOUSA FERREIRA - ME	680,00
				TOTAL CLASSIF.. 680,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
024	Recursos do FNAS			
	12/12/2018 12120003	glo R\$ 3.070,20	CARLOS HELLY RODRIGUES TEIXEIRA - ME	3.070,20
				TOTAL CLASSIF.. 3.070,20
09 02.	Fundo Municipal de Assistência Social			
08 244	0074 2.094 Gestão dos Benefícios Eventuais			
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita			
001	Recursos ordinários			
	02/01/2018 02010334	glo R\$ 3.979,44	ROSA MARIA MOREIRA MARQUES	331,62
	02/01/2018 02010336	glo R\$ 2.652,96	MARIA LOURDES DE OLIVEIRA ALMEIDA	221,08
	02/01/2018 02010343	glo R\$ 3.979,44	JOSE ROBICLEI ALENCAR FREITAS	331,62
	02/01/2018 02010344	glo R\$ 3.600,00	ASSUNÇÃO SANTIAGO SAMPAIO	300,00
	02/02/2018 02020018	glo R\$ 61.350,00	LAURINETE PAULO DE ARAUJO - ME	660,00
	08/02/2018 08020020	glo R\$ 21.708,30	PATRICIA WALESKA GABRIEL DA SILVA - ME	625,00
	09/03/2018 09030005	glo R\$ 3.500,00	ANTONIO ANTUNISIO DUARTE MOREIRA	350,00
	09/03/2018 09030006	glo R\$ 3.500,00	FRANCISCO WELLINGTON RODRIGUES MONTEIRO	350,00
	10/04/2018 10040001	glo R\$ 15.000,00	FRANCISCA ELIANE DE ALMEIDA BARROS - ME	1.500,00
	16/05/2018 16050010	glo R\$ 46.273,50	R. L DE SOUZA	10.237,50
	07/06/2018 07060003	glo R\$ 74.437,50	R DE L ALVES - ME	40.016,70
	10/07/2018 10070003	glo R\$ 2.800,00	MAXIMO GONÇALVES DOS SANTOS	400,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
 Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
10/07/2018	10070006	glo R\$	2.800,00	FRANCISCA RODRIGUES DA COSTA	400,00
10/07/2018	10070007	glo R\$	2.450,00	FRANCISCO RAMIRO SOARES CASTRO	350,00
13/07/2018	13070004	glo R\$	1.800,00	MARIA GILBERTINA PINTO	300,00
25/07/2018	25070002	glo R\$	26.810,00	LAURINETE PAULO DE ARAUJO - ME	766,00
14/08/2018	14080002	glo R\$	1.750,00	HELANO CASTRO DA ROCHA	350,00
31/08/2018	31080001	glo R\$	1.600,00	FRANCISCO RAMIRO SOARES CASTRO	400,00
05/09/2018	05090002	glo R\$	1.600,00	CLEONICE MARQUES DO NASCIMENTO	400,00
05/09/2018	05090003	glo R\$	1.400,00	GLEIDIANE DA SILVA LIMA	350,00
05/09/2018	05090005	glo R\$	1.600,00	MAXIMO GONÇALVES DOS SANTOS	400,00
05/09/2018	05090006	glo R\$	1.400,00	ANTONIO ANTUNISIO DUARTE MOREIRA	350,00
06/09/2018	06090001	glo R\$	1.600,00	FRANCISCA RODRIGUES DA COSTA	400,00
06/09/2018	06090008	glo R\$	1.200,00	NARCELIA MARTINS MORAIS	300,00
14/09/2018	14090004	glo R\$	1.600,00	ANTONIO CLAUDIO SOUSA LIMA	400,00
28/09/2018	28090013	glo R\$	1.050,00	CLEITON NOGUEIRA DA SILVA	350,00
08/10/2018	08100001	glo R\$	1.050,00	FRANCISCO RAMIRO SOARES CASTRO	350,00
01/11/2018	01110001	glo R\$	700,00	LEUDA MARIA SILVA DE OLIVEIRA ARAÚJO	350,00
12/11/2018	12110024	glo R\$	500,00	FRANCISCO BARROS NETO	250,00
12/11/2018	12110025	glo R\$	700,00	MARIA ONEZIA ALVES DE MESQUITA	350,00
12/11/2018	12110026	glo R\$	700,00	HELANO CASTRO DA ROCHA	350,00
12/11/2018	12110027	glo R\$	600,00	AURILENE DE LIMA BARROS	300,00
16/11/2018	16110001	glo R\$	800,00	MAXIMO GONÇALVES DOS SANTOS	400,00
16/11/2018	16110002	glo R\$	700,00	ANTONIO ANTUNISIO DUARTE MOREIRA	350,00
12/12/2018	12120026	ord R\$	400,00	FRANCISCO DE ASSIS MOREIRA	245,16
12/12/2018	12120034	ord R\$	350,00	ANA CARLA MARTINS CORREIA	350,00
TOTAL CLASSIF..					64.134,68

09 02. Fundo Municipal de Assistência Social
 08 244 0074 2.095 Aprimoramento do Programa Bolsa Família - IGD PBF

3.3.90.30.00 Material de consumo

024

Recursos do FNAS

12/09/2018 12090010 glo R\$

16.071,00

F G SOUSA DE ARAUJO - ME (B & G COMERCIO SER

2.085,18

12/09/2018 12090011 glo R\$

12.072,00

C.S ROCHA DA CRUZ EPP

2.782,60

TOTAL CLASSIF..

4.867,78

3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica

024

Recursos do FNAS

07/11/2018 07110005 glo R\$

21.600,00

CARLOS HELLY RODRIGUES TEIXEIRA - ME

5.596,20

12/12/2018 12120001 ord R\$

19.212,00

CARLOS HELLY RODRIGUES TEIXEIRA - ME

19.212,00

TOTAL CLASSIF..

24.808,20

09 02. Fundo Municipal de Assistência Social
 08 244 0074 2.096 Aprimoramento da Gestão do IGD SUAS

4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente

024

Recursos do FNAS

05/12/2018 05120001 glo R\$

13.050,00

V & R COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS E

13.050,00

TOTAL CLASSIF..

13.050,00

09 02. Fundo Municipal de Assistência Social
 08 244 0074 2.098 Execução do Programa de Acesso ao Trabalho

3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica

024

Recursos do FNAS

05/12/2018 05120002 glo R\$

8.907,50

CARLOS HELLY RODRIGUES TEIXEIRA - ME

8.907,50

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
 Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
				TOTAL CLASSIF.. 8.907,50
09 03.	Fundo de Defesa da Criança e Adolescente			
08 243	0075 2.099 Manutenção e Fortalecimento das atividades do Fundo de Defesa da Criança			
3.3.90.39.00	001 Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
	Recursos ordinários			
	14/08/2018 14080011 glo R\$	145.000,00	FUGMAX EMPREENDIMENTOS E PROJETOS LTDA - ME	27.314,00
				TOTAL CLASSIF.. 27.314,00
10 01.	Secretaria da Infra-estrutura			
04 122	0058 2.101 Manutenção e Funcionamento Administrativo da SEINFRA			
3.3.90.30.00	001 Material de consumo			
	Recursos ordinários			
	19/06/2018 19060002 glo R\$	21.000,00	WESCLEY OLIVEIRA PEIXOTO-EPP	6.380,00
	16/08/2018 16080001 glo R\$	4.801,50	CARLOS HELLY RODRIGUES TEIXEIRA - ME	1.862,00
				TOTAL CLASSIF.. 8.242,00
3.3.90.39.00	001 Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
	Recursos ordinários			
	02/01/2018 02010081 est R\$	40.000,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	734,64
	02/05/2018 02050033 glo R\$	300.000,00	TECHPROJ CONSULTORIA E PROJETOS LTDA - ME	75.060,00
	07/06/2018 07060002 ord R\$	82,94	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	82,94
	18/07/2018 18070001 glo R\$	53.820,00	BRASEL TRANSPORTES E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LT	4.485,00
	29/08/2018 29080001 glo R\$	312,50	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ - UPA	69,00
				TOTAL CLASSIF.. 80.431,58
10 01.	Secretaria da Infra-estrutura			
15 451	0059 2.102 Manutenção dos Equipamentos Públicos, sob a Responsabilidade da SEINFRA			
3.3.90.30.00	001 Material de consumo			
	Recursos ordinários			
	03/12/2018 03120043 glo R\$	27.074,60	HOBBY CENTER FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA-EP	20.701,40
				TOTAL CLASSIF.. 20.701,40
10 01.	Secretaria da Infra-estrutura			
17 511	0057 2.103 Manutenção dos Serviços de Abastecimento Dagua			
3.3.90.30.00	001 Material de consumo			
	Recursos ordinários			
	16/11/2018 16110003 glo R\$	59.583,00	TERRAGUA SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA - ME	59.079,50
				TOTAL CLASSIF.. 59.079,50
3.3.90.39.00	001 Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
	Recursos ordinários			
	20/12/2018 20120026 ord R\$	169,60	CONTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	169,60
	28/12/2018 20120029 ord R\$	424,00	CONTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	424,00
				TOTAL CLASSIF.. 593,60
10 01.	Secretaria da Infra-estrutura			
26 782	0059 1.026 Construção de Via em Pavimento Asfáltico Ligando Cágado à Salgado dos Moreiras			
4.4.90.51.00	001 Obras e Instalações			
	Recursos ordinários			
	06/07/2018 06070001 glo R\$	244.932,76	CONSTRUTORA E&J LTDA	155.020,39

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
 Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
				TOTAL CLASSIF.. 155.020,39
10 01. Secretaria da Infra-estrutura				
26 782 0059 1.029	Construção e Recuperação de Estradas			
4.4.90.51.00	Obras e instalações			
001	Recursos ordinários			
	23/08/2018 23080009	glo R\$ 565.630,72	OK EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LT	287.302,93
	23/08/2018 23080018	glo R\$ 668.329,34	EMA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	348.568,38
				TOTAL CLASSIF.. 635.871,31
022	Trans. convênios estados/outros			
	23/08/2018 23080010	glo R\$ 2.410.000,79	OK EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LT	200.000,00
	23/08/2018 23080019	glo R\$ 2.876.180,17	EMA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	200.000,00
				TOTAL CLASSIF.. 400.000,00
10 01. Secretaria da Infra-estrutura				
26 782 0059 2.104	Manutenção e Conservação de Estradas			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
001	Recursos ordinários			
	27/09/2018 27090009	glo R\$ 527.128,62	PROJECTU - SERVIÇOS LTDA - ME	134.647,89
				TOTAL CLASSIF.. 134.647,89
11 01. Secretaria do Desenv Agrário e Rural				
04 122 0024 2.105	Manutenção e funcionamento administrativo			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
001	Recursos ordinários			
	30/05/2018 30050014	glo R\$ 875,00	F P DE ALMEIDA LIMA ME	175,00
	19/11/2018 19110002	glo R\$ 175,50	BELLCOAST COMERCIAL DE ARTIGO DE PAPELARIA L	175,50
	19/11/2018 19110003	ord R\$ 193,44	C.S ROCHA DA CRUZ EPP	193,44
	19/11/2018 19110004	glo R\$ 999,50	HL6 COMERCIO E SERV. LTDA ME	999,50
	19/12/2018 19120017	ord R\$ 7.121,30	COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	7.121,30
				TOTAL CLASSIF.. 8.664,74
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
001	Recursos ordinários			
	01/02/2018 01020001	glo R\$ 26.587,80	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			
	02/01/2018 02010122	est R\$ 1.500,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	84,82
	18/07/2018 18070010	glo R\$ 4.830,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	534,40
	01/10/2018 01100044	est R\$ 30.000,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	5.935,20
	03/12/2018 03120052	glo R\$ 6.450,00	BRASEL TRANSPORTES E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LT	6.450,00
	18/12/2018 18120044	glo R\$ 650,00	JOSE FAUSTO VIEIRA - ME	650,00
	19/12/2018 19120018	ord R\$ 254,40	COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	254,40
	19/12/2018 19120019	ord R\$ 1.865,60	COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	1.865,60
	19/12/2018 19120020	ord R\$ 1.780,80	COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	1.780,80
				TOTAL CLASSIF.. 17.555,22
11 01. Secretaria do Desenv Agrário e Rural				
20 608 0025 2.114	Aquisição e/ou aluguel de máquinas agrícolas para o preparo do solo			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
001	Recursos ordinários			
	01/03/2018 01030019	glo R\$ 155.000,00	F C MARCELINO LOCACOES EIRELI - ME	1.395,00

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
05/10/2018	05100017 glo R\$	31.000,00	F C MARCELINO LOCACOES EIRELI - ME	12.942,50
			TOTAL CLASSIF..	14.337,50
12 01. Secretaria de Juventude e Esporte				
04 122 0060 2.120	Manutenção dos serviços administrativos da SEJU			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
001	Recursos ordinários			
15/08/2018	15080009 glo R\$	5.886,30	CARLOS HELLY RODRIGUES TEIXEIRA - ME	2.041,90
24/10/2018	24100001 glo R\$	3.142,00	HL6 COMÉRCIO E SERV. LTDA ME	3.142,00
			TOTAL CLASSIF..	5.183,90
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
001	Recursos ordinários			
22/01/2018	22010002 glo R\$	1.380,00	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ - UPA	46,00
04/09/2018	04090004 glo R\$	17.940,00	BRASEL TRANSPORTES E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LT	4.485,00
04/09/2018	04090005 glo R\$	43.800,00	BRASEL TRANSPORTES E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LT	10.950,00
26/09/2018	26090001 glo R\$	44.280,00	AV TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA	14.760,00
08/11/2018	08110002 glo R\$	8.600,00	J53 SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI	3.296,66
			TOTAL CLASSIF..	33.537,66
12 01. Secretaria de Juventude e Esporte				
27 812 0063 2.122	Funcionamento das Aividades Esportivas da Secretaria			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
001	Recursos ordinários			
07/03/2018	07030001 glo R\$	4.810,00	WESCLEY OLIVEIRA PEIXOTO-EPP	1.800,00
07/03/2018	07030002 glo R\$	135.860,00	L&S SPORT COMÉRCIO DE ROUPA E ACESSORIOS LTD	11.690,50
08/03/2018	08030036 glo R\$	83.161,00	J. HOLANDA DE SOUSA - EPP	6.900,00
08/10/2018	08100002 glo R\$	9.440,00	MARCIANO DE SOUSA FERREIRA - ME	1.404,20
09/11/2018	09110004 glo R\$	4.000,00	WESCLEY OLIVEIRA PEIXOTO-EPP	500,00
			TOTAL CLASSIF..	22.294,70
12 01. Secretaria de Juventude e Esporte				
27 813 0061 1.035	Construção e recuperação de campos de futebol - Areninhas			
4.4.90.51.00	Obras e instalações			
001	Recursos ordinários			
13/09/2018	13090006 glo R\$	825.887,91	SOCCER GRASS ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS ES	730.271,06
			TOTAL CLASSIF..	730.271,06
13 01. Secretaria de Cultura e Turismo				
04 122 0038 2.125	Manutenção e Funcionamento Administrativo da SECULTUR			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
001	Recursos ordinários			
05/02/2018	05020006 glo R\$	5.250,00	F P DE ALMEIDA LIMA ME	822,50
11/05/2018	11050008 glo R\$	61.887,70	MARCIANO DE SOUSA FERREIRA - ME	5.007,30
11/06/2018	11060005 glo R\$	49.063,40	LUANA MARIA RAMOS DA SILVA - EPP	22.279,40
14/08/2018	14080060 glo R\$	6.287,58	R DE L ALVES - ME	1.931,65
14/08/2018	14080061 glo R\$	9.225,00	R. L DE SOUZA	814,90
23/11/2018	23110004 glo R\$	6.000,00	WESCLEY OLIVEIRA PEIXOTO-EPP	6.000,00
20/12/2018	20120001 ord R\$	1.475,00	MARCIANO DE SOUSA FERREIRA - ME	1.475,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
 Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
28/12/2018	28120001	glo R\$	1.280,30	MARCIANO DE SOUSA FERREIRA - ME	1.280,30
28/12/2018	28120002	glo R\$	2.170,00	WESCLEY OLIVEIRA PEIXOTO-EPP	2.170,00
				TOTAL CLASSIF..	41.781,05
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita				
001	Recursos ordinários				
20/12/2018	20120030	glo R\$	50.052,00	J.H.M DE SOUSA FILHO - EPP	50.052,00
				TOTAL CLASSIF..	50.052,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
001	Recursos ordinários				
23/08/2018	23080013	ord R\$	2.792,00	ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECAÇÃO E DISTRIBU	2.792,00
31/10/2018	31100004	glo R\$	12.000,00	CARLOS HELLY RODRIGUES TEIXEIRA - ME	11.537,40
16/11/2018	16110008	glo R\$	20.299,50	CARLOS HELLY RODRIGUES TEIXEIRA - ME	20.299,50
				TOTAL CLASSIF..	34.628,90
13 01.	Secretaria de Cultura e Turismo				
13 122 0042 2.128	Manutenção da Biblioteca				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
001	Recursos ordinários				
21/11/2018	21110014	glo R\$	10.691,79	R DE L ALVES - ME	7.266,79
21/11/2018	21110015	glo R\$	10.285,20	WESCLEY OLIVEIRA PEIXOTO-EPP	10.285,20
21/11/2018	21110016	glo R\$	16.331,15	C.S ROCHA DA CRUZ EPP	16.331,15
				TOTAL CLASSIF..	33.883,14
13 01.	Secretaria de Cultura e Turismo				
13 391 0042 2.130	Manutenção da banda de música				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
001	Recursos ordinários				
30/08/2018	30080023	glo R\$	1.990,00	STAGE MUSIC COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	1.990,00
				TOTAL CLASSIF..	1.990,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
001	Recursos ordinários				
30/08/2018	30080026	glo R\$	3.642,00	STAGE MUSIC COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	3.642,00
				TOTAL CLASSIF..	3.642,00
13 01.	Secretaria de Cultura e Turismo				
13 392 0039 2.132	Realização de Festejos e Eventos para promoção das tradições do Município				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
001	Recursos ordinários				
23/11/2018	23110002	ord R\$	3.800,00	FERDEBEZ PRODUÇÕES E EVENTOS	3.800,00
23/11/2018	23110003	ord R\$	65.252,00	SANIQ LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS E TOLDOS	65.252,00
23/11/2018	23110005	ord R\$	10.500,00	FLAVIA TAVARES DA SILVA SOARES - ME	10.500,00
14/12/2018	14120001	ord R\$	11.600,00	WM SAMPAIO SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS	11.600,00
14/12/2018	14120002	ord R\$	1.800,00	R S PRODUÇÃO MUSICAL E ORGANIZAÇÃO DE EVENTO	1.800,00
17/12/2018	17120016	glo R\$	38.750,00	HORLAN BRITO BERTOLDO - ME	38.750,00
17/12/2018	17120017	ord R\$	6.200,00	F.S. MARQUES DA COSTA - ME	6.200,00
17/12/2018	17120019	ord R\$	10.120,00	EC PRODUÇÕES LTDA - ME	10.120,00
18/12/2018	18120017	ord R\$	11.350,00	WM SAMPAIO SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS	11.350,00
20/12/2018	20120002	glo R\$	2.400,00	SANIQ LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS E TOLDOS	2.400,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
 Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
20/12/2018	20120003	ord R\$	2.400,00	SANIQ LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS E TOLDOS	2.400,00
20/12/2018	20120004	ord R\$	1.000,00	FLAVIA TAVARES DA SILVA SOARES - ME	1.000,00
20/12/2018	20120006	ord R\$	964,00	F E BESERRA SERVICOS EM FESTAS E EVENTOS	964,00
				TOTAL CLASSIF..	166.136,00
13 01. Secretaria de Cultura e Turismo					
13 392 0040 2.133 Arte em toda parte					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001 Recursos ordinários					
16/11/2018	16110007	glo R\$	3.000,00	FERDEBEZ PRODUÇÕES E EVENTOS	3.000,00
05/12/2018	05120009	ord R\$	1.446,00	F E BESERRA SERVICOS EM FESTAS E EVENTOS	1.446,00
05/12/2018	05120010	ord R\$	3.760,00	SANIQ LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS E TOLDOS	3.760,00
05/12/2018	05120013	ord R\$	3.600,00	R S PRODUÇÃO MUSICAL E ORGANIZAÇÃO DE EVENTO	3.600,00
07/12/2018	07120079	ord R\$	500,00	SANIQ LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS E TOLDOS	500,00
07/12/2018	07120080	ord R\$	1.205,00	F E BESERRA SERVICOS EM FESTAS E EVENTOS	1.205,00
07/12/2018	07120083	ord R\$	4.800,00	WM SAMPAIO SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS	4.800,00
				TOTAL CLASSIF..	18.311,00
13 01. Secretaria de Cultura e Turismo					
13 392 0042 2.134 Fomento às Ações de Incentivo à Cultura					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001 Recursos ordinários					
13/12/2018	13120006	glo R\$	1.500,00	FERDEBEZ PRODUÇÕES E EVENTOS	1.500,00
				TOTAL CLASSIF..	1.500,00
13 01. Secretaria de Cultura e Turismo					
23 695 0045 2.140 Realização de eventos turísticos no município					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001 Recursos ordinários					
23/11/2018	23110008	ord R\$	4.000,00	FERDEBEZ PRODUÇÕES E EVENTOS	4.000,00
				TOTAL CLASSIF..	4.000,00
14 01. Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo					
04 122 0064 2.141 Manutenção dos Serviços Administrativos da SEMURB					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
001 Recursos ordinários					
15/02/2018	15020001	glo R\$	9.100,00	F P DE ALMEIDA LIMA ME	2.975,00
06/12/2018	06120013	glo R\$	473,80	R DE L ALVES - ME	473,80
06/12/2018	06120014	glo R\$	3.998,00	HL6 COMÉRCIO E SERV. LTDA ME	3.998,00
06/12/2018	06120015	glo R\$	199,25	BELLCOAST COMERCIAL DE ARTIGO DE PAPELARIA L	199,25
06/12/2018	06120016	glo R\$	233,53	C.S ROCHA DA CRUZ EPP	193,54
20/12/2018	20120008	ord R\$	1.126,25	CONTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	1.126,25
20/12/2018	20120009	ord R\$	6.784,70	CONTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	6.784,70
20/12/2018	20120012	ord R\$	12.009,65	CONTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	12.009,65
20/12/2018	20120014	ord R\$	803,25	CONTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	803,25
20/12/2018	20120015	ord R\$	1.315,80	CONTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	1.315,80
20/12/2018	20120018	ord R\$	1.171,30	CONTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	1.171,30
20/12/2018	20120020	ord R\$	2.270,35	CONTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	2.270,35

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
 Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
20/12/2018	20120028	ord R\$	945,20	COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	945,20
27/12/2018	27120020	ord R\$	1.629,45	COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	1.629,45
27/12/2018	27120021	ord R\$	5.479,10	COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	5.479,10
27/12/2018	27120022	ord R\$	7.389,90	COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	7.389,90
				TOTAL CLASSIF..	48.764,54
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
001	Recursos ordinários				
30/01/2018	30010020	glo R\$	632,50	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ - UP	207,00
21/05/2018	21050003	ord R\$	82,94	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	82,94
21/05/2018	21050004	ord R\$	82,94	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	82,94
21/05/2018	21050005	ord R\$	82,94	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	82,94
21/05/2018	21050006	ord R\$	82,94	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	82,94
21/05/2018	21050045	glo R\$	83.000,00	PROMOSELL - PROPAGANDA PROMOÇÃO & MARKETING	83.000,00
20/07/2018	20070007	glo R\$	1.974,00	CERTARE ENGENHARIA E CONSULTÓRIA S/S LTDA	1.974,00
31/07/2018	31070002	est R\$	50.000,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	4.171,17
04/09/2018	04090001	glo R\$	25.800,00	BRASEL TRANSPORTES E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LT	6.450,00
24/09/2018	24090001	glo R\$	63.652,00	TECHPROJ CONSULTORIA E PROJÉTOS LTDA - ME	17.120,50
01/10/2018	01100045	glo R\$	52.500,00	BRASEL TRANSPORTES E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LT	17.500,00
30/10/2018	30100105	glo R\$	12.800,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	5.002,00
13/11/2018	13110007	glo R\$	12.800,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	2.278,40
13/11/2018	13110029	glo R\$	49.600,00	F C MARCELINO LOCACOES EIRELI - ME	24.800,00
19/11/2018	19110014	glo R\$	21.950,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	19.472,40
26/11/2018	26110013	glo R\$	20.183,50	CARLOS HELLY RODRIGUES TEIXEIRA - ME	20.183,50
05/12/2018	05120022	ord R\$	4.485,00	BRASEL TRANSPORTES E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LT	4.485,00
07/12/2018	07120094	ord R\$	2.204,80	COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	2.204,80
12/12/2018	12120014	glo R\$	1.974,00	CERTARE ENGENHARIA E CONSULTORIA S/S LTDA	1.974,00
20/12/2018	20120010	ord R\$	1.017,60	COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	1.017,60
20/12/2018	20120011	ord R\$	1.865,60	COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	1.865,60
20/12/2018	20120013	ord R\$	84,80	COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	84,80
20/12/2018	20120016	ord R\$	678,40	COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	678,40
20/12/2018	20120017	ord R\$	2.798,40	COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	2.798,40
20/12/2018	20120019	ord R\$	593,60	COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	593,60
20/12/2018	20120024	ord R\$	508,80	COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	508,80
20/12/2018	20120025	ord R\$	508,80	COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	508,80
20/12/2018	20120027	ord R\$	508,80	COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	508,80
27/12/2018	27120017	ord R\$	424,00	COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	424,00
27/12/2018	27120018	ord R\$	3.392,00	COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	3.392,00
27/12/2018	27120019	ord R\$	2.544,00	COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	2.544,00
27/12/2018	27120028	glo R\$	141.542,17	TECHPROJ CONSULTORIA E PROJÉTOS LTDA - ME	141.542,17
28/12/2018	28120008	ord R\$	11.024,00	COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	11.024,00
28/12/2018	28120010	ord R\$	6.190,40	COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	6.190,40
28/12/2018	28120012	ord R\$	3.816,00	COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	3.816,00
				TOTAL CLASSIF..	388.651,90

14 01. Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo
 15 452 0067 1.041 Construção, manutenção e reforma de praças nas áreas urbanas do município
 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente
 001 Recursos ordinários

10/09/2018 20090010 glo R\$ 249.371,84 UBIRAJARA BORJA DA CAMARA - ME 153.771,84

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
 Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
				TOTAL CLASSIF.. 153.771,84
14 01.	Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo			
15 452 0067 2.159	Manutenção de Equipamentos Públicos			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
001	Recursos ordinários			
13/09/2018 13090034	glo R\$	1.103.031,15	P2 ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA -ME	1.103.031,15
				TOTAL CLASSIF.. 1.103.031,15
14 01.	Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo			
18 452 0066 2.145	Manutenção dos serviços de limpeza pública			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
001	Recursos ordinários			
06/02/2018 06020005	glo R\$	32.500,00	ADAMO VASCONCELOS DE OLIVEIRA - ME	13.000,00
06/03/2018 06030001	glo R\$	235.916,00	RAIMUNDO RENATO GIRÃO JÚNIOR - EPP	23.985,20
04/06/2018 04060007	glo R\$	24.500,00	MARCIANO DE SOUSA FERREIRA - ME	1.445,50
17/07/2018 17070007	glo R\$	201.500,00	RAIMUNDO RENATO GIRÃO JÚNIOR - EPP	37.604,00
12/11/2018 12110008	glo R\$	50.000,00	WESCLEY OLIVEIRA PEIXOTO-EPP	29.130,00
				TOTAL CLASSIF.. 105.164,70
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
001	Recursos ordinários			
31/07/2018 31070017	glo R\$	645.000,00	F ROCHA BASTOS ENGENHARIA E PROJETOS	20.000,00
10/09/2018 10090009	glo R\$	68.280,60	BRASEL TRANSPORTES E LOCAÇÕES DE VEICULOS LT	17.070,15
13/09/2018 13090003	glo R\$	1.330.813,84	PROJECTU - SERVIÇOS LTDA - ME	325.350,14
13/11/2018 13110026	glo R\$	179.000,00	F ROCHA BASTOS ENGENHARIA E PROJETOS	64.000,00
31/12/2018 31120002	ord R\$	84.000,00	F ROCHA BASTOS ENGENHARIA E PROJETOS	84.000,00
				TOTAL CLASSIF.. 510.420,29
14 01.	Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo			
25 752 0065 2.146	Manutenção de iluminação pública			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
001	Recursos ordinários			
27/02/2018 27020003	glo R\$	42.442,00	HOBBY CENTER FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA-EP	9.288,00
11/04/2018 11040002	glo R\$	208.334,30	ELÉTRICA RADIANTE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	63.078,30
18/04/2018 18040001	glo R\$	41.437,05	HL6 COMÉRCIO E SERV. LTDA ME	23.080,05
07/11/2018 07110002	glo R\$	22.194,50	ELÉTRICA RADIANTE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	22.194,50
19/12/2018 19120016	glo R\$	38.157,00	HOBBY CENTER FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA-EP	10.490,00
				TOTAL CLASSIF.. 128.130,85
15 01.	Secretaria Regional do Pecém			
04 122 0017 2.147	Manutenção Dos Serviços Administrativo da SRP			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
001	Recursos ordinários			
22/02/2018 22020002	glo R\$	560,00	F P DE ALMEIDA LIMA ME	35,00
06/12/2018 05120016	glo R\$	9.446,62	R. MARCELO DA SILVA G - ME	9.446,62
				TOTAL CLASSIF.. 9.481,62
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica			
001	Recursos ordinários			
04/06/2018 04060001	glo R\$	9.948,60	CARMELITA SOUZA MAIA	1.658,10

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
 Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
				TOTAL CLASSIF.. 1.658,10
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
001	Recursos ordinários			
	30/01/2018 30010021	glo R\$ 253,00	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ - UPA	11,50
	25/07/2018 25070005	glo R\$ 6.909,00	CERTARE ENGENHARIA E CONSULTORIA S/S LTDA	6.909,00
	09/08/2018 09080007	glo R\$ 8.750,00	BRASEL TRANSPORTES E LOCAÇÕES DE VEICULOS LT	1.750,00
	19/10/2018 19100008	est R\$ 15.000,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	10.253,47
	05/12/2018 05120012	glo R\$ 2.040,00	CARLOS HELLY RODRIGUES TEIXEIRA - ME	2.040,00
				TOTAL CLASSIF.. 20.963,97
15 01.	Secretaria Regional do Pecém			
26 782 0016 2.149	Manutenção e Conservação de Vias Vicinais do Distrito de Pecém			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
001	Recursos ordinários			
	28/09/2018 28090012	glo R\$ 96.834,00	PROJECTU - SERVIÇOS LTDA - ME	31.955,22
				TOTAL CLASSIF.. 31.955,22
16 01.	Depart. Mun. de Trans., Transp. e Rodoviária			
04 122 0002 2.151	Manutenção e Funcionamento Administrativo do DEMUTRAN			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
001	Recursos ordinários			
	31/05/2018 31050002	ord R\$ 56.654,86	DEPARTAMENTO MUN. DE TRANS., TRANSP. E RODOVI	1.738,26
	31/08/2018 31080009	ord R\$ 5.332,44	DEPARTAMENTO MUN. DE TRANS., TRANSP. E RODOVI	5.332,44
	31/10/2018 31100020	ord R\$ 2.435,16	DEPARTAMENTO MUN. DE TRANS., TRANSP. E RODOVI	268,16
				TOTAL CLASSIF.. 7.338,86
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
001	Recursos ordinários			
	31/01/2018 31010018	ord R\$ 15.878,40	DEPARTAMENTO MUN. DE TRANS., TRANSP. E RODOVI	1.323,20
				TOTAL CLASSIF.. 1.323,20
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
001	Recursos ordinários			
	31/07/2018 31070021	ord R\$ 50.740,00	DEPARTAMENTO MUN. DE TRANS., TRANSP. E RODOVI	14.481,62
	31/10/2018 31100021	ord R\$ 3.000,00	DEPARTAMENTO MUN. DE TRANS., TRANSP. E RODOVI	936,03
	30/11/2018 30110020	ord R\$ 20.000,00	DEPARTAMENTO MUN. DE TRANS., TRANSP. E RODOVI	1.311,75
				TOTAL CLASSIF.. 16.729,40
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			
001	Recursos ordinários			
	30/11/2018 30110022	ord R\$ 5.800,00	DEPARTAMENTO MUN. DE TRANS., TRANSP. E RODOVI	5.800,00
				TOTAL CLASSIF.. 5.800,00
16 01.	Depart. Mun. de Trans., Transp. e Rodoviária			
04 125 0003 2.152	Aquisição ou Locação de Equipamentos de Fiscalização, Comunicação e Informática			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
001	Recursos ordinários			
	31/05/2018 31050003	ord R\$ 8.700,00	DEPARTAMENTO MUN. DE TRANS., TRANSP. E RODOVI	1.164,09
				TOTAL CLASSIF.. 1.164,09
				TOTAL GERAL (PROCESSADOS)..... 14.524.498,32

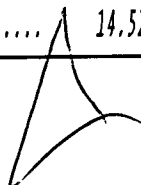
DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
---------	---------	---------------	--------	---------------------

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2018.

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
001	Recursos ordinários	7.392.882,95
002	Recursos destinados à educação 25%	2.177.063,25
003	Recursos destinados à saúde 15%	887.933,22
009	Recursos do SUS	1.213.321,84
010	Recursos do FNDE	1.340.475,25
016	Transferências de convênios União/saúde	80.316,35
019	Trans. de convênios estados/educação	728.950,00
020	Trans. de convênios estados/saúde	125.000,00
022	Trans. convênios estados/outros	400.000,00
024	Recursos do FNAS	178.555,46
TOTAL FONTE (PROCESSADOS).....		14.524.498,32



EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
2013	30080005	07 01. 12 361 0231 1.053 4.4.90.51.00	CONSTRUTORA JLC LTDA 02/01/2018	R\$ 3.844,87	SE
			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 02/01/2018	R\$ 140.833,08	SMAU
	08120003	15 01. 15 452 0057 1.030 4.4.90.51.00	P2 ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA -ME 02/01/2018	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 02/01/2018	R\$ 46.774,60	SMAU
	28070002	15 01. 15 452 0007 1.028 4.4.90.51.00	MAPLE COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA - ME 02/01/2018	R\$ 3.718,39	SMAU
			SUB-TOTAL....R\$	215.737,62	
2015	01100033	07 01. 10 301 0060 1.010 4.4.90.51.00	EMA CONSTRUÇÕES LTDA - ME 02/01/2018	R\$ 137,39	SS
	01100034	07 01. 10 301 0060 1.010 4.4.90.51.00	EMA CONSTRUÇÕES LTDA - ME 02/01/2018	R\$ 81.600,00	SS
	01100035	07 01. 10 301 0060 1.010 4.4.90.51.00	EMA CONSTRUÇÕES LTDA - ME 02/01/2018	R\$ 32.480,64	SS
	01100036	07 01. 10 301 0060 1.010 4.4.90.51.00	EMA CONSTRUÇÕES LTDA - ME 02/01/2018	R\$ 137.443,98	SS
	02020023	15 01. 15 452 0007 1.034 4.4.90.51.00	L.G.E CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME 02/01/2018	R\$ 327.471,14	SMAU
	03080026	15 01. 15 452 0007 1.034 4.4.90.51.00	MEMP CONSTRUÇÕES LTDA 02/01/2018	R\$ 14.856,10	SMAU
	16030001	07 01. 10 301 0060 1.010 4.4.90.51.00	CMGCON CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI - EPP 02/01/2018	R\$ 48.791,57	SS
	19010001	06 01. 12 361 0046 1.005 4.4.90.51.00	L.G.E CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME 02/01/2018	R\$ 47.124,04	SE
	19050002	06 01. 12 365 0046 1.008 4.4.90.51.00	EMA CONSTRUÇÕES LTDA - ME 02/01/2018	R\$ 87.560,96	SE
	20040001	15 01. 17 511 0003 1.039 4.4.90.51.00	MEMP CONSTRUÇÕES LTDA 02/01/2018	R\$ 186.806,95	SMAU
	20070004	11 01. 20 544 0019 1.025 4.4.90.51.00	CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA 02/01/2018	R\$ 144.392,29	SDAR
	30060004	15 01. 15 452 0007 1.034 4.4.90.51.00	D G LOG CONSTRUÇÕES, LOGÍSTICA E SERVIÇOS LTDA - ME 02/01/2018	R\$ 26.302,15	SMAU
			SUB-TOTAL....R\$	1.134.967,21	
2016	01020002	15 01. 15 452 0057 1.035 4.4.90.51.00	BRASEM INCORPORAÇÕES LTDA - EPP 02/01/2018	R\$ 5.434,85	SMAU
	01040006	06 01. 12 361 0046 1.005 4.4.90.51.00	GUANABARA CONSTRUÇÕES LTDA - ME 02/01/2018	R\$ 74.947,82	SE
	01070104	15 01. 15 452 0007 1.034 4.4.90.51.00	PAVE - EMPRESA DE PAVIMENTAÇÃO LTDA		SMAU

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
			02/01/2018	R\$ 277.093,50	
01110065	06 01. 12 365 0046 1.009 4.4.90.51.00		EMA CONSTRUÇÕES LTDA - ME		SE
			02/01/2018	R\$ 24.970,79	
01120082	06 01. 12 365 0046 1.009 4.4.90.51.00		EMA CONSTRUÇÕES LTDA - ME		SE
			02/01/2018	R\$ 72.681,24	
01120117	07 01. 10 301 0060 1.010 4.4.90.51.00		CMGCON CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI - EPP		SS
			02/01/2018	R\$ 667,89	
01120173	06 01. 12 361 0046 1.005 4.4.90.51.00		GUANABARA CONSTRUÇÕES LTDA - ME		SE
			02/01/2018	R\$ 1.192,13	
01120179	15 01. 15 452 0007 1.033 4.4.90.51.00		CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA		SMAU
			02/01/2018	R\$ 130.616,02	
02050031	15 01. 15 452 0007 1.033 4.4.90.51.00		MEMP CONSTRUÇÕES LTDA		SMAU
			02/01/2018	R\$ 26.865,79	
03020003	07 01. 10 301 0060 1.010 4.4.90.51.00		CONCEPT ARQUITETURA, PROJETOS, SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO LTDA-ME		SS
			02/01/2018	R\$ 119.169,51	
03020004	07 01. 10 301 0060 1.010 4.4.90.51.00		CONCEPT ARQUITETURA, PROJETOS, SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO LTDA-ME		SS
			02/01/2018	R\$ 117.180,00	
05120003	11 01. 20 544 0019 1.025 4.4.90.51.00		CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA		SDAR
			02/01/2018	R\$ 6.043,57	
06010005	07 01. 10 301 0060 1.010 4.4.90.51.00		BRASEM INCORPORAÇÕES LTDA - EPP		SS
			02/01/2018	R\$ 106.252,14	
06010006	07 01. 10 301 0060 1.010 4.4.90.51.00		BRASEM INCORPORAÇÕES LTDA - EPP		SS
			02/01/2018	R\$ 64.780,62	
06090005	15 01. 15 452 0057 1.035 4.4.90.51.00		OK EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA		SMAU
			02/01/2018	R\$ 21.587,06	
06120002	07 01. 10 302 0060 1.013 4.4.90.51.00		FORTEKS ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIAIS LTDA		SS
			02/01/2018	R\$ 484.634,35	
06120003	07 01. 10 302 0060 1.013 4.4.90.51.00		FORTEKS ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIAIS LTDA		SS
			02/01/2018	R\$ 132.011,92	
06120004	07 01. 10 302 0060 1.013 4.4.90.51.00		FORTEKS ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIAIS LTDA		SS
			02/01/2018	R\$ 426.627,66	
06120008	15 01. 15 452 0007 1.034 4.4.90.51.00		CBC - CONTRUTORA BATISTA CAVALCANTE LTDA		SMAU
			02/01/2018	R\$ 34.900,05	
10060002	15 01. 15 452 0007 1.034 4.4.90.51.00		CBC - CONTRUTORA BATISTA CAVALCANTE LTDA		SMAU
			02/01/2018	R\$ 36.941,83	
10060007	15 01. 15 452 0007 1.034 4.4.90.51.00		CONSTRUTORA E&J LTDA		SMAU
			02/01/2018	R\$ 80.235,97	
12080004	15 01. 15 452 0057 1.052 4.4.90.51.00		OK EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA		SMAU
			02/01/2018	R\$ 22.889,91	
12080005	15 01. 15 452 0057 1.052 4.4.90.51.00		OK EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA		SMAU
			02/01/2018	R\$ 2.385.698,89	
12090012	15 01. 15 452 0007 1.034 4.4.90.51.00		CONSTRUTORA E&J LTDA		SMAU
			02/01/2018	R\$ 22.986,41	
13010011	06 01. 12 361 0046 1.005 4.4.90.51.00		GUANABARA CONSTRUÇÕES LTDA - ME		SE
			02/01/2018	R\$ 130.642,38	
13010014	06 01. 12 361 0046 1.005 4.4.90.51.00		GUANABARA CONSTRUÇÕES LTDA - ME		SE
			02/01/2018	R\$ 227.294,42	
14120001	15 01. 15 452 0007 1.033 4.4.90.51.00		D G LOG CONSTRUÇÕES, LOGISTICA E SERVIÇOS LTDA - ME		SMAU
			02/01/2018	R\$ 12.366,73	
15090016	15 01. 15 452 0007 1.034 4.4.90.51.00		CBC - CONTRUTORA BATISTA CAVALCANTE LTDA		SMAU
			02/01/2018	R\$ 147.814,92	
17050005	07 01. 10 301 0060 1.010 4.4.90.51.00		CONCEPT ARQUITETURA, PROJETOS, SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO LTDA-ME		SS
			02/01/2018	R\$ 2.187,97	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
17050006	07 01. 10 301 0060 1.010 4.4.90.51.00	CONCEPT ARQUITETURA,PROJETOS,SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO LTDA-ME	02/01/2018	R\$ 15.091,09	SS
17080008	15 01. 15 452 0007 1.033 4.4.90.51.00	MEMP CONSTRUÇÕES LTDA	02/01/2018	R\$ 70.005,02	SMAU
18020002	06 01. 12 361 0046 1.005 4.4.90.51.00	L.G.E CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME	02/01/2018	R\$ 17.164,70	SE
19010004	15 01. 15 452 0007 1.033 4.4.90.51.00	CONSTRUTORA ICONE LTDA - ME	02/01/2018	R\$ 11.721,68	SMAU
20120007	07 01. 10 301 0060 1.010 4.4.90.51.00	EMA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	02/01/2018	R\$ 18.009,11	SS
31080015	01 01. 01 031 0001 1.001 4.4.90.52.00	CÂMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE	02/01/2018	R\$ 12.125,00	CMSG
		SUB-TOTAL....R\$		5.340.832,94	

2017

01020052	07 01. 10 302 0060 2.078 3.3.90.30.00	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	02/01/2018	R\$ 3.569,65	SS
01060035	02 01. 04 122 0002 2.003 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	02/01/2018	R\$ 953,14	SG
01060043	07 01. 10 302 0060 1.010 4.4.90.51.00	FORTEKS ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIAIS LTDA	02/01/2018	R\$ 718.601,44	SS
01060044	07 01. 10 302 0060 1.010 4.4.90.51.00	FORTEKS ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIAIS LTDA	02/01/2018	R\$ 2.104.985,52	SS
01080051	07 01. 10 302 0060 2.078 3.3.90.39.00	ENEL DISTRIBUIÇÃO CEARA	02/01/2018	R\$ 3.680,28	SS
01080052	07 01. 10 301 0060 2.075 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	02/01/2018	R\$ 2.074,81	SS
01110005	15 01. 15 452 0007 1.028 4.4.90.51.00	P2 ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA -ME	02/01/2018	R\$ 238.554,40	SMAU
01110006	15 01. 15 452 0007 1.028 4.4.90.51.00	P2 ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA -ME	02/01/2018	R\$ 13.705,99	SMAU
01110075	09 01. 08 122 0002 2.092 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	02/01/2018	R\$ 3.308,36	STDS
01110102	04 01. 04 122 0002 2.015 3.3.90.39.00	ENEL DISTRIBUIÇÃO CEARA	02/01/2018	R\$ 2.231,09	SMF
01110104	07 01. 10 302 0060 2.076 3.3.90.39.00	ENEL DISTRIBUIÇÃO CEARA	02/01/2018	R\$ 299,50	SS
01110107	10 01. 26 782 0007 1.015 4.4.90.51.00	CONSTRUTORA E&J LTDA	02/01/2018	R\$ 1.356.812,64	SI
01110108	10 01. 26 782 0007 1.015 4.4.90.51.00	CONSTRUTORA E&J LTDA	02/01/2018	R\$ 29.000,00	SI
01110110	10 01. 15 422 0008 2.104 3.3.90.39.00	OK EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	02/01/2018	R\$ 26.910,74	SI
01110111	07 01. 10 302 0060 2.078 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	02/01/2018	R\$ 1.260,31	SS
01110112	07 01. 10 302 0060 2.078 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	02/01/2018	R\$ 3.132,65	SS
01110121	04 01. 04 122 0002 2.015 3.1.90.96.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA	02/01/2018	R\$ 6.000,00	SMF
01110122	04 01. 04 122 0002 2.015 3.3.90.39.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02/01/2018	R\$ 2.000,00	SMF
01110123	04 01. 04 122 0002 2.015 3.3.90.39.00	BRADESCO S/A			SMF

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
			02/01/2018 R\$	1.500,00	
01120027	06 01. 12 361 0002 2.046 3.3.90.39.00		ENEL DISTRIBUIÇÃO CEARA		SE
			02/01/2018 R\$	86.355,73	
01120028	07 01. 10 122 0060 2.074 3.3.90.39.00		ENEL DISTRIBUIÇÃO CEARA		SS
			02/01/2018 R\$	1.201,55	
01120029	07 01. 10 301 0060 2.075 3.3.90.39.00		ENEL DISTRIBUIÇÃO CEARA		SS
			02/01/2018 R\$	20.764,29	
01120030	07 01. 10 301 0060 2.075 3.3.90.39.00		CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA		SS
			02/01/2018 R\$	1.029,37	
01120031	06 01. 12 122 0002 2.044 3.3.90.39.00		CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA		SE
			02/01/2018 R\$	11.864,69	
01120036	15 01. 25 752 0005 2.141 3.3.90.39.00		ENEL DISTRIBUIÇÃO CEARA		SMAU
			02/01/2018 R\$	250.000,00	
01120044	06 02. 12 365 0050 2.069 3.1.91.13.00		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES - IPSGA		FUNDEB
			02/01/2018 R\$	40,00	
01120047	15 01. 15 452 0007 1.028 4.4.90.51.00		CONSTRUTORA E&J LTDA		SMAU
			02/01/2018 R\$	1.375.194,53	
01120048	09 01. 08 122 0002 2.092 3.3.90.39.00		ENEL DISTRIBUIÇÃO CEARA		STDS
			02/01/2018 R\$	4.070,29	
01120057	07 01. 10 302 0060 2.076 3.3.90.30.00		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA		SS
			02/01/2018 R\$	16.286,50	
01120058	07 01. 10 302 0060 2.078 3.3.90.30.00		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA		SS
			02/01/2018 R\$	16.843,90	
01120059	07 01. 10 302 0060 2.076 3.3.90.39.00		CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA		SS
			02/01/2018 R\$	51,74	
01120065	15 01. 25 752 0005 2.141 3.3.90.39.00		ENEL DISTRIBUIÇÃO CEARA		SMAU
			02/01/2018 R\$	40.000,00	
01120066	02 01. 04 122 0002 2.003 3.3.90.39.00		TELEMAR - TELECOMUNICACOES DO CEARA S/A		SG
			02/01/2018 R\$	3.000,00	
01120067	02 01. 04 122 0002 2.003 3.1.90.96.00		SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA		SG
			02/01/2018 R\$	5.347,60	
01120068	04 01. 04 122 0002 2.015 3.1.90.96.00		GOVERNO DO ESTADO DO CEARA		SMF
			02/01/2018 R\$	113.162,39	
01120069	04 01. 04 122 0002 2.015 3.1.90.96.00		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA		SMF
			02/01/2018 R\$	5.000,00	
01120070	06 01. 12 122 0002 2.044 3.1.90.96.00		SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO DO CEARA		SE
			02/01/2018 R\$	30.000,00	
01120071	06 01. 12 122 0002 2.044 3.1.90.96.00		PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU		SE
			02/01/2018 R\$	20.000,00	
01120072	06 01. 12 122 0002 2.044 3.1.90.96.00		SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO DO CEARA		SE
			02/01/2018 R\$	10.000,00	
01120073	12 01. 04 122 0002 2.121 3.3.90.39.00		CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA		SJE
			02/01/2018 R\$	3.500,00	
01120074	15 01. 15 452 0057 1.031 4.4.90.51.00		OK EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA		SMAU
			02/01/2018 R\$	488.029,03	
02010016	04 01. 04 122 0002 2.015 3.3.90.39.00		CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA		SMF
			02/01/2018 R\$	3.910,58	
02010031	06 01. 12 122 0002 2.044 3.3.90.39.00		TELEMAR NORTE LESTE S/A		SE
			02/01/2018 R\$	1.010,64	
02010068	07 01. 10 302 0060 2.078 3.3.90.39.00		CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA		SS
			02/01/2018 R\$	2.000,00	
02010074	07 01. 10 122 0060 2.074 3.3.90.39.00		TELEMAR NORTE LESTE S/A		SS
			02/01/2018 R\$	1.565,19	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
02010083	02 01. 04 122 0002 2.003 3.3.90.39.00	ENEL DISTRIBUIÇÃO CEARA 02/01/2018	R\$	1.995,64	SG
02010127	11 01. 04 122 0002 2.107 3.3.90.39.00	ENEL DISTRIBUIÇÃO CEARA 02/01/2018	R\$	4.126,90	SDAR
02010128	11 01. 04 122 0002 2.107 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A 02/01/2018	R\$	236,49	SDAR
02010172	06 01. 12 122 0002 2.044 3.3.90.35.00	CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA PUBLICA 02/01/2018	R\$	15.800,00	SE
02010250	15 01. 15 452 0057 2.134 3.3.90.39.00	BRASEL TRANSPORTES E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LTDA EPP 02/01/2018	R\$	23.300,00	SMAU
02010261	04 01. 04 122 0002 2.015 3.3.90.39.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE 02/01/2018	R\$	37,95	SMF
02010271	22 01. 04 122 0002 2.168 3.1.90.96.00	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO-IDT 02/01/2018	R\$	21.682,28	SEPLAG
02030014	06 01. 12 365 0046 1.006 4.4.90.51.00	OK EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 02/01/2018	R\$	326.558,96	SE
02030017	07 01. 10 302 0060 2.076 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A 02/01/2018	R\$	1.002,11	SS
02050032	06 01. 12 122 0002 2.044 3.3.90.35.00	CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA PUBLICA 02/01/2018	R\$	1.264,00	SE
02050051	10 01. 04 122 0002 2.103 3.3.90.39.00	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ - UPA 02/01/2018	R\$	162,50	SI
02060037	06 01. 12 361 0046 1.003 4.4.90.51.00	EMA CONSTRUÇÕES LTDA - ME 02/01/2018	R\$	563.993,60	SE
02060038	06 01. 12 365 0046 1.006 4.4.90.51.00	EMA CONSTRUÇÕES LTDA - ME 02/01/2018	R\$	151.534,04	SE
02060039	06 01. 12 365 0046 1.006 4.4.90.51.00	EMA CONSTRUÇÕES LTDA - ME 02/01/2018	R\$	177.773,40	SE
02100030	15 01. 25 752 0005 2.141 3.3.90.39.00	ENEL DISTRIBUIÇÃO CEARA 02/01/2018	R\$	3.501,73	SMAU
02100031	15 01. 25 752 0005 2.141 3.3.90.39.00	ENEL DISTRIBUIÇÃO CEARA 02/01/2018	R\$	2.794,77	SMAU
03040002	12 01. 27 812 0022 1.025 4.4.90.51.00	GUANABARA CONSTRUÇÕES LTDA - ME 02/01/2018	R\$	17.594,05	SJE
03070001	21 01. 04 122 0002 2.164 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A 02/01/2018	R\$	82,47	SECOT
03070056	02 01. 04 122 0002 2.003 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A 02/01/2018	R\$	2.886,95	SG
03070074	09 01. 08 122 0002 2.092 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A 02/01/2018	R\$	2.914,61	STDS
03070106	06 01. 12 365 0046 1.006 4.4.90.51.00	EMA CONSTRUÇÕES LTDA - ME 02/01/2018	R\$	87.855,71	SE
03070109	07 01. 10 122 0060 2.074 3.3.90.39.00	INFOWAY SERVIÇOS INFORMÁTICA LTDA - ME 02/01/2018	R\$	1.715,00	SS
03070110	07 01. 10 301 0060 2.075 3.3.90.39.00	INFOWAY SERVIÇOS INFORMÁTICA LTDA - ME 02/01/2018	R\$	6.125,00	SS
03070111	07 01. 10 302 0060 2.076 3.3.90.39.00	INFOWAY SERVIÇOS INFORMÁTICA LTDA - ME 02/01/2018	R\$	1.960,00	SS
03070112	07 01. 10 302 0060 2.078 3.3.90.39.00	INFOWAY SERVIÇOS INFORMÁTICA LTDA - ME 02/01/2018	R\$	2.450,00	SS
03070113	06 01. 12 122 0002 2.044 3.3.90.39.00	INFOWAY SERVIÇOS INFORMÁTICA LTDA - ME 02/01/2018	R\$	4.900,00	SE
03070114	06 01. 12 361 0002 2.046 3.3.90.39.00	INFOWAY SERVIÇOS INFORMÁTICA LTDA - ME			SE

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
			02/01/2018	R\$ 19.600,00	
04090001	15 01. 17 511 0003 1.047 4.4.90.51.00		MEMP CONSTRUÇÕES LTDA		SMAU
			02/01/2018	R\$ 135.945,41	
04100015	06 01. 12 361 0046 1.004 4.4.90.51.00		GUANABARA CONSTRUÇÕES LTDA - ME		SE
			02/01/2018	R\$ 183.387,19	
05100010	07 01. 10 122 0060 2.074 3.3.90.39.00		CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA		SS
			02/01/2018	R\$ 1.177,23	
05100011	07 01. 10 301 0060 2.075 3.3.90.39.00		TELEMAR NORTE LESTE S/A		SS
			02/01/2018	R\$ 593,16	
06030014	06 01. 12 361 0046 1.003 4.4.90.51.00		EMA CONSTRUÇÕES LTDA - ME		SE
			02/01/2018	R\$ 214.116,23	
06070010	22 01. 04 122 0002 2.168 3.3.90.39.00		RH MAIS INFORMÁTICA & ASSESSORIA ADMINISTRATIVA S/S LTDA.		SEPLAG
			02/01/2018	R\$ 10.100,00	
07110012	06 01. 12 122 0002 2.044 3.1.90.96.00		SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO DO CEARÁ		SE
			02/01/2018	R\$ 4.646,82	
09020002	07 01. 10 302 0060 2.076 3.3.90.39.00		PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROT.LTDA		SS
			02/01/2018	R\$ 1.066,50	
09100002	15 01. 15 452 0007 1.028 4.4.90.51.00		P2 ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA -ME		SMAU
			02/01/2018	R\$ 279.046,98	
11050007	02 01. 04 122 0002 2.003 3.3.90.39.00		UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ - UPA		SG
			02/01/2018	R\$ 125,00	
11050008	02 01. 04 122 0002 2.003 3.3.90.39.00		UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ - UPA		SG
			02/01/2018	R\$ 875,00	
11120001	02 01. 04 122 0002 2.004 3.3.90.39.00		FRANCISCO CANINDÉ MOTA - ME		SG
			02/01/2018	R\$ 3.970,00	
11120009	07 01. 10 301 0060 1.007 4.4.90.51.00		BRASEM INCORPORAÇÕES LTDA - EPP		SS
			02/01/2018	R\$ 104.936,16	
11120012	02 01. 04 122 0002 2.165 3.3.90.39.00		CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA		SG
			02/01/2018	R\$ 322,10	
12040009	12 01. 04 122 0002 2.121 3.3.90.39.00		UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ - UPA		SJE
			02/01/2018	R\$ 500,00	
12040010	12 01. 04 122 0002 2.121 3.3.90.39.00		UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ - UPA		SJE
			02/01/2018	R\$ 487,50	
12050001	22 01. 04 122 0002 2.168 3.3.90.39.00		ENEL DISTRIBUIÇÃO CEARA		SEPLAG
			02/01/2018	R\$ 16.036,96	
12050002	22 01. 04 122 0002 2.168 3.3.90.39.00		CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA		SEPLAG
			02/01/2018	R\$ 3.443,14	
12070005	06 01. 12 122 0002 2.044 3.3.90.39.00		ENEL DISTRIBUIÇÃO CEARA		SE
			02/01/2018	R\$ 23.064,69	
12090011	02 01. 04 122 0002 2.003 3.3.90.39.00		INFOWAY SERVIÇOS INFORMÁTICA LTDA - ME		SG
			02/01/2018	R\$ 36.750,00	
12120002	10 01. 04 122 0002 2.103 3.3.90.39.00		ENEL DISTRIBUIÇÃO CEARA		SI
			02/01/2018	R\$ 37.471,40	
12120005	15 01. 18 122 0002 2.136 3.3.90.39.00		ENEL DISTRIBUIÇÃO CEARA		SMAU
			02/01/2018	R\$ 32.109,93	
13120030	09 01. 08 122 0002 2.092 3.3.90.39.00		OK EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA		STDS
			02/01/2018	R\$ 19.206,57	
13120031	09 01. 08 122 0002 2.092 3.3.90.39.00		OK EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA		STDS
			02/01/2018	R\$ 46.456,59	
13120051	12 01. 04 122 0002 2.121 3.3.90.39.00		ENEL DISTRIBUIÇÃO CEARA		SJE
			02/01/2018	R\$ 5.948,23	
14090005	07 01. 10 301 0060 1.007 4.4.90.51.00		EMA CONSTRUÇÕES LTDA - ME		SS
			02/01/2018	R\$ 77.046,47	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
14090006	07 01. 10 301 0060 1.007 4.4.90.51.00	EMA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	02/01/2018 R\$	77.781,82	SS
14090007	07 01. 10 301 0060 1.007 4.4.90.51.00	EMA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	02/01/2018 R\$	74.262,65	SS
14120002	10 01. 04 122 0002 2.103 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	02/01/2018 R\$	10.057,11	SI
14120005	15 01. 18 122 0002 2.136 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	02/01/2018 R\$	182,34	SMAU
16100001	10 01. 26 782 0007 2.106 3.3.90.39.00	BRASEL TRANSPORTES E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LTDA EPP	02/01/2018 R\$	97.300,00	SI
16100007	10 01. 26 782 0007 2.106 3.3.90.39.00	BRASEL TRANSPORTES E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LTDA EPP	02/01/2018 R\$	67.205,00	SI
17070005	15 01. 15 452 0007 1.028 4.4.90.51.00	OK EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	02/01/2018 R\$	173.513,71	SMAU
18070009	06 01. 12 122 0002 2.044 3.1.90.96.00	SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO DO CEARÁ	02/01/2018 R\$	6.637,63	SE
19060009	09 02. 08 122 0002 2.095 3.3.90.39.00	FUGMAX EMPREENDIMENTOS E PROJETOS LTDA - ME	02/01/2018 R\$	21.538,00	FMCA
19100010	07 01. 10 302 0060 1.010 4.4.90.51.00	EMA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	02/01/2018 R\$	2.500.000,00	SS
19100011	07 01. 10 302 0060 1.010 4.4.90.51.00	EMA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	02/01/2018 R\$	536.262,86	SS
19120005	06 01. 12 122 0002 2.044 3.3.90.39.00	PROMOSELL - PROPAGANDA PROMOÇÃO & MARKETING LTDA	02/01/2018 R\$	33,00	SE
20060004	09 01. 08 122 0002 2.092 3.3.90.39.00	ALUMIAR PRESTADORA DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA	02/01/2018 R\$	20.000,00	STDS
20110001	06 01. 12 122 0002 2.044 3.1.90.96.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU	02/01/2018 R\$	13.342,66	SE
21120007	04 01. 28 846 0002 2.021 3.3.90.47.00	SECRETARIA RECEITA FEDERAL	02/01/2018 R\$	196.488,07	SMF
22050001	07 01. 10 301 0060 1.007 4.4.90.51.00	EMA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	02/01/2018 R\$	408.000,00	SS
22050002	07 01. 10 301 0060 1.007 4.4.90.51.00	EMA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	02/01/2018 R\$	171.647,11	SS
22050005	06 01. 12 361 0046 1.003 4.4.90.51.00	GUANABARA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	02/01/2018 R\$	108.086,43	SE
22120002	07 01. 10 301 0060 1.007 4.4.90.51.00	OK EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	02/01/2018 R\$	48.053,14	SS
24020007	15 01. 15 452 0007 1.029 4.4.90.51.00	PAVE - EMPRESA DE PAVIMENTAÇÃO LTDA	02/01/2018 R\$	137.118,22	SMAU
24100001	06 01. 12 122 0002 2.044 3.3.90.39.00	OK EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	02/01/2018 R\$	130.927,00	SE
25040043	06 01. 12 361 0046 1.003 4.4.90.51.00	GUANABARA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	02/01/2018 R\$	752.068,00	SE
25120001	04 01. 04 122 0002 2.015 3.3.90.39.00	BANCO DO BRASIL S/A - BB	02/01/2018 R\$	687,35	SMF
26070016	10 01. 26 782 0007 1.017 4.4.90.52.00	BENONES FERREIRA LIMA - ME	02/01/2018 R\$	6.833,33	SI
27040002	06 01. 12 361 0046 1.003 4.4.90.51.00	GUANABARA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	02/01/2018 R\$	280.371,09	SE
27100001	12 01. 04 122 0002 2.121 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	02/01/2018 R\$	125,87	SJE
27120001	02 01. 04 122 0002 2.165 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A			SG

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
			02/01/2018 R\$	91,66	
28120005	19 01. 13 392 0009 2.152 3.3.90.39.00		M N PRODUÇÕES ARTISTICAS E SHOWS LTDA -ME		SCT
			02/01/2018 R\$	2.304,00	
28120006	19 01. 13 392 0009 2.152 3.3.90.39.00		FRANCISCO CANINDÉ MOTA - ME		SCT
			02/01/2018 R\$	25.940,00	
28120008	19 01. 13 392 0009 2.152 3.3.90.39.00		F E BESERRA SERVICOS EM FESTAS E EVENTOS		SCT
			02/01/2018 R\$	15.000,00	
28120009	19 01. 13 392 0009 2.152 3.3.90.39.00		HJGHJGHUSA GOMES PRODUÇÕES E EVENTOS - ME		SCT
			02/01/2018 R\$	10.290,00	
29120001	15 01. 15 452 0007 1.028 4.4.90.51.00		EMA CONSTRUÇÕES LTDA - ME		SMAU
			02/01/2018 R\$	243.260,01	
29120002	15 01. 15 452 0007 1.028 4.4.90.51.00		P2 ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA -ME		SMAU
			02/01/2018 R\$	944.515,62	
29120003	15 01. 15 452 0008 2.133 3.3.90.39.00		P2 ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA -ME		SMAU
			02/01/2018 R\$	3.500.000,00	
29120004	07 01. 10 302 0060 2.076 3.3.90.39.00		ENEL DISTRIBUIÇÃO CEARA		SS
			02/01/2018 R\$	16.000,00	
30010005	07 01. 10 301 0060 1.007 4.4.90.51.00		OK EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA		SS
			02/01/2018 R\$	3.524,67	
30010006	07 01. 10 301 0060 1.007 4.4.90.51.00		OK EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA		SS
			02/01/2018 R\$	64.560,00	
30030006	09 01. 08 122 0002 2.092 3.3.90.39.00		ALUMIAR PRESTADORA DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA		STDS
			02/01/2018 R\$	29.287,77	
30060070	01 01. 01 031 0001 2.001 3.3.90.30.00		CÂMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE		CMSGA
			02/01/2018 R\$	51.506,32	
30060073	01 01. 01 031 0001 2.001 4.4.90.52.00		CÂMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE		CMSGA
			02/01/2018 R\$	10.227,00	
30110030	20 01. 09 122 0059 2.161 3.3.90.39.00		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES - IPSGA		IPSGA
			02/01/2018 R\$	1.553,10	
31070014	20 01. 09 122 0059 2.161 3.3.90.39.00		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES - IPSGA		IPSGA
			02/01/2018 R\$	396,36	
31080004	20 01. 09 122 0059 2.161 3.3.90.39.00		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES - IPSGA		IPSGA
			02/01/2018 R\$	2.621,71	
31100026	01 01. 01 031 0001 2.001 3.3.90.30.00		CÂMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE		CMSGA
			02/01/2018 R\$	7.078,68	
31100028	01 01. 01 031 0001 2.001 3.3.90.39.00		CÂMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE		CMSGA
			02/01/2018 R\$	12.750,00	
31120006	18 01. 04 125 0033 2.146 3.3.90.39.00		DEPARTAMENTO MUN. DE TRANS., TRANSP. E RODOVIÁRIO		DMTR
			02/01/2018 R\$	206,94	
31120010	20 01. 09 122 0059 2.161 3.3.90.39.00		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES - IPSGA		IPSGA
			02/01/2018 R\$	418,76	
31120011	20 01. 09 122 0059 2.161 3.3.90.47.00		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES - IPSGA		IPSGA
			02/01/2018 R\$	9.071,14	
31120017	01 01. 01 031 0001 1.001 4.4.90.52.00		CÂMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE		CMSGA
			02/01/2018 R\$	21.546,00	
			SUB-TOTAL...R\$	20.512.158,09	
TOTAL GERAL..R\$				27.207.540,73	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
2012	01020426/c	03 01. 10 301 0171 2.030 3.3.90.36.00	MARTA ONEIDA AGUIAR SALES 02/01/2018	R\$ 2.400,00	SS
	01030230/c	03 01. 10 301 0171 2.030 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 02/01/2018	R\$ 82,52	SS
	01060106/c	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.36.00	MARIA LIANA LEITE DE ARAUJO 02/01/2018	R\$ 858,13	SS
	01060456/c	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.36.00	ANTONIO CARLOS MARTINS PROCOPIO JUNIOR 02/01/2018	R\$ 1.743,70	SS
	01080329/c	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.36.00	ANTONIO CARLOS MARTINS PROCOPIO JUNIOR 02/01/2018	R\$ 1.211,00	SS
	01110351/c	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 02/01/2018	R\$ 1.300,50	SS
	01110422/c	03 01. 10 301 0171 2.030 3.3.90.36.00	INSS-PARCELAMENTO 02/01/2018	R\$ 154.115,89	SS
	02010080/c	03 01. 10 301 0171 2.030 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 02/01/2018	R\$ 117,48	SS
	02010142/c	03 01. 10 301 0171 2.030 3.3.90.36.00	CICERO SERGIO DE SOUSA LIMA - ME 02/01/2018	R\$ 1.386,00	SS
	02010375/c	03 01. 10 301 0171 2.030 3.3.90.39.00	BANCO DO BRASIL S/A - BB 02/01/2018	R\$ 0,50	SS
	02010397/I	02 05. 15 451 0332 2.008 4.4.90.51.00	CINOR-CONSTRUTORA E IMOBILIARIA NORDESTE LTDA 02/01/2018	R\$ 8.732,99	SI
	02050014/c	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00	C. PIRES ME 02/01/2018	R\$ 712,01	SS
	02050093/c	03 01. 10 301 0171 2.030 3.3.90.92.00	CIMASP-COM. E IND. DE EQUIPAMENTOS SERV.E PECAS LT 02/01/2018	R\$ 40.280,00	SS
	02050137/c	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.36.00	ANTONIO CARLOS MARTINS PROCOPIO JUNIOR 02/01/2018	R\$ 1.311,10	SS
	02070271/c	03 01. 10 301 0171 2.030 3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 02/01/2018	R\$ 30,00	SS
	02070401/c	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.36.00	ANTONIO CARLOS MARTINS PROCOPIO JUNIOR 02/01/2018	R\$ 1.427,30	SS
	03010006/c	03 01. 17 512 0377 1.027 4.4.90.51.00	CONSTRUTORA PILARES LTDA 02/01/2018	R\$ 6.771,32	SS
	03090114/B	02 03. 04 123 0041 2.005 4.4.90.52.00	IBYTE COMPUTADORES 02/01/2018	R\$ 44,47	SMF
	03090310/c	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.36.00	ANTONIO CARLOS MARTINS PROCOPIO JUNIOR 02/01/2018	R\$ 1.951,60	SS
	03120072/c	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.36.00	RAINUNDO HERCULES BEZERRA DE CARVALHO 02/01/2018	R\$ 3.722,50	SS
	03120218/c	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.39.00	DIOTEC COMERCIO E MANUT. INDUST. E HOSPITALAR LTDA 02/01/2018	R\$ 3.800,00	SS
	04060019/c	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00	DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP. LTDA 02/01/2018	R\$ 147,36	SS
	05040001/c	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA 02/01/2018	R\$ 0,40	SS
	05070014/c	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00	DEPOSITO MONTEIRO DE CONSTRUCAO LTDA - ME 02/01/2018	R\$ 0,40	SS
	06030003/c	03 01. 10 302 0176 2.032 4.4.90.52.00	PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA 02/01/2018	R\$ 0,03	SS
	06060003/c	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00	AMAZONIA GASES LTDA - ME		SS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
			02/01/2018	R\$ 324,75	
06110008/c	03 01. 10 301 0171 2.030 3.3.90.39.00		AMBIENGE ENGENHARIA AMBIENTAL E DE PROCESSOS INDUSTRIAIS LTD		SS
			02/01/2018	R\$ 380,00	
08030026/c	03 01. 10 301 0171 2.030 3.3.90.39.00		FRANCISCA LUCILENA MOREIRA DE SOUZA - ME		SS
			02/01/2018	R\$ 4,71	
08080008/c	03 01. 10 302 0176 2.032 4.4.90.52.00		COMERCIAL PIEDADE LTDA - ME		SS
			02/01/2018	R\$ 2.940,20	
08080009/c	03 01. 10 302 0176 2.032 4.4.90.52.00		COMERCIAL PIEDADE LTDA - ME		SS
			02/01/2018	R\$ 624,50	
09110008/c	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00		SCIENTIFIC COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA		SS
			02/01/2018	R\$ 480,00	
10040001/c	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.39.00		OMNIMAGEM MILLENIUM		SS
			02/01/2018	R\$ 390,00	
10040002/c	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.39.00		OMNIMAGEM MILLENIUM		SS
			02/01/2018	R\$ 300,00	
10040013/c	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00		LABTECNICA - PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - ME		SS
			02/01/2018	R\$ 4.494,88	
10090015/c	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00		SCIENTIFIC COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA		SS
			02/01/2018	R\$ 900,00	
11040015/c	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00		GPS COSTA IMPRESSÕES GRAFICAS LTDA ME		SS
			02/01/2018	R\$ 845,00	
11040020/c	03 01. 10 301 0171 2.030 3.3.90.30.00		AUGUSTO SILVA AGUAS LTDA - EPP		SS
			02/01/2018	R\$ 105,00	
11060003/g	07 01. 12 361 0231 1.029 4.4.90.51.00		FERRAZ ENGENHARIA LTDA EPP		SE
			02/01/2018	R\$ 34.831,22	
11070002/c	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00		MED-DONTO COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES LTDA		SS
			02/01/2018	R\$ 1.236,64	
12030016/c	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00		MARIA VERA LUCIA DOS SANTOS MATOS ME		SS
			02/01/2018	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		SS
			02/01/2018	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		SS
			02/01/2018	R\$ 569,54	
12030019/c	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00		DIMAIA S COMERCIAL LTDA		SS
			02/01/2018	R\$ 142,02	
12110003/c	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.39.00		SIGA LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA		SS
			02/01/2018	R\$ 0,10	
12120003/g	07 01. 12 122 0037 2.039 4.4.90.51.00		CONSENG CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA		SE
			02/01/2018	R\$ 99.700,02	
12120010/g	07 01. 12 361 0231 1.029 4.4.90.51.00		HENCLA CONSTRUÇÕES LTDA		SE
			02/01/2018	R\$ 48.522,87	
13010007/c	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00		AMAZONIA GASES LTDA - ME		SS
			02/01/2018	R\$ 0,50	
13110006/c	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00		DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP. LTDA		SS
			02/01/2018	R\$ 168,54	
14020006/c	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00		NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA ME		SS
			02/01/2018	R\$ 865,35	
14120011/c	03 01. 10 301 0171 2.030 3.3.90.39.00		JOAO JOCILEUDO DO NASCIMENTO INFORMATICA -ME		SS
			02/01/2018	R\$ 2.000,00	
14120044/c	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00		MARIA VERA LUCIA DOS SANTOS MATOS ME		SS
			02/01/2018	R\$ 970,00	
16100009/c	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00		SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MED. E HOSP. LTDA		SS
			02/01/2018	R\$ 1.080,00	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
	16100010/c	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00	SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MED. E HOSP. LTDA 02/01/2018 R\$	1.400,00	SS
	17100013/c	03 01. 10 301 0171 2.030 3.3.90.39.00	APIGUANA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA 02/01/2018 R\$	90,00	SS
	18010008	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 02/01/2018 R\$	140,08	SS
	18040007/c	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00	DENTALMEX-FERDINANDO MATOS DA SILVA FILHO - ME 02/01/2018 R\$	911,44	SS
	18050010/c	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00	MARIA VERA LUCIA DOS SANTOS MATOS ME 02/01/2018 R\$	7.974,96	SS
	18060001/c	03 01. 10 301 0171 2.030 3.3.90.39.00	SIGA LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA 02/01/2018 R\$	492,94	SS
	18070019/c	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA 02/01/2018 R\$	222,54	SS
	18070021/c	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00	DENTALMEX-FERDINANDO MATOS DA SILVA FILHO - ME 02/01/2018 R\$	3.930,51	SS
	18100006/c	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00	DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP. LTDA 02/01/2018 R\$	8,30	SS
	20010015/c	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00	C. PIRES ME 02/01/2018 R\$	142,16	SS
	21120003/c	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00	AUGUSTO SILVA AGUAS LTDA - EPP 02/01/2018 R\$	2.446,50	SS
	21120017/c	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00	D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 02/01/2018 R\$	1.616,55	SS
	22080010/c	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00	NAYPHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/01/2018 R\$	0,60	SS
	28090014/c	03 01. 10 301 0171 2.030 3.3.90.39.00	FRANCISCO HELDER GUIMARAES DE FREITAS - ME 02/01/2018 R\$	2.780,00	SS
	28120005/c	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00	POSTO UMARITUBA LTDA 02/01/2018 R\$	1.536,95	SS
	28120006/c	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00	POSTO UMARITUBA LTDA 02/01/2018 R\$	204,05	SS
	29030025/F	06 01. 12 361 0037 2.036 4.4.90.52.00	BELNET COMERCIO E SERVICOS LTDA 02/01/2018 R\$	724,26	FUNDEB
	30050005/c	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00	POSTO UMARITUBA LTDA 02/01/2018 R\$	139,52	SS
	30050006/c	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00	POSTO UMARITUBA LTDA 02/01/2018 R\$	9.519,62	SS
	30080004/c	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.39.00	MARIA DO SOCORRO MARINHO - ME 02/01/2018 R\$	500,00	SS
	30110011/c	03 01. 10 301 0171 2.030 3.3.90.39.00	AMBIENGE ENGENHARIA AMBIENTAL E DE PROCESSOS INDUSTRIAIS LTD 02/01/2018 R\$	380,00	SS
	31070002/c	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.39.00	OMNIMAGEM MILLENIUM 02/01/2018 R\$	290,00	SS
	31102012/c	05 01. 09 272 0156 2.035 3.3.90.39.00	FORTALCOPY PROD.SERV.INFORM. E COPIADORA 02/01/2018 R\$	2,24	IPSGA
			SUB-TOTAL....R\$	471.029,20	
2013	01020038	02 01. 04 122 0037 2.002 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 02/01/2018 R\$	4.153,11	SG
	01030013	02 14. 04 122 0037 2.079 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA		SMAU

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREADOR	VALOR	
			02/01/2018 R\$	333,59	
01030020	07 01. 12 122 0037 2.039 3.3.90.36.00		JOSÉ GERARDO BARBOSA DE ALCANTARA		SE
			02/01/2018 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
			02/01/2018 R\$	238,33	
02010021	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.39.00		TELEMAR - TELECOMUNICACOES DO CEARA S/A		SS
			02/01/2018 R\$	350,81	
02010055	02 02. 04 123 0037 2.004 3.1.90.13.00		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		SEPLAG
			02/01/2018 R\$	23,36	
02050027	03 01. 10 301 0171 2.030 3.1.90.94.00		MARIA JOSÉ FERREIRA CUNHA		SS
			02/01/2018 R\$	0,01	
02120019	02 02. 04 123 0037 2.004 3.1.91.13.00		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES - IPSCA		SEPLAG
			02/01/2018 R\$	13,28	
02120084	02 01. 04 122 0037 2.002 3.3.90.39.00		XM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI		SG
			02/01/2018 R\$	0,71	
06060002	02 01. 04 122 0037 2.002 3.3.90.30.00		EDVAN ALVES DE BRITO ME		SG
			02/01/2018 R\$	4.505,00	
06060004	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00		EDVAN ALVES DE BRITO ME		SS
			02/01/2018 R\$	20,00	
06080007	03 01. 10 301 0171 2.087 3.3.90.39.00		BRASEL TRANSPORTES E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LTDA EPP		SS
			02/01/2018 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
			02/01/2018 R\$	40,05	
15070021	02 07. 08 243 0133 2.016 3.3.90.30.00		POSTO LITORAL ATLANTICO LTDA-ME		SJE
			02/01/2018 R\$	2.165,23	
17010004	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00		NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA ME		SS
			02/01/2018 R\$	0,20	
17060011	02 15. 20 122 0037 2.082 3.1.90.94.00		FRANCISCO SARAIVA DE MENEZES		SDAR
			02/01/2018 R\$	1.949,97	
18010002	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00		ANA SARAH ROCHA TELES		SS
			02/01/2018 R\$	89,90	
22040010	02 02. 04 123 0037 2.004 3.3.90.39.00		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI		SEPLAG
			02/01/2018 R\$	531,50	
22070005	03 01. 10 301 0171 2.030 3.1.90.94.00		SAYARA RICHELLEN DA SILVA DUARTE		SS
			02/01/2018 R\$	2.006,25	
23070004	02 15. 20 122 0037 2.082 3.1.90.94.00		VICENTE JOSÉ SOARES		SDAR
			02/01/2018 R\$	465,73	
23070006	03 01. 10 301 0171 2.030 3.3.90.39.00		KFC ENGENHARIA E PROJETOS LTDA - ME		SS
			02/01/2018 R\$	15.900,00	
26070002	07 01. 12 366 0281 2.048 3.3.90.30.00		RIVÂNIA LEONARDO SOUZA VIEIRA -EPP		SE
			02/01/2018 R\$	1.717,83	
26120008	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.39.00		CONTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- ME		SS
			02/01/2018 R\$	1.692,00	
26120011	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00		CONTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- ME		SS
			02/01/2018 R\$	8.806,86	
26120012	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.39.00		CONTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- ME		SS
			02/01/2018 R\$	2.086,80	
30080004	03 01. 10 301 0171 1.051 4.4.90.51.00		AFORTE CONSTRUÇÕES E REFORMA LTDA		SS
			02/01/2018 R\$	10.474,24	
30120002	03 01. 10 302 0176 2.032 4.4.90.52.00		VALBERCLI DE MATOS PEIXOTO EPP		SS
			02/01/2018 R\$	558,00	
30120003	03 01. 10 301 0171 2.030 3.3.90.30.00		VALBERCLI DE MATOS PEIXOTO EPP		SS
			02/01/2018 R\$	7.229,50	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
	31100009	01 01. 01 031 0001 2.001 3.3.90.39.00	MARIA IRENE BRAGA DO NASCIMENTO 02/01/2018	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 02/01/2018	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 02/01/2018	R\$ 46,65	FUNDEB
	01090111	15 01. 18 122 0002 2.173 3.3.90.39.00	INFOWAY SERVIÇOS INFORMÁTICA LTDA - ME 02/01/2018	R\$ 1.000,00	SMAU
	01090197	02 01. 04 122 0002 2.004 3.3.90.36.00	BRUNNA LOHANA ALCANTARA RAFAEL E OUTROS 02/01/2018	R\$ 550,00	SG
	01120018	15 01. 15 452 0007 1.028 4.4.90.51.00	MEMP CONSTRUÇÕES LTDA 02/01/2018	R\$ 42.392,22	SMAU
	01120043	06 02. 12 361 0002 2.078 3.1.91.13.00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES - IPSCA 02/01/2018	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 02/01/2018	R\$ 16,95	SS
	02010118	06 01. 12 122 0002 2.058 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 02/01/2018	R\$ 1.446,97	SE
	02010121	06 01. 12 122 0002 2.058 3.3.90.39.00	TELEMAR - TELECOMUNICAÇÕES DO CEARA S/A 02/01/2018	R\$ 40,79	SE
	02010148	06 02. 12 361 0002 2.078 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 02/01/2018	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 02/01/2018	R\$ 3.710,50	SS
	02050025	15 01. 18 122 0002 2.173 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 02/01/2018	R\$ 89,89	SMAU
	03020012	06 01. 12 361 0047 2.061 3.3.90.30.00	QUALLYTY EMPREENDIMENTOS ALIMENTOS LTDA - ME 02/01/2018	R\$ 8.648,00	SE
	03100005	15 01. 15 452 0007 1.028 4.4.90.51.00	L.G.E CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME 02/01/2018	R\$ 50.714,50	SMAU
	03110054	07 01. 10 301 0060 2.088 3.3.30.30.00	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA 02/01/2018	R\$ 6.678,90	SS
	04120003	11 01. 04 122 0002 2.133 3.3.90.39.00	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARA 02/01/2018	R\$ 63,64	SDAR
	05060004	07 01. 10 122 0060 2.087 3.3.90.39.00	MJ SERVICOS DE CAPACITAÇÕES LTDA - ME 02/01/2018	R\$ 280,00	SS
	08080014	06 01. 12 122 0002 2.058 3.3.90.39.00	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ - UPA 02/01/2018	R\$ 928,20	SE
	10010019	02 01. 04 122 0002 2.004 3.3.90.39.00	ABRAAO CASTRO HOLANDA SOUSA - ME 02/01/2018	R\$ 4.235,00	SG
	12080003	03 01. 04 122 0002 2.012 4.4.90.52.00	IVONETE FRUTUOSO GURGEL ME 02/01/2018	R\$ 892,00	SEPLAG
	14080005	17 01. 13 122 0002 2.184 3.3.90.14.00	MARIA VENUS DE ANDRADE CUNHA 02/01/2018	R\$ 476,00	SCT
	14110010	07 01. 10 302 0060 2.092 3.3.90.30.00	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 02/01/2018	R\$ 18,00	SS
	15090003	07 01. 10 301 0060 2.088 3.3.90.30.00	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLÓGICOS LT 02/01/2018	R\$ 13.080,00	SS
	17010002	10 01. 04 122 0002 2.130 3.1.90.94.00	BRUNO SEVERINO CARNEIRO		SI

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
			02/01/2018 R\$	1.691,80	
17120001	03 01. 04 122 0002 2.012 3.3.90.39.00		CARTORIO DAMASCENO - 2 OFICIO		SEPLAG
			02/01/2018 R\$	54,00	
20010009	07 01. 10 302 0060 2.090 3.3.90.30.00		M & C COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME		SS
			02/01/2018 R\$	2.213,90	
21050009	06 02. 12 361 0002 2.078 3.3.90.30.00		POSTO LITORAL ATLANTICO LTDA-ME		FUNDEB
			02/01/2018 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
			02/01/2018 R\$	63,64	
24090003	17 01. 13 392 0009 2.187 3.3.90.39.00		PHAN PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME		SCT
			02/01/2018 R\$	750,00	
24110007	07 01. 10 302 0060 2.090 4.4.90.52.00		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE & VIDA LTDA - ME		SS
			02/01/2018 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		SE
			02/01/2018 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		SE
			02/01/2018 R\$	519,80	
28050004	03 01. 04 122 0002 2.012 3.3.90.39.00		SANDRO DOS SANTOS SILVA		SEPLAG
			02/01/2018 R\$	246,00	
28050005	03 01. 04 122 0002 2.012 3.3.90.39.00		SANDRO DOS SANTOS SILVA		SEPLAG
			02/01/2018 R\$	465,00	
28080002	17 01. 13 392 0009 2.187 3.3.90.39.00		PHAN PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME		SCT
			02/01/2018 R\$	1.191,00	
			SUB-TOTAL....R\$	180.626,55	
2015					
01120118	06 01. 12 361 0047 2.055 3.3.90.39.00		JH LOCADORA DE VEÍCULOS - ME		SE
			02/01/2018 R\$	0,23	
02010069	06 01. 12 122 0002 2.049 3.3.90.39.00		COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA		SE
			02/01/2018 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
			02/01/2018 R\$	231,97	
02030015	06 01. 12 122 0002 2.049 3.3.90.39.00		CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA		SE
			02/01/2018 R\$	200,13	
04050019	12 01. 04 122 0002 2.139 3.3.90.39.00		UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ - UPA		SJE
			02/01/2018 R\$	62,50	
06010026	06 02. 12 361 0002 2.070 3.3.90.39.00		TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A		FUNDEB
			02/01/2018 R\$	4.000,00	
08040020	06 01. 12 361 0002 2.051 3.3.90.30.00		A P DE LIMA FERREIRA - ME		SE
			02/01/2018 R\$	1.445,00	
09120016	17 01. 13 122 0002 2.172 3.3.90.30.00		R. MARCELO DA SILVA G - ME		SCT
			02/01/2018 R\$	2.948,56	
11030014	06 01. 12 122 0002 2.049 3.3.90.39.00		UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ - UPA		SE
			02/01/2018 R\$	87,50	
12020001	08 01. 23 122 0002 2.091 3.3.90.39.00		UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ - UPA		SMD
			02/01/2018 R\$	62,50	
12050034	07 01. 10 301 0060 2.081 4.4.90.52.00		JD EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA-ME		SS
			02/01/2018 R\$	2.837,98	
13020031	06 01. 12 365 0047 2.063 3.3.90.39.00		JH LOCADORA DE VEÍCULOS - ME		SE
			02/01/2018 R\$	43.024,80	
13100013	06 01. 12 361 0002 2.051 3.3.90.39.00		FRANCISCO CANINDÉ NOTA - ME		SE
			02/01/2018 R\$	1.250,00	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
	16030001	07 01. 10 301 0060 1.010 4.4.90.51.00	CMGCON CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI - EPP 02/01/2018	R\$ 64.148,35	SS
	20070004	11 01. 20 544 0019 1.025 4.4.90.51.00	CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA 02/01/2018	R\$ 150.551,73	SDAR
	23030014	06 01. 12 361 0047 2.054 3.3.90.30.00	SW DE LIMA CARDOSO - ME 02/01/2018	R\$ 522,50	SE
	23030015	06 01. 12 361 0047 2.053 3.3.90.30.00	SW DE LIMA CARDOSO - ME 02/01/2018	R\$ 275,00	SE
	23030016	06 01. 12 361 0047 2.053 3.3.90.30.00	SW DE LIMA CARDOSO - ME 02/01/2018	R\$ 1.720,00	SE
	23030022	06 01. 12 365 0047 2.062 3.3.90.30.00	SW DE LIMA CARDOSO - ME 02/01/2018	R\$ 572,50	SE
	23070001	06 01. 12 122 0002 2.049 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 02/01/2018	R\$ 224,28	SE
	31030009	02 01. 04 122 0002 2.004 3.3.90.36.00	MARIA DA CONCEICAO SANTIAGO DE SOUZA 02/01/2018	R\$ 0,40	SG
			SUB-TOTAL....R\$	274.215,25	
2016	01070161	02 01. 04 122 0002 2.004 3.3.50.41.00	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS 02/01/2018	R\$ 890,00	SG
	01080010	02 01. 04 122 0002 2.004 3.3.50.41.00	APRECE - ASSOC. DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA 02/01/2018	R\$ 2.150,00	SG
	01110076	15 01. 18 122 0002 2.148 3.1.91.13.00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES - IPSGA 02/01/2018	R\$ 1.911,34	SMAU
	01120039	06 01. 12 122 0002 2.048 3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 02/01/2018	R\$ 177,84	SE
	01120117	07 01. 10 301 0060 1.010 4.4.90.51.00	CMGCON CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI - EPP 02/01/2018	R\$ 26.742,96	SS
	01120177	02 01. 04 122 0002 2.004 3.3.50.41.00	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS 02/01/2018	R\$ 348,00	SG
	01120179	15 01. 15 452 0007 1.033 4.4.90.51.00	CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA 02/01/2018	R\$ 56.294,76	SMAU
	02090001	06 01. 12 122 0002 2.048 3.3.90.39.00	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS SEGURO 02/01/2018	DPVAT S.A R\$ 109,96	SE
	03030012	06 01. 12 122 0002 2.048 3.3.90.39.00	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS SEGURO 02/01/2018	DPVAT S.A R\$ 246,48	SE
	04010068	06 01. 12 122 0002 2.048 3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 02/01/2018	R\$ 159,36	SE
	04010174	07 01. 10 122 0060 2.078 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A 02/01/2018	R\$ 179,90	SS
	09060001	02 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.39.00	FRANCISCO DE ABREU SOUSA - ME 02/01/2018	R\$ 5.300,00	SG
	09110002	15 01. 18 122 0002 2.148 3.3.90.39.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE 02/01/2018	R\$ 60,00	SMAU
	11020004	11 01. 04 122 0002 2.112 3.3.90.39.00	CYRO REGIS QUEIROZ ALENCAR 02/01/2018	R\$ 1.281,03	SDAR
	11100003	08 01. 23 122 0002 2.088 3.3.90.39.00	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ - UPA 02/01/2018	R\$ 100,00	SMD
	13010009	06 01. 12 122 0002 2.048 3.3.90.39.00	LDN RASTREAMENTO E SOLUÇÕES LTDA - ME 02/01/2018	R\$ 958,80	SE
	13010010	06 01. 12 361 0002 2.050 3.3.90.39.00	LDN RASTREAMENTO E SOLUÇÕES LTDA - ME		SE

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
			02/01/2018 R\$	3.036,20	
14010034	16 01. 04 122 0002 2.154 3.3.90.39.00		UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ - UPA		SRPG
			02/01/2018 R\$	50,00	
14010044	11 01. 14 128 0015 2.113 3.3.90.39.00		UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ - UPA		SDAR
			02/01/2018 R\$	12,50	
14010058	15 01. 18 122 0002 2.148 3.3.90.39.00		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARA		SMAU
			02/01/2018 R\$	74,37	
15030022	11 01. 04 122 0002 2.112 3.3.90.30.00		MICHIELON OSVALDO DE SOUZA - ME		SDAR
			02/01/2018 R\$	189,24	
16080003	08 01. 23 122 0002 2.088 3.3.90.39.00		UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ - UPA		SMD
			02/01/2018 R\$	87,50	
18070003	16 01. 04 122 0002 2.154 4.4.90.52.00		SNS INDUSTRIA METALURGICA LTDA - ME		SRPG
			02/01/2018 R\$	34.800,00	
21010014	06 01. 12 361 0002 2.050 3.3.90.39.00		FERDEBEZ PRODUÇÕES E EVENTOS		SE
			02/01/2018 R\$	7.800,00	
22010003	06 01. 12 122 0002 2.048 3.3.90.39.00		ANTONIO JAIME SOBREIRA LIMA - EIRELLI - ME		SE
			02/01/2018 R\$	8.200,00	
22070011	07 01. 10 302 0060 2.082 3.3.90.30.00		HOBBY CENTER FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA-EPP		SS
			02/01/2018 R\$	0,30	
29120001	06 01. 12 364 0047 2.059 3.3.90.39.00		AV TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA		SE
			02/01/2018 R\$	99,60	
30060022	18 01. 04 125 0033 2.164 3.3.90.30.00		DEPARTAMENTO MUN. DE TRANS., TRANSP. E RODOVIÁRIO		DNTR
			02/01/2018 R\$	700,00	
31030004	06 01. 12 361 0002 2.050 3.3.90.39.00		FRANCISCO CANINDÉ MOTA - ME		SE
			02/01/2018 R\$	17.136,00	
			SUB-TOTAL....R\$	169.096,14	
2017					
01020007	06 01. 12 362 0047 2.053 3.3.90.39.00		JH LOCADORA DE VEÍCULOS - ME		SE
			02/01/2018 R\$	89.995,28	
01020049	07 01. 10 122 0060 2.074 3.3.90.39.00		HG CONTABILIDADE- HIPOLITO INDIO GUIMARAES NETO-ME		SS
			02/01/2018 R\$	5.500,00	
01020050	07 01. 10 122 0060 2.074 3.3.90.39.00		TECHPROJ CONSULTORIA E PROJETOS LTDA - ME		SS
			02/01/2018 R\$	15.096,00	
01020051	07 01. 10 302 0060 2.076 3.3.90.30.00		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA		SS
			02/01/2018 R\$	7.676,85	
01020052	07 01. 10 302 0060 2.078 3.3.90.30.00		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA		SS
			02/01/2018 R\$	13.025,00	
01060001	09 03. 08 244 0025 2.098 3.3.90.32.00		LAURINETE PAULO DE ARAUJO - ME		FMAS
			02/01/2018 R\$	1.110,00	
01060035	02 01. 04 122 0002 2.003 3.3.90.39.00		CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA		SG
			02/01/2018 R\$	2.378,29	
01080005	07 01. 10 301 0060 2.075 3.3.90.39.00		DIOTEC COMERCIO E MANUT. INDUST. E HOSPITALAR LTDA		SS
			02/01/2018 R\$	6.000,00	
01080007	07 01. 10 302 0060 2.076 3.3.90.39.00		DIOTEC COMERCIO E MANUT. INDUST. E HOSPITALAR LTDA		SS
			02/01/2018 R\$	5.000,00	
01080009	07 01. 10 302 0060 2.078 3.3.90.39.00		DIOTEC COMERCIO E MANUT. INDUST. E HOSPITALAR LTDA		SS
			02/01/2018 R\$	4.000,00	
01080012	15 01. 15 452 0057 2.134 3.3.90.39.00		F ROCHA BASTOS ENGENHARIA E PROJETOS		SMAU
			02/01/2018 R\$	177.000,00	
01080050	07 01. 10 122 0060 2.074 3.3.90.39.00		ENEL DISTRIBUIÇÃO CEARA		SS
			02/01/2018 R\$	18,70	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
01080070	07 01. 10 302 0060 2.076 3.3.90.39.00	DIOTEC COMERCIO E MANUT. INDUST. E HOSPITALAR LTDA	02/01/2018	R\$ 5.000,00	SS
01080071	07 01. 10 302 0060 2.078 3.3.90.39.00	DIOTEC COMERCIO E MANUT. INDUST. E HOSPITALAR LTDA	02/01/2018	R\$ 4.000,00	SS
01090005	02 01. 04 122 0072 2.006 3.3.90.39.00	PROMOSELL - PROPAGANDA PROMOÇÃO & MARKETING LTDA	02/01/2018	R\$ 7.420,50	SG
01090014	09 01. 08 122 0002 2.092 3.3.90.39.00	ENEL DISTRIBUIÇÃO CEARA	02/01/2018	R\$ 201,22	STDS
01090042	06 01. 12 361 0047 2.050 3.3.90.39.00	JH LOCADORA DE VEÍCULOS - ME	02/01/2018	R\$ 92.862,12	SE
01110001	02 01. 04 122 0002 2.003 3.3.90.30.00	BELLCOAST COMERCIAL DE ARTIGO DE PAPELARIA LTDA - ME	02/01/2018	R\$ 7.250,00	SG
01110008	15 01. 18 122 0002 2.136 3.3.90.39.00	TICKET SOLUÇÕES HOFGT S/A	02/01/2018	R\$ 2.721,65	SMAU
01110015	07 01. 10 302 0060 2.076 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	02/01/2018	R\$ 2.858,41	SS
01110075	09 01. 08 122 0002 2.092 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	02/01/2018	R\$ 2.108,40	STDS
01110093	07 01. 10 122 0060 2.074 3.3.90.36.00	MARTA ONEIDA AGUIAR SALES	02/01/2018	R\$ 1.761,14	SS
01110094	07 01. 10 122 0060 2.074 3.3.90.36.00	ANTONIA JOSENIA DE PAULA	02/01/2018	R\$ 2.763,50	SS
01110098	07 01. 10 302 0060 2.076 3.3.90.39.00	LABTECNICA - PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - ME	02/01/2018	R\$ 25.000,00	SS
01110111	07 01. 10 302 0060 2.078 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	02/01/2018	R\$ 6,15	SS
01110112	07 01. 10 302 0060 2.078 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	02/01/2018	R\$ 568,34	SS
01110116	06 01. 12 122 0002 2.044 3.3.90.39.00	TECHPROJ CONSULTORIA E PROJETOS LTDA - ME	02/01/2018	R\$ 13.452,90	SE
01120001	22 01. 04 122 0002 2.168 3.3.90.39.00	CONCEPCAO SOLUCOES MULTIMIDIA EIRELI - ME	02/01/2018	R\$ 5.923,51	SEPLAG
01120004	15 01. 18 122 0002 2.136 3.3.90.30.00	BELLCOAST COMERCIAL DE ARTIGO DE PAPELARIA LTDA - ME	02/01/2018	R\$ 41.350,00	SMAU
01120005	07 01. 10 122 0060 2.074 3.3.90.36.00	ANA PAULA DE SOUSA ALVES	02/01/2018	R\$ 442,16	SS
01120006	07 01. 10 122 0060 2.074 3.3.90.36.00	MARIA VERA LUCIA DOS SANTOS MATOS	02/01/2018	R\$ 1.704,33	SS
01120007	07 01. 10 122 0060 2.074 3.3.90.36.00	MANOELA DE FRANCA SOARES SÁ	02/01/2018	R\$ 574,80	SS
01120008	07 01. 10 122 0060 2.074 3.3.90.36.00	ELLIARD ELDER DE MATOS MOREIRA	02/01/2018	R\$ 2.835,04	SS
01120009	07 01. 10 122 0060 2.074 3.3.90.36.00	JOSE EVANDO EVANGELISTA O. MOREIRA	02/01/2018	R\$ 4.090,42	SS
01120010	07 01. 10 122 0060 2.074 3.3.90.36.00	ELIENE VIANA DE FARIAS	02/01/2018	R\$ 331,62	SS
01120011	07 01. 10 122 0060 2.074 3.3.90.36.00	JOSÉ RIOMAR ROCHA DE SOUZA	02/01/2018	R\$ 663,24	SS
01120012	07 01. 10 122 0060 2.074 3.3.90.36.00	GOTARDO SANTIAGO CHAGAS	02/01/2018	R\$ 2.210,80	SS
01120028	07 01. 10 122 0060 2.074 3.3.90.39.00	ENEL DISTRIBUIÇÃO CEARA	02/01/2018	R\$ 2.349,25	SS
01120030	07 01. 10 301 0060 2.075 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA			SS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
			02/01/2018 R\$	624,43	
01120031	06 01. 12 122 0002 2.044 3.3.90.39.00		CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA		SE
			02/01/2018 R\$	10.968,03	
01120034	02 01. 04 122 0002 2.003 3.3.90.39.00		MODERAR TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME		SG
			02/01/2018 R\$	23.352,00	
01120038	15 01. 18 122 0002 2.136 3.3.90.39.00		TECHPROJ CONSULTORIA E PROJETOS LTDA - ME		SMAU
			02/01/2018 R\$	237.703,55	
01120048	09 01. 08 122 0002 2.092 3.3.90.39.00		ENEL DISTRIBUIÇÃO CEARA		STDS
			02/01/2018 R\$	1.129,71	
01120056	07 01. 10 122 0060 2.074 3.3.90.39.00		TECHPROJ CONSULTORIA E PROJETOS LTDA - ME		SS
			02/01/2018 R\$	19.145,00	
01120057	07 01. 10 302 0060 2.076 3.3.90.30.00		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA		SS
			02/01/2018 R\$	2.008,90	
01120058	07 01. 10 302 0060 2.078 3.3.90.30.00		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA		SS
			02/01/2018 R\$	2.034,00	
01120059	07 01. 10 302 0060 2.076 3.3.90.39.00		CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA		SS
			02/01/2018 R\$	748,26	
01120060	06 01. 12 365 0002 2.056 3.3.90.36.00		MARCOS ANTONIO ROCHA DE SOUSA		SE
			02/01/2018 R\$	1.492,29	
01120061	06 01. 12 365 0002 2.056 3.3.90.36.00		JOSE FRANCISCO RODRIGUES GOMES		SE
			02/01/2018 R\$	994,86	
01120062	06 01. 12 361 0002 2.046 3.3.90.36.00		MARIA FERREIRA DE CASTRO		SE
			02/01/2018 R\$	450,00	
01120063	06 01. 12 122 0002 2.044 3.3.90.39.00		TECHPROJ CONSULTORIA E PROJETOS LTDA - ME		SE
			02/01/2018 R\$	20.788,10	
01120064	06 01. 12 362 0047 2.053 3.3.90.39.00		JH LOCADORA DE VEÍCULOS - ME		SE
			02/01/2018 R\$	38.999,74	
02010030	06 01. 12 122 0002 2.044 3.3.90.39.00		ENEL DISTRIBUIÇÃO CEARA		SE
			02/01/2018 R\$	4.197,96	
02010046	07 01. 10 122 0060 2.074 3.3.90.39.00		ENEL DISTRIBUIÇÃO CEARA		SS
			02/01/2018 R\$	303,48	
02010074	07 01. 10 122 0060 2.074 3.3.90.39.00		TELEMAR NORTE LESTE S/A		SS
			02/01/2018 R\$	444,61	
02010077	07 01. 10 301 0060 2.075 3.3.90.39.00		TELEMAR NORTE LESTE S/A		SS
			02/01/2018 R\$	318,34	
02010083	02 01. 04 122 0002 2.003 3.3.90.39.00		ENEL DISTRIBUIÇÃO CEARA		SG
			02/01/2018 R\$	410,34	
02010085	02 01. 04 122 0002 2.003 3.3.90.39.00		TELEMAR NORTE LESTE S/A		SG
			02/01/2018 R\$	85,89	
02010171	09 01. 08 122 0002 2.092 3.3.90.35.00		ECAPE-EMPRESA DE CONSULT. E ASS. PUBLICAS E EMPRESARIAIS LTD		STDS
			02/01/2018 R\$	6.453,00	
02010173	06 01. 12 122 0002 2.044 3.3.90.35.00		ECAPE-EMPRESA DE CONSULT. E ASS. PUBLICAS E EMPRESARIAIS LTD		SE
			02/01/2018 R\$	10.755,00	
02010179	09 01. 08 122 0002 2.092 3.3.90.36.00		BENEDITO JÚLIO DE AGUIAR		STDS
			02/01/2018 R\$	574,80	
02010181	09 01. 08 122 0002 2.092 3.3.90.36.00		MARIA LOURDES DE OLIVEIRA ALMEIDA		STDS
			02/01/2018 R\$	574,80	
02010184	09 03. 08 244 0025 2.098 3.3.90.32.00		ASSUNÇÃO SANTIAGO SAMPAIO		FMAS
			02/01/2018 R\$	300,00	
02010187	09 03. 08 244 0025 2.098 3.3.90.32.00		JOSE CRISTIANO DUARTE GOMES		FMAS
			02/01/2018 R\$	309,51	
02010190	09 03. 08 244 0025 2.098 3.3.90.32.00		MARIA DO SOCORRO GALDINO MORAIS		FMAS
			02/01/2018 R\$	350,00	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
	02010193	09 03. 08 244 0025 2.098 3.3.90.32.00	MARIA LOURDES DE OLIVEIRA ALMEIDA 02/01/2018 R\$	221,08	FMAS
	02010195	09 03. 08 244 0025 2.098 3.3.90.32.00	JOSE ROBICLEI ALENCAR FREITAS 02/01/2018 R\$	331,62	FMAS
	02010200	09 03. 08 244 0025 2.098 3.3.90.32.00	ALBERTO RODRIGUES PEREIRA 02/01/2018 R\$	331,62	FMAS
	02010202	09 03. 08 244 0025 2.098 3.3.90.32.00	ROSA MARIA MOREIRA MARQUES 02/01/2018 R\$	331,62	FMAS
	02010203	09 03. 08 244 0025 2.098 3.3.90.32.00	ALEXANDRA DA SILVA MORAIS 02/01/2018 R\$	350,00	FMAS
	02010207	07 01. 10 122 0060 2.074 3.3.90.35.00	ECAPE-EMPRESA DE CONSULT. E ASS. PUBLICAS E EMPRESARIAIS LTD 02/01/2018 R\$	8.066,25	SS
	02010219	09 03. 08 244 0025 2.098 3.3.90.32.00	PEDRO ALVES DE AZEVEDO 02/01/2018 R\$	350,00	FMAS
	02010252	06 01. 12 122 0002 2.044 3.3.90.39.00	INFOWAY SERVIÇOS INFORMATICA LTDA - ME 02/01/2018 R\$	4.900,00	SE
	02010268	22 01. 04 122 0002 2.168 3.3.90.35.00	P & C CONTABILIDADE LTDA- ME 02/01/2018 R\$	4.000,00	SEPLAG
	02010269	06 01. 12 122 0002 2.044 3.3.90.39.00	P & C CONTABILIDADE LTDA- ME 02/01/2018 R\$	4.500,00	SE
	02010271	22 01. 04 122 0002 2.168 3.1.90.96.00	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO-IDT 02/01/2018 R\$	14.392,52	SEPLAG
	02020015	07 01. 10 302 0060 2.076 3.3.90.39.00	TECNOLOGIA DO PLASTICO LTDA 02/01/2018 R\$	385,00	SS
	02020017	07 01. 10 302 0060 2.076 3.3.90.39.00	LOCMED HOSPITALAR LTDA - EPP 02/01/2018 R\$	1.190,00	SS
	02030003	09 01. 08 122 0002 2.092 3.3.90.39.00	PROMOSELL - PROPAGANDA PROMOÇÃO & MARKETING LTDA 02/01/2018 R\$	29.989,76	STDS
	02030017	07 01. 10 302 0060 2.076 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A 02/01/2018 R\$	1.283,14	SS
	02050008	15 01. 18 122 0002 2.136 3.3.90.39.00	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ - UPA 02/01/2018 R\$	50,00	SMAU
	02050014	07 01. 10 122 0060 2.074 3.3.90.36.00	RAIMUNDO CIRILO DE FREITAS NETO 02/01/2018 R\$	1.950,00	SS
	02050015	07 01. 10 122 0060 2.074 3.3.90.36.00	ANTONIO BARROSO DE ARAUJO 02/01/2018 R\$	400,00	SS
	02050023	11 01. 04 122 0002 2.107 3.3.90.36.00	TEREZINHA FRANCO MOREIRA MARTINS 02/01/2018 R\$	2.215,65	SDAR
	02050033	11 01. 04 122 0002 2.107 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 02/01/2018 R\$	12.992,58	SDAR
	02050047	07 01. 10 122 0060 2.074 3.3.90.39.00	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ - UPA 02/01/2018 R\$	937,50	SS
	02050052	07 01. 10 301 0060 2.075 3.3.90.39.00	DIOTEC COMERCIO E MANUT. INDUST. E HOSPITALAR LTDA 02/01/2018 R\$	6.000,00	SS
	02050057	02 01. 04 122 0032 2.167 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A 02/01/2018 R\$	90,50	SG
	02060014	07 01. 10 301 0060 2.075 4.4.90.52.00	GRUPO MAX COMÉRCIO, SERV. E TELECOMUNICACÕES LTDA - ME 02/01/2018 R\$	779,00	SS
	02060017	07 01. 10 301 0060 2.075 4.4.90.52.00	ACAG COMÉRCIO E SERVIÇOS-ME 02/01/2018 R\$	2.285,55	SS
	02080003	11 01. 04 122 0002 2.107 3.3.90.39.00	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ - UPA 02/01/2018 R\$	50,00	SDAR
	02080033	06 01. 12 367 0047 2.062 3.3.90.30.00	ANTONIA SALES DA SILVA		SE

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
			02/01/2018	R\$ 131,10	
02100001	02 01. 04 182 0026 2.008 3.3.90.39.00		ANTONIO JAIME SOBREIRA LIMA - EIRELLI - ME	R\$ 28.500,00	SG
02100002	02 01. 04 182 0026 2.008 3.3.90.39.00		ANTONIO JAIME SOBREIRA LIMA - EIRELLI - ME	R\$ 11.550,00	SG
02100003	02 01. 04 122 0002 2.003 3.3.90.39.00		BRASEL TRANSPORTES E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LTDA EPP	R\$ 10.500,00	SG
02100004	02 01. 04 122 0002 2.003 3.3.90.39.00		ANTONIO JAIME SOBREIRA LIMA - EIRELLI - ME	R\$ 12.550,00	SG
02100005	09 03. 08 244 0025 2.098 3.3.90.32.00		FRANCISCO BARROS NETO	R\$ 250,00	FMAS
02100006	09 03. 08 244 0025 2.098 3.3.90.32.00		MARIA ELEUZA RODRIGUES DA COSTA	R\$ 350,00	FMAS
02100013	02 01. 04 122 0072 2.006 3.3.90.39.00		PROMOSELL - PROPAGANDA PROMOÇÃO & MARKETING LTDA	R\$ 7.420,50	SG
02100022	07 01. 10 122 0060 2.074 3.3.90.93.00		JORIO BRITO CAMARA	R\$ 2.000,00	SS
02100023	07 01. 10 122 0060 2.074 3.3.90.93.00		AURISSANDRA GONÇALVES ROSENDO	R\$ 2.000,00	SS
02100025	02 01. 04 122 0072 2.006 3.3.90.39.00		VSM COMUNICAÇÃO LTDA - EPP	R\$ 32.000,00	SG
03010001	06 01. 12 122 0002 2.044 3.3.90.36.00		JOAO EVANGELISTA DA SILVA	R\$ 1.243,57	SE
03010002	06 01. 12 122 0002 2.044 3.3.90.36.00		VIRGÍNIA MATOS XAVIER	R\$ 2.072,63	SE
03010003	06 01. 12 122 0002 2.044 3.3.90.36.00		MARIA DO CARMO RODRIGUES DA SILVA	R\$ 1.658,10	SE
03010004	06 01. 12 122 0002 2.044 3.3.90.36.00		JANDELSON CARLOS RODRIGUES	R\$ 3.159,45	SE
03010007	06 01. 12 361 0002 2.046 3.3.90.36.00		FRANCISCO GONÇALVES DA SILVA	R\$ 2.072,63	SE
03010011	06 01. 12 365 0002 2.056 3.3.90.36.00		PLÁCIDO BEZERRA NETO	R\$ 1.658,10	SE
03010012	06 01. 12 365 0002 2.056 3.3.90.36.00		VALDERI DE MELO SILVA JUNIOR	R\$ 2.570,05	SE
03010013	06 01. 12 365 0002 2.056 3.3.90.36.00		LUIZA AMELIA ROCHA SAMPAIO	R\$ 2.072,62	SE
03010014	06 01. 12 365 0002 2.056 3.3.90.36.00		MARCOS ANTONIO ROCHA DE SOUSA	R\$ 1.492,29	SE
03010016	06 01. 12 365 0002 2.056 3.3.90.36.00		FRANCISCO GOIS DE MORAES	R\$ 1.275,00	SE
03010019	06 01. 12 365 0002 2.056 3.3.90.36.00		GLEILTON GOMES DUARTE	R\$ 1.243,58	SE
03040011	07 01. 10 122 0060 2.074 3.3.90.39.00		INFOWAY SERVIÇOS INFORMÁTICA LTDA - ME	R\$ 3.430,00	SS
03040015	07 01. 10 301 0060 2.075 3.3.90.39.00		INFOWAY SERVIÇOS INFORMÁTICA LTDA - ME	R\$ 18.375,00	SS
03040019	07 01. 10 302 0060 2.078 3.3.90.39.00		INFOWAY SERVIÇOS INFORMÁTICA LTDA - ME	R\$ 4.900,00	SS
03040022	07 01. 10 302 0060 2.076 3.3.90.39.00		INFOWAY SERVIÇOS INFORMÁTICA LTDA - ME	R\$ 3.920,00	SS
03040032	07 01. 10 122 0060 2.074 3.3.90.36.00		ELIANE MATOS SOARES	R\$ 1.210,00	SS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
	03050005	15 01. 15 452 0057 2.134 3.3.90.30.00	WESCLEY OLIVEIRA PEIXOTO-EPP 02/01/2018 R\$	17.515,70	SMAU
	03050006	02 01. 04 122 0002 2.003 3.3.90.39.00	NACIONAL IMOVEIS LTDA 02/01/2018 R\$	3.333,33	SG
	03070003	02 01. 04 122 0002 2.003 3.3.90.39.00	ANTONIO JAIME SOBREIRA LIMA - EIRELLI - ME 02/01/2018 R\$	8.950,00	SG
	03070030	07 01. 10 302 0060 2.076 3.3.90.39.00	ECO-CENTRAL EIRELI - ME 02/01/2018 R\$	2.887,50	SS
	03070031	07 01. 10 302 0060 2.078 3.3.90.39.00	ECO-CENTRAL EIRELI - ME 02/01/2018 R\$	2.257,50	SS
	03070036	04 01. 04 122 0002 2.015 3.3.90.30.00	J. HOLANDA DE SOUSA - EPP 02/01/2018 R\$	1.499,80	SMF
	03070040	07 01. 10 301 0060 2.075 3.3.90.39.00	ECO-CENTRAL EIRELI - ME 02/01/2018 R\$	8.750,00	SS
	03070074	09 01. 08 122 0002 2.092 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A 02/01/2018 R\$	1.166,06	STDS
	03070082	07 01. 10 302 0060 2.078 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 02/01/2018 R\$	985,64	SS
	03070109	07 01. 10 122 0060 2.074 3.3.90.39.00	INFOWAY SERVIÇOS INFORMÁTICA LTDA - ME 02/01/2018 R\$	8.575,00	SS
	03070110	07 01. 10 301 0060 2.075 3.3.90.39.00	INFOWAY SERVIÇOS INFORMÁTICA LTDA - ME 02/01/2018 R\$	30.625,00	SS
	03070111	07 01. 10 302 0060 2.076 3.3.90.39.00	INFOWAY SERVIÇOS INFORMÁTICA LTDA - ME 02/01/2018 R\$	9.800,00	SS
	03070112	07 01. 10 302 0060 2.078 3.3.90.39.00	INFOWAY SERVIÇOS INFORMÁTICA LTDA - ME 02/01/2018 R\$	12.250,00	SS
	03070113	06 01. 12 122 0002 2.044 3.3.90.39.00	INFOWAY SERVIÇOS INFORMÁTICA LTDA - ME 02/01/2018 R\$	4.900,00	SE
	03070114	06 01. 12 361 0002 2.046 3.3.90.39.00	INFOWAY SERVIÇOS INFORMÁTICA LTDA - ME 02/01/2018 R\$	19.600,00	SE
	03100001	15 01. 18 122 0002 2.136 3.3.90.39.00	VSM COMUNICAÇÃO LTDA - EPP 02/01/2018 R\$	2.500,00	SMAU
	03100004	19 01. 04 122 0002 2.149 3.3.90.30.00	F P DE ALMEIDA LIMA ME 02/01/2018 R\$	700,00	SCT
	03100006	15 01. 18 122 0002 2.136 3.3.90.39.00	BRASEL TRANSPORTES E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LTDA EPP 02/01/2018 R\$	15.750,00	SMAU
	03100007	15 01. 25 752 0005 2.141 3.3.90.39.00	BRASEL TRANSPORTES E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LTDA EPP 02/01/2018 R\$	25.670,00	SMAU
	04040006	07 01. 10 301 0060 2.075 3.3.90.30.00	HOBBY CENTER FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA-EPP 02/01/2018 R\$	27.286,95	SS
	04040008	07 01. 10 302 0060 2.076 3.3.90.30.00	HOBBY CENTER FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA-EPP 02/01/2018 R\$	8.682,15	SS
	04040009	15 01. 18 122 0002 2.136 3.3.90.39.00	CIA DE GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS EST DO CEARA COGERH 02/01/2018 R\$	556,14	SMAU
	04050002	06 01. 12 365 0002 2.056 3.3.90.36.00	ANDREIA CORREIA MARÇAL DE OLIVEIRA 02/01/2018 R\$	1.658,10	SE
	04090001	15 01. 17 511 0003 1.047 4.4.90.51.00	MEMP CONSTRUÇÕES LTDA 02/01/2018 R\$	285.513,63	SMAU
	04090008	16 01. 04 122 0002 2.142 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 02/01/2018 R\$	100,72	SRPG
	04090009	16 01. 04 122 0002 2.142 3.3.90.36.00	CARMELITA SOUZA MAIA 02/01/2018 R\$	1.658,10	SRPG
	04090011	02 01. 04 122 0002 2.003 3.3.90.39.00	ANTONIO JAIME SOBREIRA LIMA - EIRELLI - ME		SG

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
			02/01/2018	R\$ 24.210,00	
04090013	15 01. 15 452 0057 2.134 3.3.90.39.00		BRASEL TRANSPORTES E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LTDA EPP		SMAU
			02/01/2018	R\$ 27.800,00	
04090014	15 01. 15 452 0057 2.134 3.3.90.39.00		BRASEL TRANSPORTES E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LTDA EPP		SMAU
			02/01/2018	R\$ 147.225,00	
04090016	07 01. 10 122 0060 2.074 3.3.90.30.00		R. MARCELO DA SILVA G - ME		SS
			02/01/2018	R\$ 13.592,65	
04090017	07 01. 10 301 0060 2.075 3.3.90.39.00		DIOTEC COMERCIO E MANUT. INDUST. E HOSPITALAR LTDA		SS
			02/01/2018	R\$ 18.000,00	
04090020	07 01. 10 302 0060 2.076 3.3.90.39.00		DIOTEC COMERCIO E MANUT. INDUST. E HOSPITALAR LTDA		SS
			02/01/2018	R\$ 15.000,00	
04090023	07 01. 10 302 0060 2.078 3.3.90.39.00		DIOTEC COMERCIO E MANUT. INDUST. E HOSPITALAR LTDA		SS
			02/01/2018	R\$ 12.000,00	
04090025	07 01. 10 302 0060 2.078 3.3.90.30.00		R. MARCELO DA SILVA G - ME		SS
			02/01/2018	R\$ 36.970,94	
04090027	07 01. 10 305 0060 2.081 3.3.90.30.00		R. MARCELO DA SILVA G - ME		SS
			02/01/2018	R\$ 5.664,00	
04100002	12 01. 04 122 0002 2.121 3.3.90.39.00		BRASEL TRANSPORTES E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LTDA EPP		SJE
			02/01/2018	R\$ 4.485,00	
04120001	22 01. 04 122 0002 2.168 3.3.90.14.00		JOAQUIM LÚCIO MELO FREITAS		SEPLAG
			02/01/2018	R\$ 1.428,00	
04120003	06 01. 12 361 0002 2.046 3.3.90.30.00		COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- ME		SE
			02/01/2018	R\$ 277.200,00	
04120005	19 01. 13 392 0009 2.152 3.3.90.39.00		FRANCISCO CANINDÉ MOTA - ME		SCT
			02/01/2018	R\$ 8.970,00	
04120006	19 01. 13 392 0009 2.152 3.3.90.39.00		M. N. PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E SHOWS LTDA -ME		SCT
			02/01/2018	R\$ 1.024,00	
04120007	19 01. 13 392 0009 2.152 3.3.90.39.00		HJGHIGHUSA GOMES PRODUÇÕES E EVENTOS - ME		SCT
			02/01/2018	R\$ 18.360,00	
04120008	19 01. 13 392 0009 2.152 3.3.90.39.00		F E BESERRA SERVIÇOS EM FESTAS E EVENTOS		SCT
			02/01/2018	R\$ 600,00	
04120009	19 01. 13 392 0009 2.152 3.3.90.39.00		FRANCISCO CANINDÉ MOTA - ME		SCT
			02/01/2018	R\$ 18.270,00	
04120010	07 01. 10 302 0060 2.076 3.3.90.30.00		EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA		SS
			02/01/2018	R\$ 69.534,71	
04120011	07 01. 10 302 0060 2.076 3.3.90.30.00		DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLÓGICOS LT		SS
			02/01/2018	R\$ 68.381,28	
05040005	08 01. 23 122 0002 2.083 3.3.90.39.00		CARLOS HELLY RODRIGUES TEIXEIRA - ME		SMD
			02/01/2018	R\$ 3.456,40	
05050003	16 01. 04 122 0002 2.142 3.3.90.39.00		UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ - UPA		SRPG
			02/01/2018	R\$ 25,00	
05050013	06 01. 12 122 0002 2.044 3.3.90.30.00		J. HOLANDA DE SOUSA - EPP		SE
			02/01/2018	R\$ 397,50	
05050021	06 01. 12 122 0002 2.044 3.3.90.30.00		MARCIANO DE SOUSA FERREIRA - ME		SE
			02/01/2018	R\$ 23.469,90	
05050025	07 01. 10 301 0060 2.075 3.3.90.30.00		NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA ME		SS
			02/01/2018	R\$ 27.794,78	
05050027	07 01. 10 302 0060 2.078 3.3.90.30.00		NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA ME		SS
			02/01/2018	R\$ 166.991,91	
05050031	07 01. 10 302 0060 2.076 3.3.90.30.00		NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA ME		SS
			02/01/2018	R\$ 394.938,90	
05070001	02 01. 04 122 0002 2.004 3.3.90.39.00		H.S. EVENTOS E PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA ME		SG
			02/01/2018	R\$ 16.000,00	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
05090001	09 01. 08 122 0002 2.092 3.3.90.39.00	BRASEL TRANSPORTES E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LTDA EPP	STDS		
		02/01/2018 R\$ 4.485,00			
05090003	06 01. 12 361 0002 2.046 3.3.90.30.00	HOBBY CENTER FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA-EPP	SE		
		02/01/2018 R\$ 29.982,78			
05090007	15 01. 18 122 0002 2.136 3.3.90.39.00	BRASEL TRANSPORTES E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LTDA EPP	SMAU		
		02/01/2018 R\$ 4.485,00			
05100002	09 03. 08 244 0025 2.101 3.3.90.30.00	LUANA MARIA RAMOS DA SILVA - EPP	FMAS		
		02/01/2018 R\$ 473,67			
05100009	16 01. 04 122 0002 2.142 3.3.90.30.00	F P DE ALMEIDA LIMA ME	SRPG		
		02/01/2018 R\$ 168,00			
05100010	07 01. 10 122 0060 2.074 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	SS		
		02/01/2018 R\$ 2.744,91			
05100011	07 01. 10 301 0060 2.075 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SS		
		02/01/2018 R\$ 1.146,95			
05120001	15 01. 15 452 0008 2.133 3.3.90.30.00	HOBBY CENTER FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA-EPP	SMAU		
		02/01/2018 R\$ 24.943,74			
05120003	07 01. 10 301 0060 2.075 3.3.90.30.00	R. MARCELO DA SILVA G - ME	SS		
		02/01/2018 R\$ 104.426,21			
05120004	07 01. 10 122 0060 2.074 3.3.90.39.00	FALCOM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	SS		
		02/01/2018 R\$ 23.900,00			
05120005	07 01. 10 122 0060 2.074 3.3.90.39.00	BRASEL TRANSPORTES E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LTDA EPP	SS		
		02/01/2018 R\$ 4.485,00			
05120006	07 01. 10 301 0060 2.075 3.3.90.39.00	ECO-CENTRAL EIRELI - ME	SS		
		02/01/2018 R\$ 8.750,00			
05120007	07 01. 10 301 0060 2.075 3.3.90.39.00	BRASEL TRANSPORTES E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LTDA EPP	SS		
		02/01/2018 R\$ 4.485,00			
05120008	07 01. 10 301 0060 2.075 3.3.90.39.00	ANTONIO JAIME SOBREIRA LIMA - EIRELLI - ME	SS		
		02/01/2018 R\$ 72.800,00			
05120009	07 01. 10 302 0060 2.076 3.3.90.39.00	ECO-CENTRAL EIRELI - ME	SS		
		02/01/2018 R\$ 2.887,50			
05120010	07 01. 10 302 0060 2.076 3.3.90.39.00	BRASEL TRANSPORTES E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LTDA EPP	SS		
		02/01/2018 R\$ 12.900,00			
05120011	07 01. 10 302 0060 2.078 3.3.90.39.00	ECO-CENTRAL EIRELI - ME	SS		
		02/01/2018 R\$ 2.257,50			
05120012	07 01. 10 302 0060 2.078 3.3.90.39.00	BRASEL TRANSPORTES E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LTDA EPP	SS		
		02/01/2018 R\$ 13.455,00			
05120013	07 01. 10 305 0060 2.081 3.3.90.39.00	BRASEL TRANSPORTES E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LTDA EPP	SS		
		02/01/2018 R\$ 4.485,00			
05120014	07 01. 10 122 0060 2.074 3.3.90.30.00	CARLOS HELLY RODRIGUES TEIXEIRA - ME	SS		
		02/01/2018 R\$ 622,00			
05120015	07 01. 10 122 0060 2.074 3.3.90.39.00	CARLOS HELLY RODRIGUES TEIXEIRA - ME	SS		
		02/01/2018 R\$ 690,00			
05120016	07 01. 10 122 0060 2.074 3.3.90.39.00	CARLOS HELLY RODRIGUES TEIXEIRA - ME	SS		
		02/01/2018 R\$ 5.000,00			
05120017	07 01. 10 301 0060 2.075 3.3.90.39.00	DIOTEC COMERCIO E MANUT. INDUST. E HOSPITALAR LTDA	SS		
		02/01/2018 R\$ 6.000,00			
05120018	07 01. 10 301 0060 2.075 3.3.90.39.00	CARLOS HELLY RODRIGUES TEIXEIRA - ME	SS		
		02/01/2018 R\$ 4.346,00			
05120019	07 01. 10 301 0060 2.075 3.3.90.39.00	CARLOS HELLY RODRIGUES TEIXEIRA - ME	SS		
		02/01/2018 R\$ 3.750,00			
05120020	07 01. 10 301 0060 2.075 3.3.90.30.00	CARLOS HELLY RODRIGUES TEIXEIRA - ME	SS		
		02/01/2018 R\$ 3.232,00			
05120021	07 01. 10 302 0060 2.076 3.3.90.39.00	CARLOS HELLY RODRIGUES TEIXEIRA - ME	SS		

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
			02/01/2018	R\$ 2.500,00	
05120022	07 01. 10 302 0060 2.076 3.3.90.39.00		DIOTEC COMERCIO E MANUT. INDUST. E HOSPITALAR LTDA		SS
			02/01/2018	R\$ 5.000,00	
05120023	07 01. 10 302 0060 2.076 3.3.90.39.00		CARLOS HELLY RODRIGUES TEIXEIRA - ME		SS
			02/01/2018	R\$ 7.236,00	
05120024	07 01. 10 302 0060 2.076 3.3.90.30.00		CARLOS HELLY RODRIGUES TEIXEIRA - ME		SS
			02/01/2018	R\$ 3.062,00	
05120025	07 01. 10 302 0060 2.078 3.3.90.39.00		DIOTEC COMERCIO E MANUT. INDUST. E HOSPITALAR LTDA		SS
			02/01/2018	R\$ 4.000,00	
05120026	07 01. 10 302 0060 2.078 3.3.90.39.00		CARLOS HELLY RODRIGUES TEIXEIRA - ME		SS
			02/01/2018	R\$ 5.860,00	
05120027	07 01. 10 302 0060 2.078 3.3.90.39.00		CARLOS HELLY RODRIGUES TEIXEIRA - ME		SS
			02/01/2018	R\$ 1.250,00	
06010001	09 03. 08 244 0025 2.098 3.3.90.32.00		PATRICIA WALESKA GABRIEL DA SILVA - ME		FMAS
			02/01/2018	R\$ 900,00	
06020006	07 01. 10 122 0060 2.074 3.3.90.30.00		LUANA MARIA RAMOS DA SILVA - EPP		SS
			02/01/2018	R\$ 2.459,11	
06020008	07 01. 10 301 0060 2.075 3.3.90.30.00		BELLCOAST COMERCIAL DE ARTIGO DE PAPELARIA LTDA - ME		SS
			02/01/2018	R\$ 275,88	
06020009	07 01. 10 301 0060 2.075 3.3.90.30.00		LUANA MARIA RAMOS DA SILVA - EPP		SS
			02/01/2018	R\$ 1.588,86	
06020010	07 01. 10 301 0060 2.075 3.3.90.30.00		R DE L ALVES - ME		SS
			02/01/2018	R\$ 155,89	
06020012	07 01. 10 305 0060 2.081 3.3.90.30.00		LUANA MARIA RAMOS DA SILVA - EPP		SS
			02/01/2018	R\$ 1.425,01	
06020013	07 01. 10 305 0060 2.081 3.3.90.30.00		R DE L ALVES - ME		SS
			02/01/2018	R\$ 83,66	
06020014	07 01. 10 302 0060 2.076 3.3.90.30.00		LUANA MARIA RAMOS DA SILVA - EPP		SS
			02/01/2018	R\$ 1.451,57	
06020017	07 01. 10 302 0060 2.076 3.3.90.30.00		BELLCOAST COMERCIAL DE ARTIGO DE PAPELARIA LTDA - ME		SS
			02/01/2018	R\$ 160,52	
06020018	07 01. 10 305 0060 2.081 3.3.90.30.00		BELLCOAST COMERCIAL DE ARTIGO DE PAPELARIA LTDA - ME		SS
			02/01/2018	R\$ 150,48	
06030003	22 01. 04 122 0002 2.168 3.3.90.39.00		LECOB PARTICIPAÇÕES E IMOBILIARIAS LTDA- ME		SEPLAG
			02/01/2018	R\$ 6.500,00	
06030008	22 01. 04 122 0002 2.168 3.3.90.30.00		LUANA MARIA RAMOS DA SILVA - EPP		SEPLAG
			02/01/2018	R\$ 1.573,77	
06040010	07 01. 10 122 0060 2.074 3.3.90.30.00		HOBBY CENTER FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA-EPP		SS
			02/01/2018	R\$ 10.931,65	
06040012	07 01. 10 302 0060 2.078 3.3.90.30.00		HOBBY CENTER FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA-EPP		SS
			02/01/2018	R\$ 8.000,75	
06040014	07 01. 10 305 0060 2.081 3.3.90.30.00		HOBBY CENTER FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA-EPP		SS
			02/01/2018	R\$ 1.243,55	
06060007	11 01. 04 122 0002 2.107 3.3.90.30.00		F P DE ALMEIDA LIMA ME		SDAR
			02/01/2018	R\$ 175,00	
06060011	07 01. 10 302 0060 2.076 3.3.90.30.00		WESCLEY OLIVEIRA PEIXOTO-EPP		SS
			02/01/2018	R\$ 25.377,76	
06060012	07 01. 10 302 0060 2.076 3.3.90.30.00		J. HOLANDA DE SOUSA - EPP		SS
			02/01/2018	R\$ 6.660,00	
06060013	07 01. 10 302 0060 2.076 3.3.90.30.00		A R COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP		SS
			02/01/2018	R\$ 6.067,40	
06060014	07 01. 10 302 0060 2.076 3.3.90.30.00		R. L DE SOUZA		SS
			02/01/2018	R\$ 149.351,91	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
06060015	07 01. 10 302 0060 2.076 3.3.90.30.00	BELLCOAST COMERCIAL DE ARTIGO DE PAPELARIA LTDA - ME	02/01/2018 R\$	38.414,54	SS
06060018	07 01. 10 302 0060 2.078 3.3.90.30.00	WESCLEY OLIVEIRA PEIXOTO-EPP	02/01/2018 R\$	964,35	SS
06060021	07 01. 10 302 0060 2.078 3.3.90.30.00	R. L DE SOUZA	02/01/2018 R\$	1.129,70	SS
06060022	07 01. 10 302 0060 2.078 3.3.90.30.00	BELLCOAST COMERCIAL DE ARTIGO DE PAPELARIA LTDA - ME	02/01/2018 R\$	2.046,60	SS
06060027	07 01. 10 301 0060 2.075 3.3.90.30.00	WESCLEY OLIVEIRA PEIXOTO-EPP	02/01/2018 R\$	1.824,58	SS
06070005	22 01. 04 122 0002 2.168 3.3.90.39.00	CARLOS HELLY RODRIGUES TEIXEIRA - ME	02/01/2018 R\$	3.321,00	SEPLAG
06090003	04 01. 04 122 0002 2.015 3.3.90.39.00	PROMOSELL - PROPAGANDA PROMOÇÃO & MARKETING LTDA	02/01/2018 R\$	9.535,00	SMF
06110001	09 03. 08 244 0025 2.101 3.3.90.30.00	R. MARCELO DA SILVA G - ME	02/01/2018 R\$	4.026,60	FMAS
06110003	10 01. 17 511 0006 2.105 3.3.90.39.00	TERRAGUA SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA - ME	02/01/2018 R\$	22.300,00	SI
06110007	02 01. 04 122 0002 2.003 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	02/01/2018 R\$	924,00	SG
06120001	06 01. 12 365 0002 2.056 3.3.90.30.00	LUANA MARIA RAMOS DA SILVA - EPP	02/01/2018 R\$	2.447,31	SE
06120002	06 01. 12 365 0002 2.056 3.3.90.30.00	BELLCOAST COMERCIAL DE ARTIGO DE PAPELARIA LTDA - ME	02/01/2018 R\$	5.522,74	SE
06120003	06 01. 12 365 0002 2.056 3.3.90.30.00	R DE L ALVES - ME	02/01/2018 R\$	2.030,45	SE
06120004	06 01. 12 122 0002 2.044 3.3.90.30.00	J. HOLANDA DE SOUSA - EPP	02/01/2018 R\$	387,12	SE
06120005	06 01. 12 122 0002 2.044 3.3.90.30.00	R DE L ALVES - ME	02/01/2018 R\$	1.400,30	SE
06120006	06 01. 12 122 0002 2.044 3.3.90.30.00	LUANA MARIA RAMOS DA SILVA - EPP	02/01/2018 R\$	3.137,38	SE
06120007	06 01. 12 122 0002 2.044 3.3.90.30.00	BELLCOAST COMERCIAL DE ARTIGO DE PAPELARIA LTDA - ME	02/01/2018 R\$	5.074,44	SE
06120008	06 01. 12 361 0002 2.046 3.3.90.30.00	LUANA MARIA RAMOS DA SILVA - EPP	02/01/2018 R\$	5.205,02	SE
06120009	06 01. 12 361 0002 2.046 3.3.90.30.00	BELLCOAST COMERCIAL DE ARTIGO DE PAPELARIA LTDA - ME	02/01/2018 R\$	14.595,95	SE
06120010	06 01. 12 361 0002 2.046 3.3.90.30.00	R DE L ALVES - ME	02/01/2018 R\$	10.194,85	SE
06120015	09 01. 08 122 0002 2.092 3.3.90.39.00	FRANCISCO CANINDÉ MOTA - ME	02/01/2018 R\$	1.500,00	STDS
06120016	09 01. 08 122 0002 2.092 3.3.90.39.00	HJGHJGHUSA GOMES PRODUÇÕES E EVENTOS - ME	02/01/2018 R\$	450,00	STDS
06120017	22 01. 04 122 0002 2.168 3.3.90.30.00	V & R COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE I	02/01/2018 R\$	14.015,00	SEPLAG
06120018	22 01. 04 122 0002 2.168 4.4.90.52.00	V & R COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE I	02/01/2018 R\$	64.350,00	SEPLAG
06120021	06 01. 12 361 0002 2.046 3.3.90.39.00	FRANCISCO CANINDÉ MOTA - ME	02/01/2018 R\$	89.310,00	SE
07020004	06 01. 12 365 0047 2.058 3.3.90.39.00	JH LOCADORA DE VEÍCULOS - ME	02/01/2018 R\$	1.688,88	SE
07020007	06 01. 12 122 0002 2.044 3.3.90.39.00	LECOB PARTICIPAÇÕES E IMOBILIARIAS LTDA- ME			SE

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
			02/01/2018 R\$	6.500,00	
07020008	06 01. 12 122 0002 2.044 3.3.90.36.00		PATRICIA ROCHELLE BENIGNO MATOS SÁ		SE
			02/01/2018 R\$	1.800,00	
07070003	02 01. 04 122 0002 2.003 3.3.90.30.00		MARCIANO DE SOUSA FERREIRA - ME		SG
			02/01/2018 R\$	2.807,69	
07080001	09 01. 08 122 0002 2.092 3.3.90.30.00		HOBBY CENTER FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA-EPP		STDS
			02/01/2018 R\$	1.386,00	
07080115	07 01. 10 301 0060 2.075 3.3.90.39.00		ECO-CENTRAL EIRELI - ME		SS
			02/01/2018 R\$	26.250,00	
07080116	07 01. 10 302 0060 2.076 3.3.90.39.00		ECO-CENTRAL EIRELI - ME		SS
			02/01/2018 R\$	8.662,50	
07080117	07 01. 10 302 0060 2.078 3.3.90.39.00		ECO-CENTRAL EIRELI - ME		SS
			02/01/2018 R\$	6.772,50	
07110003	15 01. 18 122 0002 2.136 3.3.90.39.00		PROMOSELL - PROPAGANDA PROMOÇÃO & MARKETING LTDA		SMAU
			02/01/2018 R\$	84.000,00	
07110004	15 01. 18 122 0002 2.136 3.3.90.39.00		PROMOSELL - PROPAGANDA PROMOÇÃO & MARKETING LTDA		SMAU
			02/01/2018 R\$	7.400,00	
07110005	06 01. 12 122 0002 2.044 3.3.90.39.00		PROMOSELL - PROPAGANDA PROMOÇÃO & MARKETING LTDA		SE
			02/01/2018 R\$	65.036,00	
07110006	07 01. 10 122 0060 2.074 3.3.90.39.00		PROMOSELL - PROPAGANDA PROMOÇÃO & MARKETING LTDA		SS
			02/01/2018 R\$	35.106,00	
07110007	07 01. 10 122 0060 2.074 3.3.90.39.00		PROMOSELL - PROPAGANDA PROMOÇÃO & MARKETING LTDA		SS
			02/01/2018 R\$	25.000,00	
07110008	07 01. 10 122 0060 2.074 3.3.90.39.00		PROMOSELL - PROPAGANDA PROMOÇÃO & MARKETING LTDA		SS
			02/01/2018 R\$	60.000,00	
07110009	07 01. 10 122 0060 2.074 3.3.90.39.00		PROMOSELL - PROPAGANDA PROMOÇÃO & MARKETING LTDA		SS
			02/01/2018 R\$	8.750,00	
07120001	09 01. 08 122 0002 2.092 3.3.90.30.00		LUANA MARIA RAMOS DA SILVA - EPP		STDS
			02/01/2018 R\$	1.133,61	
07120002	09 03. 08 244 0025 2.098 3.3.90.32.00		GERMANO DE MORAES ALVES		FMAS
			02/01/2018 R\$	300,00	
07120003	09 03. 08 244 0025 2.098 3.3.90.32.00		FRANCISCO BARROS NETO		FMAS
			02/01/2018 R\$	250,00	
07120004	09 03. 08 244 0025 2.098 3.3.90.32.00		FRANCISCA MARLENE NUNES DE SOUZA		FMAS
			02/01/2018 R\$	300,00	
07120005	09 03. 08 244 0025 2.098 3.3.90.32.00		JARBESON BARROS DE CARVALHO		FMAS
			02/01/2018 R\$	300,00	
07120006	09 03. 08 244 0025 2.098 3.3.90.32.00		LOURIVAL BARBOSA DE SOUZA		FMAS
			02/01/2018 R\$	300,00	
07120007	09 03. 08 244 0025 2.098 3.3.90.32.00		MARIA ONEZIA ALVES DE MESQUITA		FMAS
			02/01/2018 R\$	350,00	
07120008	09 03. 08 244 0025 2.098 3.3.90.32.00		FRANCISCO DE ASSIS FEIJÓ DE PAULA		FMAS
			02/01/2018 R\$	200,00	
07120009	09 01. 08 122 0002 2.092 3.3.90.36.00		CESAR GOMES TEIXEIRA		STDS
			02/01/2018 R\$	1.300,00	
07120010	09 01. 08 122 0002 2.092 3.3.90.36.00		RAINUNDO MOREIRA DE ABREU		STDS
			02/01/2018 R\$	884,32	
07120011	09 03. 08 244 0025 2.098 3.3.90.32.00		AURILENE DE LIMA BARROS		FMAS
			02/01/2018 R\$	300,00	
08030005	09 01. 08 122 0002 2.092 3.3.90.30.00		LUANA MARIA RAMOS DA SILVA - EPP		STDS
			02/01/2018 R\$	3.013,27	
08030006	09 01. 08 122 0002 2.092 3.3.90.30.00		BELLCOAST COMERCIAL DE ARTIGO DE PAPELARIA LTDA - ME		STDS
			02/01/2018 R\$	3.029,53	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
08030007	09 03. 08 244 0025 2.101 3.3.90.30.00	R DE L ALVES - ME	02/01/2018	R\$ 419,08	FMAS
08030008	09 03. 08 244 0025 2.101 3.3.90.30.00	BELLCOAST COMERCIAL DE ARTIGO DE PAPELARIA LTDA - ME	02/01/2018	R\$ 399,86	FMAS
08030009	09 03. 08 244 0025 2.101 3.3.90.30.00	J. HOLANDA DE SOUSA - EPP	02/01/2018	R\$ 252,00	FMAS
08080002	22 01. 04 122 0002 2.168 3.3.90.30.00	HOBBY CENTER FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA-EPP	02/01/2018	R\$ 1.815,50	SEPLAG
08080005	07 01. 10 302 0060 2.076 3.3.90.39.00	LOCMED HOSPITALAR LTDA - EPP	02/01/2018	R\$ 10.800,00	SS
08110003	22 01. 04 122 0002 2.168 3.3.90.30.00	R. MARCELO DA SILVA G - ME	02/01/2018	R\$ 16.927,46	SEPLAG
08110005	07 01. 10 122 0060 2.074 3.3.90.39.00	FALCOM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	02/01/2018	R\$ 73.900,00	SS
08110006	07 01. 10 301 0060 2.075 3.3.90.39.00	LABORATÓRIO CLÍNICO SAMUEL PESSOA LTDA	02/01/2018	R\$ 18.700,00	SS
08110008	15 01. 18 122 0002 2.136 3.3.90.39.00	DETRAN - CE	02/01/2018	R\$ 256,38	SMAU
08110009	15 01. 18 122 0002 2.136 3.3.90.39.00	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS SEGURO DPVAT S.A	02/01/2018	R\$ 70,81	SMAU
08110010	15 01. 18 122 0002 2.136 3.3.90.39.00	DETRAN - CE	02/01/2018	R\$ 138,05	SMAU
08110011	15 01. 18 122 0002 2.136 3.3.90.39.00	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS SEGURO DPVAT S.A	02/01/2018	R\$ 70,81	SMAU
08110013	07 01. 10 301 0060 2.075 3.3.90.30.00	ORTOMED-COM. DE ARTIGOS MEDICOS E ODONT. LTDA-ME	02/01/2018	R\$ 67.612,14	SS
09020002	07 01. 10 302 0060 2.076 3.3.90.39.00	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROT.LTDA	02/01/2018	R\$ 225,00	SS
09030005	09 03. 08 244 0025 2.101 3.3.90.30.00	LUANA MARIA RAMOS DA SILVA - EPP	02/01/2018	R\$ 2.971,68	FMAS
09060007	02 01. 04 122 0002 2.003 3.3.90.36.00	CLEUDISMAR VICENTE FREITAS	02/01/2018	R\$ 280,00	SG
09060008	02 01. 04 122 0002 2.003 3.3.90.36.00	EDILANIA MOREIRA GOMES	02/01/2018	R\$ 280,00	SG
09060009	02 01. 04 122 0002 2.003 3.3.90.36.00	RAIMUNDA DE NOJOSA GONÇALVES	02/01/2018	R\$ 280,00	SG
09060010	02 01. 04 122 0002 2.003 3.3.90.36.00	ANTONIO GOMES DE OLIVEIRA	02/01/2018	R\$ 280,00	SG
09060011	02 01. 04 122 0002 2.003 3.3.90.36.00	LUIS CARLOS MONTEIRO	02/01/2018	R\$ 550,00	SG
09100002	15 01. 15 452 0007 1.028 4.4.90.51.00	P2 ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA -ME	02/01/2018	R\$ 193.202,78	SMAU
09100004	15 01. 18 122 0002 2.136 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	02/01/2018	R\$ 2.130,40	SMAU
09110002	09 03. 08 244 0025 2.098 3.3.90.32.00	LAURINETE PAULO DE ARAUJO - ME	02/01/2018	R\$ 840,00	FMAS
10040013	22 01. 04 122 0002 2.168 3.3.90.39.00	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ - UPA	02/01/2018	R\$ 150,00	SEPLAG
10040014	22 01. 04 122 0002 2.168 3.3.90.39.00	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ - UPA	02/01/2018	R\$ 687,50	SEPLAG
10040015	22 01. 04 122 0002 2.168 3.3.90.39.00	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ - UPA	02/01/2018	R\$ 25,00	SEPLAG
10040016	22 01. 04 122 0002 2.168 3.3.90.39.00	NACIONAL IMOVEIS LTDA			SEPLAG

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
			02/01/2018 R\$	3.333,33	
10080059	22 01. 04 122 0002 2.168 3.3.90.30.00		MARCIANO DE SOUSA FERREIRA - ME		SEPLAG
			02/01/2018 R\$	810,00	
10100004	07 01. 10 302 0060 2.076 3.3.90.39.00		LABTECNICA - PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - ME		SS
			02/01/2018 R\$	20.000,00	
10100005	07 01. 10 302 0060 2.076 3.3.90.39.00		ANTONIO JAIME SOBREIRA LIMA - EIRELLI - ME		SS
			02/01/2018 R\$	63.600,00	
10110001	09 03. 08 244 0025 2.098 3.3.90.32.00		FRANCISCO WELLINGTON RODRIGUES MONTEIRO		FMAS
			02/01/2018 R\$	350,00	
10110002	09 01. 08 122 0002 2.092 3.3.90.32.00		FRANCISCO RAMIRO SOARES CASTRO		STDS
			02/01/2018 R\$	350,00	
10110003	02 01. 04 122 0002 2.003 3.3.90.39.00		BRASEL TRANSPORTES E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LTDA EPP		SG
			02/01/2018 R\$	11.526,00	
11040001	09 01. 08 122 0002 2.092 3.3.90.39.00		UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ - UPA		STDS
			02/01/2018 R\$	50,00	
11040002	09 01. 08 122 0002 2.092 3.3.90.39.00		UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ - UPA		STDS
			02/01/2018 R\$	75,00	
11050001	09 03. 08 244 0025 2.098 3.3.90.32.00		CARLA ABERLANNY DE SOUZA SAMPAIO		FMAS
			02/01/2018 R\$	350,00	
11050007	02 01. 04 122 0002 2.003 3.3.90.39.00		UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ - UPA		SG
			02/01/2018 R\$	312,50	
11050008	02 01. 04 122 0002 2.003 3.3.90.39.00		UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ - UPA		SG
			02/01/2018 R\$	625,00	
11080028	06 01. 12 361 0047 2.048 3.3.90.30.00		ANTONIA SALES DA SILVA		SE
			02/01/2018 R\$	5.744,63	
11120002	02 01. 04 122 0002 2.004 3.3.90.39.00		F E BESERRA SERVICOS EM FESTAS E EVENTOS		SG
			02/01/2018 R\$	240,00	
11120003	02 01. 04 122 0002 2.004 3.3.90.39.00		FRANCISCO CANINDÉ MOTA - ME		SG
			02/01/2018 R\$	7.970,00	
11120004	02 01. 04 122 0002 2.004 3.3.90.39.00		FRANCISCO CANINDÉ MOTA - ME		SG
			02/01/2018 R\$	3.000,00	
11120005	02 01. 04 122 0002 2.004 3.3.90.39.00		F E BESERRA SERVICOS EM FESTAS E EVENTOS		SG
			02/01/2018 R\$	4.070,00	
11120006	19 01. 13 392 0009 2.152 3.3.90.39.00		HIGHIGHUSA GOMES PRODUÇÕES E EVENTOS - ME		SCT
			02/01/2018 R\$	720,00	
11120007	19 01. 13 392 0009 2.152 3.3.90.39.00		F E BESERRA SERVICOS EM FESTAS E EVENTOS		SCT
			02/01/2018 R\$	4.000,00	
11120008	19 01. 13 392 0009 2.152 3.3.90.39.00		FRANCISCO CANINDÉ MOTA - ME		SCT
			02/01/2018 R\$	1.500,00	
11120012	02 01. 04 122 0002 2.165 3.3.90.39.00		CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA		SG
			02/01/2018 R\$	138,66	
12040003	09 01. 08 122 0002 2.092 3.3.90.36.00		ANTONIO RAINUNICE SALES RIBEIRO		STDS
			02/01/2018 R\$	800,00	
12040004	09 01. 08 122 0002 2.092 3.3.90.36.00		ANTONIO BARROSO DE ARAÚJO		STDS
			02/01/2018 R\$	400,00	
12040005	09 03. 08 244 0025 2.098 3.3.90.32.00		FRANCISCO TITO UCHÔA		FMAS
			02/01/2018 R\$	300,00	
12040006	09 03. 08 244 0025 2.098 3.3.90.32.00		FRANCISCO RAMIRO SOARES CASTRO		FMAS
			02/01/2018 R\$	350,00	
12040007	09 03. 08 244 0025 2.098 3.3.90.32.00		RAIMUNDO NONATO SOARES DE ABREU		FMAS
			02/01/2018 R\$	350,00	
12050001	22 01. 04 122 0002 2.168 3.3.90.39.00		ENEL DISTRIBUIÇÃO CEARA		SEPLAG
			02/01/2018 R\$	1.277,49	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
12050002	22 01. 04 122 0002 2.168 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	02/01/2018 R\$	972,69	SEPLAG
12070005	06 01. 12 122 0002 2.044 3.3.90.39.00	ENEL DISTRIBUIÇÃO CEARA	02/01/2018 R\$	2.185,21	SE
12090018	09 03. 08 244 0025 2.098 3.3.90.32.00	IASMIM LIMA DE SOUSA	02/01/2018 R\$	350,00	FMAS
12090019	09 03. 08 244 0025 2.098 3.3.90.32.00	CLEITON NOGUEIRA DA SILVA	02/01/2018 R\$	350,00	FMAS
12120001	09 03. 08 244 0025 2.098 3.3.90.32.00	LAURINETE PAULO DE ARAUJO - ME	02/01/2018 R\$	1.480,00	FMAS
12120004	06 01. 12 122 0002 2.044 3.3.90.39.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02/01/2018 R\$	14,67	SE
12120006	16 01. 04 122 0002 2.142 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	02/01/2018 R\$	34,91	SRPG
13030005	07 01. 10 122 0060 2.074 3.3.90.30.00	BELLCOAST COMERCIAL DE ARTIGO DE PAPELARIA LTDA - ME	02/01/2018 R\$	233,86	SS
13040001	09 03. 08 244 0025 2.098 3.3.90.32.00	CLARICE GOMES SAMPAIO	02/01/2018 R\$	350,00	FMAS
13070002	15 01. 18 122 0002 2.136 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	02/01/2018 R\$	648,00	SMAU
13100006	09 03. 08 244 0025 2.098 3.3.90.32.00	JOAO MOREIRA DE OLIVEIRA	02/01/2018 R\$	300,00	FMAS
13100008	04 01. 04 122 0002 2.015 3.3.90.30.00	R. MARCELO DA SILVA G - ME	02/01/2018 R\$	3.330,74	SMF
13110003	15 01. 15 452 0057 2.134 3.3.90.30.00	TERRAGUA SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA - ME	02/01/2018 R\$	29.250,00	SMAU
13110004	06 01. 12 122 0002 2.044 3.3.90.30.00	F P DE ALMEIDA LIMA ME	02/01/2018 R\$	1.277,50	SE
13110005	16 01. 04 122 0002 2.142 3.3.90.36.00	FILIFE RIBEIRO VIANA	02/01/2018 R\$	7.750,00	SRPG
13110007	02 01. 04 122 0002 2.003 3.3.90.30.00	R DE L ALVES - ME	02/01/2018 R\$	2.920,40	SG
13110008	02 01. 04 122 0002 2.003 3.3.90.30.00	J. HOLANDA DE SOUSA - EPP	02/01/2018 R\$	17.231,81	SG
13110009	02 01. 04 122 0002 2.003 3.3.90.30.00	LUANA MARIA RAMOS DA SILVA - EPP	02/01/2018 R\$	8.874,80	SG
13110010	02 01. 04 122 0002 2.003 3.3.90.30.00	BELLCOAST COMERCIAL DE ARTIGO DE PAPELARIA LTDA - ME	02/01/2018 R\$	21.874,95	SG
13110011	09 03. 08 244 0025 2.098 3.3.90.32.00	ANTONIO ANTUNISIO DUARTE MOREIRA	02/01/2018 R\$	350,00	FMAS
13120010	02 01. 04 122 0002 2.003 3.3.90.30.00	DIPROSEG - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE SEGURANCA ELETRONICA	02/01/2018 R\$	2.290,00	SG
13120011	02 01. 04 122 0002 2.003 4.4.90.52.00	DIPROSEG - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE SEGURANCA ELETRONICA	02/01/2018 R\$	1.161,50	SG
13120035	19 01. 13 392 0009 2.152 3.3.90.39.00	HJGHJGHUSA GOMES PRODUÇÕES E EVENTOS - ME	02/01/2018 R\$	10.000,00	SCT
13120036	19 01. 13 392 0009 2.152 3.3.90.39.00	F E BESERRA SERVICOS EM FESTAS E EVENTOS	02/01/2018 R\$	4.000,00	SCT
13120041	11 01. 04 122 0002 2.107 3.3.90.39.00	COMTRAC COMERCIO E SERVICIO E LOCAÇÃO LTDA- ME	02/01/2018 R\$	9.132,96	SDAR
13120042	11 01. 04 122 0002 2.107 3.3.90.30.00	COMTRAC COMERCIO E SERVICIO E LOCAÇÃO LTDA- ME	02/01/2018 R\$	3.716,11	SDAR
13120043	06 01. 12 365 0002 2.056 3.3.90.30.00	R DE L ALVES - ME			SE

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
			02/01/2018 R\$	963,65	
13120044	02 01. 04 122 0002 2.004 3.3.90.39.00		FRANCISCO CANINDÉ MOTA - ME		SG
			02/01/2018 R\$	19.970,00	
13120045	02 01. 04 122 0002 2.004 3.3.90.39.00		FRANCISCO CANINDÉ MOTA - ME		SG
			02/01/2018 R\$	23.000,00	
13120046	02 01. 04 122 0002 2.004 3.3.90.39.00		HJGHJGHUSA GOMES PRODUÇÕES E EVENTOS - ME		SG
			02/01/2018 R\$	10.000,00	
13120047	02 01. 04 122 0002 2.004 3.3.90.39.00		F E BESERRA SERVICOS EM FESTAS E EVENTOS		SG
			02/01/2018 R\$	15.700,00	
13120048	06 01. 12 365 0002 2.056 3.3.90.30.00		LUANA MARIA RAMOS DA SILVA - EPP		SE
			02/01/2018 R\$	1.534,75	
13120049	06 01. 12 365 0002 2.056 3.3.90.30.00		R DE L ALVES - ME		SE
			02/01/2018 R\$	22.314,00	
13120050	06 01. 12 365 0002 2.056 3.3.90.30.00		BELLCOAST COMERCIAL DE ARTIGO DE PAPELARIA LTDA - ME		SE
			02/01/2018 R\$	2.685,12	
14030004	06 01. 12 366 0047 2.060 3.3.90.36.00		JOSÉ GERARDO BARBOSA DE ALCANTARA		SE
			02/01/2018 R\$	3.500,00	
14060002	06 01. 12 361 0002 2.046 3.3.90.36.00		FRANCISCO FRANCE ALBUQUERQUE SILVA		SE
			02/01/2018 R\$	771,60	
14070002	09 03. 08 244 0025 2.098 3.3.90.32.00		RAIMUNDO JOSÉ SAMPAIO GOMES		FNAS
			02/01/2018 R\$	350,00	
14070003	09 03. 08 244 0025 2.098 3.3.90.32.00		MARIA ROSIMEIRE DE SOUSA GOIS		FNAS
			02/01/2018 R\$	350,00	
14090008	06 01. 12 122 0002 2.044 3.3.90.36.00		MARIA NUNES DE LIMA		SE
			02/01/2018 R\$	230,00	
14090009	06 01. 12 365 0002 2.056 3.3.90.36.00		RAIMUNDO ALAIRTON BARBOSA DE ANDRADE		SE
			02/01/2018 R\$	1.400,00	
14120002	10 01. 04 122 0002 2.103 3.3.90.39.00		CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA		SI
			02/01/2018 R\$	72,15	
14120004	02 01. 04 122 0002 2.003 3.3.90.30.00		WESCLEY OLIVEIRA PEIXOTO-EPP		SG
			02/01/2018 R\$	994,00	
14120017	02 01. 04 122 0002 2.004 3.3.90.39.00		FRANCISCO CANINDÉ MOTA - ME		SG
			02/01/2018 R\$	12.000,00	
14120018	02 01. 04 122 0002 2.004 3.3.90.39.00		F E BESERRA SERVICOS EM FESTAS E EVENTOS		SG
			02/01/2018 R\$	200,00	
15020017	02 01. 04 122 0002 2.003 3.1.90.96.00		UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI - UFCA		SG
			02/01/2018 R\$	30.000,00	
15050005	09 03. 08 244 0025 2.098 3.3.90.32.00		PATRICIA WALESKA GABRIEL DA SILVA - ME		FNAS
			02/01/2018 R\$	2.140,00	
15090004	15 01. 18 122 0002 2.136 3.3.90.39.00		TECHPROJ CONSULTORIA E PROJETOS LTDA - ME		SMAU
			02/01/2018 R\$	116.306,45	
16010004	07 01. 10 122 0060 2.074 3.3.90.39.00		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI		SS
			02/01/2018 R\$	8.852,80	
16010005	10 01. 04 122 0002 2.103 3.3.90.39.00		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI		SI
			02/01/2018 R\$	655,20	
16010007	02 01. 04 122 0002 2.003 3.3.90.39.00		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI		SG
			02/01/2018 R\$	1.843,20	
16010008	22 01. 04 122 0002 2.168 3.3.90.39.00		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI		SEPLAG
			02/01/2018 R\$	2.550,40	
16010009	15 01. 18 122 0002 2.136 3.3.90.39.00		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI		SMAU
			02/01/2018 R\$	999,20	
16030002	09 03. 08 244 0025 2.098 3.3.90.32.00		JOSE SPINOSA DE OLIVEIRA		FNAS
			02/01/2018 R\$	350,00	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
16030004	09 03. 08 244 0025 2.098 3.3.90.32.00	LEUDA MARIA SILVA DE OLIVEIRA ARAÚJO	02/01/2018 R\$	350,00	FMS
16030005	09 03. 08 244 0025 2.098 3.3.90.32.00	HELANO CASTRO DA ROCHA	02/01/2018 R\$	350,00	FMS
16100001	10 01. 26 782 0007 2.106 3.3.90.39.00	BRASEL TRANSPORTES E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LTDA EPP	02/01/2018 R\$	27.800,00	SI
16110008	09 03. 08 244 0025 2.101 3.3.90.30.00	WESCLEY OLIVEIRA PEIXOTO-EPP	02/01/2018 R\$	1.065,00	FMS
16110009	09 01. 08 122 0002 2.092 3.3.90.30.00	WESCLEY OLIVEIRA PEIXOTO-EPP	02/01/2018 R\$	710,00	STDS
16110010	06 01. 12 361 0002 2.046 3.3.90.39.00	CARLOS HELLY RODRIGUES TEIXEIRA - ME	02/01/2018 R\$	11.058,00	SE
16110035	06 01. 12 365 0002 2.056 3.3.90.30.00	VOLSKI CULTURAL LTDA - EPP	02/01/2018 R\$	100.650,00	SE
17040002	09 01. 08 122 0002 2.092 3.3.90.30.00	HOBBY CENTER FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA-EPP	02/01/2018 R\$	4.296,90	STDS
17040005	07 01. 10 301 0060 2.075 4.4.90.52.00	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLÓGICOS LT	02/01/2018 R\$	3.448,32	SS
17040006	07 01. 10 301 0060 2.075 4.4.90.52.00	GRUPO MAX COMÉRCIO, SERV. E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	02/01/2018 R\$	3.996,00	SS
17050003	15 01. 15 452 0057 2.134 3.3.90.30.00	MARCIANO DE SOUSA FERREIRA - ME	02/01/2018 R\$	1.184,40	SMAU
17080004	09 03. 08 244 0025 2.098 3.3.90.32.00	R DE L ALVES - ME	02/01/2018 R\$	8.226,60	FMS
17100048	02 01. 04 122 0072 2.006 3.3.90.39.00	PROMOSELL - PROPAGANDA PROMOÇÃO & MARKETING LTDA	02/01/2018 R\$	2.500,00	SG
18040003	06 01. 12 122 0002 2.044 3.3.90.39.00	NACIONAL IMOVEIS LTDA	02/01/2018 R\$	3.333,33	SE
18080001	06 01. 12 364 0047 2.055 3.3.90.39.00	AV TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA	02/01/2018 R\$	21.157,86	SE
18120001	02 01. 04 122 0002 2.003 3.3.90.30.00	COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- ME	02/01/2018 R\$	8.188,13	SG
18120002	02 01. 04 122 0002 2.003 3.3.90.39.00	COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- ME	02/01/2018 R\$	2.374,40	SG
18120003	02 01. 04 122 0002 2.003 3.3.90.30.00	COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- ME	02/01/2018 R\$	15.846,18	SG
18120004	02 01. 04 122 0002 2.003 3.3.90.39.00	COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- ME	02/01/2018 R\$	3.561,60	SG
18120005	06 01. 12 122 0002 2.044 3.3.90.39.00	PROMOSELL - PROPAGANDA PROMOÇÃO & MARKETING LTDA	02/01/2018 R\$	61.500,00	SE
18120008	02 01. 04 122 0072 2.006 3.3.90.39.00	PROMOSELL - PROPAGANDA PROMOÇÃO & MARKETING LTDA	02/01/2018 R\$	1.679,00	SG
18120009	07 01. 10 301 0060 2.075 3.3.90.39.00	COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- ME	02/01/2018 R\$	424,00	SS
18120010	07 01. 10 301 0060 2.075 3.3.90.39.00	COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- ME	02/01/2018 R\$	1.696,00	SS
18120011	07 01. 10 301 0060 2.075 3.3.90.39.00	COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- ME	02/01/2018 R\$	763,20	SS
18120012	15 01. 18 122 0002 2.136 3.3.90.39.00	COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- ME	02/01/2018 R\$	1.526,40	SMAU
18120013	15 01. 18 122 0002 2.136 3.3.90.30.00	COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- ME	02/01/2018 R\$	8.981,36	SMAU
18120014	07 01. 10 301 0060 2.075 3.3.90.30.00	COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- ME			SS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
			02/01/2018 R\$	982,43	
18120015	07 01. 10 301 0060 2.075 3.3.90.30.00		COMTRAC COMERCIO E SERVICO E LOCAÇÃO LTDA- ME		SS
			02/01/2018 R\$	2.910,32	
18120016	07 01. 10 301 0060 2.075 3.3.90.30.00		COMTRAC COMERCIO E SERVICO E LOCAÇÃO LTDA- ME		SS
			02/01/2018 R\$	1.440,86	
18120017	07 01. 10 302 0060 2.076 3.3.90.39.00		COMTRAC COMERCIO E SERVICO E LOCAÇÃO LTDA- ME		SS
			02/01/2018 R\$	1.356,80	
18120018	07 01. 10 302 0060 2.076 3.3.90.30.00		COMTRAC COMERCIO E SERVICO E LOCAÇÃO LTDA- ME		SS
			02/01/2018 R\$	4.966,83	
18120019	07 01. 10 302 0060 2.076 3.3.90.39.00		COMTRAC COMERCIO E SERVICO E LOCAÇÃO LTDA- ME		SS
			02/01/2018 R\$	1.780,80	
18120020	07 01. 10 302 0060 2.076 3.3.90.30.00		COMTRAC COMERCIO E SERVICO E LOCAÇÃO LTDA- ME		SS
			02/01/2018 R\$	11.255,27	
19060009	09 02. 08 122 0002 2.095 3.3.90.39.00		FUGMAX EMPREENDIMENTOS E PROJOTOS LTDA - ME		FMCA
			02/01/2018 R\$	29.068,00	
19060010	09 03. 08 244 0025 2.099 3.3.90.30.00		MARCIANO DE SOUSA FERREIRA - ME		FMAS
			02/01/2018 R\$	1.033,50	
19060011	09 03. 08 244 0025 2.101 3.3.90.30.00		WESCLEY OLIVEIRA PEIXOTO-EPP		FMAS
			02/01/2018 R\$	319,50	
19120003	09 01. 08 122 0002 2.092 3.3.90.39.00		HJGHJGHUSA GOMES PRODUÇÕES E EVENTOS - ME		STDS
			02/01/2018 R\$	4.000,00	
19120004	09 01. 08 122 0002 2.092 3.3.90.39.00		FRANCISCO CANINDÉ MOTA - ME		STDS
			02/01/2018 R\$	3.500,00	
19120005	06 01. 12 122 0002 2.044 3.3.90.39.00		PROMOSELL - PROPAGANDA PROMOÇÃO & MARKETING LTDA		SE
			02/01/2018 R\$	49.967,00	
19120006	09 01. 08 122 0002 2.092 3.3.90.39.00		PROMOSELL - PROPAGANDA PROMOÇÃO & MARKETING LTDA		STDS
			02/01/2018 R\$	22.875,00	
20030012	02 01. 04 122 0002 2.003 3.3.90.30.00		F P DE ALMEIDA LIMA ME		SG
			02/01/2018 R\$	4.018,00	
20060001	04 01. 04 122 0002 2.015 3.3.90.93.00		EMPRECONST EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME		SMF
			02/01/2018 R\$	539,12	
20060010	09 03. 08 244 0025 2.101 3.3.90.30.00		BELLCOAST COMERCIAL DE ARTIGO DE PAPELARIA LTDA - ME		FMAS
			02/01/2018 R\$	333,20	
20060011	09 03. 08 244 0025 2.101 3.3.90.30.00		WESCLEY OLIVEIRA PEIXOTO-EPP		FMAS
			02/01/2018 R\$	7.569,24	
20060012	09 03. 08 244 0025 2.101 3.3.90.30.00		R. L DE SOUZA		FMAS
			02/01/2018 R\$	5.229,89	
20060013	09 01. 08 122 0002 2.092 3.3.90.30.00		R. L DE SOUZA		STDS
			02/01/2018 R\$	1.910,70	
20060017	09 01. 08 122 0002 2.092 3.3.90.30.00		BELLCOAST COMERCIAL DE ARTIGO DE PAPELARIA LTDA - ME		STDS
			02/01/2018 R\$	86,66	
20090003	10 01. 04 122 0002 2.103 3.3.90.39.00		TECHPROJ CONSULTORIA E PROJOTOS LTDA - ME		SI
			02/01/2018 R\$	34.241,00	
20100007	07 01. 10 305 0060 2.081 3.3.90.30.00		R DE L ALVES - ME		SS
			02/01/2018 R\$	4.587,92	
20110002	02 01. 04 122 0002 2.004 3.3.90.39.00		F E BESERRA SERVICOS EM FESTAS E EVENTOS		SG
			02/01/2018 R\$	11.000,00	
20110005	22 01. 04 122 0002 2.168 3.3.90.39.00		CONCEPCAO SOLUCOES MULTIMIDIA EIRELI - ME		SEPLAG
			02/01/2018 R\$	14.294,85	
20110014	16 01. 15 452 0007 1.037 4.4.90.52.00		BENONES FERREIRA LIMA - ME		SRPG
			02/01/2018 R\$	34.166,65	
20120001	02 01. 04 122 0002 2.003 3.1.90.96.00		UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI - UFCA		SG
			02/01/2018 R\$	7.976,86	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
20120002	06 01. 12 361 0002 2.046 3.3.90.30.00	COMTRAC COMERCIO E SERVICO E LOCAÇÃO LTDA- ME	02/01/2018 R\$	4.686,56	SE
20120003	06 01. 12 361 0002 2.046 3.3.90.30.00	COMTRAC COMERCIO E SERVICO E LOCAÇÃO LTDA- ME	02/01/2018 R\$	5.137,74	SE
20120004	06 01. 12 361 0002 2.046 3.3.90.30.00	COMTRAC COMERCIO E SERVICO E LOCAÇÃO LTDA- ME	02/01/2018 R\$	12.580,00	SE
20120005	06 01. 12 361 0002 2.046 3.3.90.30.00	COMTRAC COMERCIO E SERVICO E LOCAÇÃO LTDA- ME	02/01/2018 R\$	6.395,74	SE
20120006	06 01. 12 361 0002 2.046 3.3.90.30.00	COMTRAC COMERCIO E SERVICO E LOCAÇÃO LTDA- ME	02/01/2018 R\$	5.824,80	SE
20120007	06 01. 12 361 0002 2.046 3.3.90.30.00	COMTRAC COMERCIO E SERVICO E LOCAÇÃO LTDA- ME	02/01/2018 R\$	8.109,41	SE
20120008	06 01. 12 361 0002 2.046 3.3.90.30.00	COMTRAC COMERCIO E SERVICO E LOCAÇÃO LTDA- ME	02/01/2018 R\$	17.115,00	SE
20120009	06 01. 12 361 0002 2.046 3.3.90.30.00	COMTRAC COMERCIO E SERVICO E LOCAÇÃO LTDA- ME	02/01/2018 R\$	20.081,08	SE
20120010	06 01. 12 361 0002 2.046 3.3.90.30.00	COMTRAC COMERCIO E SERVICO E LOCAÇÃO LTDA- ME	02/01/2018 R\$	4.189,39	SE
20120011	06 01. 12 361 0002 2.046 3.3.90.30.00	COMTRAC COMERCIO E SERVICO E LOCAÇÃO LTDA- ME	02/01/2018 R\$	19.425,56	SE
20120012	06 01. 12 361 0002 2.046 3.3.90.30.00	COMTRAC COMERCIO E SERVICO E LOCAÇÃO LTDA- ME	02/01/2018 R\$	5.137,91	SE
20120013	09 01. 08 122 0002 2.092 3.3.90.30.00	WESCLEY OLIVEIRA PEIXOTO-EPP	02/01/2018 R\$	660,30	STDS
20120014	09 01. 08 122 0002 2.092 3.3.90.39.00	F E BESERRA SERVICOS EM FESTAS E EVENTOS	02/01/2018 R\$	700,00	STDS
20120015	06 01. 12 122 0002 2.044 3.3.90.39.00	COMTRAC COMERCIO E SERVICO E LOCAÇÃO LTDA- ME	02/01/2018 R\$	1.441,60	SE
20120016	06 01. 12 122 0002 2.044 3.3.90.39.00	COMTRAC COMERCIO E SERVICO E LOCAÇÃO LTDA- ME	02/01/2018 R\$	3.137,60	SE
20120017	06 01. 12 122 0002 2.044 3.3.90.39.00	COMTRAC COMERCIO E SERVICO E LOCAÇÃO LTDA- ME	02/01/2018 R\$	2.035,20	SE
20120018	06 01. 12 122 0002 2.044 3.3.90.39.00	COMTRAC COMERCIO E SERVICO E LOCAÇÃO LTDA- ME	02/01/2018 R\$	2.628,80	SE
20120019	06 01. 12 122 0002 2.044 3.3.90.39.00	COMTRAC COMERCIO E SERVICO E LOCAÇÃO LTDA- ME	02/01/2018 R\$	5.596,80	SE
20120020	06 01. 12 122 0002 2.044 3.3.90.39.00	COMTRAC COMERCIO E SERVICO E LOCAÇÃO LTDA- ME	02/01/2018 R\$	1.187,20	SE
20120021	06 01. 12 122 0002 2.044 3.3.90.39.00	COMTRAC COMERCIO E SERVICO E LOCAÇÃO LTDA- ME	02/01/2018 R\$	2.798,40	SE
20120022	06 01. 12 122 0002 2.044 3.3.90.39.00	COMTRAC COMERCIO E SERVICO E LOCAÇÃO LTDA- ME	02/01/2018 R\$	1.272,00	SE
20120023	06 01. 12 122 0002 2.044 3.3.90.39.00	COMTRAC COMERCIO E SERVICO E LOCAÇÃO LTDA- ME	02/01/2018 R\$	1.780,80	SE
20120024	06 01. 12 122 0002 2.044 3.3.90.39.00	COMTRAC COMERCIO E SERVICO E LOCAÇÃO LTDA- ME	02/01/2018 R\$	1.441,60	SE
20120025	06 01. 12 122 0002 2.044 3.3.90.39.00	COMTRAC COMERCIO E SERVICO E LOCAÇÃO LTDA- ME	02/01/2018 R\$	975,20	SE
20120026	06 01. 12 361 0002 2.046 3.3.90.30.00	COMTRAC COMERCIO E SERVICO E LOCAÇÃO LTDA- ME	02/01/2018 R\$	248.920,00	SE
20120027	06 01. 12 361 0002 2.046 3.3.90.30.00	COMTRAC COMERCIO E SERVICO E LOCAÇÃO LTDA- ME	02/01/2018 R\$	26.938,62	SE
20120028	06 01. 12 361 0002 2.046 3.3.90.30.00	COMTRAC COMERCIO E SERVICO E LOCAÇÃO LTDA- ME			SE

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
			02/01/2018 R\$ 6.065,43		
20120029	06 01. 12 122 0002 2.044 3.3.90.39.00		COMTRAC COMERCIO E SERVICO E LOCAÇÃO LTDA- ME		SE
			02/01/2018 R\$ 1.865,60		
20120031	22 01. 04 122 0002 2.168 3.3.90.39.00		CARLOS HELLY RODRIGUES TEIXEIRA - ME		SEPLAG
			02/01/2018 R\$ 5.348,10		
21080003	15 01. 15 452 0057 2.134 3.3.90.30.00		COMTRAC COMERCIO E SERVICO E LOCAÇÃO LTDA- ME		SMAU
			02/01/2018 R\$ 13.600,00		
21110002	19 01. 04 122 0002 2.149 3.3.90.30.00		BELLCOAST COMERCIAL DE ARTIGO DE PAPELARIA LTDA - ME		SCT
			02/01/2018 R\$ 3.710,00		
21110006	06 01. 12 365 0046 1.006 4.4.90.52.00		VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI ME		SE
			02/01/2018 R\$ 51.670,50		
21110007	06 01. 12 365 0046 1.006 4.4.90.52.00		MARINHO SOARES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME		SE
			02/01/2018 R\$ 50.850,00		
21120001	02 01. 04 122 0002 2.003 3.3.90.39.00		COMTRAC COMERCIO E SERVICO E LOCAÇÃO LTDA- ME		SG
			02/01/2018 R\$ 1.780,80		
21120002	02 01. 04 122 0002 2.003 3.3.90.30.00		COMTRAC COMERCIO E SERVICO E LOCAÇÃO LTDA- ME		SG
			02/01/2018 R\$ 7.792,34		
21120003	07 01. 10 301 0060 2.075 3.3.90.30.00		EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA		SS
			02/01/2018 R\$ 26.442,00		
21120004	07 01. 10 301 0060 2.075 3.3.90.30.00		DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LT		SS
			02/01/2018 R\$ 52.432,70		
21120005	07 01. 10 302 0060 2.078 3.3.90.30.00		EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA		SS
			02/01/2018 R\$ 61.539,37		
21120006	07 01. 10 302 0060 2.078 3.3.90.30.00		DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LT		SS
			02/01/2018 R\$ 55.003,53		
22050007	22 01. 04 122 0002 2.168 3.3.90.30.00		TRANSGÁS DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA - ME		SEPLAG
			02/01/2018 R\$ 216,00		
22050008	22 01. 04 122 0002 2.168 3.3.90.30.00		FONTES COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA -		SEPLAG
			02/01/2018 R\$ 4.918,42		
22110003	06 01. 12 122 0002 2.044 3.3.90.39.00		F E BESERRA SERVICOS EM FESTAS E EVENTOS		SE
			02/01/2018 R\$ 1.000,00		
22110004	06 01. 12 361 0002 2.046 3.3.90.39.00		TECNOLOGIA DO PLASTICO LTDA		SE
			02/01/2018 R\$ 19.516,00		
22120001	06 01. 12 122 0002 2.044 3.3.90.39.00		CARLOS HELLY RODRIGUES TEIXEIRA - ME		SE
			02/01/2018 R\$ 20.000,00		
22120003	06 01. 12 122 0002 2.044 3.3.90.39.00		COMTRAC COMERCIO E SERVICO E LOCAÇÃO LTDA- ME		SE
			02/01/2018 R\$ 1.102,40		
22120004	06 01. 12 361 0002 2.046 3.3.90.30.00		COMTRAC COMERCIO E SERVICO E LOCAÇÃO LTDA- ME		SE
			02/01/2018 R\$ 4.773,26		
23030001	09 01. 08 122 0002 2.092 3.3.90.30.00		F P DE ALMEIDA LIMA ME		STDS
			02/01/2018 R\$ 175,00		
23030002	09 03. 08 244 0025 2.101 3.3.90.30.00		F P DE ALMEIDA LIMA ME		FNAS
			02/01/2018 R\$ 175,00		
23100002	22 01. 04 122 0002 2.168 3.3.90.30.00		BELLCOAST COMERCIAL DE ARTIGO DE PAPELARIA LTDA - ME		SEPLAG
			02/01/2018 R\$ 5.048,70		
23100003	22 01. 04 122 0002 2.168 3.3.90.39.00		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI		SEPLAG
			02/01/2018 R\$ 1.880,80		
23110001	06 01. 12 361 0002 2.046 3.3.90.39.00		FRANCISCO CANINDÉ MOTA - ME		SE
			02/01/2018 R\$ 8.570,00		
23110003	09 01. 08 122 0002 2.092 3.3.90.39.00		FRANCISCO CANINDÉ MOTA - ME		STDS
			02/01/2018 R\$ 1.000,00		
23110009	07 01. 10 122 0060 2.074 3.3.90.30.00		F P DE ALMEIDA LIMA ME		SS
			02/01/2018 R\$ 525,00		

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
23110010	07 01. 10 301 0060 2.075 3.3.90.30.00	F P DE ALMEIDA LIMA ME	02/01/2018 R\$	1.050,00	SS
23110011	07 01. 10 302 0060 2.076 3.3.90.30.00	F P DE ALMEIDA LIMA ME	02/01/2018 R\$	1.750,00	SS
23110012	07 01. 10 302 0060 2.076 3.3.90.30.00	WESCLEY OLIVEIRA PEIXOTO-EPP	02/01/2018 R\$	3.842,25	SS
23110013	07 01. 10 302 0060 2.076 3.3.90.30.00	LABTECNICA - PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - ME	02/01/2018 R\$	6.702,20	SS
23110014	07 01. 10 302 0060 2.078 3.3.90.30.00	WESCLEY OLIVEIRA PEIXOTO-EPP	02/01/2018 R\$	4.261,29	SS
23110015	07 01. 10 302 0060 2.078 3.3.90.30.00	F P DE ALMEIDA LIMA ME	02/01/2018 R\$	700,00	SS
24010006	07 01. 10 302 0060 2.076 3.3.90.30.00	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA ME	02/01/2018 R\$	32.998,80	SS
24020004	22 01. 04 122 0002 2.168 3.3.90.30.00	BELLCOAST COMERCIAL DE ARTIGO DE PAPELARIA LTDA - ME	02/01/2018 R\$	4.109,80	SEPLAG
24050008	12 01. 27 813 0021 2.126 3.3.90.30.00	MARCIANO DE SOUSA FERREIRA - ME	02/01/2018 R\$	2.704,38	SJE
24050012	19 01. 04 122 0002 2.149 3.3.90.30.00	WESCLEY OLIVEIRA PEIXOTO-EPP	02/01/2018 R\$	852,00	SCT
24050013	19 01. 04 122 0002 2.149 3.3.90.30.00	MARCIANO DE SOUSA FERREIRA - ME	02/01/2018 R\$	2.632,00	SCT
25100007	09 01. 08 122 0002 2.092 3.3.90.39.00	FRANCISCO CANINDÉ MOTA - ME	02/01/2018 R\$	7.450,00	STDS
26040004	06 01. 12 122 0002 2.044 3.3.90.39.00	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ - UPA	02/01/2018 R\$	3.000,00	SE
26070003	10 01. 04 122 0002 2.103 3.3.90.39.00	WESCLEY OLIVEIRA PEIXOTO-EPP	02/01/2018 R\$	2.556,00	SI
26070015	02 01. 04 122 0002 2.004 3.3.90.39.00	HJGHJGHUSA GOMES PRODUÇÕES E EVENTOS - ME	02/01/2018 R\$	12.000,00	SG
26090002	09 03. 08 244 0025 2.098 3.3.90.32.00	LAURINETE PAULO DE ARAUJO - ME	02/01/2018 R\$	1.360,00	FMAS
26100007	16 01. 04 122 0002 2.142 3.3.90.39.00	CARLOS HELLY RODRIGUES TEIXEIRA - ME	02/01/2018 R\$	2.828,00	SRPG
26100008	16 01. 04 122 0002 2.142 3.3.90.39.00	CARLOS HELLY RODRIGUES TEIXEIRA - ME	02/01/2018 R\$	2.769,00	SRPG
26120001	10 01. 04 122 0002 2.103 3.3.90.30.00	COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- ME	02/01/2018 R\$	8.987,31	SI
26120003	19 01. 13 392 0009 2.152 3.3.90.39.00	FRANCISCO CANINDÉ MOTA - ME	02/01/2018 R\$	3.800,00	SCT
26120004	19 01. 13 392 0009 2.152 3.3.90.39.00	HJGHJGHUSA GOMES PRODUÇÕES E EVENTOS - ME	02/01/2018 R\$	1.200,00	SCT
26120009	06 01. 12 122 0002 2.044 3.3.90.39.00	COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- ME	02/01/2018 R\$	6.275,20	SE
26120010	06 01. 12 361 0002 2.046 3.3.90.30.00	COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- ME	02/01/2018 R\$	20.102,58	SE
26120011	06 01. 12 361 0002 2.046 3.3.90.30.00	COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- ME	02/01/2018 R\$	6.564,38	SE
26120012	06 01. 12 361 0002 2.046 3.3.90.30.00	COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- ME	02/01/2018 R\$	20.180,53	SE
27010005	07 01. 10 302 0060 2.076 3.3.90.30.00	TRANSGÁS DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA - ME	02/01/2018 R\$	10.455,00	SS
27030008	02 01. 04 122 0002 2.165 3.3.90.36.00	ANTONIO GOMES DE SOUZA			SG

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
			02/01/2018 R\$	1.850,00	
27060004	06 01. 12 122 0002 2.044 3.3.90.30.00		LUANA MARIA RAMOS DA SILVA - EPP		SE
			02/01/2018 R\$	12.720,00	
27100001	12 01. 04 122 0002 2.121 3.3.90.39.00		CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA		SJE
			02/01/2018 R\$	1.804,05	
27120001	02 01. 04 122 0002 2.165 3.3.90.39.00		TELEMAR NORTE LESTE S/A		SG
			02/01/2018 R\$	128,34	
27120003	07 01. 10 302 0060 2.076 3.3.90.30.00		COMTRAC COMERCIO E SERVICO E LOCAÇÃO LTDA- ME		SS
			02/01/2018 R\$	5.575,94	
27120005	07 01. 10 302 0060 2.076 3.3.90.30.00		COMTRAC COMERCIO E SERVICO E LOCAÇÃO LTDA- ME		SS
			02/01/2018 R\$	10.819,44	
27120006	07 01. 10 302 0060 2.076 3.3.90.39.00		COMTRAC COMERCIO E SERVICO E LOCAÇÃO LTDA- ME		SS
			02/01/2018 R\$	3.476,80	
27120007	07 01. 10 302 0060 2.076 3.3.90.30.00		COMTRAC COMERCIO E SERVICO E LOCAÇÃO LTDA- ME		SS
			02/01/2018 R\$	13.428,45	
27120008	07 01. 10 302 0060 2.076 3.3.90.39.00		COMTRAC COMERCIO E SERVICO E LOCAÇÃO LTDA- ME		SS
			02/01/2018 R\$	2.628,80	
27120009	10 01. 04 122 0002 2.103 3.3.90.39.00		COMTRAC COMERCIO E SERVICO E LOCAÇÃO LTDA- ME		SI
			02/01/2018 R\$	1.441,60	
27120010	06 01. 12 361 0002 2.046 3.3.90.39.00		FRANCISCO CANINDÉ MOTA - ME		SE
			02/01/2018 R\$	2.000,00	
28030001	09 03. 08 244 0025 2.098 3.3.90.32.00		LAURINETE PAULO DE ARAUJO - ME		FMAS
			02/01/2018 R\$	1.140,00	
28060006	04 01. 04 122 0002 2.015 3.3.90.30.00		BELLCOAST COMERCIAL DE ARTIGO DE PAPELARIA LTDA - ME		SMF
			02/01/2018 R\$	10.999,45	
28090001	09 01. 08 122 0002 2.092 3.3.90.39.00		INFOWAY SERVIÇOS INFORMATICA LTDA - ME		STDS
			02/01/2018 R\$	12.250,00	
28110001	12 01. 04 122 0002 2.121 3.3.90.39.00		TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A		SJE
			02/01/2018 R\$	1.764,25	
28110004	07 01. 10 302 0060 2.076 3.3.90.39.00		LOCMED HOSPITALAR LTDA - EPP		SS
			02/01/2018 R\$	3.060,00	
28110006	06 01. 12 361 0002 2.046 3.3.90.39.00		CONCEPCAO SOLUCOES MULTIMIDIA EIRELI - ME		SE
			02/01/2018 R\$	862,50	
28110008	06 01. 12 361 0002 2.046 4.4.90.52.00		GERALDO EDMAR MONTE FILHO - ME		SE
			02/01/2018 R\$	15.300,00	
28110010	06 01. 12 365 0046 1.006 4.4.90.52.00		R DE L ALVES - ME		SE
			02/01/2018 R\$	2.092,28	
28110014	06 01. 12 365 0046 1.006 3.3.90.30.00		R DE L ALVES - ME		SE
			02/01/2018 R\$	6.401,72	
28110019	06 01. 12 365 0046 1.006 3.3.90.30.00		J. HOLANDA DE SOUSA - EPP		SE
			02/01/2018 R\$	18.056,60	
28120001	22 01. 04 122 0002 2.168 3.3.90.30.00		V & R COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE I		SEPLAG
			02/01/2018 R\$	2.140,10	
28120002	22 01. 04 122 0002 2.168 4.4.90.52.00		V & R COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE I		SEPLAG
			02/01/2018 R\$	2.100,00	
28120003	22 01. 04 122 0002 2.168 3.3.90.30.00		F P DE ALMEIDA LIMA ME		SEPLAG
			02/01/2018 R\$	700,00	
28120004	19 01. 13 392 0009 2.152 3.3.90.39.00		M N PRODUÇÕES ARTISTICAS E SHOWS LTDA -ME		SCT
			02/01/2018 R\$	768,00	
28120007	19 01. 13 392 0009 2.152 3.3.90.39.00		FRANCISCO CANINDÉ MOTA - ME		SCT
			02/01/2018 R\$	6.970,00	
28120010	22 01. 04 122 0002 2.168 3.3.90.39.00		CARLOS HELLY RODRIGUES TEIXEIRA - ME		SEPLAG
			02/01/2018 R\$	2.500,00	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
28120011	12 01. 04 122 0002 2.121 3.3.90.39.00	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	02/01/2018	R\$ 7.109,35	SJE
28120012	22 01. 04 122 0002 2.168 3.3.90.39.00	CARLOS HELLY RODRIGUES TEIXEIRA - ME	02/01/2018	R\$ 1.596,30	SEPLAG
28120013	22 01. 04 122 0002 2.168 4.4.90.52.00	V & R COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE I	02/01/2018	R\$ 69.415,00	SEPLAG
28120014	22 01. 04 122 0002 2.168 3.3.90.30.00	V & R COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE I	02/01/2018	R\$ 22.020,00	SEPLAG
29110003	02 01. 04 122 0002 2.003 3.3.90.39.00	N.P EVENTOS E SERVICOS LTDA	02/01/2018	R\$ 7.990,00	SG
29110006	06 01. 12 122 0002 2.044 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	02/01/2018	R\$ 1.749,60	SE
30030006	09 01. 08 122 0002 2.092 3.3.90.39.00	ALUMIAR PRESTADORA DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA	02/01/2018	R\$ 32.036,42	STDS
30050002	07 01. 10 301 0060 2.075 3.3.90.39.00	PAULO SALAZAR PRIMO JUNIOR - ME	02/01/2018	R\$ 7.361,00	SS
30060066	06 01. 12 122 0002 2.044 3.3.90.39.00	PROMOSELL - PROPAGANDA PROMOÇÃO & MARKETING LTDA	02/01/2018	R\$ 23.500,00	SE
30060070	01 01. 01 031 0001 2.001 3.3.90.30.00	CÂMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE	02/01/2018	R\$ 17.126,49	CMSGA
30080002	15 01. 15 452 0008 2.133 3.3.90.30.00	HOBBY CENTER FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA-EPP	02/01/2018	R\$ 8.670,00	SMAU
30080025	22 01. 04 122 0002 2.168 3.3.90.30.00	F P DE ALMEIDA LIMA ME	02/01/2018	R\$ 525,00	SEPLAG
30080072	06 01. 12 362 0047 2.053 3.3.90.39.00	JH LOCADORA DE VEÍCULOS - ME	02/01/2018	R\$ 27.358,76	SE
30090003	18 01. 04 125 0033 2.146 3.3.90.30.00	DEPARTAMENTO MUN. DE TRANS., TRANSP. E RODOVIÁRIO	02/01/2018	R\$ 350,00	DMTR
30100015	02 01. 04 122 0002 2.003 3.3.90.30.00	SPE DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES LTDA ME	02/01/2018	R\$ 889,42	SG
30110001	06 01. 12 365 0002 2.056 3.3.90.30.00	V & R COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE I	02/01/2018	R\$ 19.130,00	SE
30110002	06 01. 12 361 0002 2.046 3.3.90.30.00	V & R COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE I	02/01/2018	R\$ 35.400,00	SE
30110003	06 01. 12 122 0002 2.044 3.3.90.30.00	V & R COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE I	02/01/2018	R\$ 15.740,00	SE
30110005	06 01. 12 361 0002 2.046 3.3.90.39.00	CARLOS HELLY RODRIGUES TEIXEIRA - ME	02/01/2018	R\$ 10.835,80	SE
30110006	06 01. 12 361 0002 2.046 3.3.90.39.00	GERALDO EDMAR MONTE FILHO - ME	02/01/2018	R\$ 5.950,00	SE
30110013	18 01. 04 125 0033 2.146 3.3.90.39.00	DEPARTAMENTO MUN. DE TRANS., TRANSP. E RODOVIÁRIO	02/01/2018	R\$ 461,60	DMTR
30110018	06 01. 12 364 0047 2.055 3.3.90.39.00	JH LOCADORA DE VEÍCULOS - ME	02/01/2018	R\$ 27.063,44	SE
30110019	06 01. 12 365 0047 2.058 3.3.90.39.00	JH LOCADORA DE VEÍCULOS - ME	02/01/2018	R\$ 23.589,84	SE
31050001	09 03. 08 244 0025 2.098 3.3.90.32.00	R. L DE SOUZA	02/01/2018	R\$ 16.380,00	FMAS
31050016	07 01. 10 122 0060 2.074 3.3.90.30.00	WESLEY OLIVEIRA PEIXOTO-EPP	02/01/2018	R\$ 1.015,30	SS
31050017	07 01. 10 122 0060 2.074 3.3.90.30.00	MARCIANO DE SOUSA FERREIRA - ME	02/01/2018	R\$ 4.092,90	SS
31050022	18 01. 04 125 0033 2.146 3.3.90.39.00	DEPARTAMENTO MUN. DE TRANS., TRANSP. E RODOVIÁRIO			DMTR

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
			02/01/2018	R\$ 10.222,72	
31070009	18 01. 04 125 0033 2.146 3.1.90.11.00		DEPARTAMENTO MUN. DE TRANS., TRANSP. E RODOVIÁRIO		DMTR
			02/01/2018	R\$ 1.680,00	
31100014	06 01. 12 361 0002 2.046 3.3.90.30.00		F P DE ALMEIDA LIMA ME		SE
			02/01/2018	R\$ 437,50	
31100017	12 01. 04 122 0002 2.121 3.3.90.39.00		KAJE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI-ME		SJE
			02/01/2018	R\$ 4.000,00	
31100018	12 01. 04 122 0002 2.121 3.3.90.39.00		BRASEL TRANSPORTES E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LTDA EPP		SJE
			02/01/2018	R\$ 10.950,00	
31100028	01 01. 01 031 0001 2.001 3.3.90.39.00		CÂMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE		CMSGA
			02/01/2018	R\$ 114.167,03	
31120006	18 01. 04 125 0033 2.146 3.3.90.39.00		DEPARTAMENTO MUN. DE TRANS., TRANSP. E RODOVIÁRIO		DMTR
			02/01/2018	R\$ 1.115,02	
31120012	20 01. 09 122 0059 2.161 4.4.90.52.00		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES - IPSGA		IPSGA
			02/01/2018	R\$ 1.530,00	
31120015	01 01. 01 031 0001 2.001 3.3.90.30.00		CÂMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE		CMSGA
			02/01/2018	R\$ 3.482,43	
31120016	01 01. 01 031 0001 2.001 3.3.90.36.00		CÂMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE		CMSGA
			02/01/2018	R\$ 700,00	
31120017	01 01. 01 031 0001 1.001 4.4.90.52.00		CÂMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE		CMSGA
			02/01/2018	R\$ 97.310,00	
			SUB-TOTAL...R\$	7.620.629,77	
TOTAL GERAL..R\$				8.792.919,10	

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
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
07	01.				
12	361	0231 1.029 4.4.90.51.00 12120010/G	HENCLA CONSTRUÇÕES LTDA 0,00 Sdo proc.	SE 48.522,87	48.522,87
SUB-TOTAL....R\$		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	48.569,58	48.569,58
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.	CNSGA 1.919,13	1.919,13
SUB-TOTAL....R\$		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.919,13	1.919,13
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 0,00 Sdo proc.	SG 550,00	550,00
		3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 10010019	ABRAAO CASTRO HOLANDA SOUSA - ME 0,00 Sdo proc.	SG 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 17120001	CARTORIO DAMASCENO - 2 OFICIO 0,00 Sdo proc.	SEPLAG 54,00	54,00
		28050005	SANDRO DOS SANTOS SILVA 0,00 Sdo proc.	SEPLAG 465,00	465,00
		28050004	SANDRO DOS SANTOS SILVA 0,00 Sdo proc.	SEPLAG 246,00	246,00
		4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 12080003	IVONETE FRUTUOSO GURGEL ME 0,00 Sdo proc.	SEPLAG 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 0,00 Sdo proc.	SE 928,20	928,20

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
		02010121	TELEMAR - TELECOMUNICACOES DO CEARA S/A	SE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	40,79	40,79
		28020001	UNIAO DO DIRIGENTE MUNICIPAL DE EDUCACAO-USE		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.425,00	1.425,00
		02010118	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARASE		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.446,97	1.446,97
12	361	0002 2.060	Manutenção do Ensino Fundamental		
		3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		28020017	CONTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA-SE		
		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 - SE		
		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		
		02010097	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARASS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	16,95	16,95
		05060004	MJ SERVICOS DE CAPACITACOES LTDA - ME SS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	280,00	280,00
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 SS		
		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 SS		
		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 SS		
		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 & VIDASS		
		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 SS		
		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 MSS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	18,00	18,00

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
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
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		
		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		
		08120003	P2 ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA -ME	SMAU	
			Sdo não proc. 24.411,55	Sdo proc. 0,00	24.411,55
		08120004	P2 ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA -ME	SMAU	
			Sdo não proc. 46.774,60	Sdo proc. 0,00	46.774,60
18	122	0002 2.173	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEMURB		
		3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		02050025	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	SMAU	
			Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 89,89	89,89
		01090111	INFOWAY SERVIÇOS INFORMÁTICA LTDA - ME	SMAU	
			Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 1.000,00	1.000,00
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		
		28080002	PHAN PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME	SCT	
			Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 1.191,00	1.191,00
		24090003	PHAN PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME	SCT	
			Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 750,00	750,00
		SUB-TOTAL....R\$	Sdo não proc. 71.186,15	Sdo proc. 129.912,05	201.098,20

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

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
06	01.				
12	122	0002 2.049	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEDUC		
		3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		11030014	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ - UPA	SE	
			Sdo não proc. 0,00 Sdo proc. 87,50		87,50
		23070001	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARASE		
			Sdo não proc. 0,00 Sdo proc. 224,28		224,28
		02030015	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARASE		
			Sdo não proc. 0,00 Sdo proc. 200,13		200,13
		02010069	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	SE	
			Sdo não proc. 0,00 Sdo proc. 49,32		49,32
12	361	0002 2.051	Manutenção do Ensino Fundamental		
		3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		08040020	A P DE LIMA FERREIRA - ME	SE	
			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 NOTA - ME	SE	
			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		
		23030016	SW DE LIMA CARDOSO - ME	SE	
			Sdo não proc. 0,00 Sdo proc. 1.720,00		1.720,00
		23030015	SW DE LIMA CARDOSO - ME	SE	
			Sdo não proc. 0,00 Sdo proc. 275,00		275,00
12	361	0047 2.054	Alimentação Escolar Pre-Escolar- PNAEP		
		3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		23030014	SW DE LIMA CARDOSO - ME	SE	
			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	SE	
			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	SE	
			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	SE	
			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		
		06010026	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	FUNDEB	
			Sdo não proc. 0,00 Sdo proc. 4.000,00		4.000,00
		02010181	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARAFUNDEB		
			Sdo não proc. 0,00 Sdo proc. 231,97		231,97
07	01.				
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	SS	
			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

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
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. 30.109,73	174.502,02
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
17	511	0003 1.039	Ampliação e Adequação do Sistema de Esgotamento do Croatã		
		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. 372.357,49	Sdo proc. 89.624,90	461.982,39

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		
		01120177			
			CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	SG	
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc. 348,00	348,00
		01070161			
			CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	SG	
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc. 890,00	890,00
		01080010			
			APRECE - ASSOC. DOS PREFEITOS DO ESTADO DOSG		
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc. 2.150,00	2.150,00
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	122	0002 2.048	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEDUC		
		3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		04010068			
			COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	SE	
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc. 159,36	159,36

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
	22010003		ANTONIO JAIME SOBREIRA LIMA - EIRELLI - MESE		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	8.200,00	8.200,00
	03030012		SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS SEGURO DPVSE		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	246,48	246,48
	13010009		LDN RASTREAMENTO E SOLUÇÕES LTDA - ME SE		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	958,80	958,80
	02090001		SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS SEGURO DPVSE		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	109,96	109,96
	01120039		COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA SE		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	177,84	177,84
12	361 0002 2.050	Manutenção do Ensino Fundamental			
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
	21010014		FERDEBEZ PRODUÇÕES E EVENTOS SE		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	7.800,00	7.800,00
	31030004		FRANCISCO CANINDÉ MOTA - ME SE		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	17.136,00	17.136,00
	13010010		LDN RASTREAMENTO E SOLUÇÕES LTDA - ME SE		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.036,20	3.036,20
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 SE		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	99,60	99,60
07	01.				
10	302 0060 1.013	Construção, Reforma e Ampliação de Unida des de Saúde da Atenção Secundária			
	4.4.90.51.00	Obras e Instalações			
	06120003		FORTEKS ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIAIS LTSS		
		Sdo não proc.	89.422,42 Sdo proc.	0,00	89.422,42
	06120004		FORTEKS ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIAIS LTSS		
		Sdo não proc.	324.951,95 Sdo proc.	0,00	324.951,95
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 SS		
		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-SS		
		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
04	122 0002 2.112	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SDAR			
	3.3.90.30.00	Material de Consumo			
	15030022		MICHIELON OSVALDO DE SOUZA - ME SDAR		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	189,24	189,24

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREADOR	U.GEST.	SALDO
		3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
		11020004	CYRO REGIS QUEIROZ ALENCAR	SDAR	
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	1.281,03
14	128 0015 2.113	Fortalecimento e Manutenção do Controle Social			1.281,03
		3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
		14010044	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ - UPA	SDAR	
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	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			
		17080008	MEMP CONSTRUÇÕES LTDA	SMAU	
		Sdo não proc.	70.005,02	Sdo proc.	0,00
		14120001	D G LOG CONSTRUÇÕES, LOGÍSTICA E SERVIÇOS	SMAU	
		Sdo não proc.	12.366,73	Sdo proc.	0,00
		02050031	MEMP CONSTRUÇÕES LTDA	SMAU	
		Sdo não proc.	26.865,79	Sdo proc.	0,00
15	452 0057 1.052	Reestruturação Urbanística da Lagoa da Prejubaca			
		4.4.90.51.00 Obras e Instalações			
		12080005	OK EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	SMAU	
		Sdo não proc.	1.791.903,78	Sdo proc.	0,00
18	122 0002 2.148	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEMURB			
		3.1.91.13.00 Obrigações Patronais			
		01110076	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES - SMAU		
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	1.911,34
		3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
		09110002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE	SMAU	
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	60,00
		14010058	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	SMAU	
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	74,37
16	01.				
04	122 0002 2.154	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SRP			
		3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
		14010034	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ - UPA	SRPG	
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	50,00
		4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente			
		18070003	SNS INDUSTRIA METALURGICA LTDA - ME	SRPG	
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	34.800,00
SUB-TOTAL....R\$					
		Sdo não proc.	2.333.684,26	Sdo proc.	85.358,42
					2.419.042,68

2017

01	01.				
01	031 0001 1.001	Novas instalações e novos imobilizados da Câmara			
		4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente			
		31120017	CÂMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTCMSGA		
		Sdo não proc.	21.546,00	Sdo proc.	0,00
01	031 0001 2.001	Manutenção e funcionamento da Câmara			
		3.3.90.30.00 Material de Consumo			
		31100026	CÂMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTCMSGA		
		Sdo não proc.	7.078,68	Sdo proc.	0,00
		30060070	CÂMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTCMSGA		
		Sdo não proc.	9.293,00	Sdo proc.	0,00

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
		3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
		31100028	CÂMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTCMSGA		
		Sdo não proc.	12.750,00	Sdo proc. 0,00	12.750,00
		4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente			
		30060073	CÂMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTCMSGA		
		Sdo não proc.	10.227,00	Sdo proc. 0,00	10.227,00
02	01.				
04	122	0002 2.003 Manutenção e Funcionamento Administrativo- SEGOV			
		3.3.90.30.00 Material de Consumo			
		07070003	MARCIANO DE SOUSA FERREIRA - ME	SG	
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc. 2.807,69	2.807,69
		01110001	BELLCOAST COMERCIAL DE ARTIGO DE PAPELARIASG		
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc. 7.250,00	7.250,00
		3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
		11050008	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ - UPA	SG	
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc. 312,50	312,50
		02010083	ENEL DISTRIBUIÇÃO CEARA	SG	
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc. 410,34	410,34
		02010085	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SG	
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc. 85,89	85,89
04	01.				
04	122	0002 2.015 Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEFIN			
		3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições			
		20060001	EMPRECONST EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTSMF		
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc. 539,12	539,12
06	01.				
12	122	0002 2.044 Manutenção e Funcionamento Adminjstrativo - SEDUC			
		3.1.90.96.00 Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis			
		20110001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU	SE	
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc. 7.642,38	7.642,38
		3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
		14090008	MARIA NUNES DE LIMA	SE	
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc. 230,00	230,00
		3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
		12120004	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	SE	
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc. 14,67	14,67
		01120031	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARASE		
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc. 40,37	40,37
		02010030	ENEL DISTRIBUIÇÃO CEARA	SE	
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc. 4.197,96	4.197,96
12	361	0002 2.046 Manutenção do Ensino Fundamental			
		3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
		28110006	CONCEPCAO SOLUCOES MULTIMIDIA EIRELI - ME	SE	
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc. 862,50	862,50
12	362	0047 2.053 Transporte Escolar Ensino Médio			
		3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
		01020007	JH LOCADORA DE VEÍCULOS - ME	SE	
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc. 89.995,28	89.995,28
07	01.				
10	301	0060 1.007 Construção, Ampliação e Reforma das Uni dades Básicas de Saúde			
		4.4.90.51.00 Obras e Instalações			
		22050001	EMA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	SS	
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc. 110.270,44	110.270,44

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
10	302 0060 1.010	Construção, Reforma e Ampliação de Unida des de Saúde da Atenção Secundária			
	4.4.90.51.00	Obras e Instalações			
	01060044		FORTEKS ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIAIS LTSS		
		Sdo não proc.	1.405.254,44	Sdo proc. 0,00	1.405.254,44
	01060043		FORTEKS ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIAIS LTSS		
		Sdo não proc.	101.207,48	Sdo proc. 0,00	101.207,48
	19100011		EMA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	SS	
		Sdo não proc.	33.877,21	Sdo proc. 0,00	33.877,21
	19100010		EMA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	SS	
		Sdo não proc.	454.441,25	Sdo proc. 0,00	454.441,25
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			
	02050047		UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ - UPA	SS	
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc. 937,50	937,50
	02010046		ENEL DISTRIBUIÇÃO CEARA	SS	
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc. 303,48	303,48
10	301 0060 2.075	Manutenção das Ações Basicas de Saúde - Bloco de Atenção Basica			
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
	02010077		TELEMAR NORTE LESTE S/A	SS	
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc. 318,34	318,34
10	302 0060 2.076	Manutenção do Hospital Geral Luiza Alcantara e Silva			
	3.3.90.30.00	Material de Consumo			
	06060013		A R COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	SS	
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc. 4.758,45	4.758,45
09	01.				
08	122 0002 2.092	Manutenção e Funcionamento Administrativo - STDS			
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
	20060004		ALUMIAR PRESTADORA DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS	STDS	
		Sdo não proc.	20.000,00	Sdo proc. 0,00	20.000,00
10	01.				
26	782 0007 1.015	Construção de estrada asfáltica ligando Cágado a Salgado Moreira			
	4.4.90.51.00	Obras e Instalações			
	01110107		CONSTRUTORA E&J LTDA	SI	
		Sdo não proc.	615.792,47	Sdo proc. 18.904,67	634.697,14
15	01.				
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			
	01120047		CONSTRUTORA E&J LTDA	SMAU	
		Sdo não proc.	1.012.335,23	Sdo proc. 0,00	1.012.335,23
	29120002		P2 ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA -ME	SMAU	
		Sdo não proc.	52.913,97	Sdo proc. 0,00	52.913,97
	29120001		EMA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	SMAU	
		Sdo não proc.	57.576,46	Sdo proc. 0,00	57.576,46
	01110005		P2 ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA -ME	SMAU	
		Sdo não proc.	41.874,40	Sdo proc. 0,00	41.874,40
	01110006		P2 ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA -ME	SMAU	
		Sdo não proc.	2.741,19	Sdo proc. 0,00	2.741,19
15	452 0057 1.031	Reestruturação Urbanística da Lagoa da Prejubaca			
	4.4.90.51.00	Obras e Instalações			
	01120074		OK EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	SMAU	
		Sdo não proc.	117.760,91	Sdo proc. 0,00	117.760,91
17	511 0003 1.047	Ampliação e Adequação do Sistema Esgotamento do Croata			
	4.4.90.51.00	Obras e Instalações			
	04090001		MEMP CONSTRUÇÕES LTDA	SMAU	
		Sdo não proc.	135.945,41	Sdo proc. 0,00	135.945,41

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CRETOR	U.GEST.	SALDO
18	122	0002 2.136	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEMURB		
		3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		04040009	CIA DE GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS EST DOSMAU		
			Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 556,14	556,14
		08110010	DETRAN - CE SMAU		
			Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 138,05	138,05
		08110011	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS SEGURO DPV SMAU		
			Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 70,81	70,81
		08110009	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS SEGURO DPV SMAU		
			Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 70,81	70,81
		08110008	DETRAN - CE SMAU		
			Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 256,38	256,38
		16010009	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI SMAU		
			Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 999,20	999,20
18	01.				
04	125	0033 2.146	Manutenção das ativ. do depart.municipal de trânsito transp e rodoviário DEMUTRAN		
		3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		30090003	DEPARTAMENTO MUN. DE TRANS., TRANSP. E RODODMTR		
			Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 43,66	43,66
		3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		31120006	DEPARTAMENTO MUN. DE TRANS., TRANSP. E RODODMTR		
			Sdo não proc.	206,94 Sdo proc. 1.115,02	1.321,96
		30110013	DEPARTAMENTO MUN. DE TRANS., TRANSP. E RODODMTR		
			Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 461,60	461,60
19	01.				
04	122	0002 2.149	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SCT		
		3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		21110002	BELLCOAST COMERCIAL DE ARTIGO DE PAPELARIASCT		
			Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 3.710,00	3.710,00
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		
		28120007	FRANCISCO CANINDÉ MOTA - ME SCT		
			Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 6.970,00	6.970,00
20	01.				
09	122	0059 2.161	Manutenção e Funcionamento das Atividades do Instituto de Previdência		
		3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		31070014	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES - IPSGA		
			Sdo não proc.	300,06 Sdo proc. 0,00	300,06
		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
		31120012	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES - IPSGA		
			Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 135,63	135,63
22	01.				
04	122	0002 2.168	Manutenção e Funcionamento Administrativo da SEPLAG		
		3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		10040014	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ - UPA SEPLAG		
			Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 62,50	62,50
SUB-TOTAL....R\$					
		Sdo não proc.	4.113.122,10	Sdo proc. 264.471,38	4.377.593,48
TOTAL GERAL..R\$					
		Sdo não proc.	6.890.350,00	Sdo proc. 619.855,46	7.510.205,46

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tr
2015	01100033	07 01. 10 301 0060 1.010 4.4.90.51.00	EMA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	23/07/2018 23070040	R\$ 137,39	CAIXA	SS
	01100034	07 01. 10 301 0060 1.010 4.4.90.51.00	EMA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	23/07/2018 23070041	R\$ 2.452,12 R\$ 79.147,88	ISSQN CAIXA	SS 23070039
	01100035	07 01. 10 301 0060 1.010 4.4.90.51.00	EMA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	12/12/2018 12120138	R\$ 26.842,63 R\$ 5.638,01	CAIXA ISSQN	SS 12120135
	01100036	07 01. 10 301 0060 1.010 4.4.90.51.00	EMA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	12/12/2018 12120140 12/12/2018 12120141	R\$ 106.333,73 R\$ 31.110,25	FMS CAIXA	SS
	16030001	07 01. 10 301 0060 1.010 4.4.90.51.00	CMGCON CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI - EPP	21/02/2018 21020041	R\$ 19.581,64 R\$ 537,92 R\$ 926,00	FMS/SAUDE ISSQN INSS-PJ	SS 21020024 21020025
	19010001	06 01. 12 361 0046 1.005 4.4.90.51.00	L.G.E CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME	26/01/2018 26010005	R\$ 43.354,12 R\$ 1.413,72 R\$ 706,86 R\$ 1.649,34	SEC EDUCAC ISSQN IRRF INSS-PJ	SE 26010008 26010002 26010003
	19050002	06 01. 12 365 0046 1.008 4.4.90.51.00	EMA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	02/03/2018 02030011 12/04/2018 12040074	R\$ 60.625,05 R\$ 1.875,00 R\$ 25.060,91	CEI ESTADO ISSQN CEI ESTADO	SE 02030062
				SUB-TOTAL...R\$	407.392,57		
2016	01040006	06 01. 12 361 0046 1.005 4.4.90.51.00	GUANABARA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	22/03/2018 22030022	R\$ 69.101,89 R\$ 2.473,28 R\$ 1.124,22 R\$ 2.248,43	SEC EDUCAC INSS-PJ IRRF ISSQN	SE 22030047 22030049 22030048
	01110065	06 01. 12 365 0046 1.009 4.4.90.51.00	EMA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	13/04/2018 13040019	R\$ 24.221,67 R\$ 749,12	SEC EDUCAC ISSQN	SE 13040026
	01120082	06 01. 12 365 0046 1.009 4.4.90.51.00	EMA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	12/04/2018 12040073	R\$ 69.748,98 R\$ 2.932,26	CEI ESTADO ISSQN	SE 12040088
	01120173	06 01. 12 361 0046 1.005 4.4.90.51.00	GUANABARA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	17/08/2018 17080043	R\$ 1.099,15 R\$ 39,34 R\$ 17,88 R\$ 35,76	SEC EDUCAC INSS-PJ IRRF ISSQN	SE 17080024 17080025 17080026
	01120179	15 01. 15 452 0007 1.033 4.4.90.51.00	CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA	14/11/2018 14110229	R\$ 50.626,54 R\$ 1.640,17 R\$ 2.405,58	PAV. NOVO ISSQN INSS-PJ	SMAU 14110111 14110112
	03020003	07 01. 10 301 0060 1.010 4.4.90.51.00	CONCEPT ARQUITETURA, PROJETOS, SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO LTDA-ME	04/05/2018 04050051	R\$ 72.176,30 R\$ 2.395,23	BL INVEST. ISSQN	SS 04050026

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/ref/T1
				R\$	5.269,51	INSS-PJ	04050027
06010005	07 01. 10 301 0060 1.010 4.4.90.51.00		BRASEM INCORPORAÇÕES LTDA - EPP				SS
			24/04/2018 24040033	R\$	25.252,14	FNA-CONVEN	
			23/07/2018 23070045	R\$	2.959,28	ISSQN	23070040
				R\$	6.510,41	INSS-PJ	23070041
				R\$	71.530,31	CAIXA	
06010006	07 01. 10 301 0060 1.010 4.4.90.51.00		BRASEM INCORPORAÇÕES LTDA - EPP				SS
			24/04/2018 24040034	R\$	36.411,42	FNA-CONVEN	
				R\$	1.211,73	ISSQN	24040032
				R\$	4.443,01	INSS-PJ	24040033
			23/07/2018 23070043	R\$	8.172,87	FNA-CONVEN	
			23/07/2018 23070044	R\$	9.469,69	CAIXA	
06120002	07 01. 10 302 0060 1.013 4.4.90.51.00		FORTEKS ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIAIS LTDA				SS
			02/02/2018 02020010	R\$	346.858,87	FMS	
			12/04/2018 12040002	R\$	137.775,48	FMS	
06120003	07 01. 10 302 0060 1.013 4.4.90.51.00		FORTEKS ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIAIS LTDA				SS
			18/04/2018 18040028	R\$	42.589,50	FMS	
06120004	07 01. 10 302 0060 1.013 4.4.90.51.00		FORTEKS ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIAIS LTDA				SS
			18/04/2018 18040030	R\$	84.940,95	FMS	
				R\$	7.213,26	ISSQN	18040039
				R\$	9.521,50	INSS-PJ	18040040
12080004	15 01. 15 452 0057 1.052 4.4.90.51.00		OK EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA				SMAU
			13/03/2018 13030015	R\$	22.889,91	AÇÃO DE AP	
12080005	15 01. 15 452 0057 1.052 4.4.90.51.00		OK EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA				SMAU
			13/03/2018 13030013	R\$	102.502,52	AÇÃO DE AP	
				R\$	4.179,75	ISSQN	13030039
				R\$	2.089,87	IRRF	13030040
				R\$	7.662,87	INSS-PJ	13030041
			13/03/2018 13030042	R\$	90.812,79	AÇÃO DE AP	
				R\$	3.027,09	ISSQN	13030061
				R\$	1.513,55	IRRF	13030062
				R\$	5.549,67	INSS-PJ	13030063
			06/06/2018 06060040	R\$	28.629,57	AÇÃO DE AP	
			06/06/2018 06060042	R\$	208.900,12	AÇÃO DE AP	
			31/08/2018 31080002	R\$	125.034,59	AÇÃO DE AP	
				R\$	4.167,82	ISSQN	31080026
				R\$	2.083,90	IRRF	31080027
				R\$	7.641,00	INSS-PJ	31080028
13010011	06 01. 12 361 0046 1.005 4.4.90.51.00		GUANABARA CONSTRUÇÕES LTDA - ME				SE
			03/04/2018 03040126	R\$	52.030,24	SEC EDUCAC	
				R\$	1.692,96	ISSQN	03040077
				R\$	846,48	IRRF	03040078
				R\$	1.862,25	INSS-PJ	03040079
			06/07/2018 06070095	R\$	74.210,45	SEC EDUCAC	
13010014	06 01. 12 361 0046 1.005 4.4.90.51.00		GUANABARA CONSTRUÇÕES LTDA - ME				SE
			03/04/2018 03040123	R\$	90.110,93	SEC EDUCAC	
				R\$	6.630,76	ISSQN	03040074
				R\$	3.315,38	IRRF	03040075
				R\$	7.293,83	INSS-PJ	03040076
			11/05/2018 11050030	R\$	100.085,33	SEC EDUCAC	
				R\$	7.637,77	ISSQN	11050001
				R\$	3.818,88	IRRF	11050034
				R\$	8.401,54	INSS-PJ	11050035

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
	18020002	06 01. 12 361 0046 1.005 4.4.90.51.00	L.G.E CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME				SE
			26/01/2018	26010015	R\$ 15.791,52	SEC EDUCAC	
					R\$ 514,94	ISSQN	26010016
					R\$ 257,47	IRRF	26010017
					R\$ 600,77	INSS-PJ	26010018
	20120007	07 01. 10 301 0060 1.010 4.4.90.51.00	EMA CONSTRUÇÕES LTDA - ME				SS
			12/12/2018	12120139	R\$ 18.009,11	CAIXA	
					R\$ 2.112.961,36		
2017	01060043	07 01. 10 302 0060 1.010 4.4.90.51.00	FORTEKS ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIAIS LTDA				SS
			02/02/2018	02020009	R\$ 209.913,05	FMS	
					R\$ 18.476,94	ISSQN	02020053
					R\$ 40.649,28	INSS-PJ	02020054
			12/04/2018	12040001	R\$ 22.280,91	FMS	
			25/07/2018	25070044	R\$ 265.040,57	FMS	
					R\$ 19.072,88	ISSQN	25070034
					R\$ 41.960,33	INSS-PJ	25070035
	01060044	07 01. 10 302 0060 1.010 4.4.90.51.00	FORTEKS ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIAIS LTDA				SS
			12/04/2018	12040003	R\$ 337.232,82	FMS	
					R\$ 16.502,96	ISSQN	12040069
					R\$ 36.306,51	INSS-PJ	12040070
			25/07/2018	25070045	R\$ 309.688,79	FMS	
	01110005	15 01. 15 452 0007 1.028 4.4.90.51.00	P2 ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA -ME				SMAU
			13/06/2018	13060026	R\$ 115.073,69	PAV.VIOLET	
					R\$ 1.561,74	IRRF	13060077
					R\$ 3.904,36	ISSQN	13060078
					R\$ 2.733,04	INSS-PJ	13060079
			05/11/2018	05110005	R\$ 68.524,70	PAV.VIOLET	
					R\$ 2.324,99	ISSQN	05110057
					R\$ 929,99	IRRF	05110058
					R\$ 1.627,49	INSS-PJ	05110059
	01110006	15 01. 15 452 0007 1.028 4.4.90.51.00	P2 ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA -ME				SMAU
			13/06/2018	13060025	R\$ 6.872,39	PAV.VIOLET	
			05/11/2018	05110006	R\$ 4.092,41	PAV.VIOLET	
	01110075	09 01. 08 122 0002 2.092 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA				STDS
			01/02/2018	01020010	R\$ 23,10	SGA/STDS	
			01/02/2018	01020012	R\$ 23,10	SGA/STDS	
	01110102	04 01. 04 122 0002 2.015 3.3.90.39.00	ENEL DISTRIBUIÇÃO CEARA				SMF
			23/01/2018	23010003	R\$ 1.794,99	FINANÇAS	
	01110107	10 01. 26 782 0007 1.015 4.4.90.51.00	CONSTRUTORA E&J LTDA				SI
			30/01/2018	30010169	R\$ 12.326,27	ISSQN	30010292
					R\$ 3.697,88	IRRF	30010293
					R\$ 2.711,77	INSS - PF	30010294
					R\$ 213.289,47	c/822295	
			23/03/2018	23030008	R\$ 190.195,92	c/822295	
					R\$ 11.076,62	ISSQN	23030025
					R\$ 3.322,98	IRRF	23030026
					R\$ 2.436,85	INSS-PJ	23030027
			07/05/2018	07050021	R\$ 148.027,13	c/822295	
					R\$ 8.010,13	ISSQN	07050032
					R\$ 2.403,03	IRRF	07050033

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCIERO	Ch/Ref/TI
				R\$	1.762,22	INSS-PJ	07050034
			24/08/2018	24080020	R\$	112.081,49	c/822295
				R\$	7.088,00	ISSQN	24080033
				R\$	2.126,39	IRRF	24080034
				R\$	1.559,35	INSS-PJ	24080035
01110108	10 01. 26 782 0007 1.015 4.4.90.51.00		CONSTRUTORA E&J LTDA				SI
			30/01/2018	30010168	R\$	14.500,00	c/822295
01110110	10 01. 15 422 0008 2.104 3.3.90.39.00		OK EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA				SI
			23/03/2018	23030007	R\$	14.500,00	c/822295
			26/04/2018	26040032	R\$	24.219,67	SEINFRA
				R\$	807,32	ISSQN	26040048
				R\$	403,66	IRRF	26040049
				R\$	1.480,09	INSS-PJ	26040050
01110121	04 01. 04 122 0002 2.015 3.1.90.96.00		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA				SMF
			09/04/2018	09040001	R\$	2.100,00	FINANÇAS
			09/04/2018	09040002	R\$	2.537,49	FINANÇAS
01120027	06 01. 12 361 0002 2.046 3.3.90.39.00		ENEL DISTRIBUIÇÃO CEARA				SE
			01/02/2018	01020006	R\$	4.798,66	SEC EDUCAC
			01/02/2018	01020007	R\$	48.697,23	SEC EDUCAC
			06/02/2018	06020100	R\$	4.464,84	SEC EDUCAC
			08/02/2018	08020069	R\$	52,68	SEC EDUCAC
			22/02/2018	22020035	R\$	246,49	SEC EDUCAC
			22/02/2018	22020036	R\$	161,88	SEC EDUCAC
			22/02/2018	22020037	R\$	166,58	SEC EDUCAC
			22/02/2018	22020038	R\$	117,73	SEC EDUCAC
			22/02/2018	22020039	R\$	363,46	SEC EDUCAC
01120028	07 01. 10 122 0060 2.074 3.3.90.39.00		ENEL DISTRIBUIÇÃO CEARA				SS
			06/02/2018	06020143	R\$	82,65	FMS/SAUDE
			06/02/2018	06020144	R\$	646,28	FMS/SAUDE
01120029	07 01. 10 301 0060 2.075 3.3.90.39.00		ENEL DISTRIBUIÇÃO CEARA				SS
			25/01/2018	25010040	R\$	20.253,54	FMS/SAUDE
01120031	06 01. 12 122 0002 2.044 3.3.90.39.00		CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA				SE
			02/02/2018	02020015	R\$	22,10	SEC EDUCAC
			02/02/2018	02020016	R\$	23,67	SEC EDUCAC
			02/02/2018	02020017	R\$	23,86	SEC EDUCAC
			21/02/2018	21020005	R\$	870,63	SEC EDUCAC
			21/02/2018	21020006	R\$	863,40	SEC EDUCAC
			12/04/2018	12040071	R\$	23,10	SEC EDUCAC
01120036	15 01. 25 752 0005 2.141 3.3.90.39.00		ENEL DISTRIBUIÇÃO CEARA				SMAU
			12/01/2018	12010005	R\$	237.660,44	CX - CIP
01120047	15 01. 15 452 0007 1.028 4.4.90.51.00		CONSTRUTORA E&J LTDA				SMAU
			27/07/2018	27070043	R\$	97.757,04	SGA/SMA
				R\$	5.289,88	ISSQN	27070020
				R\$	1.586,96	IRRF	27070021
				R\$	1.163,77	INSS-PJ	27070022
			27/08/2018	27080018	R\$	53.388,56	SGA/SMA
				R\$	2.888,99	ISSQN	27080038
				R\$	866,70	IRRF	27080039
				R\$	635,57	INSS-PJ	27080040
			21/11/2018	21110050	R\$	59.167,16	SGA/SMA
				R\$	3.201,69	ISSQN	21110176
				R\$	960,50	IRRF	21110177
				R\$	704,37	INSS-PJ	21110178

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
			28/12/2018	28120170	R\$ 124.969,26	SGA/SMA	
					R\$ 6.762,41	ISSQN	28120124
					R\$ 2.028,72	IRRF	28120125
					R\$ 1.487,72	INSS-PJ	28120126
01120048	09 01. 08 122 0002 2.092 3.3.90.39.00		ENEL DISTRIBUIÇÃO CEARA				STDS
			31/01/2018	31010016	R\$ 3.104,03	SGA/STDS	
01120065	15 01. 25 752 0005 2.141 3.3.90.39.00		ENEL DISTRIBUIÇÃO CEARA				SMAU
			12/01/2018	12010004	R\$ 13.327,33	CX - CIP	
					R\$ 701,44	ISSQN	12010118
01120066	02 01. 04 122 0002 2.003 3.3.90.39.00		TELEMAR - TELECOMUNICACOES DO CEARA S/A				SG
			24/01/2018	24010007	R\$ 2.939,81	SGA/SG	
01120067	02 01. 04 122 0002 2.003 3.1.90.96.00		SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA				SG
			16/01/2018	16010006	R\$ 4.050,80	ICMS	
01120068	04 01. 04 122 0002 2.015 3.1.90.96.00		GOVERNO DO ESTADO DO CEARA				SMF
			16/01/2018	16010003	R\$ 87.409,64	ICMS	
01120072	06 01. 12 122 0002 2.044 3.1.90.96.00		SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO DO CEARA				SE
			16/01/2018	16010005	R\$ 4.776,23	ICMS	
01120073	12 01. 04 122 0002 2.121 3.3.90.39.00		CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA				SJE
			25/01/2018	25010003	R\$ 3.403,10	SGA/SMJEC	
01120074	15 01. 15 452 0057 1.031 4.4.90.51.00		OK EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA				SMAU
			06/06/2018	06060041	R\$ 309.488,36	AÇÃO DE AP	
					R\$ 18.233,93	ISSQN	06060025
					R\$ 9.116,96	IRRF	06060026
					R\$ 33.428,87	INSS-PJ	06060027
02010031	06 01. 12 122 0002 2.044 3.3.90.39.00		TELEMAR NORTE LESTE S/A				SE
			02/02/2018	02020013	R\$ 213,69	SEC EDUCAC	
			02/02/2018	02020014	R\$ 214,01	SEC EDUCAC	
02010074	07 01. 10 122 0060 2.074 3.3.90.39.00		TELEMAR NORTE LESTE S/A				SS
			05/03/2018	05030202	R\$ 84,26	FMS/SAUDE	
02010083	02 01. 04 122 0002 2.003 3.3.90.39.00		ENEL DISTRIBUIÇÃO CEARA				SG
			30/01/2018	30010057	R\$ 75,23	SGA/SG	
02010127	11 01. 04 122 0002 2.107 3.3.90.39.00		ENEL DISTRIBUIÇÃO CEARA				SDAR
			30/01/2018	30010015	R\$ 986,45	SGA/AGRARI	
02010128	11 01. 04 122 0002 2.107 3.3.90.39.00		TELEMAR NORTE LESTE S/A				SDAR
			30/01/2018	30010016	R\$ 114,35	SGA/AGRARI	
			30/01/2018	30010017	R\$ 91,40	SGA/AGRARI	
02010172	06 01. 12 122 0002 2.044 3.3.90.35.00		CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA PUBLICA				SE
			21/02/2018	21020007	R\$ 7.772,02	SEC EDUCAC	
					R\$ 127,98	IRRF	21020017
			28/03/2018	28030016	R\$ 7.772,02	SEC EDUCAC	
					R\$ 127,98	IRRF	28030023
02010271	22 01. 04 122 0002 2.168 3.1.90.96.00		INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO-IDT				SEPLAG
			06/02/2018	06020022	R\$ 5.318,80	SEPLAG	
			16/02/2018	16020011	R\$ 14.392,52	SEPLAG	
02030014	06 01. 12 365 0046 1.006 4.4.90.51.00		OK EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA				SE
			05/10/2018	05100013	R\$ 41.193,35	NOVA CONST	
					R\$ 1.390,10	ISSQN	05100021
					R\$ 695,05	IRRF	05100022
					R\$ 3.058,22	INSS-PJ	05100023
			05/10/2018	05100017	R\$ 154.853,73	NOVA CONST	
					R\$ 5.225,66	ISSQN	05100024
					R\$ 2.612,82	IRRF	05100025
					R\$ 11.496,45	INSS-PJ	05100026

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/ref/TI
			05/10/2018	05100021	R\$ 94.263,86	NOVA CONST	
					R\$ 3.181,01	ISSQN	05100027
					R\$ 1.590,50	IRRF	05100028
					R\$ 6.998,21	INSS-PJ	05100029
02050032	06 01. 12 122 0002 2.044 3.3.90.35.00		CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA PUBLICA				SE
			21/02/2018 21020008		R\$ 632,00	SEC EDUCAC	
			28/03/2018 28030015		R\$ 632,00	SEC EDUCAC	
02060037	06 01. 12 361 0046 1.003 4.4.90.51.00		EMA CONSTRUÇÕES LTDA - ME				SE
			15/02/2018 15020039		R\$ 547.073,79	SEC EDUCAC	
					R\$ 16.919,81	ISSQN	15020084
02060038	06 01. 12 365 0046 1.006 4.4.90.51.00		EMA CONSTRUÇÕES LTDA - ME				SE
			15/02/2018 15020036		R\$ 146.988,02	SEC EDUCAC	
					R\$ 4.546,02	ISSQN	15020083
02060039	06 01. 12 365 0046 1.006 4.4.90.51.00		EMA CONSTRUÇÕES LTDA - ME				SE
			15/02/2018 15020034		R\$ 172.440,20	SEC EDUCAC	
					R\$ 5.333,20	ISSQN	15020082
03040002	12 01. 27 812 0022 1.025 4.4.90.51.00		GUANABARA CONSTRUÇÕES LTDA - ME				SJE
			21/12/2018 21120108		R\$ 16.485,63	SGA/SMJEC	
					R\$ 527,82	ISSQN	21120144
					R\$ 580,60	INSS-PJ	21120145
03070056	02 01. 04 122 0002 2.003 3.3.90.39.00		TELEMAR NORTE LESTE S/A				SG
			24/01/2018 24010008		R\$ 2.765,78	SGA/SG	
03070074	09 01. 08 122 0002 2.092 3.3.90.39.00		TELEMAR NORTE LESTE S/A				STDS
			31/01/2018 31010017		R\$ 64,10	SGA/STDS	
03070106	06 01. 12 365 0046 1.006 4.4.90.51.00		EMA CONSTRUÇÕES LTDA - ME				SE
			18/07/2018 18070094		R\$ 38.094,52	SEC EDUCAC	
					R\$ 1.178,18	ISSQN	18070055
03070109	07 01. 10 122 0060 2.074 3.3.90.39.00		INFOWAY SERVICOS INFORMATICA LTDA - ME				SS
			08/03/2018 08030032		R\$ 1.715,00	FMS/SAUDE	
03070110	07 01. 10 301 0060 2.075 3.3.90.39.00		INFOWAY SERVICOS INFORMATICA LTDA - ME				SS
			16/03/2018 16030051		R\$ 6.125,00	FMS/BLATB	
03070111	07 01. 10 302 0060 2.076 3.3.90.39.00		INFOWAY SERVICOS INFORMATICA LTDA - ME				SS
			16/03/2018 16030045		R\$ 1.960,00	FMS/BLMAC	
03070112	07 01. 10 302 0060 2.078 3.3.90.39.00		INFOWAY SERVICOS INFORMATICA LTDA - ME				SS
			16/03/2018 16030048		R\$ 2.450,00	FMS/BLMAC	
03070113	06 01. 12 122 0002 2.044 3.3.90.39.00		INFOWAY SERVICOS INFORMATICA LTDA - ME				SE
			27/04/2018 27040034		R\$ 4.900,00	SEC EDUCAC	
03070114	06 01. 12 361 0002 2.046 3.3.90.39.00		INFOWAY SERVICOS INFORMATICA LTDA - ME				SE
			26/04/2018 26040046		R\$ 19.600,00	SEC EDUCAC	
04100015	06 01. 12 361 0046 1.004 4.4.90.51.00		GUANABARA CONSTRUÇÕES LTDA - ME				SE
			22/03/2018 22030029		R\$ 55.610,56	SEC EDUCAC	
					R\$ 1.809,46	ISSQN	22030050
					R\$ 904,70	IRRF	22030051
					R\$ 1.990,40	INSS-PJ	22030052
06030014	06 01. 12 361 0046 1.003 4.4.90.51.00		EMA CONSTRUÇÕES LTDA - ME				SE
			01/02/2018 01020001		R\$ 207.692,74	SEC EDUCAC	
					R\$ 6.423,49	ISSQN	01020034
06070010	22 01. 04 122 0002 2.168 3.3.90.39.00		RH MAIS INFORMÁTICA & ACESSORIA ADMINISTRATIVA S/S LTDA.				SEPLAG
			06/02/2018 06020006		R\$ 9.948,50	SEPLAG	
					R\$ 151,50	IRRF	06020025
09100002	15 01. 15 452 0007 1.028 4.4.90.51.00		P2 ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - ME				SMAU
			28/03/2018 28030142		R\$ 241.008,52	SGA/SMA	
					R\$ 7.716,39	ISSQN	28030224

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	ch/Ref/T1
					R\$ 3.086,56	IRRF	28030225
					R\$ 5.401,47	INSS-PJ	28030226
11120009	07 01. 10 301 0060 1.007 4.4.90.51.00		16/08/2018 16080068	BRASEM INCORPORAÇÕES LTDA - EPP	R\$ 21.834,04	SGA/SMA	SS
			29/06/2018 29060110		R\$ 94.862,29	FNA-CONVEN	
					R\$ 3.148,08	ISSQN	29060070
					R\$ 6.925,79	INSS-PJ	29060071
11120012	02 01. 04 122 0002 2.165 3.3.90.39.00		CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA				SG
			30/01/2018 30010054		R\$ 72,15	SGA/SG	
			30/01/2018 30010056		R\$ 72,15	SGA/SG	
12050001	22 01. 04 122 0002 2.168 3.3.90.39.00		ENEL DISTRIBUIÇÃO CEARA				SEPLAG
			23/01/2018 23010109		R\$ 6.324,60	SEPLAG	
			23/01/2018 23010110		R\$ 1.604,98	SEPLAG	
12050002	22 01. 04 122 0002 2.168 3.3.90.39.00		CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA				SEPLAG
			24/01/2018 24010009		R\$ 72,15	SEPLAG	
			06/02/2018 06020027		R\$ 1.961,55	SEPLAG	
12090011	02 01. 04 122 0002 2.003 3.3.90.39.00		INFOWAY SERVIÇOS INFORMÁTICA LTDA - ME				SG
			09/02/2018 09020011		R\$ 36.750,00	SGA/SG	
12120002	10 01. 04 122 0002 2.103 3.3.90.39.00		ENEL DISTRIBUIÇÃO CEARA				SI
			29/01/2018 29010175		R\$ 26.513,12	SEINFRA	
12120005	15 01. 18 122 0002 2.136 3.3.90.39.00		ENEL DISTRIBUIÇÃO CEARA				SMAU
			24/01/2018 24010011		R\$ 27.908,83	SGA/SMA	
13120030	09 01. 08 122 0002 2.092 3.3.90.39.00		OK EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA				STDS
			06/04/2018 06040039		R\$ 17.285,91	SGA/STDS	
					R\$ 576,20	ISSQN	06040023
					R\$ 288,10	IRRF	06040024
					R\$ 1.056,36	INSS-PJ	06040025
13120031	09 01. 08 122 0002 2.092 3.3.90.39.00		OK EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA				STDS
			06/04/2018 06040035		R\$ 41.810,93	SGA/STDS	
					R\$ 1.393,70	ISSQN	06040020
					R\$ 696,85	IRRF	06040021
					R\$ 2.555,11	INSS-PJ	06040022
13120051	12 01. 04 122 0002 2.121 3.3.90.39.00		ENEL DISTRIBUIÇÃO CEARA				SJE
			25/01/2018 25010001		R\$ 3.994,61	SGA/SMJEC	
14090005	07 01. 10 301 0060 1.007 4.4.90.51.00		EMA CONSTRUÇÕES LTDA - ME				SS
			18/07/2018 18070073		R\$ 74.735,08	FMS/SAUDE	
					R\$ 2.311,39	ISSQN	18070048
14090006	07 01. 10 301 0060 1.007 4.4.90.51.00		EMA CONSTRUÇÕES LTDA - ME				SS
			18/07/2018 18070083		R\$ 75.448,37	FMS/SAUDE	
					R\$ 2.333,45	ISSQN	18070052
14090007	07 01. 10 301 0060 1.007 4.4.90.51.00		EMA CONSTRUÇÕES LTDA - ME				SS
			18/07/2018 18070074		R\$ 72.034,77	FMS/SAUDE	
					R\$ 2.227,88	ISSQN	18070049
16100007	10 01. 26 782 0007 2.106 3.3.90.39.00		BRASEL TRANSPORTES E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LTDA				SI
			20/02/2018 20020003		R\$ 15.437,69	SEINFRA	
					R\$ 841,75	ISSQN	20020016
					R\$ 555,56	INSS-PJ	20020017
17070005	15 01. 15 452 0007 1.028 4.4.90.51.00		OK EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA				SMAU
			06/04/2018 06040024		R\$ 99.550,41	SGA/SMA	
					R\$ 3.318,35	ISSQN	06040017
					R\$ 1.659,17	IRRF	06040018
					R\$ 6.083,63	INSS-PJ	06040019
			12/07/2018 12070067		R\$ 28.479,13	SGA/SMA	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
				R\$	949,30	ISSQN	12070113
				R\$	474,65	IRRF	12070114
				R\$	1.740,39	INSS-PJ	12070115
18070009	06 01. 12 122 0002 2.044 3.1.90.96.00	SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO DO CEARÁ	16/01/2018	16010004	R\$ 6.637,63	ICMS	SE
19060009	09 02. 08 122 0002 2.095 3.3.90.39.00	FUGMAX EMPREENDIMENTOS E PROJETOS LTDA - ME	18/07/2018	18070099	R\$ 21.538,00	FMCA	FMCA
19100010	07 01. 10 302 0060 1.010 4.4.90.51.00	EMA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	03/04/2018	03040087	R\$ 172.511,38	FMS/CONVEN	SS
				R\$	6.522,99	ISSQN	03040055
			26/04/2018	26040040	R\$ 70.962,63	FMS/CONVEN	
			23/07/2018	23070035	R\$ 15.160,38	ISSQN	23070037
				R\$	400.931,45	CAIXA	
			23/07/2018	23070038	R\$ 4.822,09	ISSQN	23070038
				R\$	127.525,09	CAIXA	
			06/09/2018	06090043	R\$ 6.460,38	ISSQN	06090015
				R\$	170.834,06	CAIXA	
			17/10/2018	17100021	R\$ 133.509,34	CAIXA	
			25/10/2018	25100096	R\$ 176.711,51	CAIXA	
				R\$	6.681,81	ISSQN	25100059
			12/12/2018	12120123	R\$ 195.127,45	CAIXA	
				R\$	7.379,08	ISSQN	12120134
			19/12/2018	19120025	R\$ 221.715,25	CAIXA	
				R\$	8.384,54	ISSQN	19120055
			28/12/2018	28120102	R\$ 320.319,32	CAIXA	
19100011	07 01. 10 302 0060 1.010 4.4.90.51.00	EMA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	03/04/2018	03040086	R\$ 38.398,67	FMS/CONVEN	SS
			26/04/2018	26040039	R\$ 124.618,18	FMS/CONVEN	
				R\$	6.048,89	ISSQN	26040053
			23/07/2018	23070034	R\$ 89.254,22	CAIXA	
			23/07/2018	23070037	R\$ 28.389,28	CAIXA	
			06/09/2018	06090042	R\$ 38.051,66	CAIXA	
			25/10/2018	25100095	R\$ 39.333,57	CAIXA	
			12/12/2018	12120122	R\$ 43.462,78	CAIXA	
			19/12/2018	19120023	R\$ 49.384,95	CAIXA	
21120007	04 01. 28 846 0002 2.021 3.3.90.47.00	SECRETARIA RECEITA FEDERAL	25/01/2018	25010034	R\$ 196.488,07	FINANÇAS	SMF
22050001	07 01. 10 301 0060 1.007 4.4.90.51.00	EMA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	14/05/2018	14050030	R\$ 81.600,00	FNS-CONVEN	SS
			19/12/2018	19120020	R\$ 209.645,67	CAIXA	
				R\$	6.483,89	ISSQN	19120054
22050002	07 01. 10 301 0060 1.007 4.4.90.51.00	EMA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	14/05/2018	14050029	R\$ 164.049,70	FNS-CONVEN	SS
				R\$	7.597,41	ISSQN	14050099
22050005	06 01. 12 361 0046 1.003 4.4.90.51.00	GUANABARA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	06/07/2018	06070096	R\$ 93.867,28	SEC EDUCAC	SE
				R\$	6.015,79	INSS-PJ	06070054
				R\$	5.468,91	ISSQN	06070055
				R\$	2.734,45	IRRF	06070056
22120002	07 01. 10 301 0060 1.007 4.4.90.51.00	OK EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	23/02/2018	23020010	R\$ 48.053,14	FMS/FNSCON	SS
24100001	06 01. 12 122 0002 2.044 3.3.90.39.00	OK EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	02/04/2018	02040011	R\$ 79.801,23	SEC EDUCAC	SE

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
					R\$ 2.660,04	ISSQN	02040023
					R\$ 1.330,02	IRRF	02040024
					R\$ 4.876,74	INSS-PJ	02040025
			10/05/2018	10050004	R\$ 38.033,08	SEC EDUCAC	
					R\$ 1.267,77	ISSQN	10050027
					R\$ 633,88	IRRF	10050028
					R\$ 2.324,24	INSS-PJ	10050026
25040043	06 01. 12 361 0046 1.003 4.4.90.51.00		GUANABARA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	11/05/2018 11050032	R\$ 54.137,43	SEC EDUCAC	SE
27040002	06 01. 12 361 0046 1.003 4.4.90.51.00		GUANABARA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	03/04/2018 03040122	R\$ 113.674,45	SEC EDUCAC	SE
				11/05/2018 11050031	R\$ 80.511,39	SEC EDUCAC	
28120005	19 01. 13 392 0009 2.152 3.3.90.39.00		M N PRODUÇÕES ARTISTICAS E SHOWS LTDA -ME	09/02/2018 09020007	R\$ 2.223,36	S.CULT/TUR	SCT
					R\$ 80,64	ISSQN	09020028
28120006	19 01. 13 392 0009 2.152 3.3.90.39.00		FRANCISCO CANINDÉ MOTA - ME	09/02/2018 09020009	R\$ 24.643,00	S.CULT/TUR	SCT
					R\$ 1.297,00	ISSQN	09020029
28120008	19 01. 13 392 0009 2.152 3.3.90.39.00		F E BESERRA SERVICOS EM FESTAS E EVENTOS	09/02/2018 09020005	R\$ 14.419,50	S.CULT/TUR	SCT
					R\$ 580,50	ISSQN	09020027
28120009	19 01. 13 392 0009 2.152 3.3.90.39.00		HJGHJGHUSA GOMES PRODUÇÕES E EVENTOS - ME	22/02/2018 22020019	R\$ 9.775,50	S.CULT/TUR	SCT
					R\$ 514,50	ISSQN	22020025
29120001	15 01. 15 452 0007 1.028 4.4.90.51.00		EMA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	18/07/2018 18070117	R\$ 101.675,99	SGA/SMA	SMAU
					R\$ 3.144,62	ISSQN	18070087
				12/09/2018 12090045	R\$ 78.437,05	SGA/SMA	
					R\$ 2.425,89	ISSQN	12090091
29120002	15 01. 15 452 0007 1.028 4.4.90.51.00		P2 ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA -ME	16/05/2018 16050018	R\$ 320.482,71	SGA/SMA	SMAU
					R\$ 10.260,92	ISSQN	16050039
					R\$ 4.104,36	IRRF	16050040
					R\$ 7.182,64	INSS-PJ	16050041
				12/07/2018 12070038	R\$ 363.127,93	SGA/SMA	
					R\$ 11.626,29	ISSQN	12070097
					R\$ 4.650,52	IRRF	12070098
					R\$ 8.138,41	INSS-PJ	12070099
				14/09/2018 14090212	R\$ 151.820,12	SGA/SMA	
					R\$ 4.860,84	ISSQN	14090067
					R\$ 1.944,33	IRRF	14090068
					R\$ 3.402,58	INSS-PJ	14090069
29120003	15 01. 15 452 0008 2.133 3.3.90.39.00		P2 ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA -ME	15/03/2018 15030028	R\$ 419.043,82	SGA/SMA	SMAU
					R\$ 13.416,56	ISSQN	15030043
					R\$ 5.366,62	IRRF	15030044
					R\$ 9.391,59	INSS-PJ	15030045
				12/04/2018 12040052	R\$ 452.814,43	SGA/SMA	
					R\$ 14.497,79	ISSQN	12040080
					R\$ 5.799,12	IRRF	12040082
					R\$ 10.148,45	INSS-PJ	12040083
				25/06/2018 25060103	R\$ 493.692,02	SGA/SMA	
					R\$ 11.064,60	INSS	25060023

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
					R\$ 6.322,62	IRRF	25060024
					R\$ 15.806,57	ISS-PJ	25060025
			19/07/2018	19070017	R\$ 525.292,75	SGA/SMA	
					R\$ 6.727,34	IRRF	19070021
					R\$ 11.772,83	INSS-PJ	19070022
					R\$ 16.818,34	ISSQN	19070023
			16/08/2018	16080075	R\$ 425.888,50	SGA/SMA	
					R\$ 13.635,70	ISSQN	16080029
					R\$ 5.454,18	IRRF	16080030
					R\$ 9.544,99	INSS-PJ	16080031
			18/10/2018	18100235	R\$ 961.751,81	SGA/SMA	
					R\$ 30.792,48	ISSQN	18100134
					R\$ 12.316,99	IRRF	18100135
					R\$ 21.554,74	INSS-PJ	18100136
			16/11/2018	16110013	R\$ 1.085,16	SGA/SMA	
29120004	07 01. 10 302 0060 2.076 3.3.90.39.00		ENEL DISTRIBUIÇÃO CEARA				SS
			02/02/2018	02020002	R\$ 13.925,41	FMS/SAUDE	
30010006	07 01. 10 301 0060 1.007 4.4.90.51.00		OK EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA				SS
			23/02/2018	23020007	R\$ 50.907,71	FMS/FNSCON	
					R\$ 3.298,70	ISSQN	23020032
					R\$ 1.649,35	IRRF	23020033
					R\$ 6.047,61	INSS-PJ	23020034
30060070	01 01. 01 031 0001 2.001 3.3.90.30.00		CÂMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE				CMSGA
			28/02/2018	28020101	R\$ 42.213,32	DUODECIMO	
30110030	20 01. 09 122 0059 2.161 3.3.90.39.00		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES - IPSGA				IPSGA
			31/01/2018	31010035	R\$ 1.553,10	CAIXA	
31070014	20 01. 09 122 0059 2.161 3.3.90.39.00		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES - IPSGA				IPSGA
			31/01/2018	31010038	R\$ 96,30	CAIXA	
31080004	20 01. 09 122 0059 2.161 3.3.90.39.00		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES - IPSGA				IPSGA
			31/01/2018	31010034	R\$ 2.621,71	CAIXA	
31120010	20 01. 09 122 0059 2.161 3.3.90.39.00		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES - IPSGA				IPSGA
			31/01/2018	31010037	R\$ 418,76	CAIXA	
31120011	20 01. 09 122 0059 2.161 3.3.90.47.00		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES - IPSGA				IPSGA
			31/01/2018	31010033	R\$ 9.071,14	CAIXA	
				SUB-TOTAL...	R\$ 14.558.701,35		
TOTAL GERAL..R\$					17.079.055,28		

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
2014	03100005	15 01. 15 452 0007 1.028 4.4.90.51.00	L.G.E CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME				SMAU
			28/02/2018	28020016	R\$ 46.657,33	SGA/SMA	
					R\$ 1.521,44	ISSQN	28020040
					R\$ 1.775,01	INSS-PJ	28020041
					R\$ 760,72	IRRF	28020042
					SUB-TOTAL....R\$ 50.714,50		
2015	16030001	07 01. 10 301 0060 1.010 4.4.90.51.00	CMGCON CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI - EPP				SS
			19/01/2018	19010080	R\$ 57.201,08	FMS/SAUDE	
					R\$ 2.713,48	ISSQN	19010067
					R\$ 4.233,79	INSS-PJ	19010068
	20070004	11 01. 20 544 0019 1.025 4.4.90.51.00	CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA				SDAR
			28/05/2018	28050011	R\$ 115.135,05	SGA/AGRARI	
					R\$ 4.516,55	ISSQN	28050032
					R\$ 790,40	INSS-PJ	28050034
					SUB-TOTAL....R\$ 184.590,35		
2016	01120117	07 01. 10 301 0060 1.010 4.4.90.51.00	CMGCON CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI - EPP				SS
			19/01/2018	19010049	R\$ 23.846,70	FMS/SAUDE	
					R\$ 1.131,23	ISSQN	19010053
					R\$ 1.765,03	INSS-PJ	19010054
	01120179	15 01. 15 452 0007 1.033 4.4.90.51.00	CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA				SMAU
			18/04/2018	18040044	R\$ 52.128,95	PAV. NOVO	
					R\$ 1.688,84	ISSQN	18040043
					R\$ 2.476,97	INSS-PJ	18040044
	30060022	18 01. 04 125 0033 2.164 3.3.90.30.00	DEPARTAMENTO MUN. DE TRANSP., TRANSP. E RODOVIÁRIO				DMTR
			28/02/2018	28020036	R\$ 700,00	DEMUTRAN	
					SUB-TOTAL....R\$ 83.737,72		
2017	01020049	07 01. 10 122 0060 2.074 3.3.90.39.00	HG CONTABILIDADE- HIPOLITO INDIO GUIMARAES NETO-ME				SS
			19/01/2018	19010242	R\$ 5.417,50	FMS/SAUDE	
					R\$ 82,50	IRRF	19010129
	01020050	07 01. 10 122 0060 2.074 3.3.90.39.00	TECHPROJ CONSULTORIA E PROJETOS LTDA - ME				SS
			09/02/2018	09020035	R\$ 14.839,20	FMS/SAUDE	
					R\$ 256,80	IRRF	09020034
	01020051	07 01. 10 302 0060 2.076 3.3.90.30.00	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA				SS
			22/01/2018	22010060	R\$ 791,00	FMS/BLMAC	
			22/01/2018	22010061	R\$ 452,00	FMS/BLMAC	
			22/01/2018	22010062	R\$ 821,00	FMS/BLMAC	
			22/01/2018	22010064	R\$ 499,95	FMS/BLMAC	
			22/01/2018	22010065	R\$ 565,00	FMS/BLMAC	
			22/01/2018	22010066	R\$ 565,00	FMS/BLMAC	
			22/01/2018	22010067	R\$ 1.808,00	FMS/BLMAC	
			22/01/2018	22010076	R\$ 755,95	FMS/BLMAC	
			22/01/2018	22010082	R\$ 740,95	FMS/BLMAC	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/ref/TI
			30/01/2018	30010127 R\$	678,00	FMS/BLMAC	
01020052	07 01. 10 302 0060 2.078 3.3.90.30.00		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA				SS
			22/01/2018	22010068 R\$	678,00	FMS/BLMAC	
			22/01/2018	22010069 R\$	452,00	FMS/BLMAC	
			22/01/2018	22010070 R\$	565,00	FMS/BLMAC	
			22/01/2018	22010071 R\$	339,00	FMS/BLMAC	
			22/01/2018	22010072 R\$	452,00	FMS/BLMAC	
			22/01/2018	22010073 R\$	452,00	FMS/BLMAC	
			22/01/2018	22010074 R\$	452,00	FMS/BLMAC	
			22/01/2018	22010075 R\$	452,00	FMS/BLMAC	
			22/01/2018	22010077 R\$	565,00	FMS/BLMAC	
			22/01/2018	22010078 R\$	7.940,00	FMS/BLMAC	
			30/01/2018	30010128 R\$	678,00	FMS/BLMAC	
01060001	09 03. 08 244 0025 2.098 3.3.90.32.00		Laurinete Paulo de Araujo - ME				FMAS
			22/01/2018	22010121 R\$	740,00	FMS/SGA	
			06/02/2018	06020045 R\$	370,00	FMS/SGA	
01060035	02 01. 04 122 0002 2.003 3.3.90.39.00		CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA				SG
			19/01/2018	19010093 R\$	135,63	SGA/SG	
			19/01/2018	19010094 R\$	271,26	SGA/SG	
			19/01/2018	19010095 R\$	135,63	SGA/SG	
			19/01/2018	19010096 R\$	1.491,84	SGA/SG	
			19/01/2018	19010097 R\$	135,63	SGA/SG	
			19/01/2018	19010098 R\$	72,15	SGA/SG	
			19/01/2018	19010099 R\$	72,15	SGA/SG	
			19/01/2018	19010113 R\$	16,00	SGA/SG	
			19/01/2018	19010163 R\$	16,00	SGA/SG	
			19/01/2018	19010170 R\$	16,00	SGA/SG	
			19/01/2018	19010172 R\$	16,00	SGA/SG	
01080005	07 01. 10 301 0060 2.075 3.3.90.39.00		DIOTEC COMERCIO E MANUT. INDUST. E HOSPITALAR LTDA				SS
			30/01/2018	30010063 R\$	5.700,00	FMS/BLATB	
				R\$	300,00	ISSQN	30010091
01080007	07 01. 10 302 0060 2.076 3.3.90.39.00		DIOTEC COMERCIO E MANUT. INDUST. E HOSPITALAR LTDA				SS
			30/01/2018	30010098 R\$	4.750,00	FMS/BLMAC	
				R\$	250,00	ISSQN	30010154
01080009	07 01. 10 302 0060 2.078 3.3.90.39.00		DIOTEC COMERCIO E MANUT. INDUST. E HOSPITALAR LTDA				SS
			30/01/2018	30010114 R\$	3.800,00	FMS/BLMAC	
				R\$	200,00	ISSQN	30010175
01080012	15 01. 15 452 0057 2.134 3.3.90.39.00		F ROCHA BASTOS ENGENHARIA E PROJETOS				SMAU
			19/01/2018	19010088 R\$	162.486,00	SGA/SMA	
				R\$	8.850,00	ISSQN	19010070
				R\$	1.770,00	IRRF	19010071
				R\$	3.894,00	INSS-PJ	19010072
01080050	07 01. 10 122 0060 2.074 3.3.90.39.00		ENEL DISTRIBUIÇÃO CEARA				SS
			19/01/2018	19010171 R\$	18,70	FMS/SAUDE	
01080070	07 01. 10 302 0060 2.076 3.3.90.39.00		DIOTEC COMERCIO E MANUT. INDUST. E HOSPITALAR LTDA				SS
			15/02/2018	15020008 R\$	4.750,00	FMS/BLMAC	
				R\$	250,00	ISSQN	15020033
01080071	07 01. 10 302 0060 2.078 3.3.90.39.00		DIOTEC COMERCIO E MANUT. INDUST. E HOSPITALAR LTDA				SS
			15/02/2018	15020010 R\$	3.800,00	FMS/BLMAC	
				R\$	200,00	ISSQN	15020034
01090005	02 01. 04 122 0072 2.006 3.3.90.39.00		PROMOSELL - PROPAGANDA PROMOÇÃO & MARKETING LTDA				SG
			23/01/2018	23010006 R\$	7.420,50	SGA/SG	
01090014	09 01. 08 122 0002 2.092 3.3.90.39.00		ENEL DISTRIBUIÇÃO CEARA				STDS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
01090042	06 01. 12 361 0047 2.050 3.3.90.39.00		19/01/2018	19010232 R\$	201,22	SGA/STDS	
			JH LOCADORA DE VEICULOS - ME				SE
			19/01/2018	19010276 R\$	86.176,06	SEC EDUCAC	
				R\$	3.714,48	ISSQN	19010144
				R\$	2.042,96	INSS-PJ	29020245
				R\$	928,62	IRRF	19010146
01110008	15 01. 18 122 0002 2.136 3.3.90.39.00		TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A				SMAU
			23/01/2018	23010043 R\$	2.000,00	SGA/SMA	
			24/01/2018	24010001 R\$	721,65	SGA/SMA	
01110015	07 01. 10 302 0060 2.076 3.3.90.39.00		CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA				SS
			19/01/2018	19010130 R\$	2.858,41	FMS/SAUDE	
01110075	09 01. 08 122 0002 2.092 3.3.90.39.00		CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA				STDS
			19/01/2018	19010218 R\$	135,63	SGA/STDS	
			19/01/2018	19010219 R\$	776,38	SGA/STDS	
			19/01/2018	19010221 R\$	135,63	SGA/STDS	
			19/01/2018	19010223 R\$	831,50	SGA/STDS	
			19/01/2018	19010227 R\$	135,63	SGA/STDS	
			19/01/2018	19010229 R\$	93,63	SGA/STDS	
01110093	07 01. 10 122 0060 2.074 3.3.90.36.00		MARTA ONEIDA AGUIAR SALES				SS
			23/01/2018	23010057 R\$	1.761,14	FMS/SAUDE	
01110094	07 01. 10 122 0060 2.074 3.3.90.36.00		ANTONIA JOSENIA DE PAULA				SS
			23/01/2018	23010058 R\$	2.699,04	FMS/SAUDE	
				R\$	64,46	IRRF	23010051
01110098	07 01. 10 302 0060 2.076 3.3.90.39.00		LABTECNICA - PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - ME				SS
			22/01/2018	22010057 R\$	12.500,00	FMS/BLMAC	
			22/01/2018	22010058 R\$	12.500,00	FMS/BLMAC	
01110111	07 01. 10 302 0060 2.078 3.3.90.39.00		CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA				SS
			19/01/2018	19010127 R\$	6,15	FMS/SAUDE	
01110112	07 01. 10 302 0060 2.078 3.3.90.39.00		TELEMAR NORTE LESTE S/A				SS
			19/01/2018	19010201 R\$	568,34	FMS/BLMAC	
01110116	06 01. 12 122 0002 2.044 3.3.90.39.00		TECHPROJ CONSULTORIA E PROJETOS LTDA - ME				SE
			13/03/2018	13030031 R\$	13.452,90	SEC EDUCAC	
01120001	22 01. 04 122 0002 2.168 3.3.90.39.00		CONCEPCAO SOLUCOES MULTIMIDIA EIRELI - ME				SEPLAG
			22/01/2018	22010211 R\$	5.758,24	SEPLAG	
				R\$	165,27	ISSQN	22010081
01120004	15 01. 18 122 0002 2.136 3.3.90.30.00		BELLCOAST COMERCIAL DE ARTIGO DE PAPELARIA LTDA - ME				SMAU
			30/01/2018	30010065 R\$	11.040,00	SGA/SMA	
			30/01/2018	30010067 R\$	6.525,00	SGA/SMA	
			30/01/2018	30010068 R\$	8.560,00	SGA/SMA	
			30/01/2018	30010071 R\$	7.250,00	SGA/SMA	
			30/01/2018	30010081 R\$	7.975,00	SGA/SMA	
01120005	07 01. 10 122 0060 2.074 3.3.90.36.00		ANA PAULA DE SOUSA ALVES				SS
			19/01/2018	19010216 R\$	442,16	FMS/SAUDE	
01120006	07 01. 10 122 0060 2.074 3.3.90.36.00		MARIA VERA LUCIA DOS SANTOS MATOS				SS
			19/01/2018	19010222 R\$	1.704,33	FMS/SAUDE	
01120007	07 01. 10 122 0060 2.074 3.3.90.36.00		MANOELA DE FRANCA SOARES SÁ				SS
			23/01/2018	23010056 R\$	574,80	FMS/SAUDE	
01120008	07 01. 10 122 0060 2.074 3.3.90.36.00		ELLIARD ELDER DE MATOS MOREIRA				SS
			19/01/2018	19010213 R\$	2.764,59	FMS/SAUDE	
				R\$	70,45	IRRF	19010125
01120009	07 01. 10 122 0060 2.074 3.3.90.36.00		JOSE EVANDO EVANGELISTA O. MOREIRA				SS
			19/01/2018	19010211 R\$	3.806,21	FMS/SAUDE	
				R\$	284,21	IRRF	19010119

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	ch/ref/TI
01120010	07 01. 10 122 0060 2.074 3.3.90.36.00		ELIENE VIANA DE FARIAS				SS
			19/01/2018	19010215 R\$	331,62	FMS/SAUDE	
01120011	07 01. 10 122 0060 2.074 3.3.90.36.00		JOSÉ RIOMAR ROCHA DE SOUZA				SS
			19/01/2018	19010224 R\$	663,24	FMS/SAUDE	
01120012	07 01. 10 122 0060 2.074 3.3.90.36.00		GOTARDO SANTIAGO CHAGAS				SS
			19/01/2018	19010217 R\$	2.140,35	FMS/SAUDE	
					70,45	IRRF	19010117
01120028	07 01. 10 122 0060 2.074 3.3.90.39.00		ENEL DISTRIBUIÇÃO CEARA				SS
			19/01/2018	19010166 R\$	606,52	FMS/SAUDE	
			19/01/2018	19010168 R\$	1.131,16	FMS/SAUDE	
			19/01/2018	19010173 R\$	611,57	FMS/SAUDE	
01120030	07 01. 10 301 0060 2.075 3.3.90.39.00		CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA				SS
			19/01/2018	19010117 R\$	72,15	FMS/SAUDE	
			19/01/2018	19010124 R\$	113,83	FMS/SAUDE	
			19/01/2018	19010128 R\$	72,15	FMS/SAUDE	
			19/01/2018	19010135 R\$	146,91	FMS/SAUDE	
			19/01/2018	19010145 R\$	72,15	FMS/SAUDE	
			19/01/2018	19010147 R\$	73,62	FMS/SAUDE	
			19/01/2018	19010148 R\$	73,62	FMS/SAUDE	
01120031	06 01. 12 122 0002 2.044 3.3.90.39.00		CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA				SE
			19/01/2018	19010291 R\$	135,63	SEC EDUCAC	
			19/01/2018	19010292 R\$	135,63	SEC EDUCAC	
			19/01/2018	19010293 R\$	135,63	SEC EDUCAC	
			19/01/2018	19010294 R\$	135,63	SEC EDUCAC	
			19/01/2018	19010295 R\$	135,63	SEC EDUCAC	
			19/01/2018	19010296 R\$	1.382,16	SEC EDUCAC	
			19/01/2018	19010297 R\$	333,67	SEC EDUCAC	
			19/01/2018	19010298 R\$	135,63	SEC EDUCAC	
			19/01/2018	19010299 R\$	521,46	SEC EDUCAC	
			19/01/2018	19010300 R\$	804,81	SEC EDUCAC	
			19/01/2018	19010301 R\$	232,36	SEC EDUCAC	
			19/01/2018	19010302 R\$	301,27	SEC EDUCAC	
			19/01/2018	19010303 R\$	966,15	SEC EDUCAC	
			19/01/2018	19010304 R\$	364,05	SEC EDUCAC	
			19/01/2018	19010305 R\$	72,15	SEC EDUCAC	
			19/01/2018	19010306 R\$	528,90	SEC EDUCAC	
			19/01/2018	19010307 R\$	72,15	SEC EDUCAC	
			19/01/2018	19010308 R\$	135,63	SEC EDUCAC	
			19/01/2018	19010309 R\$	308,40	SEC EDUCAC	
			19/01/2018	19010310 R\$	135,63	SEC EDUCAC	
			19/01/2018	19010311 R\$	72,15	SEC EDUCAC	
			19/01/2018	19010312 R\$	135,63	SEC EDUCAC	
			19/01/2018	19010313 R\$	135,63	SEC EDUCAC	
			19/01/2018	19010314 R\$	72,15	SEC EDUCAC	
			19/01/2018	19010315 R\$	1.206,82	SEC EDUCAC	
			19/01/2018	19010316 R\$	775,32	SEC EDUCAC	
			19/01/2018	19010317 R\$	72,15	SEC EDUCAC	
			19/01/2018	19010318 R\$	72,15	SEC EDUCAC	
			19/01/2018	19010319 R\$	308,40	SEC EDUCAC	
			19/01/2018	19010320 R\$	72,15	SEC EDUCAC	
			19/01/2018	19010321 R\$	72,15	SEC EDUCAC	
			19/01/2018	19010322 R\$	251,15	SEC EDUCAC	
			19/01/2018	19010323 R\$	352,79	SEC EDUCAC	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCIERO	Ch/ref/Tr
			19/01/2018	19010324	R\$ 72,15	SEC EDUCAC	
			19/01/2018	19010325	R\$ 212,15	SEC EDUCAC	
			19/01/2018	19010326	R\$ 72,15	SEC EDUCAC	
01120034	02 01. 04 122 0002 2.003 3.3.90.39.00		MODERAR TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME				SG
			23/01/2018	23010007	R\$ 23.352,00	SGA/SG	
01120038	15 01. 18 122 0002 2.136 3.3.90.39.00		TECHPROJ CONSULTORIA E PROJETOS LTDA - ME				SMAU
			30/01/2018	30010082	R\$ 141.810,95	SGA/SMA	
					R\$ 2.159,55	IRRF	30010135
			30/01/2018	30010085	R\$ 93.733,05	SGA/SMA	
01120048	09 01. 08 122 0002 2.092 3.3.90.39.00		ENEL DISTRIBUIÇÃO CEARA				STDS
			19/01/2018	19010233	R\$ 451,41	SGA/STDS	
			19/01/2018	19010234	R\$ 57,11	SGA/STDS	
			19/01/2018	19010235	R\$ 71,95	SGA/STDS	
			19/01/2018	19010236	R\$ 32,35	SGA/STDS	
			19/01/2018	19010237	R\$ 324,53	SGA/STDS	
			19/01/2018	19010239	R\$ 192,36	SGA/STDS	
01120056	07 01. 10 122 0060 2.074 3.3.90.39.00		TECHPROJ CONSULTORIA E PROJETOS LTDA - ME				SS
			09/02/2018	09020029	R\$ 16.863,70	FMS/SAUDE	
					R\$ 256,80	IRRF	09020033
			09/02/2018	09020034	R\$ 2.024,50	FMS/SAUDE	
01120057	07 01. 10 302 0060 2.076 3.3.90.30.00		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA				SS
			21/02/2018	21020012	R\$ 966,95	FMS/BLMAC	
			21/02/2018	21020013	R\$ 1.041,95	FMS/BLMAC	
01120058	07 01. 10 302 0060 2.078 3.3.90.30.00		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA				SS
			21/02/2018	21020010	R\$ 452,00	FMS/BLMAC	
			21/02/2018	21020011	R\$ 678,00	FMS/BLMAC	
			21/02/2018	21020014	R\$ 904,00	FMS/BLMAC	
01120059	07 01. 10 302 0060 2.076 3.3.90.39.00		CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA				SS
			19/01/2018	19010132	R\$ 748,26	FMS/SAUDE	
01120060	06 01. 12 365 0002 2.056 3.3.90.36.00		MARCOS ANTONIO ROCHA DE SOUSA				SE
			19/01/2018	19010330	R\$ 1.492,29	SEC EDUCAC	
01120061	06 01. 12 365 0002 2.056 3.3.90.36.00		JOSE FRANCISCO RODRIGUES GOMES				SE
			19/01/2018	19010339	R\$ 994,86	SEC EDUCAC	
01120062	06 01. 12 361 0002 2.046 3.3.90.36.00		MARIA FERREIRA DE CASTRO				SE
			21/02/2018	21020004	R\$ 450,00	SEC EDUCAC	
01120063	06 01. 12 122 0002 2.044 3.3.90.39.00		TECHPROJ CONSULTORIA E PROJETOS LTDA - ME				SE
			13/03/2018	13030032	R\$ 3.410,80	SEC EDUCAC	
					R\$ 256,80	IRRF	13030050
			13/03/2018	13030034	R\$ 16.863,70	SEC EDUCAC	
					R\$ 256,80	IRRF	13030051
01120064	06 01. 12 362 0047 2.053 3.3.90.39.00		JH LOCADORA DE VEÍCULOS - ME				SE
			23/01/2018	23010117	R\$ 34.221,94	SEC. EDUCAC	
					R\$ 2.654,34	ISSQN	23010061
					R\$ 663,58	IRRF	23010062
					R\$ 1.459,88	INSS-PJ	23010063
02010074	07 01. 10 122 0060 2.074 3.3.90.39.00		TELEMAR NORTE LESTE S/A				SS
			19/01/2018	19010174	R\$ 96,20	FMS/SAUDE	
			19/01/2018	19010175	R\$ 83,57	FMS/SAUDE	
			19/01/2018	19010176	R\$ 97,01	FMS/SAUDE	
			19/01/2018	19010177	R\$ 84,26	FMS/SAUDE	
			19/01/2018	19010178	R\$ 83,57	FMS/SAUDE	
02010171	09 01. 08 122 0002 2.092 3.3.90.35.00		ECAPE-EMPRESA DE CONSULT. E ASS. PUBLICAS E EMPRESARIAIS LTD				STDS
			19/01/2018	19010248	R\$ 6.356,20	SGA/STDS	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	ch/ref/TI
				R\$	96,80	IRRF	19010132
02010173	06 01. 12 122 0002 2.044 3.3.90.35.00		ECAPE-EMPRESA DE CONSULT. E ASS. PUBLICAS E EMPRESARIAIS LTD	19/01/2018 19010352 R\$	10.593,67	SEC EDUCAC	SE
				R\$	161,33	IRRF	19010155
02010179	09 01. 08 122 0002 2.092 3.3.90.36.00		BENEDITO JÚLIO DE AGUIAR	19/01/2018 19010193 R\$	574,80	SGA/STDS	STDS
02010181	09 01. 08 122 0002 2.092 3.3.90.36.00		MARIA LOURDES DE OLIVEIRA ALMEIDA	19/01/2018 19010192 R\$	574,80	SGA/STDS	STDS
02010184	09 03. 08 244 0025 2.098 3.3.90.32.00		ASSUNÇÃO SANTIAGO SAMPAIO	19/01/2018 19010077 R\$	300,00	FMS/SGA	FMAS
02010187	09 03. 08 244 0025 2.098 3.3.90.32.00		JOSE CRISTIANO DUARTE GOMES	19/01/2018 19010082 R\$	309,51	FMS/SGA	FMAS
02010190	09 03. 08 244 0025 2.098 3.3.90.32.00		MARIA DO SOCORRO GALDINO MORAIS	19/01/2018 19010120 R\$	350,00	FMS/SGA	FMAS
02010193	09 03. 08 244 0025 2.098 3.3.90.32.00		MARIA LOURDES DE OLIVEIRA ALMEIDA	19/01/2018 19010131 R\$	221,08	FMS/SGA	FMAS
02010195	09 03. 08 244 0025 2.098 3.3.90.32.00		JOSE ROBICLEI ALENCAR FREITAS	19/01/2018 19010136 R\$	331,62	FMS/SGA	FMAS
02010200	09 03. 08 244 0025 2.098 3.3.90.32.00		ALBERTO RODRIGUES PEREIRA	19/01/2018 19010142 R\$	331,62	FMS/SGA	FMAS
02010202	09 03. 08 244 0025 2.098 3.3.90.32.00		ROSA MARIA MOREIRA MARQUES	19/01/2018 19010146 R\$	331,62	FMS/SGA	FMAS
02010203	09 03. 08 244 0025 2.098 3.3.90.32.00		ALEXANDRA DA SILVA MORAIS	19/01/2018 19010149 R\$	350,00	FMS/SGA	FMAS
02010207	07 01. 10 122 0060 2.074 3.3.90.35.00		ECAPE-EMPRESA DE CONSULT. E ASS. PUBLICAS E EMPRESARIAIS LTD	19/01/2018 19010238 R\$	7.945,26	FMS/SAUDE	SS
				R\$	120,99	IRRF	19010128
02010219	09 03. 08 244 0025 2.098 3.3.90.32.00		PEDRO ALVES DE AZEVEDO	19/01/2018 19010155 R\$	350,00	FMS/SGA	FMAS
02010252	06 01. 12 122 0002 2.044 3.3.90.39.00		INFOWAY SERVIÇOS INFORMÁTICA LTDA - ME	26/04/2018 26040045 R\$	4.900,00	SEC EDUCAC	SE
02010268	22 01. 04 122 0002 2.168 3.3.90.35.00		P & C CONTABILIDADE LTDA- ME	19/01/2018 19010271 R\$	4.000,00	SEPLAG	SEPLAG
02010269	06 01. 12 122 0002 2.044 3.3.90.39.00		P & C CONTABILIDADE LTDA- ME	19/01/2018 19010351 R\$	4.500,00	SEC EDUCAC	SE
02010271	22 01. 04 122 0002 2.168 3.1.90.96.00		INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO-IDT	19/01/2018 19010267 R\$	14.392,52	SEPLAG	SEPLAG
02020015	07 01. 10 302 0060 2.076 3.3.90.39.00		TECNOLOGIA DO PLASTICO LTDA	23/01/2018 23010061 R\$	385,00	FMS/SAUDE	SS
02020017	07 01. 10 302 0060 2.076 3.3.90.39.00		LOCMED HOSPITALAR LTDA - EPP	09/02/2018 09020041 R\$	1.190,00	FMS/SAUDE	SS
02030003	09 01. 08 122 0002 2.092 3.3.90.39.00		PROMOSELL - PROPAGANDA PROMOÇÃO & MARKETING LTDA	25/01/2018 25010026 R\$	29.989,76	SGA/STDS	STDS
02030017	07 01. 10 302 0060 2.076 3.3.90.39.00		TELEMAR NORTE LESTE S/A	19/01/2018 19010179 R\$	371,64	FMS/BLMAC	SS
				R\$	480,23	FMS/BLMAC	
				R\$	83,50	FMS/BLMAC	
				R\$	84,35	FMS/BLMAC	
				R\$	263,42	FMS/BLMAC	
02050008	15 01. 18 122 0002 2.136 3.3.90.39.00		UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ - UPA	22/01/2018 22010116 R\$	49,25	SGA/SMA	SMAU
				R\$	0,75	IRRF	22010069
02050014	07 01. 10 122 0060 2.074 3.3.90.36.00		RAIMUNDO CIRILO DE FREITAS NETO				SS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCIERO	Ch/ref/TI
			19/01/2018	19010228 R\$	1.950,00	FMS/SAUDE	
02050015	07 01. 10 122 0060 2.074 3.3.90.36.00		ANTONIO BARROSO DE ARAUJO				SS
			19/01/2018	19010226 R\$	400,00	FMS/SAUDE	
02050023	11 01. 04 122 0002 2.107 3.3.90.36.00		TEREZINHA FRANCO MOREIRA MARTINS				SDAR
			19/01/2018	19010359 R\$	2.192,27	SGA/AGRARI	
					23,38	IRRF	19010156
02050033	11 01. 04 122 0002 2.107 3.3.90.39.00		CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA				SDAR
			19/01/2018	19010361 R\$	1.687,99	SGA/AGRARI	
			19/01/2018	19010362 R\$	4.117,03	SGA/AGRARI	
			19/01/2018	19010363 R\$	552,18	SGA/AGRARI	
			19/01/2018	19010364 R\$	1.898,82	SGA/AGRARI	
			19/01/2018	19010365 R\$	4.034,64	SGA/AGRARI	
			19/01/2018	19010366 R\$	701,92	SGA/AGRARI	
02050052	07 01. 10 301 0060 2.075 3.3.90.39.00		DIOTEC COMERCIO E MANUT. INDUST. E HOSPITALAR LTDA				SS
			15/02/2018	15020012 R\$	5.700,00	FMS/BLATB	
					300,00	ISSQN	15020035
02050057	02 01. 04 122 0032 2.167 3.3.90.39.00		TELEMAR NORTE LESTE S/A				SG
			19/01/2018	19010123 R\$	90,50	SGA/SG	
02060014	07 01. 10 301 0060 2.075 4.4.90.52.00		GRUPO MAX COMÉRCIO, SERV. E TELECOMUNICACÕES LTDA - ME				SS
			23/05/2018	23050003 R\$	565,00	FMS-CONVEN	
			23/05/2018	23050004 R\$	214,00	FMS-CONVEN	
02060017	07 01. 10 301 0060 2.075 4.4.90.52.00		ACAG COMERCIO E SERVIÇOS-ME				SS
			23/05/2018	23050005 R\$	2.285,55	FMS-CONVEN	
02080003	11 01. 04 122 0002 2.107 3.3.90.39.00		UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ - UPA				SDAR
			30/01/2018	30010018 R\$	12,31	SGA/AGRARI	
					0,19	IRRF	30010030
			30/01/2018	30010020 R\$	12,31	SGA/AGRARI	
					0,19	IRRF	30010031
			30/01/2018	30010022 R\$	12,31	SGA/AGRARI	
					0,19	IRRF	30010032
			30/01/2018	30010024 R\$	12,31	SGA/AGRARI	
					0,19	IRRF	30010033
02080033	06 01. 12 367 0047 2.062 3.3.90.30.00		ANTONIA SALES DA SILVA				SE
			19/01/2018	19010354 R\$	131,10	MERENDA ES	
02100001	02 01. 04 182 0026 2.008 3.3.90.39.00		ANTONIO JAIME SOBREIRA LIMA - EIRELLI - ME				SG
			19/01/2018	19010014 R\$	28.500,00	SGA/SG	
02100002	02 01. 04 182 0026 2.008 3.3.90.39.00		ANTONIO JAIME SOBREIRA LIMA - EIRELLI - ME				SG
			19/01/2018	19010004 R\$	10.991,20	SGA/SG	
					462,00	ISSQN	19010023
					96,80	INSS-PJ	19010024
02100003	02 01. 04 122 0002 2.003 3.3.90.39.00		BRASEL TRANSPORTES E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LTDA				SG
			19/01/2018	19010016 R\$	9.733,50	SGA/SG	
					420,00	ISSQN	19010030
					346,50	INSS-PJ	19010031
02100004	02 01. 04 122 0002 2.003 3.3.90.39.00		ANTONIO JAIME SOBREIRA LIMA - EIRELLI - ME				SG
			19/01/2018	19010007 R\$	11.825,70	SGA/SG	
					627,50	ISSQN	19010026
					96,80	INSS-PJ	19010027
02100005	09 03. 08 244 0025 2.098 3.3.90.32.00		FRANCISCO BARROS NETO				FMAS
			19/01/2018	19010144 R\$	250,00	FMAS/SGA	
02100006	09 03. 08 244 0025 2.098 3.3.90.32.00		MARTA ELEUZA RODRIGUES DA COSTA				FMAS
			19/01/2018	19010129 R\$	350,00	FMAS/SGA	
02100013	02 01. 04 122 0072 2.006 3.3.90.39.00		PROMOSELL - PROPAGANDA PROMOÇÃO & MARKETING LTDA				SG

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
			22/01/2018	22010043 R\$	7.420,50	SGA/SG	
02100022	07 01. 10 122 0060 2.074 3.3.90.93.00		JORIO BRITO CAMARA	19/01/2018 19010231 R\$	2.000,00	FMS/SAUDE	SS
02100023	07 01. 10 122 0060 2.074 3.3.90.93.00		AURISSANDRA GONCALVES ROSENDO	19/01/2018 19010230 R\$	2.000,00	FMS/SAUDE	SS
02100025	02 01. 04 122 0072 2.006 3.3.90.39.00		VSM COMUNICAÇÃO LTDA - EPP	21/02/2018 21020022 R\$	16.000,00	SGA/SG	SG
				21/02/2018 21020023 R\$	16.000,00	SGA/SG	
03010001	06 01. 12 122 0002 2.044 3.3.90.36.00		JOAO EVANGELISTA DA SILVA	19/01/2018 19010335 R\$	1.243,57	SEC EDUCAC	SE
03010002	06 01. 12 122 0002 2.044 3.3.90.36.00		VIRGINIA MATOS XAVIER	19/01/2018 19010342 R\$	2.059,98	SEC EDUCAC	SE
					12,65	IRRF	19010154
03010003	06 01. 12 122 0002 2.044 3.3.90.36.00		MARIA DO CARMO RODRIGUES DA SILVA	19/01/2018 19010329 R\$	1.658,10	SEC EDUCAC	SE
03010004	06 01. 12 122 0002 2.044 3.3.90.36.00		JANDELSON CARLOS RODRIGUES	19/02/2018 19020001 R\$	3.040,33	SEC EDUCAC	SE
					119,12	IRRF	19020010
03010007	06 01. 12 361 0002 2.046 3.3.90.36.00		FRANCISCO GONCALVES DA SILVA	19/01/2018 19010336 R\$	2.059,98	SEC EDUCAC	SE
					12,65	IRRF	19010152
03010011	06 01. 12 365 0002 2.056 3.3.90.36.00		PLÁCIDO BEZERRA NETO	19/01/2018 19010344 R\$	1.658,10	SEC EDUCAC	SE
03010012	06 01. 12 365 0002 2.056 3.3.90.36.00		VALDERI DE MELO SILVA JUNIOR	19/01/2018 19010340 R\$	2.520,09	SEC EDUCAC	SE
					49,96	IRRF	19010153
03010013	06 01. 12 365 0002 2.056 3.3.90.36.00		LUIZA AMELIA ROCHA SAMPAIO	19/01/2018 19010331 R\$	2.059,97	SEC EDUCAC	SE
					12,65	IRRF	19010150
03010014	06 01. 12 365 0002 2.056 3.3.90.36.00		MARCOS ANTONIO ROCHA DE SOUSA	19/01/2018 19010350 R\$	1.492,29	SEC EDUCAC	SE
03010016	06 01. 12 365 0002 2.056 3.3.90.36.00		FRANCISCO GOIS DE MORAES	19/01/2018 19010346 R\$	1.275,00	SEC EDUCAC	SE
03010019	06 01. 12 365 0002 2.056 3.3.90.36.00		GLEILTON GOMES DUARTE	19/01/2018 19010347 R\$	1.243,58	SEC EDUCAC	SE
03040011	07 01. 10 122 0060 2.074 3.3.90.39.00		INFOWAY SERVICOS INFORMATICA LTDA - ME	23/01/2018 23010022 R\$	1.715,00	FMS/SAUDE	SS
				23/01/2018 23010064 R\$	1.715,00	FMS/SAUDE	
03040015	07 01. 10 301 0060 2.075 3.3.90.39.00		INFOWAY SERVICOS INFORMATICA LTDA - ME	22/01/2018 22010047 R\$	6.125,00	FMS/BLATB	SS
				22/01/2018 22010048 R\$	6.125,00	FMS/BLATB	
				22/01/2018 22010049 R\$	6.125,00	FMS/BLATB	
03040019	07 01. 10 302 0060 2.078 3.3.90.39.00		INFOWAY SERVICOS INFORMATICA LTDA - ME	22/01/2018 22010090 R\$	2.450,00	FMS/BLMAC	SS
				22/01/2018 22010092 R\$	2.450,00	FMS/BLMAC	
03040022	07 01. 10 302 0060 2.076 3.3.90.39.00		INFOWAY SERVICOS INFORMATICA LTDA - ME	23/01/2018 23010023 R\$	1.960,00	FMS/SAUDE	SS
				23/01/2018 23010024 R\$	1.960,00	FMS/SAUDE	
03040032	07 01. 10 122 0060 2.074 3.3.90.36.00		ELIANE MATOS SOARES	19/01/2018 19010225 R\$	1.210,00	FMS/SAUDE	SS
03050005	15 01. 15 452 0057 2.134 3.3.90.30.00		WESCLEY OLIVEIRA PEIXOTO-EPP	01/02/2018 01020028 R\$	17.515,70	SGA/SMA	SMAU
03050006	02 01. 04 122 0002 2.003 3.3.90.39.00		NACIONAL IMOVEIS LTDA				SG

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/ref/TI
			19/01/2018	19010108 R\$	3.333,33	SGA/SG	
03070003	02 01. 04 122 0002 2.003 3.3.90.39.00		ANTONIO JAIME SOBREIRA LIMA - EIRELLI - ME				SG
			19/01/2018	19010015 R\$	8.950,00	SGA/SG	
03070030	07 01. 10 302 0060 2.076 3.3.90.39.00		ECO-CENTRAL EIRELI - ME				SS
			23/01/2018	23010052 R\$	2.764,49	FMS/SAUDE	
					123,01	ISSQN	23010049
03070031	07 01. 10 302 0060 2.078 3.3.90.39.00		ECO-CENTRAL EIRELI - ME				SS
			23/01/2018	23010035 R\$	2.161,33	FMS/SAUDE	
					96,17	ISSQN	23010041
03070036	04 01. 04 122 0002 2.015 3.3.90.30.00		J. HOLANDA DE SOUSA - EPP				SMF
			22/01/2018	22010045 R\$	1.499,80	FINANÇAS	
03070040	07 01. 10 301 0060 2.075 3.3.90.39.00		ECO-CENTRAL EIRELI - ME				SS
			23/01/2018	23010044 R\$	8.377,25	FMS/SAUDE	
					372,75	ISSQN	23010045
03070074	09 01. 08 122 0002 2.092 3.3.90.39.00		TELEMAR NORTE LESTE S/A				STDS
			19/01/2018	19010241 R\$	104,76	SGA/STDS	
			19/01/2018	19010243 R\$	137,06	SGA/STDS	
			19/01/2018	19010244 R\$	522,71	SGA/STDS	
			19/01/2018	19010246 R\$	401,53	SGA/STDS	
03070082	07 01. 10 302 0060 2.078 3.3.90.39.00		CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA				SS
			19/01/2018	19010126 R\$	985,64	FMS/SAUDE	
03070109	07 01. 10 122 0060 2.074 3.3.90.39.00		INFOWAY SERVICOS INFORMATICA LTDA - ME				SS
			23/01/2018	23010020 R\$	1.715,00	FMS/SAUDE	
			23/01/2018	23010021 R\$	1.715,00	FMS/SAUDE	
			23/01/2018	23010062 R\$	1.715,00	FMS/SAUDE	
			23/01/2018	23010063 R\$	1.715,00	FMS/SAUDE	
			08/03/2018	08030031 R\$	1.715,00	FMS/SAUDE	
03070110	07 01. 10 301 0060 2.075 3.3.90.39.00		INFOWAY SERVICOS INFORMATICA LTDA - ME				SS
			22/01/2018	22010050 R\$	6.125,00	FMS/BLATB	
			22/01/2018	22010051 R\$	6.125,00	FMS/BLATB	
			22/01/2018	22010052 R\$	6.125,00	FMS/BLATB	
			22/01/2018	22010053 R\$	6.125,00	FMS/BLATB	
			16/03/2018	16030052 R\$	6.125,00	FMS/BLATB	
03070111	07 01. 10 302 0060 2.076 3.3.90.39.00		INFOWAY SERVICOS INFORMATICA LTDA - ME				SS
			22/01/2018	22010083 R\$	1.960,00	FMS/BLMAC	
			22/01/2018	22010085 R\$	1.960,00	FMS/BLMAC	
			22/01/2018	22010086 R\$	1.960,00	FMS/BLMAC	
			22/01/2018	22010088 R\$	1.960,00	FMS/BLMAC	
			16/03/2018	16030046 R\$	1.960,00	FMS/BLMAC	
03070112	07 01. 10 302 0060 2.078 3.3.90.39.00		INFOWAY SERVICOS INFORMATICA LTDA - ME				SS
			22/01/2018	22010094 R\$	2.450,00	FMS/BLMAC	
			22/01/2018	22010095 R\$	2.450,00	FMS/BLMAC	
			22/01/2018	22010097 R\$	2.450,00	FMS/BLMAC	
			22/01/2018	22010099 R\$	2.450,00	FMS/BLMAC	
			16/03/2018	16030047 R\$	2.450,00	FMS/BLMAC	
03070113	06 01. 12 122 0002 2.044 3.3.90.39.00		INFOWAY SERVICOS INFORMATICA LTDA - ME				SE
			26/04/2018	26040048 R\$	4.900,00	SEC EDUCAC	
03070114	06 01. 12 361 0002 2.046 3.3.90.39.00		INFOWAY SERVICOS INFORMATICA LTDA - ME				SE
			26/04/2018	26040047 R\$	19.600,00	SEC EDUCAC	
03100001	15 01. 18 122 0002 2.136 3.3.90.39.00		VSM COMUNICAÇÃO LTDA - EPP				SMAU
			22/01/2018	22010110 R\$	2.500,00	SGA/SMA	
03100004	19 01. 04 122 0002 2.149 3.3.90.30.00		F P DE ALMEIDA LIMA ME				SCT
			06/02/2018	06020193 R\$	700,00	S.CULT/TUR	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/ref/TI
03100006	15 01. 18 122 0002 2.136 3.3.90.39.00	BRASEL TRANSPORTES E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LTDA	19/01/2018	19010064	R\$ 14.600,25	EPP SGA/SMA	SMAU
					R\$ 630,00	ISSQN	19010059
					R\$ 519,75	INSS-PJ	19020080
03100007	15 01. 25 752 0005 2.141 3.3.90.39.00	BRASEL TRANSPORTES E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LTDA	19/01/2018	19010054	R\$ 23.539,39	EPP SGA/SMA	SMAU
					R\$ 1.283,50	ISSQN	19010051
					R\$ 847,11	INSS-PJ	19010052
04040006	07 01. 10 301 0060 2.075 3.3.90.30.00	HOBBY CENTER FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA-EPP	09/03/2018	09030081	R\$ 12.016,10	FMS/SAUDE	SS
			09/03/2018	09030082	R\$ 7.907,80	FMS/SAUDE	
			04/04/2018	04040002	R\$ 7.363,05	FMS/SAUDE	
04040008	07 01. 10 302 0060 2.076 3.3.90.30.00	HOBBY CENTER FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA-EPP	09/03/2018	09030084	R\$ 5.003,10	FMS/SAUDE	SS
			09/03/2018	09030086	R\$ 3.679,05	FMS/SAUDE	
04050002	06 01. 12 365 0002 2.056 3.3.90.36.00	ANDREIA CORREIA MARÇAL DE OLIVEIRA	19/01/2018	19010338	R\$ 1.658,10	SEC EDUCAC	SE
04090001	15 01. 17 511 0003 1.047 4.4.90.51.00	MEMP CONSTRUÇÕES LTDA	16/02/2018	16020014	R\$ 285.513,63	esg.croata	SMAU
04090008	16 01. 04 122 0002 2.142 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	19/01/2018	19010357	R\$ 100,72	SEC.REG.PE	SRPG
04090009	16 01. 04 122 0002 2.142 3.3.90.36.00	CARMELITA SOUZA MAIA	19/01/2018	19010358	R\$ 1.658,10	SEC.REG.PE	SRPG
04090011	02 01. 04 122 0002 2.003 3.3.90.39.00	ANTONIO JAIME SOBREIRA LIMA - EIRELLI - ME	19/01/2018	19010011	R\$ 22.623,18	SGA/SG	SG
					R\$ 968,40	ISSQN	19010028
					R\$ 618,42	INSS-PJ	19010029
04090013	15 01. 15 452 0057 2.134 3.3.90.39.00	BRASEL TRANSPORTES E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LTDA	19/01/2018	19010078	R\$ 25.492,60	EPP SGA/SMA	SMAU
					R\$ 1.390,00	ISSQN	19010065
					R\$ 917,40	INSS-PJ	19010066
04090014	15 01. 15 452 0057 2.134 3.3.90.39.00	BRASEL TRANSPORTES E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LTDA	19/01/2018	19010057	R\$ 135.005,32	EPP SGA/SMA	SMAU
					R\$ 7.361,25	ISSQN	19010055
					R\$ 4.858,43	INSS-PJ	19010056
04090016	07 01. 10 122 0060 2.074 3.3.90.30.00	R. MARCELO DA SILVA G - ME	09/02/2018	09020064	R\$ 4.527,65	FMS/SAUDE	SS
			09/02/2018	09020067	R\$ 9.065,00	FMS/SAUDE	
04090017	07 01. 10 301 0060 2.075 3.3.90.39.00	DIOTEC COMERCIO E MANUT. INDUST. E HOSPITALAR LTDA	30/01/2018	30010069	R\$ 5.700,00	FMS/BLATB	SS
					R\$ 300,00	ISSQN	30010109
			30/01/2018	30010077	R\$ 5.700,00	FMS/BLATB	
					R\$ 300,00	ISSQN	30010122
			30/01/2018	30010093	R\$ 5.700,00	FMS/BLATB	
					R\$ 300,00	ISSQN	30010153
04090020	07 01. 10 302 0060 2.076 3.3.90.39.00	DIOTEC COMERCIO E MANUT. INDUST. E HOSPITALAR LTDA	30/01/2018	30010104	R\$ 4.750,00	FMS/BLMAC	SS
					R\$ 250,00	ISSQN	30010171
			30/01/2018	30010107	R\$ 4.750,00	FMS/BLMAC	
					R\$ 250,00	ISSQN	30010172
			30/01/2018	30010110	R\$ 4.750,00	FMS/BLMAC	
					R\$ 250,00	ISSQN	30010173
04090023	07 01. 10 302 0060 2.078 3.3.90.39.00	DIOTEC COMERCIO E MANUT. INDUST. E HOSPITALAR LTDA					SS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/ref/T1
			30/01/2018	30010117	R\$ 3.800,00	FMS/BLMAC	
					R\$ 200,00	ISSQN	30010179
			30/01/2018	30010121	R\$ 3.800,00	FMS/BLMAC	
					R\$ 200,00	ISSQN	30010181
			30/01/2018	30010123	R\$ 3.800,00	FMS/BLMAC	
					R\$ 200,00	ISSQN	30010182
04090025	07 01. 10 302 0060 2.078 3.3.90.30.00		R. MARCELO DA SILVA G - ME				SS
			09/02/2018	09020053	R\$ 24.650,34	FMS/SAUDE	
			09/02/2018	09020071	R\$ 12.320,60	FMS/SAUDE	
04090027	07 01. 10 305 0060 2.081 3.3.90.30.00		R. MARCELO DA SILVA G - ME				SS
			09/02/2018	09020051	R\$ 1.887,60	FMS/SAUDE	
			09/02/2018	09020061	R\$ 3.776,40	FMS/SAUDE	
04100002	12 01. 04 122 0002 2.121 3.3.90.39.00		BRASEL TRANSPORTES E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LTDA			EPP	SJE
			19/01/2018	19010027	R\$ 4.157,59	SGA/SMJEC	
					R\$ 179,40	ISSQN	19010034
					R\$ 148,01	INSS-PJ	19010035
04120001	22 01. 04 122 0002 2.168 3.3.90.14.00		JOAQUIM LÚCIO MELO FREITAS				SEPLAG
			22/01/2018	22010207	R\$ 1.428,00	SEPLAG	
04120003	06 01. 12 361 0002 2.046 3.3.90.30.00		COMTRAC COMERCIO E SERVICO E LOCAÇÃO LTDA- ME				SE
			22/01/2018	22010179	R\$ 277.200,00	SEC EDUCAC	
04120005	19 01. 13 392 0009 2.152 3.3.90.39.00		FRANCISCO CANINDÉ MOTA - ME				SCT
			22/01/2018	22010098	R\$ 8.521,50	S.CULT/TUR	
					R\$ 448,50	ISSQN	22010056
04120006	19 01. 13 392 0009 2.152 3.3.90.39.00		M N PRODUÇÕES ARTISTICAS E SHOWS LTDA -ME				SCT
			22/01/2018	22010089	R\$ 988,16	S.CULT/TUR	
					R\$ 35,84	ISSQN	22010052
04120007	19 01. 13 392 0009 2.152 3.3.90.39.00		HJGHJGHUSA GOMES PRODUÇÕES E EVENTOS - ME				SCT
			22/01/2018	22010081	R\$ 17.442,00	S.CULT/TUR	
					R\$ 918,00	ISSQN	22010050
04120008	19 01. 13 392 0009 2.152 3.3.90.39.00		F E BESERRA SERVICOS EM FESTAS E EVENTOS				SCT
			22/01/2018	22010109	R\$ 600,00	S.CULT/TUR	
04120009	19 01. 13 392 0009 2.152 3.3.90.39.00		FRANCISCO CANINDÉ MOTA - ME				SCT
			22/01/2018	22010101	R\$ 17.356,50	S.CULT/TUR	
					R\$ 913,50	ISSQN	22010060
04120010	07 01. 10 302 0060 2.076 3.3.90.30.00		EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA				SS
			30/01/2018	30010126	R\$ 69.534,71	FMS/BLMAC	
04120011	07 01. 10 302 0060 2.076 3.3.90.30.00		DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LT				SS
			15/02/2018	15020007	R\$ 20.010,00	FMS/BLMAC	
			03/04/2018	03040084	R\$ 29.602,00	FMS/BLMAC	
			03/04/2018	03040085	R\$ 18.769,28	FMS/BLMAC	
05040005	08 01. 23 122 0002 2.083 3.3.90.39.00		CARLOS HELLY RODRIGUES TEIXEIRA - ME				SMD
			21/02/2018	21020027	R\$ 1.165,41	SGA/SMDE	
					R\$ 56,83	ISSQN	21020022
			21/02/2018	21020032	R\$ 2.130,27	SGA/SMDE	
					R\$ 103,89	ISSQN	21020023
05050003	16 01. 04 122 0002 2.142 3.3.90.39.00		UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ - UPA				SRPG
			22/01/2018	22010152	R\$ 24,63	SEC.REG.PE	
					R\$ 0,37	IRRF	22010077
05050013	06 01. 12 122 0002 2.044 3.3.90.30.00		J. HOLANDA DE SOUSA - EPP				SE
			28/02/2018	28020031	R\$ 397,50	SEC EDUCAC	
05050021	06 01. 12 122 0002 2.044 3.3.90.30.00		MARCIANO DE SOUSA FERREIRA - ME				SE
			30/01/2018	30010011	R\$ 5.880,60	SEC EDUCAC	
			30/01/2018	30010012	R\$ 1.348,90	SEC EDUCAC	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	ch/ref/TI
			30/01/2018	30010013 R\$	378,00	SEC EDUCAC	
			30/01/2018	30010014 R\$	15.336,00	SEC EDUCAC	
			06/07/2018	06070094 R\$	526,40	SEC EDUCAC	
05050025	07 01. 10 301 0060 2.075 3.3.90.30.00		NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	LTDA ME			SS
			22/02/2018	22020058 R\$	13.241,53	FMS/BLATB	
			22/02/2018	22020059 R\$	14.553,25	FMS/BLATB	
05050027	07 01. 10 302 0060 2.078 3.3.90.30.00		NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	LTDA ME			SS
			22/02/2018	22020066 R\$	42.374,74	FMS/BLMAC	
			22/02/2018	22020071 R\$	33.349,54	FMS/BLMAC	
			22/02/2018	22020072 R\$	34.238,75	FMS/BLMAC	
			22/02/2018	22020073 R\$	32.397,47	FMS/BLMAC	
			22/02/2018	22020076 R\$	24.631,41	FMS/BLMAC	
05050031	07 01. 10 302 0060 2.076 3.3.90.30.00		NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	LTDA ME			SS
			22/02/2018	22020062 R\$	68.796,75	FMS/BLMAC	
			22/02/2018	22020063 R\$	11.723,00	FMS/BLMAC	
			22/02/2018	22020064 R\$	15.127,38	FMS/BLMAC	
			22/02/2018	22020065 R\$	7.956,50	FMS/BLMAC	
			22/02/2018	22020067 R\$	3.877,80	FMS/BLMAC	
			22/02/2018	22020068 R\$	45.022,20	FMS/BLMAC	
			22/02/2018	22020069 R\$	71.527,76	FMS/BLMAC	
			22/02/2018	22020070 R\$	63.701,66	FMS/BLMAC	
			22/02/2018	22020074 R\$	13.867,70	FMS/BLMAC	
			22/02/2018	22020075 R\$	14.409,01	FMS/BLMAC	
			28/02/2018	28020012 R\$	700,00	FMS/BLMAC	
			02/03/2018	02030006 R\$	15.227,92	FMS/BLMAC	
			02/03/2018	02030007 R\$	63.001,22	FMS/BLMAC	
05070001	02 01. 04 122 0002 2.004 3.3.90.39.00		H.S. EVENTOS E PRODUÇÕES ARTISTICAS	LTDA ME			SG
			26/07/2018	26070149 R\$	16.000,00	SGA/SG	
05090001	09 01. 08 122 0002 2.092 3.3.90.39.00		BRASEL TRANSPORTES E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS	LTDA EPP			STDS
			19/01/2018	19010059 R\$	4.157,59	SGA/STDS	
				R\$	179,40	ISSQN	19010057
				R\$	148,01	INSS-PJ	19010058
05090003	06 01. 12 361 0002 2.046 3.3.90.30.00		HOBBY CENTER FERRAMENTAS E FERRAGENS	LTDA-EPP			SE
			28/03/2018	28030018 R\$	10.124,91	SEC EDUCAC	
			28/03/2018	28030019 R\$	9.040,65	SEC EDUCAC	
			28/03/2018	28030020 R\$	10.817,22	SEC EDUCAC	
05090007	15 01. 18 122 0002 2.136 3.3.90.39.00		BRASEL TRANSPORTES E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS	LTDA EPP			SMAU
			19/01/2018	19010071 R\$	4.157,59	SGA/SMA	
				R\$	179,40	ISSQN	19010063
				R\$	148,01	INSS-PJ	19010064
05100002	09 03. 08 244 0025 2.101 3.3.90.30.00		LUANA MARIA RAMOS DA SILVA - EPP				FMAS
			22/01/2018	22010231 R\$	473,67	BL PSB FNA	
05100009	16 01. 04 122 0002 2.142 3.3.90.30.00		F P DE ALMEIDA LIMA ME				SRPG
			22/01/2018	22010151 R\$	168,00	SEC.REG.PE	
05100010	07 01. 10 122 0060 2.074 3.3.90.39.00		CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA				SS
			19/01/2018	19010119 R\$	277,47	FMS/SAUDE	
			19/01/2018	19010121 R\$	980,66	FMS/SAUDE	
			19/01/2018	19010151 R\$	937,07	FMS/SAUDE	
			19/01/2018	19010154 R\$	74,51	FMS/SAUDE	
			19/01/2018	19010157 R\$	283,28	FMS/SAUDE	
			19/01/2018	19010158 R\$	125,77	FMS/SAUDE	
			19/01/2018	19010160 R\$	42,57	FMS/SAUDE	
			19/01/2018	19010161 R\$	23,58	FMS/SAUDE	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/ref/TI
05100011	07 01. 10 301 0060 2.075 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A					SS
		19/01/2018 19010184	R\$		171,07	FMS/BLATB	
		19/01/2018 19010187	R\$		83,57	FMS/BLATB	
		19/01/2018 19010196	R\$		83,50	FMS/BLATB	
		19/01/2018 19010199	R\$		3,76	FMS/BLATB	
		19/01/2018 19010200	R\$		103,67	FMS/BLATB	
		19/01/2018 19010204	R\$		102,91	FMS/BLATB	
		19/01/2018 19010205	R\$		83,92	FMS/BLATB	
		19/01/2018 19010206	R\$		84,35	FMS/BLATB	
		19/01/2018 19010207	R\$		157,37	FMS/BLATB	
		19/01/2018 19010208	R\$		87,91	FMS/BLATB	
		19/01/2018 19010209	R\$		100,66	FMS/BLATB	
		19/01/2018 19010210	R\$		84,26	FMS/BLATB	
05120001	15 01. 15 452 0008 2.133 3.3.90.30.00	HOBBY CENTER FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA-EPP					SMAU
		23/07/2018 23070057	R\$		24.943,74	SGA/SMA	
05120003	07 01. 10 301 0060 2.075 3.3.90.30.00	R. MARCELO DA SILVA G - ME					SS
		09/02/2018 09020054	R\$		37.003,46	FMS/SAUDE	
		09/02/2018 09020056	R\$		38.024,85	FMS/SAUDE	
		09/02/2018 09020059	R\$		29.397,90	FMS/SAUDE	
05120004	07 01. 10 122 0060 2.074 3.3.90.39.00	FALCOM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME					SS
		01/02/2018 01020034	R\$		23.900,00	FMS/SAUDE	
05120005	07 01. 10 122 0060 2.074 3.3.90.39.00	BRASEL TRANSPORTES E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LTDA EPP					SS
		19/01/2018 19010260	R\$		4.157,59	FMS/SAUDE	
			R\$		179,40	ISSQN	19010137
			R\$		148,01	INSS-PJ	19010138
05120006	07 01. 10 301 0060 2.075 3.3.90.39.00	ECO-CENTRAL EIRELI - ME					SS
		30/01/2018 30010152	R\$		8.372,87	FMS/SAUDE	
			R\$		377,13	ISSQN	30010278
05120007	07 01. 10 301 0060 2.075 3.3.90.39.00	BRASEL TRANSPORTES E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LTDA EPP					SS
		19/01/2018 19010114	R\$		4.157,59	FMS/SAUDE	
			R\$		179,40	ISSQN	19010077
			R\$		148,01	INSS-PJ	19010078
05120008	07 01. 10 301 0060 2.075 3.3.90.39.00	ANTONIO JAIME SOBREIRA LIMA - EIRELLI - ME					SS
		19/01/2018 19010105	R\$		68.238,88	FMS/SAUDE	
			R\$		2.912,00	ISSQN	19010075
			R\$		1.649,12	INSS-PJ	19010076
05120009	07 01. 10 302 0060 2.076 3.3.90.39.00	ECO-CENTRAL EIRELI - ME					SS
		30/01/2018 30010155	R\$		2.763,05	FMS/SAUDE	
			R\$		124,45	ISSQN	30010284
05120010	07 01. 10 302 0060 2.076 3.3.90.39.00	BRASEL TRANSPORTES E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LTDA EPP					SS
		19/01/2018 19010247	R\$		11.958,30	FMS/SAUDE	
			R\$		516,00	ISSQN	19010130
			R\$		425,70	INSS-PJ	19010131
05120011	07 01. 10 302 0060 2.078 3.3.90.39.00	ECO-CENTRAL EIRELI - ME					SS
		23/01/2018 23010054	R\$		2.161,33	FMS/SAUDE	
			R\$		96,17	ISSQN	23010050
05120012	07 01. 10 302 0060 2.078 3.3.90.39.00	BRASEL TRANSPORTES E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LTDA EPP					SS
		19/01/2018 19010251	R\$		12.472,78	FMS/SAUDE	
			R\$		538,20	ISSQN	19010133
			R\$		444,02	INSS-PJ	19010134
05120013	07 01. 10 305 0060 2.081 3.3.90.39.00	BRASEL TRANSPORTES E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LTDA EPP					SS
		19/01/2018 19010255	R\$		4.157,59	FMS/SAUDE	
			R\$		179,40	ISSQN	19010135

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
				R\$	148,01	INSS-PJ	19010136
05120014	07 01. 10 122 0060 2.074 3.3.90.30.00		CARLOS HELLY RODRIGUES	TEIXEIRA - ME	R\$		SS
			06/02/2018 06020160	R\$	622,00	FMS/SAUDE	
05120015	07 01. 10 122 0060 2.074 3.3.90.39.00		CARLOS HELLY RODRIGUES	TEIXEIRA - ME	R\$		SS
			09/02/2018 09020024	R\$	657,91	FMS/SAUDE	
				R\$	32,09	ISSQN	09020031
05120016	07 01. 10 122 0060 2.074 3.3.90.39.00		CARLOS HELLY RODRIGUES	TEIXEIRA - ME	R\$		SS
			06/02/2018 06020155	R\$	4.767,50	FMS/SAUDE	
				R\$	232,50	ISSQN	06020085
05120017	07 01. 10 301 0060 2.075 3.3.90.39.00		DIOTEC COMERCIO E MANUT.	INDUST. E HOSPITALAR LTDA	R\$		SS
			30/01/2018 30010075	R\$	5.700,00	FMS/BLATB	
				R\$	300,00	ISSQN	30010110
05120018	07 01. 10 301 0060 2.075 3.3.90.39.00		CARLOS HELLY RODRIGUES	TEIXEIRA - ME	R\$		SS
			06/02/2018 06020158	R\$	4.143,91	FMS/SAUDE	
				R\$	202,09	ISSQN	06020087
05120019	07 01. 10 301 0060 2.075 3.3.90.39.00		CARLOS HELLY RODRIGUES	TEIXEIRA - ME	R\$		SS
			09/02/2018 09020026	R\$	3.575,62	FMS/SAUDE	
				R\$	174,38	ISSQN	09020032
05120020	07 01. 10 301 0060 2.075 3.3.90.30.00		CARLOS HELLY RODRIGUES	TEIXEIRA - ME	R\$		SS
			06/02/2018 06020161	R\$	3.232,00	FMS/SAUDE	
05120021	07 01. 10 302 0060 2.076 3.3.90.39.00		CARLOS HELLY RODRIGUES	TEIXEIRA - ME	R\$		SS
			06/02/2018 06020149	R\$	2.383,75	FMS/SAUDE	
				R\$	116,25	ISSQN	06020081
05120022	07 01. 10 302 0060 2.076 3.3.90.39.00		DIOTEC COMERCIO E MANUT.	INDUST. E HOSPITALAR LTDA	R\$		SS
			30/01/2018 30010112	R\$	4.750,00	FMS/BLMAC	
				R\$	250,00	ISSQN	30010174
05120023	07 01. 10 302 0060 2.076 3.3.90.39.00		CARLOS HELLY RODRIGUES	TEIXEIRA - ME	R\$		SS
			06/02/2018 06020153	R\$	6.899,53	FMS/SAUDE	
				R\$	336,47	ISSQN	06020083
05120024	07 01. 10 302 0060 2.076 3.3.90.30.00		CARLOS HELLY RODRIGUES	TEIXEIRA - ME	R\$		SS
			06/02/2018 06020162	R\$	3.062,00	FMS/SAUDE	
05120025	07 01. 10 302 0060 2.078 3.3.90.39.00		DIOTEC COMERCIO E MANUT.	INDUST. E HOSPITALAR LTDA	R\$		SS
			30/01/2018 30010119	R\$	3.800,00	FMS/BLMAC	
				R\$	200,00	ISSQN	30010180
05120026	07 01. 10 302 0060 2.078 3.3.90.39.00		CARLOS HELLY RODRIGUES	TEIXEIRA - ME	R\$		SS
			06/02/2018 06020151	R\$	5.587,51	FMS/SAUDE	
				R\$	272,49	ISSQN	06020082
05120027	07 01. 10 302 0060 2.078 3.3.90.39.00		CARLOS HELLY RODRIGUES	TEIXEIRA - ME	R\$		SS
			09/02/2018 09020022	R\$	1.191,87	FMS/SAUDE	
				R\$	58,13	ISSQN	09020030
06010001	09 03. 08 244 0025 2.098 3.3.90.32.00		PATRICIA WALESKA GABRIEL DA SILVA - ME		R\$		FMS
			06/02/2018 06020034	R\$	900,00	FMS/SGA	
06020006	07 01. 10 122 0060 2.074 3.3.90.30.00		LUANA MARIA RAMOS DA SILVA - EPP		R\$		SS
			06/02/2018 06020165	R\$	2.459,11	FMS/SAUDE	
06020008	07 01. 10 301 0060 2.075 3.3.90.30.00		BELLCOAST COMERCIAL DE ARTIGO DE PAPELARIA LTDA - ME		R\$		SS
			06/02/2018 06020139	R\$	275,88	FMS/BLATB	
06020009	07 01. 10 301 0060 2.075 3.3.90.30.00		LUANA MARIA RAMOS DA SILVA - EPP		R\$		SS
			06/02/2018 06020136	R\$	1.588,86	FMS/BLATB	
06020010	07 01. 10 301 0060 2.075 3.3.90.30.00		R DE L ALVES - ME		R\$		SS
			02/03/2018 02030005	R\$	155,89	FMS/BLATB	
06020012	07 01. 10 305 0060 2.081 3.3.90.30.00		LUANA MARIA RAMOS DA SILVA - EPP		R\$		SS
			06/02/2018 06020134	R\$	1.425,01	FMS/BLVGS	
06020013	07 01. 10 305 0060 2.081 3.3.90.30.00		R DE L ALVES - ME				SS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	ch/Ref/T1
			23/01/2018	23010008 R\$	83,66	FMS/BLVGS	
06020014	07 01. 10 302 0060 2.076 3.3.90.30.00		LUANA MARIA RAMOS DA SILVA - EPP				SS
			06/02/2018	06020131 R\$	1.451,57	FMS/BLMAC	
06020017	07 01. 10 302 0060 2.076 3.3.90.30.00		BELLCOAST COMERCIAL DE ARTIGO DE PAPELARIA LTDA - ME				SS
			06/02/2018	06020130 R\$	160,52	FMS/BLMAC	
06020018	07 01. 10 305 0060 2.081 3.3.90.30.00		BELLCOAST COMERCIAL DE ARTIGO DE PAPELARIA LTDA - ME				SS
			06/02/2018	06020135 R\$	150,48	FMS/BLVGS	
06030003	22 01. 04 122 0002 2.168 3.3.90.39.00		LECOB PARTICIPACOES E IMOBILIARIAS LTDA- ME				SEPLAG
			19/01/2018	19010268 R\$	6.500,00	SEPLAG	
06030008	22 01. 04 122 0002 2.168 3.3.90.30.00		LUANA MARIA RAMOS DA SILVA - EPP				SEPLAG
			23/01/2018	23010111 R\$	1.573,77	SEPLAG	
06040010	07 01. 10 122 0060 2.074 3.3.90.30.00		HOBBOY CENTER FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA-EPP				SS
			09/03/2018	09030079 R\$	2.880,85	FMS/SAUDE	
			09/03/2018	09030080 R\$	5.080,95	FMS/SAUDE	
			21/03/2018	21030036 R\$	2.969,85	FMS/SAUDE	
06040012	07 01. 10 302 0060 2.078 3.3.90.30.00		HOBBOY CENTER FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA-EPP				SS
			09/03/2018	09030083 R\$	2.155,15	FMS/SAUDE	
			28/03/2018	28030131 R\$	3.470,80	FMS/SAUDE	
			04/04/2018	04040001 R\$	2.374,80	FMS/SAUDE	
06040014	07 01. 10 305 0060 2.081 3.3.90.30.00		HOBBOY CENTER FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA-EPP				SS
			09/03/2018	09030085 R\$	1.243,55	FMS/SAUDE	
06060007	11 01. 04 122 0002 2.107 3.3.90.30.00		F P DE ALMEIDA LIMA ME				SDAR
			21/02/2018	21020001 R\$	175,00	SGA/AGRARI	
06060011	07 01. 10 302 0060 2.076 3.3.90.30.00		WESLEY OLIVEIRA PEIXOTO-EPP				SS
			23/01/2018	23010074 R\$	5.473,00	FMS/SAUDE	
			23/01/2018	23010075 R\$	3.444,00	FMS/SAUDE	
			23/01/2018	23010076 R\$	5.781,80	FMS/SAUDE	
			23/01/2018	23010077 R\$	5.471,36	FMS/SAUDE	
			23/01/2018	23010078 R\$	5.207,60	FMS/SAUDE	
06060012	07 01. 10 302 0060 2.076 3.3.90.30.00		J. HOLANDA DE SOUSA - EPP				SS
			23/01/2018	23010016 R\$	2.050,00	FMS/SAUDE	
			23/01/2018	23010017 R\$	2.810,00	FMS/SAUDE	
			23/01/2018	23010018 R\$	1.800,00	FMS/SAUDE	
06060013	07 01. 10 302 0060 2.076 3.3.90.30.00		A R COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP				SS
			06/02/2018	06020168 R\$	1.308,95	FMS/SAUDE	
06060014	07 01. 10 302 0060 2.076 3.3.90.30.00		R. L DE SOUZA				SS
			23/01/2018	23010083 R\$	5.190,56	FMS/SAUDE	
			23/01/2018	23010084 R\$	4.915,40	FMS/SAUDE	
			23/01/2018	23010085 R\$	5.135,00	FMS/SAUDE	
			23/01/2018	23010086 R\$	5.841,50	FMS/SAUDE	
			23/01/2018	23010087 R\$	4.172,50	FMS/SAUDE	
			23/01/2018	23010088 R\$	4.740,00	FMS/SAUDE	
			23/01/2018	23010089 R\$	6.320,00	FMS/SAUDE	
			23/01/2018	23010090 R\$	5.530,00	FMS/SAUDE	
			23/01/2018	23010091 R\$	5.445,54	FMS/SAUDE	
			23/01/2018	23010092 R\$	5.285,42	FMS/SAUDE	
			23/01/2018	23010093 R\$	5.925,00	FMS/SAUDE	
			23/01/2018	23010094 R\$	8.348,00	FMS/SAUDE	
			23/01/2018	23010095 R\$	7.512,00	FMS/SAUDE	
			23/01/2018	23010096 R\$	5.007,00	FMS/SAUDE	
			23/01/2018	23010097 R\$	7.393,50	FMS/SAUDE	
			23/01/2018	23010098 R\$	4.937,50	FMS/SAUDE	
			23/01/2018	23010099 R\$	5.719,65	FMS/SAUDE	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
			23/01/2018	23010100	R\$ 4.925,90	FMS/SAUDE	
			23/01/2018	23010101	R\$ 4.170,00	FMS/SAUDE	
			23/01/2018	23010102	R\$ 6.982,00	FMS/SAUDE	
			23/01/2018	23010103	R\$ 7.594,00	FMS/SAUDE	
			23/01/2018	23010104	R\$ 7.288,00	FMS/SAUDE	
			23/01/2018	23010105	R\$ 8.273,40	FMS/SAUDE	
			23/01/2018	23010106	R\$ 5.818,54	FMS/SAUDE	
			23/01/2018	23010107	R\$ 1.638,40	FMS/SAUDE	
			23/01/2018	23010108	R\$ 5.243,10	FMS/SAUDE	
06060015	07 01. 10 302 0060 2.076 3.3.90.30.00		BELLCOAST COMERCIAL DE ARTIGO DE PAPELARIA LTDA - ME				SS
			23/01/2018	23010009	R\$ 8.451,70	FMS/SAUDE	
			23/01/2018	23010010	R\$ 4.693,00	FMS/SAUDE	
			23/01/2018	23010011	R\$ 6.720,00	FMS/SAUDE	
			23/01/2018	23010012	R\$ 4.092,54	FMS/SAUDE	
			23/01/2018	23010013	R\$ 5.040,00	FMS/SAUDE	
			23/01/2018	23010014	R\$ 3.878,60	FMS/SAUDE	
			23/01/2018	23010015	R\$ 5.538,70	FMS/SAUDE	
06060018	07 01. 10 302 0060 2.078 3.3.90.30.00		WESCLEY OLIVEIRA PEIXOTO-EPP				SS
			30/01/2018	30010158	R\$ 964,35	FMS/SAUDE	
06060021	07 01. 10 302 0060 2.078 3.3.90.30.00		R. L DE SOUZA				SS
			30/01/2018	30010159	R\$ 805,40	FMS/SAUDE	
			30/01/2018	30010161	R\$ 324,30	FMS/SAUDE	
06060022	07 01. 10 302 0060 2.078 3.3.90.30.00		BELLCOAST COMERCIAL DE ARTIGO DE PAPELARIA LTDA - ME				SS
			30/01/2018	30010162	R\$ 2.046,60	FMS/SAUDE	
06060027	07 01. 10 301 0060 2.075 3.3.90.30.00		WESCLEY OLIVEIRA PEIXOTO-EPP				SS
			30/01/2018	30010157	R\$ 1.824,58	FMS/SAUDE	
06070005	22 01. 04 122 0002 2.168 3.3.90.39.00		CARLOS HELLY RODRIGUES TEIXEIRA - ME				SEPLAG
			30/01/2018	30010185	R\$ 3.166,57	SEPLAG	
					R\$ 154,43	ISSQN	30010305
06090003	04 01. 04 122 0002 2.015 3.3.90.39.00		PROMOSELL - PROPAGANDA PROMOÇÃO & MARKETING LTDA				SMF
			23/01/2018	23010001	R\$ 9.535,00	FINANÇAS	
06110001	09 03. 08 244 0025 2.101 3.3.90.30.00		R. MARCELO DA SILVA G - ME				FMAS
			23/01/2018	23010116	R\$ 4.026,60	BL PSB FNA	
06110003	10 01. 17 511 0006 2.105 3.3.90.39.00		TERRAGUA SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA - ME				SI
			22/01/2018	22010199	R\$ 22.300,00	SEINFRA	
06110007	02 01. 04 122 0002 2.003 3.3.90.39.00		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI				SG
			22/01/2018	22010014	R\$ 264,00	SGA/SG	
			22/01/2018	22010016	R\$ 352,00	SGA/SG	
			22/01/2018	22010017	R\$ 308,00	SGA/SG	
06120001	06 01. 12 365 0002 2.056 3.3.90.30.00		LUANA MARIA RAMOS DA SILVA - EPP				SE
			14/03/2018	14030005	R\$ 2.447,31	SEC EDUCAC	
06120002	06 01. 12 365 0002 2.056 3.3.90.30.00		BELLCOAST COMERCIAL DE ARTIGO DE PAPELARIA LTDA - ME				SE
			15/02/2018	15020046	R\$ 5.522,74	SEC EDUCAC	
06120003	06 01. 12 365 0002 2.056 3.3.90.30.00		R DE L ALVES - ME				SE
			15/02/2018	15020049	R\$ 2.030,45	SEC EDUCAC	
06120004	06 01. 12 122 0002 2.044 3.3.90.30.00		J. HOLANDA DE SOUSA - EPP				SE
			28/02/2018	28020007	R\$ 387,12	SEC EDUCAC	
06120005	06 01. 12 122 0002 2.044 3.3.90.30.00		R DE L ALVES - ME				SE
			15/02/2018	15020050	R\$ 1.400,30	SEC EDUCAC	
06120006	06 01. 12 122 0002 2.044 3.3.90.30.00		LUANA MARIA RAMOS DA SILVA - EPP				SE
			15/02/2018	15020047	R\$ 3.137,38	SEC EDUCAC	
06120007	06 01. 12 122 0002 2.044 3.3.90.30.00		BELLCOAST COMERCIAL DE ARTIGO DE PAPELARIA LTDA - ME				SE
			15/02/2018	15020043	R\$ 5.074,44	SEC EDUCAC	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	ch/Ref/T1
06120008	06 01. 12 361 0002 2.046 3.3.90.30.00		LUANA MARIA RAMOS DA SILVA - EPP				SE
			15/02/2018 15020048 R\$		5.205,02	SEC EDUCAC	
06120009	06 01. 12 361 0002 2.046 3.3.90.30.00		BELLCOAST COMERCIAL DE ARTIGO DE PAPELARIA LTDA - ME				SE
			15/02/2018 15020044 R\$		6.999,65	SEC EDUCAC	
			15/02/2018 15020045 R\$		7.596,30	SEC EDUCAC	
06120010	06 01. 12 361 0002 2.046 3.3.90.30.00		R DE L ALVES - ME				SE
			15/02/2018 15020051 R\$		7.112,00	SEC EDUCAC	
			16/03/2018 16030033 R\$		3.082,85	SEC EDUCAC	
06120015	09 01. 08 122 0002 2.092 3.3.90.39.00		FRANCISCO CANINDÉ MOTA - ME				STDS
			23/01/2018 23010114 R\$		1.425,00	SGA/STDS	
			R\$		75,00	ISSQN	23010058
06120016	09 01. 08 122 0002 2.092 3.3.90.39.00		HJGHJGHUSA GOMES PRODUÇÕES E EVENTOS - ME				STDS
			30/01/2018 30010194 R\$		427,50	SGA/STDS	
			R\$		22,50	ISSQN	30010309
06120017	22 01. 04 122 0002 2.168 3.3.90.30.00		V & R COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE I				SEPLAG
			22/01/2018 22010216 R\$		14.015,00	SEPLAG	
06120018	22 01. 04 122 0002 2.168 4.4.90.52.00		V & R COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE I				SEPLAG
			22/01/2018 22010215 R\$		64.350,00	SEPLAG	
06120021	06 01. 12 361 0002 2.046 3.3.90.39.00		FRANCISCO CANINDÉ MOTA - ME				SE
			08/02/2018 08020002 R\$		4.750,00	SEC EDUCAC	
			R\$		250,00	ISSQN	08020029
			08/02/2018 08020004 R\$		4.750,00	SEC EDUCAC	
			R\$		250,00	ISSQN	08020034
			08/02/2018 08020006 R\$		6.270,00	SEC EDUCAC	
			R\$		330,00	ISSQN	08020035
			08/02/2018 08020008 R\$		3.800,00	SEC EDUCAC	
			R\$		200,00	ISSQN	08020036
			08/02/2018 08020010 R\$		1.900,00	SEC EDUCAC	
			R\$		100,00	ISSQN	08020037
			08/02/2018 08020015 R\$		1.900,00	SEC EDUCAC	
			R\$		100,00	ISSQN	08020039
			08/02/2018 08020019 R\$		3.771,50	SEC EDUCAC	
			R\$		198,50	ISSQN	08020040
			08/02/2018 08020024 R\$		1.900,00	SEC EDUCAC	
			R\$		100,00	ISSQN	08020041
			08/02/2018 08020038 R\$		4.750,00	SEC EDUCAC	
			R\$		250,00	ISSQN	08020045
			08/02/2018 08020042 R\$		3.800,00	SEC EDUCAC	
			R\$		200,00	ISSQN	08020047
			08/02/2018 08020044 R\$		5.671,50	SEC EDUCAC	
			R\$		298,50	ISSQN	08020048
			08/02/2018 08020046 R\$		1.900,00	SEC EDUCAC	
			R\$		100,00	ISSQN	08020049
			08/02/2018 08020057 R\$		6.270,00	SEC EDUCAC	
			R\$		330,00	ISSQN	08020050
			08/02/2018 08020059 R\$		1.900,00	SEC EDUCAC	
			R\$		100,00	ISSQN	08020051
			08/02/2018 08020061 R\$		6.270,00	SEC EDUCAC	
			R\$		330,00	ISSQN	08020052
			08/02/2018 08020063 R\$		4.750,00	SEC EDUCAC	
			R\$		250,00	ISSQN	08020053
			08/02/2018 08020065 R\$		1.900,00	SEC EDUCAC	
			R\$		100,00	ISSQN	08020054

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
			08/02/2018	08020067 R\$	3.420,00	SEC EDUCAC	
				R\$	180,00	ISSQN	08020055
			22/02/2018	22020017 R\$	3.800,00	SEC EDUCAC	
				R\$	200,00	ISSQN	22020021
			17/04/2018	17040001 R\$	4.750,00	SEC EDUCAC	
				R\$	250,00	ISSQN	17040023
			23/04/2018	23040003 R\$	6.621,50	SEC EDUCAC	
				R\$	348,50	ISSQN	23040024
07020004	06 01. 12 365 0047 2.058 3.3.90.39.00		JH LOCADORA DE VEÍCULOS - ME				SE
			19/01/2018	19010262 R\$	1.688,88	FME/PNAT	
07020007	06 01. 12 122 0002 2.044 3.3.90.39.00		LECOB PARTICIPAÇÕES E IMOBILIARIAS LTDA- ME				SE
			19/01/2018	19010327 R\$	6.500,00	SEC EDUCAC	
07020008	06 01. 12 122 0002 2.044 3.3.90.36.00		PATRICIA ROCHELLE BENIGNO MATOS SÁ				SE
			19/01/2018	19010349 R\$	1.800,00	SEC EDUCAC	
07080001	09 01. 08 122 0002 2.092 3.3.90.30.00		HOBBY CENTER FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA-EPP				STDS
			16/03/2018	16030091 R\$	1.386,00	SGA/STDS	
07080115	07 01. 10 301 0060 2.075 3.3.90.39.00		ECO-CENTRAL EIRELI - ME				SS
			23/01/2018	23010037 R\$	8.377,25	FMS/SAUDE	
				R\$	372,75	ISSQN	23010042
			23/01/2018	23010039 R\$	8.377,25	FMS/SAUDE	
				R\$	372,75	ISSQN	23010043
			23/01/2018	23010041 R\$	8.377,25	FMS/SAUDE	
				R\$	372,75	ISSQN	23010044
07080116	07 01. 10 302 0060 2.076 3.3.90.39.00		ECO-CENTRAL EIRELI - ME				SS
			23/01/2018	23010046 R\$	2.764,49	FMS/SAUDE	
				R\$	123,01	ISSQN	23010046
			23/01/2018	23010048 R\$	2.764,49	FMS/SAUDE	
				R\$	123,01	ISSQN	23010047
			23/01/2018	23010050 R\$	2.764,49	FMS/SAUDE	
				R\$	123,01	ISSQN	23010048
07080117	07 01. 10 302 0060 2.078 3.3.90.39.00		ECO-CENTRAL EIRELI - ME				SS
			23/01/2018	23010025 R\$	2.161,33	FMS/SAUDE	
				R\$	96,17	ISSQN	23010032
			23/01/2018	23010031 R\$	2.161,33	FMS/SAUDE	
				R\$	96,17	ISSQN	23010039
			23/01/2018	23010033 R\$	2.161,33	FMS/SAUDE	
				R\$	96,17	ISSQN	23010040
07110003	15 01. 18 122 0002 2.136 3.3.90.39.00		PROMOSELL - PROPAGANDA PROMOÇÃO & MARKETING LTDA				SMAU
			30/01/2018	30010062 R\$	84.000,00	SGA/SMA	
07110004	15 01. 18 122 0002 2.136 3.3.90.39.00		PROMOSELL - PROPAGANDA PROMOÇÃO & MARKETING LTDA				SMAU
			25/01/2018	25010033 R\$	7.400,00	SGA/SMA	
07110005	06 01. 12 122 0002 2.044 3.3.90.39.00		PROMOSELL - PROPAGANDA PROMOÇÃO & MARKETING LTDA				SE
			07/02/2018	07020023 R\$	65.036,00	SEC EDUCAC	
07110006	07 01. 10 122 0060 2.074 3.3.90.39.00		PROMOSELL - PROPAGANDA PROMOÇÃO & MARKETING LTDA				SS
			16/03/2018	16030043 R\$	35.106,00	FMS/SAUDE	
07110007	07 01. 10 122 0060 2.074 3.3.90.39.00		PROMOSELL - PROPAGANDA PROMOÇÃO & MARKETING LTDA				SS
			16/03/2018	16030012 R\$	25.000,00	FMS/SAUDE	
07110008	07 01. 10 122 0060 2.074 3.3.90.39.00		PROMOSELL - PROPAGANDA PROMOÇÃO & MARKETING LTDA				SS
			16/03/2018	16030044 R\$	60.000,00	FMS/SAUDE	
07110009	07 01. 10 122 0060 2.074 3.3.90.39.00		PROMOSELL - PROPAGANDA PROMOÇÃO & MARKETING LTDA				SS
			02/04/2018	02040068 R\$	8.750,00	FMS/SAUDE	
07120001	09 01. 08 122 0002 2.092 3.3.90.30.00		LUANA MARIA RAMOS DA SILVA - EPP				STDS
			22/01/2018	22010138 R\$	1.133,61	SGA/STDS	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TT
07120002	09 03. 08 244 0025 2.098 3.3.90.32.00		GERMANO DE MORAES ALVES	19/01/2018 19010139 R\$	300,00	FMS/SGA	FMS
07120003	09 03. 08 244 0025 2.098 3.3.90.32.00		FRANCISCO BARROS NETO	19/01/2018 19010079 R\$	250,00	FMS/SGA	FMS
07120004	09 03. 08 244 0025 2.098 3.3.90.32.00		FRANCISCA MARLENE NUNES DE SOUZA	19/01/2018 19010081 R\$	300,00	FMS/SGA	FMS
07120005	09 03. 08 244 0025 2.098 3.3.90.32.00		JARBESON BARROS DE CARVALHO	19/01/2018 19010137 R\$	300,00	FMS/SGA	FMS
07120006	09 03. 08 244 0025 2.098 3.3.90.32.00		LOURIVAL BARBOSA DE SOUZA	19/01/2018 19010122 R\$	300,00	FMS/SGA	FMS
07120007	09 03. 08 244 0025 2.098 3.3.90.32.00		MARIA ONEZIA ALVES DE MESQUITA	19/01/2018 19010076 R\$	350,00	FMS/SGA	FMS
07120008	09 03. 08 244 0025 2.098 3.3.90.32.00		FRANCISCO DE ASSIS FEIJÓ DE PAULA	19/01/2018 19010153 R\$	200,00	FMS/SGA	FMS
07120009	09 01. 08 122 0002 2.092 3.3.90.36.00		CESAR GOMES TEIXEIRA	19/01/2018 19010195 R\$	1.300,00	SGA/STDS	STDS
07120010	09 01. 08 122 0002 2.092 3.3.90.36.00		RAIMUNDO MOREIRA DE ABREU	19/01/2018 19010194 R\$	884,32	SGA/STDS	STDS
07120011	09 03. 08 244 0025 2.098 3.3.90.32.00		AURILENE DE LIMA BARROS	19/01/2018 19010133 R\$	300,00	FMS/SGA	FMS
08030005	09 01. 08 122 0002 2.092 3.3.90.30.00		LUANA MARIA RAMOS DA SILVA - EPP	22/01/2018 22010139 R\$ 22/01/2018 22010140 R\$	1.757,60 1.255,67	SGA/STDS SGA/STDS	STDS
08030006	09 01. 08 122 0002 2.092 3.3.90.30.00		BELLCOAST COMERCIAL DE ARTIGO DE PAPELARIA LTDA	22/01/2018 22010136 R\$	3.029,53	- ME SGA/STDS	STDS
08030007	09 03. 08 244 0025 2.101 3.3.90.30.00		R DE L ALVES - ME	22/01/2018 22010229 R\$	419,08	BL PSB FNA	FMS
08030008	09 03. 08 244 0025 2.101 3.3.90.30.00		BELLCOAST COMERCIAL DE ARTIGO DE PAPELARIA LTDA	22/01/2018 22010235 R\$	399,86	- ME BL PSB FNA	FMS
08030009	09 03. 08 244 0025 2.101 3.3.90.30.00		J. HOLANDA DE SOUSA - EPP	22/01/2018 22010228 R\$	252,00	BL PSB FNA	FMS
08080002	22 01. 04 122 0002 2.168 3.3.90.30.00		HOBBY CENTER FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA-EPP	22/01/2018 22010225 R\$	1.815,50	SEPLAG	SEPLAG
08080005	07 01. 10 302 0060 2.076 3.3.90.39.00		LOCMED HOSPITALAR LTDA - EPP	09/02/2018 09020046 R\$ 15/02/2018 15020014 R\$	9.900,00 900,00	FMS/SAUDE FMS/SAUDE	SS
08110003	22 01. 04 122 0002 2.168 3.3.90.30.00		R. MARCELO DA SILVA G - ME	23/01/2018 23010112 R\$	16.927,46	SEPLAG	SEPLAG
08110005	07 01. 10 122 0060 2.074 3.3.90.39.00		FALCOM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	05/02/2018 05020111 R\$ 05/02/2018 05020116 R\$	50.000,00 23.900,00	FMS/SAUDE FMS/SAUDE	SS
08110006	07 01. 10 301 0060 2.075 3.3.90.39.00		LABORATÓRIO CLÍNICO SAMUEL PESSOA LTDA	30/01/2018 30010096 R\$	18.700,00	FMS/BLATB	SS
08110013	07 01. 10 301 0060 2.075 3.3.90.30.00		ORTOMED-COM. DE ARTIGOS MEDICOS E ODONT. LTDA-ME	22/02/2018 22020052 R\$ 22/02/2018 22020053 R\$ 22/02/2018 22020054 R\$ 22/02/2018 22020055 R\$ 22/02/2018 22020056 R\$ 22/02/2018 22020057 R\$	13.187,18 10.496,96 8.068,95 11.597,18 13.226,75 11.035,12	FMS/BLATB FMS/BLATB FMS/BLATB FMS/BLATB FMS/BLATB FMS/BLATB	SS
09020002	07 01. 10 302 0060 2.076 3.3.90.39.00		PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROT.LTDA	09/02/2018 09020049 R\$	225,00	FMS/SAUDE	SS
09030005	09 03. 08 244 0025 2.101 3.3.90.30.00		LUANA MARIA RAMOS DA SILVA - EPP				FMS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
			19/01/2018	19010001	R\$ 4.399,54	SGA/SG	
					R\$ 189,84	ISSQN	19010015
					R\$ 156,62	INSS-PJ	19010016
			24/01/2018	24010004	R\$ 6.285,06	SGA/SG	
					R\$ 223,74	INSS-PJ	24010025
					R\$ 271,20	ISSQN	24010026
11040001	09 01. 08 122 0002 2.092 3.3.90.39.00	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ - UPA	22/01/2018	22010141	R\$ 49,25	SGA/STDS	STDS
					R\$ 0,75	IRRF	22010073
11040002	09 01. 08 122 0002 2.092 3.3.90.39.00	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ - UPA	22/01/2018	22010143	R\$ 73,88	SGA/STDS	STDS
					R\$ 1,12	IRRF	22010074
11050001	09 03. 08 244 0025 2.098 3.3.90.32.00	CARLA ABERLANNY DE SOUZA SAMPAIO	19/01/2018	19010185	R\$ 350,00	FMAS/SGA	FMAS
11050007	02 01. 04 122 0002 2.003 3.3.90.39.00	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ - UPA	22/01/2018	22010037	R\$ 307,81	SGA/SG	SG
					R\$ 4,69	IRRF	22010033
11050008	02 01. 04 122 0002 2.003 3.3.90.39.00	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ - UPA	22/01/2018	22010039	R\$ 307,81	SGA/SG	SG
					R\$ 4,69	IRRF	22010034
11080028	06 01. 12 361 0047 2.048 3.3.90.30.00	ANTONIA SALES DA SILVA	19/01/2018	19010355	R\$ 5.744,63	MERENDA ES	SE
11120002	02 01. 04 122 0002 2.004 3.3.90.39.00	F E BESERRA SERVICOS EM FESTAS E EVENTOS	22/01/2018	22010027	R\$ 230,71	SGA/SG	SG
					R\$ 9,29	ISSQN	22010025
11120003	02 01. 04 122 0002 2.004 3.3.90.39.00	FRANCISCO CANINDÉ MOTA - ME	22/01/2018	22010021	R\$ 7.571,50	SGA/SG	SG
					R\$ 398,50	ISSQN	22010020
11120004	02 01. 04 122 0002 2.004 3.3.90.39.00	FRANCISCO CANINDÉ MOTA - ME	22/01/2018	22010019	R\$ 2.850,00	SGA/SG	SG
					R\$ 150,00	ISSQN	22010019
11120005	02 01. 04 122 0002 2.004 3.3.90.39.00	F E BESERRA SERVICOS EM FESTAS E EVENTOS	22/01/2018	22010025	R\$ 3.912,49	SGA/SG	SG
					R\$ 157,51	ISSQN	22010022
11120006	19 01. 13 392 0009 2.152 3.3.90.39.00	HJGHJGHUSA GOMES PRODUÇÕES E EVENTOS - ME	22/01/2018	22010084	R\$ 684,00	S.CULT/TUR	SCT
					R\$ 36,00	ISSQN	22010051
11120007	19 01. 13 392 0009 2.152 3.3.90.39.00	F E BESERRA SERVICOS EM FESTAS E EVENTOS	22/01/2018	22010105	R\$ 3.845,20	S.CULT/TUR	SCT
					R\$ 154,80	ISSQN	22010067
11120008	19 01. 13 392 0009 2.152 3.3.90.39.00	FRANCISCO CANINDÉ MOTA - ME	22/01/2018	22010093	R\$ 1.425,00	S.CULT/TUR	SCT
					R\$ 75,00	ISSQN	22010053
11120012	02 01. 04 122 0002 2.165 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	19/01/2018	19010118	R\$ 138,66	SGA/SG	SG
12040003	09 01. 08 122 0002 2.092 3.3.90.36.00	ANTONIO RAIMUNICE SALES RIBEIRO	19/01/2018	19010198	R\$ 800,00	SGA/STDS	STDS
12040004	09 01. 08 122 0002 2.092 3.3.90.36.00	ANTONIO BARROSO DE ARAÚJO	19/01/2018	19010197	R\$ 400,00	SGA/STDS	STDS
12040005	09 03. 08 244 0025 2.098 3.3.90.32.00	FRANCISCO TITO UCHÔA	19/01/2018	19010167	R\$ 300,00	FMAS/SGA	FMAS
12040006	09 03. 08 244 0025 2.098 3.3.90.32.00	FRANCISCO RAMIRO SOARES CASTRO	19/01/2018	19010182	R\$ 350,00	FMAS/SGA	FMAS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Ti
12040007	09 03. 08 244 0025 2.098 3.3.90.32.00		RAIMUNDO NONATO SOARES DE ABREU				FMAS
			19/01/2018 19010169 R\$		350,00	FMAS/SGA	
12050001	22 01. 04 122 0002 2.168 3.3.90.39.00		ENEL DISTRIBUIÇÃO CEARA				SEPLAG
			01/02/2018 01020017 R\$		1.277,49	SEPLAG	
12050002	22 01. 04 122 0002 2.168 3.3.90.39.00		CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA				SEPLAG
			19/01/2018 19010256 R\$		63,48	SEPLAG	
			19/01/2018 19010258 R\$		557,13	SEPLAG	
			19/01/2018 19010261 R\$		72,15	SEPLAG	
			19/01/2018 19010264 R\$		72,15	SEPLAG	
			19/01/2018 19010266 R\$		72,15	SEPLAG	
			19/01/2018 19010368 R\$		135,63	SEPLAG	
12070005	06 01. 12 122 0002 2.044 3.3.90.39.00		ENEL DISTRIBUIÇÃO CEARA				SE
			19/01/2018 19010286 R\$		506,69	SEC EDUCAC	
			19/01/2018 19010287 R\$		247,61	SEC EDUCAC	
			19/01/2018 19010288 R\$		579,71	SEC EDUCAC	
			19/01/2018 19010289 R\$		292,68	SEC EDUCAC	
			19/01/2018 19010290 R\$		558,52	SEC EDUCAC	
12090018	09 03. 08 244 0025 2.098 3.3.90.32.00		IASHIM LIMA DE SOUSA				FMAS
			19/01/2018 19010186 R\$		350,00	FMAS/SGA	
12090019	09 03. 08 244 0025 2.098 3.3.90.32.00		CLEITON NOGUEIRA DA SILVA				FMAS
			19/01/2018 19010188 R\$		350,00	FMAS/SGA	
12120001	09 03. 08 244 0025 2.098 3.3.90.32.00		LAURINETE PAULO DE ARAUJO - ME				FMAS
			06/02/2018 06020046 R\$		1.480,00	FMAS/SGA	
12120006	16 01. 04 122 0002 2.142 3.3.90.39.00		CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA				SRPG
			19/01/2018 19010356 R\$		34,91	SEC.REG.PE	
13030005	07 01. 10 122 0060 2.074 3.3.90.30.00		BELLCOAST COMERCIAL DE ARTIGO DE PAPELARIA LTDA - ME				SS
			06/02/2018 06020166 R\$		233,86	FMS/SAUDE	
13040001	09 03. 08 244 0025 2.098 3.3.90.32.00		CLARICE GOMES SAMPAIO				FMAS
			19/01/2018 19010183 R\$		350,00	FMAS/SGA	
13070002	15 01. 18 122 0002 2.136 3.3.90.39.00		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI				SMAU
			22/01/2018 22010246 R\$		648,00	SGA/SMA	
13100006	09 03. 08 244 0025 2.098 3.3.90.32.00		JOAO MOREIRA DE OLIVEIRA				FMAS
			19/01/2018 19010156 R\$		300,00	FMAS/SGA	
13100008	04 01. 04 122 0002 2.015 3.3.90.30.00		R. MARCELO DA SILVA G - ME				SMF
			23/01/2018 23010002 R\$		3.330,74	FINANÇAS	
13110003	15 01. 15 452 0057 2.134 3.3.90.30.00		TERRAGUA SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA - ME				SMAU
			22/01/2018 22010118 R\$		29.250,00	SGA/SMA	
13110004	06 01. 12 122 0002 2.044 3.3.90.30.00		F P DE ALMEIDA LIMA ME				SE
			22/02/2018 22020012 R\$		1.277,50	SEC EDUCAC	
13110005	16 01. 04 122 0002 2.142 3.3.90.36.00		FILIPPE RIBEIRO VIANA				SRPG
			15/02/2018 15020026 R\$		5.659,49	SEC.REG.PE	
			R\$		1.094,57	IRRF	15020079
			R\$		387,50	ISSQN	15020080
			R\$		608,44	INSS-PJ	15020081
13110007	02 01. 04 122 0002 2.003 3.3.90.30.00		R DE L ALVES - ME				SG
			01/02/2018 01020011 R\$		2.920,40	SGA/SG	
13110008	02 01. 04 122 0002 2.003 3.3.90.30.00		J. HOLANDA DE SOUSA - EPP				SG
			22/01/2018 22010033 R\$		4.778,30	SGA/SG	
			22/01/2018 22010034 R\$		4.465,60	SGA/SG	
			22/01/2018 22010035 R\$		4.644,38	SGA/SG	
			22/01/2018 22010036 R\$		3.343,53	SGA/SG	
13110009	02 01. 04 122 0002 2.003 3.3.90.30.00		LUANA MARIA RAMOS DA SILVA - EPP				SG
			22/01/2018 22010041 R\$		4.473,86	SGA/SG	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
			01/02/2018	01020009	R\$ 4.400,94	SGA/SG	
13110010	02 01. 04 122 0002 2.003 3.3.90.30.00		BELLCOAST COMERCIAL DE	ARTIGO DE PAPELARIA LTDA - ME			SG
			22/01/2018	22010029	R\$ 5.875,75	SGA/SG	
			22/01/2018	22010030	R\$ 5.999,70	SGA/SG	
			22/01/2018	22010031	R\$ 5.399,73	SGA/SG	
			22/01/2018	22010032	R\$ 4.599,77	SGA/SG	
13110011	09 03. 08 244 0025 2.098 3.3.90.32.00		ANTONIO ANTUNISIO DUARTE MOREIRA				FMAS
			19/01/2018	19010190	R\$ 350,00	FMAS/SGA	
13120010	02 01. 04 122 0002 2.003 3.3.90.30.00		DIPROSEG - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE SEGURANCA ELETRO	NICA			SG
			02/03/2018	02030009	R\$ 2.290,00	SGA/SG	
13120011	02 01. 04 122 0002 2.003 4.4.90.52.00		DIPROSEG - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE SEGURANCA ELETRO	NICA			SG
			02/03/2018	02030008	R\$ 1.161,50	SGA/SG	
13120035	19 01. 13 392 0009 2.152 3.3.90.39.00		HJGHJGHUSA GOMES PRODUÇÕES E EVENTOS - ME				SCT
			22/01/2018	22010079	R\$ 9.500,00	S.CULT/TUR	
					R\$ 500,00	ISSQN	22010049
13120036	19 01. 13 392 0009 2.152 3.3.90.39.00		F E BESERRA SERVICOS EM FESTAS E EVENTOS				SCT
			22/01/2018	22010107	R\$ 3.845,20	S.CULT/TUR	
					R\$ 154,80	ISSQN	22010068
13120041	11 01. 04 122 0002 2.107 3.3.90.39.00		COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- ME				SDAR
			22/01/2018	22010145	R\$ 9.132,96	SGA/AGRARI	
13120042	11 01. 04 122 0002 2.107 3.3.90.30.00		COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- ME				SDAR
			22/01/2018	22010146	R\$ 3.716,11	SGA/AGRARI	
13120043	06 01. 12 365 0002 2.056 3.3.90.30.00		R DE L ALVES - ME				SE
			09/02/2018	09020118	R\$ 963,65	AP.CRE.BRA	
13120044	02 01. 04 122 0002 2.004 3.3.90.39.00		FRANCISCO CANINDÉ MOTA - ME				SG
			16/03/2018	16030074	R\$ 18.971,50	SGA/SG	
					R\$ 998,50	ISSQN	16030024
13120045	02 01. 04 122 0002 2.004 3.3.90.39.00		FRANCISCO CANINDÉ MOTA - ME				SG
			23/01/2018	23010004	R\$ 21.850,00	SGA/SG	
					R\$ 1.150,00	ISSQN	23010021
13120046	02 01. 04 122 0002 2.004 3.3.90.39.00		HJGHJGHUSA GOMES PRODUÇÕES E EVENTOS - ME				SG
			01/02/2018	01020015	R\$ 9.500,00	SGA/SG	
					R\$ 500,00	ISSQN	01020036
13120047	02 01. 04 122 0002 2.004 3.3.90.39.00		F E BESERRA SERVICOS EM FESTAS E EVENTOS				SG
			01/02/2018	01020025	R\$ 15.092,41	SGA/SG	
					R\$ 607,59	ISSQN	01020038
13120048	06 01. 12 365 0002 2.056 3.3.90.30.00		LUANA MARIA RAMOS DA SILVA - EPP				SE
			15/02/2018	15020041	R\$ 1.534,75	AP.CRE.BRA	
13120049	06 01. 12 365 0002 2.056 3.3.90.30.00		R DE L ALVES - ME				SE
			16/03/2018	16030001	R\$ 7.974,00	AP.CRE.BRA	
			16/03/2018	16030013	R\$ 8.100,00	AP.CRE.BRA	
			16/03/2018	16030014	R\$ 6.240,00	AP.CRE.BRA	
13120050	06 01. 12 365 0002 2.056 3.3.90.30.00		BELLCOAST COMERCIAL DE	ARTIGO DE PAPELARIA LTDA - ME			SE
			15/02/2018	15020042	R\$ 2.685,12	AP.CRE.BRA	
14030004	06 01. 12 366 0047 2.060 3.3.90.36.00		JOSÉ GERARDO BARBOSA DE ALCANTARA				SE
			19/01/2018	19010333	R\$ 3.347,54	SEC EDUCAC	
					R\$ 152,46	IRRF	19010151
14060002	06 01. 12 361 0002 2.046 3.3.90.36.00		FRANCISCO FRANCE ALBUQUERQUE SILVA				SE
			19/01/2018	19010345	R\$ 771,60	SEC EDUCAC	
14070002	09 03. 08 244 0025 2.098 3.3.90.32.00		RAIMUNDO JOSÉ SAMPAIO GOMES				FMAS
			19/01/2018	19010141	R\$ 350,00	FMAS/SGA	
14070003	09 03. 08 244 0025 2.098 3.3.90.32.00		MARIA ROSIMEIRE DE SOUSA GOIS				FMAS
			19/01/2018	19010084	R\$ 350,00	FMAS/SGA	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
14090009	06 01. 12 365 0002 2.056 3.3.90.36.00		RAIMUNDO ALAIRTON BARBOSA DE ANDRADE				SE
			19/01/2018 19010328 R\$		1.400,00	SEC EDUCAC	
14120002	10 01. 04 122 0002 2.103 3.3.90.39.00		CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA				SI
			23/02/2018 23020018 R\$		72,15	SEINFRA	
14120004	02 01. 04 122 0002 2.003 3.3.90.30.00		WESCLEY OLIVEIRA PEIXOTO-EPP				SG
			01/02/2018 01020024 R\$		994,00	SGA/SG	
14120017	02 01. 04 122 0002 2.004 3.3.90.39.00		FRANCISCO CANINDÉ MOTA - ME				SG
			01/02/2018 01020022 R\$		11.400,00	SGA/SG	
					600,00	ISSQN	01020037
14120018	02 01. 04 122 0002 2.004 3.3.90.39.00		F E BESERRA SERVICOS EM FESTAS E EVENTOS				SG
			01/02/2018 01020021 R\$		200,00	SGA/SG	
15020017	02 01. 04 122 0002 2.003 3.1.90.96.00		UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI - UFCA				SG
			19/01/2018 19010138 R\$		9.187,95	SGA/SG	
			19/01/2018 19010140 R\$		9.187,95	SGA/SG	
			19/01/2018 19010143 R\$		9.187,95	SGA/SG	
			19/01/2018 19010150 R\$		2.436,15	SGA/SG	
15050005	09 03. 08 244 0025 2.098 3.3.90.32.00		PATRICIA WALESKA GABRIEL DA SILVA - ME				FMAS
			06/02/2018 06020029 R\$		620,00	FMAS/SGA	
			06/02/2018 06020031 R\$		620,00	FMAS/SGA	
			06/02/2018 06020032 R\$		900,00	FMAS/SGA	
15090004	15 01. 18 122 0002 2.136 3.3.90.39.00		TECHPROJ CONSULTORIA E PROJETOS LTDA - ME				SMAU
			30/01/2018 30010086 R\$		113.155,85	SGA/SMA	
					3.150,60	IRRF	30010142
16010004	07 01. 10 122 0060 2.074 3.3.90.39.00		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI				SS
			23/01/2018 23010079 R\$		4.870,40	FMS/SAUDE	
			23/01/2018 23010080 R\$		1.017,60	FMS/SAUDE	
			23/01/2018 23010081 R\$		852,80	FMS/SAUDE	
			23/01/2018 23010082 R\$		896,80	FMS/SAUDE	
			30/01/2018 30010163 R\$		1.215,20	FMS/SAUDE	
16010005	10 01. 04 122 0002 2.103 3.3.90.39.00		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI				SI
			22/01/2018 22010204 R\$		655,20	SEINFRA	
16010007	02 01. 04 122 0002 2.003 3.3.90.39.00		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI				SG
			22/01/2018 22010013 R\$		512,00	SGA/SG	
			22/01/2018 22010015 R\$		665,60	SGA/SG	
			22/01/2018 22010018 R\$		665,60	SGA/SG	
16010008	22 01. 04 122 0002 2.168 3.3.90.39.00		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI				SEPLAG
			22/01/2018 22010217 R\$		1.378,40	SEPLAG	
			06/02/2018 06020050 R\$		1.172,00	SEPLAG	
16030002	09 03. 08 244 0025 2.098 3.3.90.32.00		JOSE SPINOSA DE OLIVEIRA				FMAS
			19/01/2018 19010164 R\$		350,00	FMAS/SGA	
16030004	09 03. 08 244 0025 2.098 3.3.90.32.00		LEUDA MARIA SILVA DE OLIVEIRA ARAÚJO				FMAS
			19/01/2018 19010165 R\$		350,00	FMAS/SGA	
16030005	09 03. 08 244 0025 2.098 3.3.90.32.00		HELANO CASTRO DA ROCHA				FMAS
			19/01/2018 19010162 R\$		350,00	FMAS/SGA	
16100001	10 01. 26 782 0007 2.106 3.3.90.39.00		BRASEL TRANSPORTES E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LTDA				SI
			19/01/2018 19010070 R\$		25.492,60	EPP	
					1.390,00	SEINFRA	
					917,40	ISSQN	19010061
						INSS-PJ	19010062
16110008	09 03. 08 244 0025 2.101 3.3.90.30.00		WESCLEY OLIVEIRA PEIXOTO-EPP				FMAS
			30/01/2018 30010206 R\$		1.065,00	BL PSB FNA	
16110009	09 01. 08 122 0002 2.092 3.3.90.30.00		WESCLEY OLIVEIRA PEIXOTO-EPP				STDS
			01/02/2018 01020014 R\$		355,00	SGA/STDS	
			01/02/2018 01020016 R\$		355,00	SGA/STDS	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/ref/Tr
16110010	06 01. 12 361 0002 2.046 3.3.90.39.00	CARLOS HELLY RODRIGUES TEIXEIRA - ME	30/01/2018	30010009	R\$ 10.543,80	SEC EDUCAC	SE
					R\$ 514,20	ISSQN	30010029
16110035	06 01. 12 365 0002 2.056 3.3.90.30.00	VOLSKI CULTURAL LTDA - EPP	22/01/2018	22010195	R\$ 100.650,00	SEC EDUCAC	SE
17040002	09 01. 08 122 0002 2.092 3.3.90.30.00	HOBBY CENTER FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA-EPP	16/03/2018	16030090	R\$ 2.648,00	SGA/STDS	STDS
			16/03/2018	16030092	R\$ 1.648,90	SGA/STDS	
17040005	07 01. 10 301 0060 2.075 4.4.90.52.00	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LT	22/01/2018	22010054	R\$ 207,76	FMS	SS
			06/02/2018	06020140	R\$ 3.240,56	FMS	
17040006	07 01. 10 301 0060 2.075 4.4.90.52.00	GRUPO MAX COMÉRCIO, SERV. E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	19/10/2018	19100020	R\$ 900,00	FMS	SS
			19/10/2018	19100021	R\$ 3.096,00	FMS	
17050003	15 01. 15 452 0057 2.134 3.3.90.30.00	MARCIANO DE SOUSA FERREIRA - ME	22/01/2018	22010119	R\$ 1.184,40	SGA/SMA	SMAU
17080004	09 03. 08 244 0025 2.098 3.3.90.32.00	R DE L ALVES - ME	22/01/2018	22010124	R\$ 8.226,60	FMS/SGA	FMAS
17100048	02 01. 04 122 0072 2.006 3.3.90.39.00	PROMOSELL - PROPAGANDA PROMOÇÃO & MARKETING LTDA	03/04/2018	03040268	R\$ 2.500,00	SGA/SG	SG
18040003	06 01. 12 122 0002 2.044 3.3.90.39.00	NACIONAL IMOVEIS LTDA	19/01/2018	19010348	R\$ 3.333,33	SEC EDUCAC	SE
18080001	06 01. 12 364 0047 2.055 3.3.90.39.00	AV TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA	19/01/2018	19010275	R\$ 19.822,21	SEC EDUCAC	SE
					R\$ 846,31	ISSQN	19010142
					R\$ 489,34	INSS-PJ	19010143
18120001	02 01. 04 122 0002 2.003 3.3.90.30.00	COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- ME	02/02/2018	02020021	R\$ 8.188,13	SGA/SG	SG
18120002	02 01. 04 122 0002 2.003 3.3.90.39.00	COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- ME	02/02/2018	02020022	R\$ 2.374,40	SGA/SG	SG
18120003	02 01. 04 122 0002 2.003 3.3.90.30.00	COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- ME	02/02/2018	02020023	R\$ 15.846,18	SGA/SG	SG
18120004	02 01. 04 122 0002 2.003 3.3.90.39.00	COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- ME	02/02/2018	02020024	R\$ 3.561,60	SGA/SG	SG
18120005	06 01. 12 122 0002 2.044 3.3.90.39.00	PROMOSELL - PROPAGANDA PROMOÇÃO & MARKETING LTDA	07/02/2018	07020022	R\$ 61.500,00	SEC EDUCAC	SE
18120008	02 01. 04 122 0072 2.006 3.3.90.39.00	PROMOSELL - PROPAGANDA PROMOÇÃO & MARKETING LTDA	22/01/2018	22010044	R\$ 1.679,00	SGA/SG	SG
18120009	07 01. 10 301 0060 2.075 3.3.90.39.00	COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- ME	06/02/2018	06020186	R\$ 424,00	FMS/SAUDE	SS
18120010	07 01. 10 301 0060 2.075 3.3.90.39.00	COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- ME	06/02/2018	06020184	R\$ 1.696,00	FMS/SAUDE	SS
18120011	07 01. 10 301 0060 2.075 3.3.90.39.00	COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- ME	06/02/2018	06020187	R\$ 763,20	FMS/SAUDE	SS
18120012	15 01. 18 122 0002 2.136 3.3.90.39.00	COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- ME	22/01/2018	22010112	R\$ 1.526,40	SGA/SMA	SMAU
18120013	15 01. 18 122 0002 2.136 3.3.90.30.00	COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- ME	22/01/2018	22010111	R\$ 8.981,36	SGA/SMA	SMAU
18120014	07 01. 10 301 0060 2.075 3.3.90.30.00	COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- ME	06/02/2018	06020183	R\$ 982,43	FMS/SAUDE	SS
18120015	07 01. 10 301 0060 2.075 3.3.90.30.00	COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- ME	06/02/2018	06020185	R\$ 2.910,32	FMS/SAUDE	SS
18120016	07 01. 10 301 0060 2.075 3.3.90.30.00	COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- ME					SS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/ref/T1
18120017	07 01. 10 302 0060 2.076 3.3.90.39.00	06/02/2018 06020182 R\$	COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- ME	1.440,86	FMS/SAUDE	SS	
18120018	07 01. 10 302 0060 2.076 3.3.90.30.00	06/02/2018 06020181 R\$	COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- ME	1.356,80	FMS/SAUDE	SS	
18120019	07 01. 10 302 0060 2.076 3.3.90.39.00	06/02/2018 06020179 R\$	COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- ME	4.966,83	FMS/SAUDE	SS	
18120020	07 01. 10 302 0060 2.076 3.3.90.30.00	06/02/2018 06020173 R\$	COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- ME	1.780,80	FMS/SAUDE	SS	
19060009	09 02. 08 122 0002 2.095 3.3.90.39.00	06/02/2018 06020175 R\$	FUGMAX EMPREENDIMENTOS E PROJETOS LTDA - ME	11.255,27	FMS/SAUDE	FMCA	
19060010	09 03. 08 244 0025 2.099 3.3.90.30.00	22/01/2018 22010226 R\$	MARCIANO DE SOUSA FERREIRA - ME	29.068,00	FMCA	FMAS	
19060011	09 03. 08 244 0025 2.101 3.3.90.30.00	30/01/2018 30010199 R\$	WESLEY OLIVEIRA PEIXOTO-EPP	493,50	GBF FNAS	FMAS	
19120003	09 01. 08 122 0002 2.092 3.3.90.39.00	30/01/2018 30010200 R\$	HIGHHUSA GOMES PRODUÇÕES E EVENTOS - ME	216,00	GBF FNAS	STDS	
19120004	09 01. 08 122 0002 2.092 3.3.90.39.00	30/01/2018 30010202 R\$	22/01/2018 22010134 R\$	162,00	ISSQN	22010072	
19120005	06 01. 12 122 0002 2.044 3.3.90.39.00	22/01/2018 22010130 R\$	FRANCISCO CANINDÉ MOTA - ME	200,00	ISSQN	22010071	
19120006	09 01. 08 122 0002 2.092 3.3.90.39.00	07/02/2018 07020025 R\$	PROMOSELL - PROPAGANDA PROMOÇÃO & MARKETING LTDA	49.967,00	SEC EDUCAC	SE	
20030012	02 01. 04 122 0002 2.003 3.3.90.30.00	23/01/2018 23010113 R\$	F P DE ALMEIDA LIMA ME	22.875,00	SGA/STDS	SG	
20060010	09 03. 08 244 0025 2.101 3.3.90.30.00	16/03/2018 16030073 R\$	BELLCOAST COMERCIAL DE ARTIGO DE PAPELARIA LTDA - ME	4.018,00	SGA/SG	FMAS	
20060011	09 03. 08 244 0025 2.101 3.3.90.30.00	22/01/2018 22010234 R\$	WESLEY OLIVEIRA PEIXOTO-EPP	333,20	BL PSB FNA	FMAS	
20060012	09 03. 08 244 0025 2.101 3.3.90.30.00	22/01/2018 22010237 R\$	R. L DE SOUZA	2.418,29	BL PSB FNA	FMAS	
20060013	09 01. 08 122 0002 2.092 3.3.90.30.00	22/01/2018 22010238 R\$	R. L DE SOUZA	2.218,14	BL PSB FNA	STDS	
20060017	09 01. 08 122 0002 2.092 3.3.90.30.00	22/01/2018 22010239 R\$	BELLCOAST COMERCIAL DE ARTIGO DE PAPELARIA LTDA - ME	2.932,81	BL PSB FNA	STDS	
20090003	10 01. 04 122 0002 2.103 3.3.90.39.00	22/01/2018 22010241 R\$	TECHPROJ CONSULTORIA E PROJETOS LTDA - ME	1.604,55	BL PSB FNA	SI	
20100007	07 01. 10 305 0060 2.081 3.3.90.30.00	16/03/2018 16030089 R\$	R DE L ALVES - ME	1.910,70	SGA/STDS	SS	
20110002	02 01. 04 122 0002 2.004 3.3.90.39.00	22/01/2018 22010137 R\$	F E BESERRA SERVICOS EM FESTAS E EVENTOS	86,66	SGA/STDS	SG	
		22/01/2018 22010200 R\$		16.863,70	SEINFRA	22010078	
		22/01/2018 22010202 R\$		256,80	IRRF	22010079	
				16.863,70	SEINFRA		
				256,80	IRRF		
		07/05/2018 07050005 R\$		4.587,92	FMS/BLVGS		
		22/01/2018 22010023 R\$		10.574,30	SGA/SG		

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
20110005	22 01. 04 122 0002 2.168 3.3.90.39.00	CONCEPCAO SOLUCOES MULTIMIDIA EIRELI - ME	22/01/2018	22010209	R\$ 425,70	ISSQN	22010021 SEPLAG
					R\$ 13.896,02	SEPLAG	
					R\$ 398,83	ISSQN	22010080
20110014	16 01. 15 452 0007 1.037 4.4.90.52.00	BENONES FERREIRA LIMA - ME	22/01/2018	22010154	R\$ 34.166,65	SEC.REG.PE	SRPG
20120001	02 01. 04 122 0002 2.003 3.1.90.96.00	UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI - UFCA	19/01/2018	19010152	R\$ 6.751,80	SGA/SG	SG
			19/01/2018	19010159	R\$ 1.225,06	SGA/SG	
20120002	06 01. 12 361 0002 2.046 3.3.90.30.00	COMTRAC COMERCIO E SERVICO E LOCAÇÃO LTDA- ME	22/01/2018	22010181	R\$ 4.686,56	SEC EDUCAC	SE
20120003	06 01. 12 361 0002 2.046 3.3.90.30.00	COMTRAC COMERCIO E SERVICO E LOCAÇÃO LTDA- ME	22/01/2018	22010192	R\$ 5.137,74	SEC EDUCAC	SE
20120004	06 01. 12 361 0002 2.046 3.3.90.30.00	COMTRAC COMERCIO E SERVICO E LOCAÇÃO LTDA- ME	22/01/2018	22010191	R\$ 12.580,00	SEC EDUCAC	SE
20120005	06 01. 12 361 0002 2.046 3.3.90.30.00	COMTRAC COMERCIO E SERVICO E LOCAÇÃO LTDA- ME	22/01/2018	22010189	R\$ 6.395,74	SEC EDUCAC	SE
20120006	06 01. 12 361 0002 2.046 3.3.90.30.00	COMTRAC COMERCIO E SERVICO E LOCAÇÃO LTDA- ME	22/01/2018	22010182	R\$ 5.824,80	SEC EDUCAC	SE
20120007	06 01. 12 361 0002 2.046 3.3.90.30.00	COMTRAC COMERCIO E SERVICO E LOCAÇÃO LTDA- ME	22/01/2018	22010190	R\$ 8.109,41	SEC EDUCAC	SE
20120008	06 01. 12 361 0002 2.046 3.3.90.30.00	COMTRAC COMERCIO E SERVICO E LOCAÇÃO LTDA- ME	22/01/2018	22010194	R\$ 17.115,00	SEC EDUCAC	SE
20120009	06 01. 12 361 0002 2.046 3.3.90.30.00	COMTRAC COMERCIO E SERVICO E LOCAÇÃO LTDA- ME	22/01/2018	22010163	R\$ 20.081,08	SEC EDUCAC	SE
20120010	06 01. 12 361 0002 2.046 3.3.90.30.00	COMTRAC COMERCIO E SERVICO E LOCAÇÃO LTDA- ME	22/01/2018	22010162	R\$ 4.189,39	SEC EDUCAC	SE
20120011	06 01. 12 361 0002 2.046 3.3.90.30.00	COMTRAC COMERCIO E SERVICO E LOCAÇÃO LTDA- ME	22/01/2018	22010183	R\$ 19.425,56	SEC EDUCAC	SE
20120012	06 01. 12 361 0002 2.046 3.3.90.30.00	COMTRAC COMERCIO E SERVICO E LOCAÇÃO LTDA- ME	22/01/2018	22010184	R\$ 5.137,91	SEC EDUCAC	SE
20120013	09 01. 08 122 0002 2.092 3.3.90.30.00	WESCLEY OLIVEIRA PEIXOTO-EPP	01/02/2018	01020013	R\$ 660,30	SGA/STDS	STDS
20120014	09 01. 08 122 0002 2.092 3.3.90.39.00	F E BESERRA SERVICOS EM FESTAS E EVENTOS	22/01/2018	22010132	R\$ 700,00	SGA/STDS	STDS
20120015	06 01. 12 122 0002 2.044 3.3.90.39.00	COMTRAC COMERCIO E SERVICO E LOCAÇÃO LTDA- ME	22/01/2018	22010165	R\$ 1.441,60	SEC EDUCAC	SE
20120016	06 01. 12 122 0002 2.044 3.3.90.39.00	COMTRAC COMERCIO E SERVICO E LOCAÇÃO LTDA- ME	22/01/2018	22010168	R\$ 3.137,60	SEC EDUCAC	SE
20120017	06 01. 12 122 0002 2.044 3.3.90.39.00	COMTRAC COMERCIO E SERVICO E LOCAÇÃO LTDA- ME	22/01/2018	22010169	R\$ 2.035,20	SEC EDUCAC	SE
20120018	06 01. 12 122 0002 2.044 3.3.90.39.00	COMTRAC COMERCIO E SERVICO E LOCAÇÃO LTDA- ME	22/01/2018	22010171	R\$ 2.628,80	SEC EDUCAC	SE
20120019	06 01. 12 122 0002 2.044 3.3.90.39.00	COMTRAC COMERCIO E SERVICO E LOCAÇÃO LTDA- ME	22/01/2018	22010172	R\$ 5.596,80	SEC EDUCAC	SE
20120020	06 01. 12 122 0002 2.044 3.3.90.39.00	COMTRAC COMERCIO E SERVICO E LOCAÇÃO LTDA- ME	22/01/2018	22010177	R\$ 1.187,20	SEC EDUCAC	SE
20120021	06 01. 12 122 0002 2.044 3.3.90.39.00	COMTRAC COMERCIO E SERVICO E LOCAÇÃO LTDA- ME	22/01/2018	22010176	R\$ 2.798,40	SEC EDUCAC	SE
20120022	06 01. 12 122 0002 2.044 3.3.90.39.00	COMTRAC COMERCIO E SERVICO E LOCAÇÃO LTDA- ME	22/01/2018	22010175	R\$ 1.272,00	SEC EDUCAC	SE
20120023	06 01. 12 122 0002 2.044 3.3.90.39.00	COMTRAC COMERCIO E SERVICO E LOCAÇÃO LTDA- ME	22/01/2018	22010167	R\$ 1.780,80	SEC EDUCAC	SE

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/ref/T1
20120024	06 01. 12 122 0002 2.044 3.3.90.39.00	COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- ME	22/01/2018	22010166 R\$	1.441,60	SEC EDUCAC	SE
20120025	06 01. 12 122 0002 2.044 3.3.90.39.00	COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- ME	22/01/2018	22010170 R\$	975,20	SEC EDUCAC	SE
20120026	06 01. 12 361 0002 2.046 3.3.90.30.00	COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- ME	22/01/2018	22010186 R\$	248.920,00	SEC EDUCAC	SE
20120027	06 01. 12 361 0002 2.046 3.3.90.30.00	COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- ME	22/01/2018	22010185 R\$	26.938,62	SEC EDUCAC	SE
20120028	06 01. 12 361 0002 2.046 3.3.90.30.00	COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- ME	22/01/2018	22010178 R\$	6.065,43	SEC EDUCAC	SE
20120029	06 01. 12 122 0002 2.044 3.3.90.39.00	COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- ME	22/01/2018	22010173 R\$	1.865,60	SEC EDUCAC	SE
20120031	22 01. 04 122 0002 2.168 3.3.90.39.00	CARLOS HELLY RODRIGUES TEIXEIRA - ME	30/01/2018	30010188 R\$	5.099,41	SEPLAG	SEPLAG
					248,69	ISSQN	30010306
21080003	15 01. 15 452 0057 2.134 3.3.90.30.00	COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- ME	22/01/2018	22010113 R\$	13.600,00	SGA/SMA	SMAU
21110006	06 01. 12 365 0046 1.006 4.4.90.52.00	VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI ME	22/02/2018	22020029 R\$	51.670,50	CEI ESTADO	SE
21110007	06 01. 12 365 0046 1.006 4.4.90.52.00	MARINHO SOARES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	21/02/2018	21020002 R\$	450,00	CEI ESTADO	SE
			21/02/2018	21020003 R\$	39.600,00	CEI ESTADO	
			16/03/2018	16030015 R\$	10.800,00	CEI ESTADO	
21120001	02 01. 04 122 0002 2.003 3.3.90.39.00	COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- ME	02/02/2018	02020020 R\$	1.780,80	SGA/SG	SG
21120002	02 01. 04 122 0002 2.003 3.3.90.30.00	COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- ME	02/02/2018	02020019 R\$	7.792,34	SGA/SG	SG
21120003	07 01. 10 301 0060 2.075 3.3.90.30.00	EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	30/01/2018	30010097 R\$	26.442,00	FMS/BLATB	SS
21120004	07 01. 10 301 0060 2.075 3.3.90.30.00	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLÓGICOS LT	06/02/2018	06020137 R\$	13.671,00	FMS/BLATB	SS
			06/02/2018	06020138 R\$	12.269,00	FMS/BLATB	
			22/02/2018	22020050 R\$	15.660,00	FMS/BLATB	
			22/02/2018	22020051 R\$	10.832,70	FMS/BLATB	
21120005	07 01. 10 302 0060 2.078 3.3.90.30.00	EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	30/01/2018	30010125 R\$	61.539,37	FMS/BLMAC	SS
21120006	07 01. 10 302 0060 2.078 3.3.90.30.00	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLÓGICOS LT	06/02/2018	06020132 R\$	15.195,00	FMS/BLMAC	SS
			22/02/2018	22020060 R\$	14.144,73	FMS/BLMAC	
			22/02/2018	22020061 R\$	14.333,80	FMS/BLMAC	
			16/03/2018	16030050 R\$	11.330,00	FMS/BLMAC	
22050007	22 01. 04 122 0002 2.168 3.3.90.30.00	TRANSGÁS DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA - ME	31/01/2018	31010014 R\$	216,00	SEPLAG	SEPLAG
22050008	22 01. 04 122 0002 2.168 3.3.90.30.00	FONTES COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA -	31/01/2018	31010015 R\$	4.918,42	SEPLAG	SEPLAG
22110003	06 01. 12 122 0002 2.044 3.3.90.39.00	F E BESERRA SERVICOS EM FESTAS E EVENTOS	16/03/2018	16030032 R\$	1.000,00	SEC EDUCAC	SE
22110004	06 01. 12 361 0002 2.046 3.3.90.39.00	TECNOLOGIA DO PLASTICO LTDA	01/02/2018	01020005 R\$	19.516,00	SEC EDUCAC	SE
22120001	06 01. 12 122 0002 2.044 3.3.90.39.00	CARLOS HELLY RODRIGUES TEIXEIRA - ME	30/01/2018	30010007 R\$	19.070,00	SEC EDUCAC	SE
					930,00	ISSQN	30010028
22120003	06 01. 12 122 0002 2.044 3.3.90.39.00	COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- ME					SE

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	ch/ref/TI
			22/01/2018	22010174 R\$	1.102,40	SEC EDUCAC	
22120004	06 01. 12 361 0002 2.046 3.3.90.30.00		COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- ME				SE
			22/01/2018	22010188 R\$	4.773,26	SEC EDUCAC	
23030001	09 01. 08 122 0002 2.092 3.3.90.30.00		F P DE ALMEIDA LIMA ME				STDS
			22/01/2018	22010133 R\$	175,00	SGA/STDS	
23030002	09 03. 08 244 0025 2.101 3.3.90.30.00		F P DE ALMEIDA LIMA ME				FMAS
			22/01/2018	22010236 R\$	175,00	BL PSB FNA	
23100002	22 01. 04 122 0002 2.168 3.3.90.30.00		BELLCOAST COMERCIAL DE ARTIGO DE PAPELARIA LTDA - ME				SEPLAG
			12/07/2018	12070116 R\$	5.048,70	SEPLAG	
23100003	22 01. 04 122 0002 2.168 3.3.90.39.00		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI				SEPLAG
			22/01/2018	22010218 R\$	1.138,40	SEPLAG	
			22/01/2018	22010248 R\$	153,60	SEPLAG	
			06/02/2018	06020013 R\$	588,80	SEPLAG	
23110001	06 01. 12 361 0002 2.046 3.3.90.39.00		FRANCISCO CANINDÉ MOTA - ME				SE
			23/04/2018	23040014 R\$	8.141,50	SEC EDUCAC	
					428,50	ISSQN	23040030
23110003	09 01. 08 122 0002 2.092 3.3.90.39.00		FRANCISCO CANINDÉ MOTA - ME				STDS
			22/01/2018	22010128 R\$	950,00	SGA/STDS	
					50,00	ISSQN	22010070
23110009	07 01. 10 122 0060 2.074 3.3.90.30.00		F P DE ALMEIDA LIMA ME				SS
			30/01/2018	30010129 R\$	525,00	FMS/SAUDE	
23110010	07 01. 10 301 0060 2.075 3.3.90.30.00		F P DE ALMEIDA LIMA ME				SS
			30/01/2018	30010132 R\$	1.050,00	FMS/SAUDE	
23110011	07 01. 10 302 0060 2.076 3.3.90.30.00		F P DE ALMEIDA LIMA ME				SS
			30/01/2018	30010130 R\$	1.750,00	FMS/SAUDE	
23110012	07 01. 10 302 0060 2.076 3.3.90.30.00		WESLEY OLIVEIRA PEIXOTO-EPP				SS
			23/01/2018	23010065 R\$	415,00	FMS/SAUDE	
			23/01/2018	23010066 R\$	1.971,23	FMS/SAUDE	
			23/01/2018	23010067 R\$	622,50	FMS/SAUDE	
			23/01/2018	23010068 R\$	833,52	FMS/SAUDE	
23110013	07 01. 10 302 0060 2.076 3.3.90.30.00		LABTECNICA - PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - ME				SS
			22/01/2018	22010056 R\$	6.702,20	FMS/BLMAC	
23110014	07 01. 10 302 0060 2.078 3.3.90.30.00		WESLEY OLIVEIRA PEIXOTO-EPP				SS
			23/01/2018	23010069 R\$	785,20	FMS/SAUDE	
			23/01/2018	23010070 R\$	1.243,15	FMS/SAUDE	
			23/01/2018	23010071 R\$	604,31	FMS/SAUDE	
			23/01/2018	23010072 R\$	475,30	FMS/SAUDE	
			23/01/2018	23010073 R\$	1.153,33	FMS/SAUDE	
23110015	07 01. 10 302 0060 2.078 3.3.90.30.00		F P DE ALMEIDA LIMA ME				SS
			30/01/2018	30010131 R\$	700,00	FMS/SAUDE	
24010006	07 01. 10 302 0060 2.076 3.3.90.30.00		NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA ME				SS
			22/02/2018	22020077 R\$	16.381,50	FMS/BLMAC	
			22/02/2018	22020078 R\$	16.617,30	FMS/BLMAC	
24020004	22 01. 04 122 0002 2.168 3.3.90.30.00		BELLCOAST COMERCIAL DE ARTIGO DE PAPELARIA LTDA - ME				SEPLAG
			22/01/2018	22010213 R\$	4.109,80	SEPLAG	
24050008	12 01. 27 813 0021 2.126 3.3.90.30.00		MARCIANO DE SOUSA FERREIRA - ME				SJE
			19/01/2018	19010019 R\$	602,07	SGA/SMJEC	
			19/01/2018	19010020 R\$	312,55	SGA/SMJEC	
			19/01/2018	19010021 R\$	98,70	SGA/SMJEC	
			19/01/2018	19010022 R\$	625,10	SGA/SMJEC	
			19/01/2018	19010023 R\$	329,00	SGA/SMJEC	
			22/01/2018	22010245 R\$	736,96	SGA/SMJEC	
24050012	19 01. 04 122 0002 2.149 3.3.90.30.00		WESLEY OLIVEIRA PEIXOTO-EPP				SCT

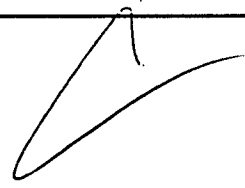
EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
			22/01/2018	22010104 R\$	852,00	S.CULT/TUR	
24050013	19 01. 04 122 0002 2.149 3.3.90.30.00		MARCIANO DE SOUSA FERREIRA - ME				SCT
			22/01/2018	22010103 R\$	2.632,00	S.CULT/TUR	
25100007	09 01. 08 122 0002 2.092 3.3.90.39.00		FRANCISCO CANINDÉ MOTA - ME				STDS
			22/01/2018	22010126 R\$	7.077,50	SGA/STDS	
					372,50	ISSQN	22010035
26040004	06 01. 12 122 0002 2.044 3.3.90.39.00		UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ - UPA				SE
			29/06/2018	29060184 R\$	369,38	SEC EDUCAC	
					5,62	IRRF	29060081
			29/06/2018	29060197 R\$	369,38	SEC EDUCAC	
					5,62	IRRF	29060082
			29/06/2018	29060204 R\$	369,38	SEC EDUCAC	
					5,62	IRRF	29060083
			29/06/2018	29060208 R\$	369,38	SEC EDUCAC	
					5,62	IRRF	29060085
			29/06/2018	29060210 R\$	369,38	SEC EDUCAC	
					5,62	IRRF	29060086
			29/06/2018	29060218 R\$	369,38	SEC EDUCAC	
					5,62	IRRF	29060087
			29/06/2018	29060227 R\$	369,38	SEC EDUCAC	
					5,62	IRRF	29060088
			29/06/2018	29060236 R\$	369,38	SEC EDUCAC	
					5,62	IRRF	29060090
26070003	10 01. 04 122 0002 2.103 3.3.90.39.00		WESLEY OLIVEIRA PEIXOTO-EPP				SI
			19/01/2018	19010066 R\$	2.556,00	SEINFRA	
26070015	02 01. 04 122 0002 2.004 3.3.90.39.00		HJGHJGHUSA GOMES PRODUÇÕES E EVENTOS - ME				SG
			18/04/2018	18040022 R\$	11.400,00	SGA/SG	
					600,00	ISSQN	18040032
26090002	09 03. 08 244 0025 2.098 3.3.90.32.00		LAURINETE PAULO DE ARAUJO - ME				FMAS
			22/01/2018	22010120 R\$	1.360,00	FMAS/SGA	
26100007	16 01. 04 122 0002 2.142 3.3.90.39.00		CARLOS HELLY RODRIGUES TEIXEIRA - ME				SRPG
			22/01/2018	22010147 R\$	2.696,50	SEC.REG.PE	
					131,50	ISSQN	22010075
26100008	16 01. 04 122 0002 2.142 3.3.90.39.00		CARLOS HELLY RODRIGUES TEIXEIRA - ME				SRPG
			22/01/2018	22010149 R\$	2.640,24	SEC.REG.PE	
					128,76	ISSQN	22010076
26120001	10 01. 04 122 0002 2.103 3.3.90.30.00		COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- ME				SI
			22/01/2018	22010205 R\$	8.987,31	SEINFRA	
26120003	19 01. 13 392 0009 2.152 3.3.90.39.00		FRANCISCO CANINDÉ MOTA - ME				SCT
			30/01/2018	30010058 R\$	3.610,00	S.CULT/TUR	
					190,00	ISSQN	30010079
26120004	19 01. 13 392 0009 2.152 3.3.90.39.00		HJGHJGHUSA GOMES PRODUÇÕES E EVENTOS - ME				SCT
			16/02/2018	16020002 R\$	1.200,00	S.CULT/TUR	
26120009	06 01. 12 122 0002 2.044 3.3.90.39.00		COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- ME				SE
			22/01/2018	22010164 R\$	6.275,20	SEC EDUCAC	
26120010	06 01. 12 361 0002 2.046 3.3.90.30.00		COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- ME				SE
			22/01/2018	22010193 R\$	20.102,58	SEC EDUCAC	
26120011	06 01. 12 361 0002 2.046 3.3.90.30.00		COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- ME				SE
			22/01/2018	22010187 R\$	6.564,38	SEC EDUCAC	
26120012	06 01. 12 361 0002 2.046 3.3.90.30.00		COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- ME				SE
			22/01/2018	22010180 R\$	20.180,53	SEC EDUCAC	
27010005	07 01. 10 302 0060 2.076 3.3.90.30.00		TRANSGÁS DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA - ME				SS
			22/01/2018	22010059 R\$	10.455,00	FMS/BLMAC	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/ref/TI
27030008	02 01. 04 122 0002 2.165 3.3.90.36.00	ANTONIO GOMES DE SOUZA	19/01/2018	19010107 R\$	1.850,00	SGA/SG	SG
27060004	06 01. 12 122 0002 2.044 3.3.90.30.00	LUANA MARIA RAMOS DA SILVA - EPP	02/04/2018	02040008 R\$	12.720,00	SEC EDUCAC	SE
27100001	12 01. 04 122 0002 2.121 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	19/01/2018	19010043 R\$	735,98	SGA/SMJEC	SJE
			19/01/2018	19010044 R\$	135,63	SGA/SMJEC	
			19/01/2018	19010045 R\$	724,66	SGA/SMJEC	
			19/01/2018	19010046 R\$	135,63	SGA/SMJEC	
			19/01/2018	19010047 R\$	72,15	SGA/SMJEC	
27120001	02 01. 04 122 0002 2.165 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	19/01/2018	19010125 R\$	15,16	SGA/SG	SG
			19/01/2018	19010134 R\$	113,18	SGA/SG	
27120003	07 01. 10 302 0060 2.076 3.3.90.30.00	COMTRAC COMERCIO E SERVICO E LOCAÇÃO LTDA- ME	06/02/2018	06020178 R\$	5.575,94	FMS/SAUDE	SS
27120005	07 01. 10 302 0060 2.076 3.3.90.30.00	COMTRAC COMERCIO E SERVICO E LOCAÇÃO LTDA- ME	06/02/2018	06020174 R\$	10.819,44	FMS/SAUDE	SS
27120006	07 01. 10 302 0060 2.076 3.3.90.39.00	COMTRAC COMERCIO E SERVICO E LOCAÇÃO LTDA- ME	06/02/2018	06020180 R\$	3.476,80	FMS/SAUDE	SS
27120007	07 01. 10 302 0060 2.076 3.3.90.30.00	COMTRAC COMERCIO E SERVICO E LOCAÇÃO LTDA- ME	06/02/2018	06020177 R\$	13.428,45	FMS/SAUDE	SS
27120008	07 01. 10 302 0060 2.076 3.3.90.39.00	COMTRAC COMERCIO E SERVICO E LOCAÇÃO LTDA- ME	06/02/2018	06020176 R\$	2.628,80	FMS/SAUDE	SS
27120009	10 01. 04 122 0002 2.103 3.3.90.39.00	COMTRAC COMERCIO E SERVICO E LOCAÇÃO LTDA- ME	22/01/2018	22010206 R\$	1.441,60	SEINFRA	SI
27120010	06 01. 12 361 0002 2.046 3.3.90.39.00	FRANCISCO CANINDÉ MOTA - ME	22/02/2018	22020024 R\$	1.900,00	SEC EDUCAC	SE
				R\$	100,00	ISSQN	22020028
28030001	09 03. 08 244 0025 2.098 3.3.90.32.00	Laurinete Paulo de ARAUJO - ME	06/02/2018	06020036 R\$	1.140,00	FMS/SGA	FMS
28060006	04 01. 04 122 0002 2.015 3.3.90.30.00	BELLCOAST COMERCIAL DE ARTIGO DE PAPELARIA LTDA - ME	22/01/2018	22010046 R\$	10.999,45	FINANÇAS	SNF
28090001	09 01. 08 122 0002 2.092 3.3.90.39.00	INFOWAY SERVIÇOS INFORMÁTICA LTDA - ME	30/01/2018	30010193 R\$	12.250,00	SGA/STDS	STDS
28110001	12 01. 04 122 0002 2.121 3.3.90.39.00	TICKET SOLUÇÕES HDFT S/A	02/08/2018	02080002 R\$	1.764,25	SGA/SMJEC	SJE
28110004	07 01. 10 302 0060 2.076 3.3.90.39.00	LOCMED HOSPITALAR LTDA - EPP	09/02/2018	09020014 R\$	1.530,00	FMS/SAUDE	SS
			09/02/2018	09020043 R\$	1.530,00	FMS/SAUDE	
28110008	06 01. 12 361 0002 2.046 4.4.90.52.00	GERALDO EDMAR MONTE FILHO - ME	26/02/2018	26020008 R\$	15.300,00	SEC EDUCAC	SE
28110010	06 01. 12 365 0046 1.006 4.4.90.52.00	R DE L ALVES - ME	22/01/2018	22010160 R\$	2.092,28	CEI ESTADO	SE
28110014	06 01. 12 365 0046 1.006 3.3.90.30.00	R DE L ALVES - ME	22/01/2018	22010159 R\$	3.150,00	CEI ESTADO	SE
			22/01/2018	22010161 R\$	1.751,72	CEI ESTADO	
			12/04/2018	12040072 R\$	1.500,00	CEI ESTADO	
28110019	06 01. 12 365 0046 1.006 3.3.90.30.00	J. HOLANDA DE SOUSA - EPP	22/01/2018	22010155 R\$	7.740,00	CEI ESTADO	SE
			22/01/2018	22010156 R\$	4.038,20	CEI ESTADO	
			22/01/2018	22010157 R\$	1.291,60	CEI ESTADO	
			22/01/2018	22010158 R\$	4.759,20	CEI ESTADO	
			22/01/2018	22010244 R\$	227,60	CEI ESTADO	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/ref/T1
28120001	22 01. 04 122 0002 2.168 3.3.90.30.00	V & R COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE I	01/02/2018 01020020 R\$	2.140,10	SEPLAG		
28120002	22 01. 04 122 0002 2.168 4.4.90.52.00	V & R COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE I	01/02/2018 01020019 R\$	2.100,00	SEPLAG		
28120003	22 01. 04 122 0002 2.168 3.3.90.30.00	F P DE ALMEIDA LIMA ME	04/05/2018 04050041 R\$	700,00	SEPLAG		
28120004	19 01. 13 392 0009 2.152 3.3.90.39.00	M N PRODUÇÕES ARTISTICAS E SHOWS LTDA -ME	01/02/2018 01020029 R\$	741,12	S.CULT/TUR		
				26,88	ISSQN	01020043	
28120010	22 01. 04 122 0002 2.168 3.3.90.39.00	CARLOS HELLY RODRIGUES TEIXEIRA - ME	30/01/2018 30010181 R\$	2.383,75	SEPLAG		
				116,25	ISSQN	30010300	
28120011	12 01. 04 122 0002 2.121 3.3.90.39.00	TICKET SOLUÇÕES HDFTG S/A	02/08/2018 02080003 R\$	7.109,35	SGA/SMJEC	SJE	
28120012	22 01. 04 122 0002 2.168 3.3.90.39.00	CARLOS HELLY RODRIGUES TEIXEIRA - ME	30/01/2018 30010179 R\$	1.522,07	SEPLAG		
				74,23	ISSQN	30010297	
28120013	22 01. 04 122 0002 2.168 4.4.90.52.00	V & R COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE I	06/02/2018 06020021 R\$	69.415,00	SEPLAG		
28120014	22 01. 04 122 0002 2.168 3.3.90.30.00	V & R COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE I	06/02/2018 06020019 R\$	22.020,00	SEPLAG		
29110003	02 01. 04 122 0002 2.003 3.3.90.39.00	N.P EVENTOS E SERVICOS LTDA	09/02/2018 09020013 R\$	7.990,00	SGA/SG	SG	
29110006	06 01. 12 122 0002 2.044 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	30/01/2018 30010002 R\$	973,60	SEC EDUCAC	SE	
			30/01/2018 30010003 R\$	776,00	SEC EDUCAC		
30030006	09 01. 08 122 0002 2.092 3.3.90.39.00	ALUMIAR PRESTADORA DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA	22/01/2018 22010125 R\$	32.036,42	SGA/STDS	STDS	
30050002	07 01. 10 301 0060 2.075 3.3.90.39.00	PAULO SALAZAR PRIMO JUNIOR - ME	06/02/2018 06020170 R\$	7.361,00	FMS/SAUDE	SS	
30060066	06 01. 12 122 0002 2.044 3.3.90.39.00	PROMOSELL - PROPAGANDA PROMOÇÃO & MARKETING LTDA	07/02/2018 07020024 R\$	23.500,00	SEC EDUCAC	SE	
30060070	01 01. 01 031 0001 2.001 3.3.90.30.00	CÂMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE	28/02/2018 28020098 R\$	17.126,49	DUODECIMO	CMSGA	
30080002	15 01. 15 452 0008 2.133 3.3.90.30.00	HOBBY CENTER FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA-EPP	23/07/2018 23070058 R\$	8.670,00	SGA/SMA	SMAU	
30080025	22 01. 04 122 0002 2.168 3.3.90.30.00	F P DE ALMEIDA LIMA ME	22/01/2018 22010208 R\$	525,00	SEPLAG	SEPLAG	
30080072	06 01. 12 362 0047 2.053 3.3.90.39.00	JH LOCADORA DE VEÍCULOS - ME	23/01/2018 23010118 R\$	27.358,76	SEC.EDUCAÇ	SE	
30090003	18 01. 04 125 0033 2.146 3.3.90.30.00	DEPARTAMENTO MUN. DE TRANS., TRANSP. E RODOVIÁRIO	28/02/2018 28020035 R\$	306,34	DEMUTRAN	DMTR	
30100015	02 01. 04 122 0002 2.003 3.3.90.30.00	SPE DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES LTDA ME	22/01/2018 22010042 R\$	889,42	SGA/SG	SG	
30110001	06 01. 12 365 0002 2.056 3.3.90.30.00	V & R COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE I	22/01/2018 22010196 R\$	19.130,00	SEC EDUCAC	SE	
30110002	06 01. 12 361 0002 2.046 3.3.90.30.00	V & R COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE I	22/01/2018 22010197 R\$	35.400,00	SEC EDUCAC	SE	
30110003	06 01. 12 122 0002 2.044 3.3.90.30.00	V & R COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE I	22/01/2018 22010198 R\$	15.740,00	SEC EDUCAC	SE	
30110005	06 01. 12 361 0002 2.046 3.3.90.39.00	CARLOS HELLY RODRIGUES TEIXEIRA - ME	30/01/2018 30010004 R\$	10.331,94	SEC EDUCAC	SE	
				503,86	ISSQN	30010027	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
30110006	06 01. 12 361 0002 2.046 3.3.90.39.00		GERALDO EDMAR MONTE FILHO - ME				SE
			26/02/2018	26020007 R\$	5.950,00	SEC EDUCAC	
30110018	06 01. 12 364 0047 2.055 3.3.90.39.00		JH LOCADORA DE VEÍCULOS - ME				SE
			19/01/2018	19010282 R\$	25.114,88	SEC EDUCAC	
				R\$	1.082,54	ISSQN	19010147
				R\$	595,39	INSS-PJ	19010148
				R\$	270,63	IRRF	19010149
30110019	06 01. 12 365 0047 2.058 3.3.90.39.00		JH LOCADORA DE VEÍCULOS - ME				SE
			19/01/2018	19010269 R\$	556,13	INSS-PJ	19010140
				R\$	21.769,78	FME/PNAT	
				R\$	1.011,15	ISSQN	19010139
				R\$	252,78	IRRF	19010141
31050001	09 03. 08 244 0025 2.098 3.3.90.32.00		R. L DE SOUZA				FMAS
			22/01/2018	22010122 R\$	3.931,20	FMAS/SGA	
			22/01/2018	22010123 R\$	4.258,80	FMAS/SGA	
			29/06/2018	29060219 R\$	4.258,80	FMAS/SGA	
			29/06/2018	29060221 R\$	3.931,20	FMAS/SGA	
31050016	07 01. 10 122 0060 2.074 3.3.90.30.00		WESCLEY OLIVEIRA PEIXOTO-EPP				SS
			22/01/2018	22010055 R\$	227,20	FMS/SAUDE	
			06/02/2018	06020167 R\$	426,00	FMS/SAUDE	
			09/02/2018	09020038 R\$	362,10	FMS/SAUDE	
31050017	07 01. 10 122 0060 2.074 3.3.90.30.00		MARCIANO DE SOUSA FERREIRA - ME				SS
			06/02/2018	06020157 R\$	1.824,90	FMS/SAUDE	
			06/02/2018	06020163 R\$	648,00	FMS/SAUDE	
			06/02/2018	06020164 R\$	810,00	FMS/SAUDE	
			09/02/2018	09020016 R\$	162,00	FMS/SAUDE	
			09/02/2018	09020017 R\$	486,00	FMS/SAUDE	
			09/02/2018	09020021 R\$	162,00	FMS/SAUDE	
31050022	18 01. 04 125 0033 2.146 3.3.90.39.00		DEPARTAMENTO MUN. DE TRANS., TRANSP. E RODOVIÁRIO				DMTR
			31/01/2018	31010048 R\$	6.260,06	DEMUTRAN	
			28/02/2018	28020033 R\$	3.962,66	DEMUTRAN	
31070009	18 01. 04 125 0033 2.146 3.1.90.11.00		DEPARTAMENTO MUN. DE TRANS., TRANSP. E RODOVIÁRIO				DMTR
			28/02/2018	28020034 R\$	1.680,00	DEMUTRAN	
31100014	06 01. 12 361 0002 2.046 3.3.90.30.00		F P DE ALMEIDA LIMA ME				SE
			22/02/2018	22020014 R\$	437,50	SEC EDUCAC	
31100017	12 01. 04 122 0002 2.121 3.3.90.39.00		KAJE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI-ME				SJE
			19/01/2018	19010030 R\$	3.714,40	SGA/SMJEC	
				R\$	153,60	ISSQN	19010036
				R\$	132,00	INSS-PJ	19010037
31100018	12 01. 04 122 0002 2.121 3.3.90.39.00		BRASEL TRANSPORTES E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LTDA				SJE
			19/01/2018	19010024 R\$	10.150,65	SGA/SMJEC	
				R\$	438,00	ISSQN	19010032
				R\$	361,35	INSS-PJ	19010033
31100028	01 01. 01 031 0001 2.001 3.3.90.39.00		CÂMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE				CMSGA
			28/02/2018	28020096 R\$	114.167,03	DUODECIMO	
31120012	20 01. 09 122 0059 2.161 4.4.90.52.00		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES - IPSGA				IPSGA
			31/01/2018	31010036 R\$	1.394,37	CAIXA	
31120015	01 01. 01 031 0001 2.001 3.3.90.30.00		CÂMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE				CMSGA
			28/02/2018	28020099 R\$	3.482,43	DUODECIMO	
31120016	01 01. 01 031 0001 2.001 3.3.90.36.00		CÂMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE				CMSGA
			28/02/2018	28020100 R\$	700,00	DUODECIMO	
31120017	01 01. 01 031 0001 1.001 4.4.90.52.00		CÂMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE				CMSGA
			28/02/2018	28020097 R\$	97.310,00	DUODECIMO	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				SUB-TOTAL...R\$	7.492.975,88		
				TOTAL GERAL..R\$	7.812.018,45		



EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
2012	01020426/c	03 01. 10 301 0171 2.030 3.3.90.36.00	MARTA ONEIDA AGUIAR SALES 28/12/2018	R\$ 2.400,00	SS
	01030230/c	03 01. 10 301 0171 2.030 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 28/12/2018	R\$ 82,52	SS
	01060106/c	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.36.00	MARIA LIANA LEITE DE ARAUJO 28/12/2018	R\$ 858,13	SS
	01060456/c	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.36.00	ANTONIO CARLOS MARTINS PROCOPIO JUNIOR 28/12/2018	R\$ 1.743,70	SS
	01080329/c	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.36.00	ANTONIO CARLOS MARTINS PROCOPIO JUNIOR 28/12/2018	R\$ 1.211,00	SS
	01110351/c	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/12/2018	R\$ 1.300,50	SS
	01110422/c	03 01. 10 301 0171 2.030 3.3.90.36.00	INSS-PARCELAMENTO 28/12/2018	R\$ 154.115,89	SS
	02010080/c	03 01. 10 301 0171 2.030 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 28/12/2018	R\$ 117,48	SS
	02010142/c	03 01. 10 301 0171 2.030 3.3.90.36.00	CICERO SERGIO DE SOUSA LIMA - ME 28/12/2018	R\$ 1.386,00	SS
	02010375/c	03 01. 10 301 0171 2.030 3.3.90.39.00	BANCO DO BRASIL S/A - BB 28/12/2018	R\$ 0,50	SS
	02010397/I	02 05. 15 451 0332 2.008 4.4.90.51.00	CINOR-CONSTRUTORA E IMOBILIARIA NORDESTE LTDA 28/12/2018	R\$ 8.732,99	SI
	02050014/c	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00	C. PIRES ME 28/12/2018	R\$ 712,01	SS
	02050093/c	03 01. 10 301 0171 2.030 3.3.90.92.00	CIMASP-COM. E IND. DE EQUIPAMENTOS SERV.E PECAS LT 28/12/2018	R\$ 40.280,00	SS
	02050137/c	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.36.00	ANTONIO CARLOS MARTINS PROCOPIO JUNIOR 28/12/2018	R\$ 1.311,10	SS
	02070271/c	03 01. 10 301 0171 2.030 3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 28/12/2018	R\$ 30,00	SS
	02070401/c	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.36.00	ANTONIO CARLOS MARTINS PROCOPIO JUNIOR 28/12/2018	R\$ 1.427,30	SS
	03010006/c	03 01. 17 512 0377 1.027 4.4.90.51.00	CONSTRUTORA PILARES LTDA 28/12/2018	R\$ 6.771,32	SS
	03090310/c	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.36.00	ANTONIO CARLOS MARTINS PROCOPIO JUNIOR 28/12/2018	R\$ 1.951,60	SS
	03120072/c	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.36.00	RAIMUNDO HERCULES BEZERRA DE CARVALHO 28/12/2018	R\$ 3.722,50	SS
	03120218/c	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.39.00	DIOTEC COMERCIO E MANUT. INDUST. E HOSPITALAR LTDA 28/12/2018	R\$ 3.800,00	SS
	04060019/c	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00	DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP. LTDA 28/12/2018	R\$ 147,36	SS
	05040001/c	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA 28/12/2018	R\$ 0,40	SS
	05070014/c	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00	DEPOSITO MONTEIRO DE CONSTRUCAO LTDA - ME 28/12/2018	R\$ 0,40	SS
	06030003/c	03 01. 10 302 0176 2.032 4.4.90.52.00	PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA 28/12/2018	R\$ 0,03	SS
	06060003/c	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00	AMAZONIA GASES LTDA - ME 28/12/2018	R\$ 324,75	SS
	06110008/c	03 01. 10 301 0171 2.030 3.3.90.39.00	AMBIENGE ENGENHARIA AMBIENTAL E DE PROCESSOS INDUSTRIAIS LTD		SS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
			28/12/2018	R\$ 380,00	
08030026/c	03 01. 10 301 0171 2.030 3.3.90.39.00		FRANCISCA LUCILENA MOREIRA DE SOUZA - ME		SS
			28/12/2018	R\$ 4,71	
08080008/c	03 01. 10 302 0176 2.032 4.4.90.52.00		COMERCIAL PIEDADE LTDA - ME		SS
			28/12/2018	R\$ 2.940,20	
08080009/c	03 01. 10 302 0176 2.032 4.4.90.52.00		COMERCIAL PIEDADE LTDA - ME		SS
			28/12/2018	R\$ 624,50	
09110008/c	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00		SCIENTIFIC COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA		SS
			28/12/2018	R\$ 480,00	
10040001/c	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.39.00		OMNIMAGEM MILLENIUM		SS
			28/12/2018	R\$ 390,00	
10040002/c	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.39.00		OMNIMAGEM MILLENIUM		SS
			28/12/2018	R\$ 300,00	
10040013/c	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00		LABTECNICA - PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - ME		SS
			28/12/2018	R\$ 4.494,88	
10090015/c	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00		SCIENTIFIC COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA		SS
			28/12/2018	R\$ 900,00	
11040015/c	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00		GPS COSTA IMPRESSÕES GRAFICAS LTDA ME		SS
			28/12/2018	R\$ 845,00	
11040020/c	03 01. 10 301 0171 2.030 3.3.90.30.00		AUGUSTO SILVA AGUAS LTDA - EPP		SS
			28/12/2018	R\$ 105,00	
11060003/g	07 01. 12 361 0231 1.029 4.4.90.51.00		FERRAZ ENGENHARIA LTDA EPP		SE
			28/12/2018	R\$ 34.831,22	
11070002/c	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00		MED-DONTO COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES LTDA		SS
			28/12/2018	R\$ 1.236,64	
12030016/c	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00		MARIA VERA LUCIA DOS SANTOS MATOS ME		SS
			28/12/2018	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		SS
			28/12/2018	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		SS
			28/12/2018	R\$ 569,54	
12030019/c	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00		DIMAIA S COMERCIAL LTDA		SS
			28/12/2018	R\$ 142,02	
12110003/c	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.39.00		SIGA LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA		SS
			28/12/2018	R\$ 0,10	
12120003/g	07 01. 12 122 0037 2.039 4.4.90.51.00		CONSENG CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA		SE
			28/12/2018	R\$ 99.700,02	
13010007/c	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00		AMAZONIA GASES LTDA - ME		SS
			28/12/2018	R\$ 0,50	
13110006/c	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00		DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP. LTDA		SS
			28/12/2018	R\$ 168,54	
14020006/c	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00		NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA ME		SS
			28/12/2018	R\$ 865,35	
14120011/c	03 01. 10 301 0171 2.030 3.3.90.39.00		JOAO JOCILEUDO DO NASCIMENTO INFORMATICA -ME		SS
			28/12/2018	R\$ 2.000,00	
14120044/c	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00		MARIA VERA LUCIA DOS SANTOS MATOS ME		SS
			28/12/2018	R\$ 970,00	
16100009/c	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00		SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MED. E HOSP. LTDA		SS
			28/12/2018	R\$ 1.080,00	
16100010/c	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00		SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MED. E HOSP. LTDA		SS
			28/12/2018	R\$ 1.400,00	
17100013/c	03 01. 10 301 0171 2.030 3.3.90.39.00		APIGUANA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA		SS
			28/12/2018	R\$ 90,00	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
	18010008	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 28/12/2018	R\$ 140,08	SS
	18040007/c	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00	DENTALMEX-FERDINANDO MATOS DA SILVA FILHO - ME 28/12/2018	R\$ 911,44	SS
	18050010/c	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00	MARIA VERA LUCIA DOS SANTOS MATOS ME 28/12/2018	R\$ 7.974,96	SS
	18060001/c	03 01. 10 301 0171 2.030 3.3.90.39.00	SIGA LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA 28/12/2018	R\$ 492,94	SS
	18070019/c	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA 28/12/2018	R\$ 222,54	SS
	18070021/c	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00	DENTALMEX-FERDINANDO MATOS DA SILVA FILHO - ME 28/12/2018	R\$ 3.930,51	SS
	18100006/c	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00	DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP. LTDA 28/12/2018	R\$ 8,30	SS
	20010015/c	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00	C. PIRES ME 28/12/2018	R\$ 142,16	SS
	21120003/c	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00	AUGUSTO SILVA AGUAS LTDA - EPP 28/12/2018	R\$ 2.446,50	SS
	21120017/c	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00	D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 28/12/2018	R\$ 1.616,55	SS
	22080010/c	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00	NAYPHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/12/2018	R\$ 0,60	SS
	28090014/c	03 01. 10 301 0171 2.030 3.3.90.39.00	FRANCISCO HELDER GUIMARAES DE FREITAS - ME 28/12/2018	R\$ 2.780,00	SS
	28120005/c	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00	POSTO UMARITUBA LTDA 28/12/2018	R\$ 1.536,95	SS
	28120006/c	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00	POSTO UMARITUBA LTDA 28/12/2018	R\$ 204,05	SS
	29030025/F	06 01. 12 361 0037 2.036 4.4.90.52.00	BELNET COMERCIO E SERVICOS LTDA 28/12/2018	R\$ 724,26	FUNDEB
	30050005/c	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00	POSTO UMARITUBA LTDA 28/12/2018	R\$ 139,52	SS
	30050006/c	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00	POSTO UMARITUBA LTDA 28/12/2018	R\$ 9.519,62	SS
	30080004/c	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.39.00	MARIA DO SOCORRO MARINHO - ME 28/12/2018	R\$ 500,00	SS
	30110011/c	03 01. 10 301 0171 2.030 3.3.90.39.00	AMBIENGE ENGENHARIA AMBIENTAL E DE PROCESSOS INDUSTRIAIS LTD 28/12/2018	R\$ 380,00	SS
	31070002/c	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.39.00	OMNIMAGEM MILLENIUM 28/12/2018	R\$ 290,00	SS
			SUB-TOTAL...R\$	422.459,62	

2013

	01020038	02 01. 04 122 0037 2.002 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 28/12/2018	R\$ 4.153,11	SG
	01030013	02 14. 04 122 0037 2.079 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 28/12/2018	R\$ 333,59	SMAU
	01030020	07 01. 12 122 0037 2.039 3.3.90.36.00	JOSÉ GERARDO BARBOSA DE ALCANTARA 28/12/2018	R\$ 150,80	SE
	01070008	02 15. 20 122 0037 2.082 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 28/12/2018	R\$ 238,33	SDAR
	02010021	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.39.00	TELEMAR - TELECOMUNICACOES DO CEARA S/A		SS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
			28/12/2018	R\$ 350,81	
02010055	02 02. 04 123 0037 2.004 3.1.90.13.00		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		SEPLAG
			28/12/2018	R\$ 23,36	
02050027	03 01. 10 301 0171 2.030 3.1.90.94.00		MARIA JOSÉ FERREIRA CUNHA		SS
			28/12/2018	R\$ 0,01	
02120019	02 02. 04 123 0037 2.004 3.1.91.13.00		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES - IPSGA		SEPLAG
			28/12/2018	R\$ 13,28	
02120084	02 01. 04 122 0037 2.002 3.3.90.39.00		XM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI		SG
			28/12/2018	R\$ 0,71	
06060002	02 01. 04 122 0037 2.002 3.3.90.30.00		EDVAN ALVES DE BRITO ME		SG
			28/12/2018	R\$ 4.505,00	
06060004	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00		EDVAN ALVES DE BRITO ME		SS
			28/12/2018	R\$ 20,00	
06080007	03 01. 10 301 0171 2.087 3.3.90.39.00		BRASEL TRANSPORTES E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LTDA EPP		SS
			28/12/2018	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
			28/12/2018	R\$ 40,05	
15070021	02 07. 08 243 0133 2.016 3.3.90.30.00		POSTO LITORAL ATLANTICO LTDA-ME		SJE
			28/12/2018	R\$ 2.165,23	
17010004	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00		NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA ME		SS
			28/12/2018	R\$ 0,20	
17060011	02 15. 20 122 0037 2.082 3.1.90.94.00		FRANCISCO SARAIVA DE MENEZES		SDAR
			28/12/2018	R\$ 1.949,97	
18010002	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00		ANA SARAH ROCHA TELES		SS
			28/12/2018	R\$ 89,90	
22040010	02 02. 04 123 0037 2.004 3.3.90.39.00		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI		SEPLAG
			28/12/2018	R\$ 531,50	
22070005	03 01. 10 301 0171 2.030 3.1.90.94.00		SAYARA RICHELLEN DA SILVA DUARTE		SS
			28/12/2018	R\$ 2.006,25	
23070004	02 15. 20 122 0037 2.082 3.1.90.94.00		VICENTE JOSÉ SOARES		SDAR
			28/12/2018	R\$ 465,73	
23070006	03 01. 10 301 0171 2.030 3.3.90.39.00		KFC ENGENHARIA E PROJETOS LTDA - ME		SS
			28/12/2018	R\$ 15.900,00	
26070002	07 01. 12 366 0281 2.048 3.3.90.30.00		RIVANIA LEONARDO SOUZA VIEIRA -EPP		SE
			28/12/2018	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		SS
			28/12/2018	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		SS
			28/12/2018	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		SS
			28/12/2018	R\$ 2.086,80	
30080004	03 01. 10 301 0171 1.051 4.4.90.51.00		AFORTE CONSTRUÇÕES E REFORMA LTDA		SS
			28/12/2018	R\$ 10.474,24	
30080005	07 01. 12 361 0231 1.053 4.4.90.51.00		CONSTRUTORA JLC LTDA		SE
			28/12/2018	R\$ 3.844,87	
30120002	03 01. 10 302 0176 2.032 4.4.90.52.00		VALBERCLI DE MATOS PEIXOTO EPP		SS
			28/12/2018	R\$ 558,00	
30120003	03 01. 10 301 0171 2.030 3.3.90.30.00		VALBERCLI DE MATOS PEIXOTO EPP		SS
			28/12/2018	R\$ 7.229,50	
			SUB-TOTAL . . . R\$	79.247,93	
2014	03100005	15 01. 15 452 0007 1.028 4.4.90.51.00	L.G.E CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME		SMAU

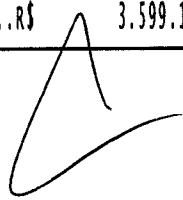
EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
	28070002	15 01. 15 452 0007 1.028 4.4.90.51.00	28/02/2018 R\$ MAPLE COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA - ME 27/03/2018 R\$ SUB-TOTAL....R\$	140.833,08 3.718,39 144.551,47	SMAU
2015	02020023	15 01. 15 452 0007 1.034 4.4.90.51.00	L.G.E CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME 15/02/2018 R\$	327.471,14	SMAU
	16030001	07 01. 10 301 0060 1.010 4.4.90.51.00	CMGCON CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI - EPP 15/01/2018 R\$ SUB-TOTAL....R\$	27.746,01 355.217,15	SS
2016	01020002	15 01. 15 452 0057 1.035 4.4.90.51.00	BRASEM INCORPORAÇÕES LTDA - EPP 28/12/2018 R\$	5.434,85	SMAU
	01070104	15 01. 15 452 0007 1.034 4.4.90.51.00	PAVE - EMPRESA DE PAVIMENTAÇÃO LTDA 28/12/2018 R\$	277.093,50	SMAU
	01120117	07 01. 10 301 0060 1.010 4.4.90.51.00	CMGCON CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI - EPP 15/01/2018 R\$	667,89	SS
	01120179	15 01. 15 452 0007 1.033 4.4.90.51.00	CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA 24/10/2018 R\$	75.943,73	SMAU
	03020003	07 01. 10 301 0060 1.010 4.4.90.51.00	CONCEPT ARQUITETURA,PROJETOS,SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO LTDA-ME 12/07/2018 R\$	39.328,47	SS
	03020004	07 01. 10 301 0060 1.010 4.4.90.51.00	CONCEPT ARQUITETURA,PROJETOS,SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO LTDA-ME 12/07/2018 R\$	117.180,00	SS
	06010006	07 01. 10 301 0060 1.010 4.4.90.51.00	BRASEM INCORPORAÇÕES LTDA - EPP 25/04/2018 R\$	5.071,90	SS
	06090005	15 01. 15 452 0057 1.035 4.4.90.51.00	OK EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 28/12/2018 R\$	21.587,06	SMAU
	06120008	15 01. 15 452 0007 1.034 4.4.90.51.00	CBC - CONTRUTORA BATISTA CAVALCANTE LTDA 28/12/2018 R\$	34.900,05	SMAU
	10060002	15 01. 15 452 0007 1.034 4.4.90.51.00	CBC - CONTRUTORA BATISTA CAVALCANTE LTDA 28/12/2018 R\$	36.941,83	SMAU
	10060007	15 01. 15 452 0007 1.034 4.4.90.51.00	CONSTRUTORA E&J LTDA 28/12/2018 R\$	80.235,97	SMAU
	12090012	15 01. 15 452 0007 1.034 4.4.90.51.00	CONSTRUTORA E&J LTDA 28/12/2018 R\$	22.986,41	SMAU
	15090016	15 01. 15 452 0007 1.034 4.4.90.51.00	CBC - CONTRUTORA BATISTA CAVALCANTE LTDA 28/12/2018 R\$	147.814,92	SMAU
	17050005	07 01. 10 301 0060 1.010 4.4.90.51.00	CONCEPT ARQUITETURA,PROJETOS,SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO LTDA-ME 12/07/2018 R\$	2.187,97	SS
	17050006	07 01. 10 301 0060 1.010 4.4.90.51.00	CONCEPT ARQUITETURA,PROJETOS,SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO LTDA-ME 12/07/2018 R\$ 10/10/2018 R\$	15.091,08 0,01	SS
	19010004	15 01. 15 452 0007 1.033 4.4.90.51.00	CONSTRUTORA ICONE LTDA - ME 28/12/2018 R\$ SUB-TOTAL....R\$	11.721,68 894.187,32	SMAU
2017	01020052	07 01. 10 302 0060 2.078 3.3.90.30.00	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA		SS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
			28/12/2018 R\$	3.569,65	
01060035	02 01. 04 122 0002 2.003 3.3.90.39.00		CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA		SG
			28/12/2018 R\$	953,14	
01080051	07 01. 10 302 0060 2.078 3.3.90.39.00		ENEL DISTRIBUIÇÃO CEARA		SS
			28/12/2018 R\$	3.680,28	
01080052	07 01. 10 301 0060 2.075 3.3.90.39.00		TELEMAR NORTE LESTE S/A		SS
			28/12/2018 R\$	2.074,81	
01110075	09 01. 08 122 0002 2.092 3.3.90.39.00		CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA		STDS
			28/12/2018 R\$	3.262,16	
01110102	04 01. 04 122 0002 2.015 3.3.90.39.00		ENEL DISTRIBUIÇÃO CEARA		SMF
			28/12/2018 R\$	436,10	
01110104	07 01. 10 302 0060 2.076 3.3.90.39.00		ENEL DISTRIBUIÇÃO CEARA		SS
			28/12/2018 R\$	299,50	
01110111	07 01. 10 302 0060 2.078 3.3.90.39.00		CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA		SS
			28/12/2018 R\$	1.260,31	
01110112	07 01. 10 302 0060 2.078 3.3.90.39.00		TELEMAR NORTE LESTE S/A		SS
			28/12/2018 R\$	3.132,65	
01110121	04 01. 04 122 0002 2.015 3.1.90.96.00		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA		SMF
			28/12/2018 R\$	1.362,51	
01110122	04 01. 04 122 0002 2.015 3.3.90.39.00		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		SMF
			28/12/2018 R\$	2.000,00	
01110123	04 01. 04 122 0002 2.015 3.3.90.39.00		BRABESCO S/A		SMF
			28/12/2018 R\$	1.500,00	
01120027	06 01. 12 361 0002 2.046 3.3.90.39.00		ENEL DISTRIBUIÇÃO CEARA		SE
			28/12/2018 R\$	27.286,18	
01120028	07 01. 10 122 0060 2.074 3.3.90.39.00		ENEL DISTRIBUIÇÃO CEARA		SS
			28/12/2018 R\$	472,62	
01120029	07 01. 10 301 0060 2.075 3.3.90.39.00		ENEL DISTRIBUIÇÃO CEARA		SS
			28/12/2018 R\$	510,75	
01120030	07 01. 10 301 0060 2.075 3.3.90.39.00		CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA		SS
			28/12/2018 R\$	1.029,37	
01120031	06 01. 12 122 0002 2.044 3.3.90.39.00		CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA		SE
			28/12/2018 R\$	10.037,93	
01120036	15 01. 25 752 0005 2.141 3.3.90.39.00		ENEL DISTRIBUIÇÃO CEARA		SMAU
			25/12/2018 R\$	12.339,56	
01120044	06 02. 12 365 0050 2.069 3.1.91.13.00		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES - IPSGA		FUNDEB
			28/12/2018 R\$	40,00	
01120048	09 01. 08 122 0002 2.092 3.3.90.39.00		ENEL DISTRIBUIÇÃO CEARA		STDS
			28/12/2018 R\$	966,26	
01120057	07 01. 10 302 0060 2.076 3.3.90.30.00		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA		SS
			28/12/2018 R\$	16.286,50	
01120058	07 01. 10 302 0060 2.078 3.3.90.30.00		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA		SS
			28/12/2018 R\$	16.843,90	
01120059	07 01. 10 302 0060 2.076 3.3.90.39.00		CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA		SS
			28/12/2018 R\$	51,74	
01120065	15 01. 25 752 0005 2.141 3.3.90.39.00		ENEL DISTRIBUIÇÃO CEARA		SMAU
			28/12/2018 R\$	25.971,23	
01120066	02 01. 04 122 0002 2.003 3.3.90.39.00		TELEMAR - TELECOMUNICACOES DO CEARA S/A		SG
			28/12/2018 R\$	60,19	
01120067	02 01. 04 122 0002 2.003 3.1.90.96.00		SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA		SG
			28/12/2018 R\$	1.296,80	
01120068	04 01. 04 122 0002 2.015 3.1.90.96.00		GOVERNO DO ESTADO DO CEARA		SMF
			28/12/2018 R\$	25.752,75	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
01120069	04 01. 04 122 0002 2.015 3.1.90.96.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA	28/12/2018	R\$ 5.000,00	SMF
01120070	06 01. 12 122 0002 2.044 3.1.90.96.00	SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO DO CEARÁ	28/12/2018	R\$ 30.000,00	SE
01120071	06 01. 12 122 0002 2.044 3.1.90.96.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU	28/12/2018	R\$ 20.000,00	SE
01120072	06 01. 12 122 0002 2.044 3.1.90.96.00	SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO DO CEARÁ	28/12/2018	R\$ 5.223,77	SE
01120073	12 01. 04 122 0002 2.121 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	28/12/2018	R\$ 96,90	SJE
02010016	04 01. 04 122 0002 2.015 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	28/12/2018	R\$ 3.910,58	SMF
02010031	06 01. 12 122 0002 2.044 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	28/12/2018	R\$ 582,94	SE
02010068	07 01. 10 302 0060 2.078 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	28/12/2018	R\$ 2.000,00	SS
02010074	07 01. 10 122 0060 2.074 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	28/12/2018	R\$ 1.480,93	SS
02010083	02 01. 04 122 0002 2.003 3.3.90.39.00	ENEL DISTRIBUIÇÃO CEARA	28/12/2018	R\$ 1.920,41	SG
02010127	11 01. 04 122 0002 2.107 3.3.90.39.00	ENEL DISTRIBUIÇÃO CEARA	28/12/2018	R\$ 3.140,45	SDAR
02010128	11 01. 04 122 0002 2.107 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	28/12/2018	R\$ 30,74	SDAR
02010250	15 01. 15 452 0057 2.134 3.3.90.39.00	BRASEL TRANSPORTES E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LTDA EPP	28/12/2018	R\$ 13.300,00	SMAU
02010261	04 01. 04 122 0002 2.015 3.3.90.39.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE	28/12/2018	R\$ 37,95	SMF
02010271	22 01. 04 122 0002 2.168 3.1.90.96.00	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO-IDT	28/12/2018	R\$ 1.970,96	SEPLAG
02030017	07 01. 10 302 0060 2.076 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	28/12/2018	R\$ 1.002,11	SS
02050051	10 01. 04 122 0002 2.103 3.3.90.39.00	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ - UPA	28/12/2018	R\$ 162,50	SI
02100030	15 01. 25 752 0005 2.141 3.3.90.39.00	ENEL DISTRIBUIÇÃO CEARA	28/12/2018	R\$ 3.501,73	SMAU
02100031	15 01. 25 752 0005 2.141 3.3.90.39.00	ENEL DISTRIBUIÇÃO CEARA	28/12/2018	R\$ 2.794,77	SMAU
03070001	21 01. 04 122 0002 2.164 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	28/12/2018	R\$ 82,47	SECOT
03070056	02 01. 04 122 0002 2.003 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	28/12/2018	R\$ 121,17	SG
03070074	09 01. 08 122 0002 2.092 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	28/12/2018	R\$ 2.850,51	STDS
03070106	06 01. 12 365 0046 1.006 4.4.90.51.00	EMA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	26/06/2018	R\$ 48.583,01	SE
04100015	06 01. 12 361 0046 1.004 4.4.90.51.00	GUANABARA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	23/05/2018	R\$ 123.072,07	SE
05100010	07 01. 10 122 0060 2.074 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	28/12/2018	R\$ 1.177,23	SS
05100011	07 01. 10 301 0060 2.075 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	28/12/2018	R\$ 593,16	SS
07110012	06 01. 12 122 0002 2.044 3.1.90.96.00	SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO DO CEARÁ			SE

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
			28/12/2018	R\$ 4.646,82	
09020002	07 01. 10 302 0060 2.076 3.3.90.39.00		PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROT.LTDA		SS
			28/12/2018	R\$ 1.066,50	
11050007	02 01. 04 122 0002 2.003 3.3.90.39.00		UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ - UPA		SG
			28/12/2018	R\$ 125,00	
11050008	02 01. 04 122 0002 2.003 3.3.90.39.00		UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ - UPA		SG
			28/12/2018	R\$ 875,00	
11120001	02 01. 04 122 0002 2.004 3.3.90.39.00		FRANCISCO CANINDÉ MOTA - ME		SG
			28/12/2018	R\$ 3.970,00	
11120012	02 01. 04 122 0002 2.165 3.3.90.39.00		CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA		SG
			28/12/2018	R\$ 177,80	
12040009	12 01. 04 122 0002 2.121 3.3.90.39.00		UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ - UPA		SJE
			28/12/2018	R\$ 500,00	
12040010	12 01. 04 122 0002 2.121 3.3.90.39.00		UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ - UPA		SJE
			28/12/2018	R\$ 487,50	
12050001	22 01. 04 122 0002 2.168 3.3.90.39.00		ENEL DISTRIBUIÇÃO CEARA		SEPLAG
			28/12/2018	R\$ 8.107,38	
12050002	22 01. 04 122 0002 2.168 3.3.90.39.00		CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA		SEPLAG
			28/12/2018	R\$ 1.409,44	
12070005	06 01. 12 122 0002 2.044 3.3.90.39.00		ENEL DISTRIBUIÇÃO CEARA		SE
			28/12/2018	R\$ 23.064,69	
12120002	10 01. 04 122 0002 2.103 3.3.90.39.00		ENEL DISTRIBUIÇÃO CEARA		SI
			28/12/2018	R\$ 10.958,28	
12120005	15 01. 18 122 0002 2.136 3.3.90.39.00		ENEL DISTRIBUIÇÃO CEARA		SMAU
			28/12/2018	R\$ 4.201,10	
13120051	12 01. 04 122 0002 2.121 3.3.90.39.00		ENEL DISTRIBUIÇÃO CEARA		SJE
			12/12/2018	R\$ 1.953,62	
14120002	10 01. 04 122 0002 2.103 3.3.90.39.00		CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA		SI
			28/12/2018	R\$ 10.057,11	
14120005	15 01. 18 122 0002 2.136 3.3.90.39.00		CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA		SMAU
			28/12/2018	R\$ 182,34	
16100001	10 01. 26 782 0007 2.106 3.3.90.39.00		BRASEL TRANSPORTES E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LTDA EPP		SI
			28/12/2018	R\$ 97.300,00	
16100007	10 01. 26 782 0007 2.106 3.3.90.39.00		BRASEL TRANSPORTES E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LTDA EPP		SI
			28/12/2018	R\$ 50.370,00	
17070005	15 01. 15 452 0007 1.028 4.4.90.51.00		OK EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA		SMAU
			28/12/2018	R\$ 31.258,68	
19100011	07 01. 10 302 0060 1.010 4.4.90.51.00		EMA CONSTRUÇÕES LTDA - ME		SS
			14/06/2018	R\$ 393,58	
			12/11/2018	R\$ 45.049,87	
19120005	06 01. 12 122 0002 2.044 3.3.90.39.00		PROMOSELL - PROPAGANDA PROMOÇÃO & MARKETING LTDA		SE
			28/12/2018	R\$ 33,00	
20110001	06 01. 12 122 0002 2.044 3.1.90.96.00		PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU		SE
			28/12/2018	R\$ 5.700,28	
24020007	15 01. 15 452 0007 1.029 4.4.90.51.00		PAVE - EMPRESA DE PAVIMENTAÇÃO LTDA		SMAU
			28/12/2018	R\$ 137.118,22	
25040043	06 01. 12 361 0046 1.003 4.4.90.51.00		GUANABARA CONSTRUÇÕES LTDA - ME		SE
			23/05/2018	R\$ 697.930,57	
25120001	04 01. 04 122 0002 2.015 3.3.90.39.00		BANCO DO BRASIL S/A - BB		SMF
			28/12/2018	R\$ 687,35	
26070016	10 01. 26 782 0007 1.017 4.4.90.52.00		BENONES FERREIRA LIMA - ME		SI
			28/12/2018	R\$ 6.833,33	
27040002	06 01. 12 361 0046 1.003 4.4.90.51.00		GUANABARA CONSTRUÇÕES LTDA - ME		SE

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREADOR	VALOR	
			23/05/2018	R\$ 86.185,25	
27100001	12 01. 04 122 0002 2.121 3.3.90.39.00		CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA		SJE
			28/12/2018	R\$ 125,87	
27120001	02 01. 04 122 0002 2.165 3.3.90.39.00		TELEMAR NORTE LESTE S/A		SG
			28/12/2018	R\$ 91,66	
29120004	07 01. 10 302 0060 2.076 3.3.90.39.00		ENEL DISTRIBUIÇÃO CEARA		SS
			28/12/2018	R\$ 2.074,59	
30010005	07 01. 10 301 0060 1.007 4.4.90.51.00		OK EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA		SS
			09/02/2018	R\$ 3.524,67	
30010006	07 01. 10 301 0060 1.007 4.4.90.51.00		OK EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA		SS
			09/02/2018	R\$ 2.656,63	
30030006	09 01. 08 122 0002 2.092 3.3.90.39.00		ALUMIAR PRESTADORA DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA		STDS
			28/12/2018	R\$ 29.287,77	
			SUB-TOTAL...R\$	1.703.517,15	
TOTAL GERAL..R\$				3.599.180,64	



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 2018 que o Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante **não realizou Reinscrição de Restos a Pagar.**

São Gonçalo do Amarante, 31 de dezembro de 2018



FRANCISCO CLÁUDIO PINTO PINHO
Prefeito Municipal

BENS PERMANENTES

ARTIGO 5º - XIII

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
09010009			AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE, CONFORME PREGÃO Nº2017.03.30.002P CONTRATO 20180040.			
	24/01/2018	24010048	EXTINTOR PÓ QUÍMICO 6KG ABC	3,0000	255,00	765,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24010048			765,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9010009			765,00
09010010			AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE, CONFORME PREGÃO Nº2017.03.30.002P CONTRATO 20180038.			
	24/01/2018	24010050	EXTINTOR CO2 06 KG	2,0000	410,00	820,00
			EXTINTOR PÓ QUÍMICO 6KG ABC	15,0000	255,00	3.825,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24010050			4.645,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9010010			4.645,00
09010011			AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA ATENÇÃO SECUNDARIA DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE, CONFORME PREGÃO Nº2017.03.30.002P CONTRATO 20180039.			
	24/01/2018	24010049	EXTINTOR PÓ QUÍMICO 6KG ABC	11,0000	255,00	2.805,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24010049			2.805,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9010011			2.805,00
30010012			REF REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PERMANENTES E CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.(MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL)			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	02/03/2018	2030024	COMPUTADOR com processador tipo Core i3 3.7ghz 6100	10,0000	2.990,00	29.900,00
			IMPRESSORA COLORIDA MULTIFUNCIONAL	2,0000	1.350,00	2.700,00
			IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA	2,0000	1.895,00	3.790,00
			MONITOR: com tela Tamanho 18,5"	10,0000	470,00	4.700,00
			NOTEBOOK: com processador tipo Core i5 5200U	2,0000	3.380,00	6.760,00
			PROJETOR 3LCD XGA 3000 Lumens HDMI REF: X29	3,0000	3.800,00	11.400,00
			SWICHT: 16 portas RJ45 Taxa de transferência 10/100/1000mbps Ethernet	1,0000	480,00	480,00
			Tablet Preto Tela 9"	3,0000	790,00	2.370,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2030024			62.100,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30010012			62.100,00
30010013			REF REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PERMANENTES E CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.(MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL- PRE ESCOLA)			
	02/03/2018	2030025	IMPRESSORA COLORIDA MULTIFUNCIONAL	1,0000	1.350,00	1.350,00
			IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA	1,0000	1.895,00	1.895,00
			NOTEBOOK: com processador tipo Core i5 5200U	1,0000	3.380,00	3.380,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2030025			6.625,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30010013			6.625,00
01020002			REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE E CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE.(MANUT E FUNC ADMINISTRATIVO DA SEC DE EDUCAÇÃO)			
	02/03/2018	2030026	IMPRESSORA COLORIDA MULTIFUNCIONAL	3,0000	1.350,00	4.050,00
			IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA	3,0000	1.895,00	5.685,00
			NOTEBOOK: com processador tipo Core i5 5200U	5,0000	3.380,00	16.900,00
			PROJETOR 3LCD XGA 3000 Lumens HDMI REF: X29	2,0000	3.800,00	7.600,00
			SWICHT: 16 portas RJ45 Taxa de transferência 10/100/1000mbps Ethernet	2,0000	480,00	960,00
			Tablet Preto Tela 9"	5,0000	790,00	3.950,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2030026			39.145,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1020002			39.145,00

08020008			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PERMANENTE DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE CONTROLADORIA, OUVIDORIA E TRANSPARENCIA DO MUNICÍPIO REF. A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20171980 DO PROCESSO CARONA Nº 20171980/04-CAR DO CONTRATO Nº 20180025.			
	21/02/2018	21020014	NOTEBOOK: com processador tipo Core i5 5200U	3,0000	3.380,00	10.140,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21020014			10.140,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8020008			10.140,00

28020052			CONSOLIDAÇÃO			
	28/02/2018	28020192	CONSOLIDAÇÃO	1,0000	1.970,00	1.970,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28020192			1.970,00
	30/06/2018	30060028	CONSOLIDAÇÃO	1,0000	7.072,00	7.072,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30060028			7.072,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28020052			9.042,00

05030002			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERTORES DA SEC. DE FINANÇAS CONFORME O PROCESSO CARONA Nº20171980/06 CAR E CONTRATO Nº 20180760.			
	09/03/2018	9030003	ESTABILIZADOR VOLTAGEM: BIV/115V, POTÊNCIA 1000VA.	5,0000	370,00	1.850,00
			MONITOR: com tela Tamanho 18.5"	3,0000	470,00	1.410,00
			NO-BREAK BIV/115V Station II 1200VA	2,0000	660,00	1.320,00
			NOTEBOOK: com processador tipo Core i5 5200U	2,0000	3.380,00	6.760,00
			Roteador Wireless(150 Mbps/ 1 Antena Fixa)	2,0000	99,00	198,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9030003			11.538,00
	30/11/2018	30110061	ESTABILIZADOR VOLTAGEM: BIV/115V, POTÊNCIA	5,0000	370,00	1.850,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			1000VA. MONITOR: com tela Tamanho 18.5"	2,0000	470,00	940,00
			NOTEBOOK: com processador tipo Core i5 5200U	2,0000	3.380,00	6.760,00
			Roteador Wireless(150 Mbps/ 1 Antena Fixa)	2,0000	99,00	198,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30110061			9.748,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5030002			22.286,00
09030001			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, ATRAVES DO PROGRAMA IGD-PBF, CONFORME PROCESSO CARONA DE Nº20180290/02-CAR E CONTRATO DE Nº20180717			
	10/04/2018	10040040	"ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS.	16,0000	181,00	2.896,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10040040			2.896,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9030001			2.896,00
09030002			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, ATRAVES DO PROGRAMA IGD-PBF, CONFORME PROCESSO CARONA DE Nº20180290/02-CAR E CONTRATO DE Nº20180715			
	27/03/2018	27030004	"CAIXA ACÚSTICA AMPLIFICADA PEQUENA 300WATTS	1,0000	1.288,00	1.288,00
			"GELÁGUA COLUNA, COM BANDEJA DE ÁGUA REMOVÍVEL	3,0000	508,00	1.524,00
			"LIQUIDIFICADOR, MODELO INDUSTRIAL	1,0000	1.350,00	1.350,00
			"MICROFONE DE MÃO SEM FIO DINÂMICO UHF	2,0000	329,00	658,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27030004			4.820,00
	27/03/2018	27030005	"MICROONDAS 30 LITROS, COR BRANCA	1,0000	538,00	538,00
			"TELEVISOR COLORIDO 50 POLEGADAS.	1,0000	4.999,00	4.999,00
			PROJETOR DE MULTIMÍDIA 2.600 LUMENS;	1,0000	1.916,00	1.916,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27030005			7.453,00
	27/03/2018	27030006	BEBÊ CONFORTO PARA AUTOMÓVEL	2,0000	383,00	766,00
			"CADEIRA PLÁSTICA NA COR BRANCA SEM BRAÇO.	200,0000	27,80	5.560,00
			"POLTRONAS PARA O POSICIONAMENTO DO CINTO DO CARRO (BOOSTERS)	2,0000	565,40	1.130,80

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			"POLTRONAS REVERSIVEIS PARA AUTOMOVEL	2,0000	409,90	819,80
			"TENDA COM DIMENSÕES MÍNIMAS 3 X 3 METROS.	10,0000	120,90	1.209,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27030006			9.485,60
27/03/2018	27030007		AR CONDICIONADO 18.000 BTU'S	1,0000	1.199,00	1.199,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27030007			1.199,00
27/03/2018	27030008		MICROCOMPUTADOR CORE I3	3,0000	1.690,00	5.070,00
			NOTEBOOK Processador Intel	8,0000	899,00	7.192,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27030008			12.262,00
28/03/2018	28030028		CADEIRA ACOLCHOADA GIRATÓRIA, SEM BRAÇO.	12,0000	245,00	2.940,00
			"CADEIRA AUXILIAR SEM BRAÇO FIXA.	36,0000	131,25	4.725,00
			"CADEIRA DIRETOR ANATÔMICA COM BRAÇO.	12,0000	472,50	5.670,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28030028			13.335,00
13/04/2018	13040003		AR CONDICIONADO 18.000 BTU'S	2,0000	1.199,00	2.398,00
			"FOGÃO INDUSTRIAL A GÁS C/ FORNO,C/ MÍNIMO DE 04.	1,0000	777,00	777,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13040003			3.175,00
04/07/2018	4070045		REFRIGERADOR: Refrigerador elétrico de 1000 litros	1,0000	4.599,00	4.599,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4070045			4.599,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9030002			56.328,60
09030003			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, ATRAVES DO PROGRAMA IGD-PBF, CONFORME PROCESSO CARONA DE Nº20180290/02-CAR E CONTRATO DE Nº20180716			
23/05/2018	23050008		ARMÁRIO DE MADEIRA EM MELAMINICO	4,0000	290,00	1.160,00
			"BIRÔ EM MELAMINICO COM 02 GAVETAS.	4,0000	180,00	720,00
			"FLANELOGRAFO 1,20 X 0,80CM, COM MOLDURA.	4,0000	90,00	360,00
			"MESA DE REUNIÃO, RETANGULAR, DIMENSÕES MÍNIMAS DE 2500 X 1200 X 740 MM.	1,0000	480,50	480,50
			ILHA DIGITAL PARA 4 PESSOAS EM MELAMINICO	5,0000	609,00	3.045,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23050008			5.765,50

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9030003			5.765,50
12030001			AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) ARMARIOS DE MADEIRA, 11 (ONZE) ARMARIO BAIXO, 4(QUATRO) ARMARIO SEMI ABERTO, 15(QUINZE) BIRO EM MELAMINICO COM 02 GAVETAS, 03(TRES) FLANELOGRAFO 1,20 X 0,80 CM COM MOLDURA, 01(UMA) MESA DE REUNIAO REDONDA E 04 (QUATRO)MESA PARA MICROCOMPUTADOR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME CARONA DE Nº 20180680 E CONTRATO DE Nº 20180680.			
	07/05/2018	7050040	ARMÁRIO DE MADEIRA EM MELAMINICO	2,0000	290,00	580,00
			ARMARIO BAIXO	11,0000	150,00	1.650,00
			ARMARIO SEMI ABERTO MED. 1,60 x 0,95 x 0,40, C/ 3 PRATELEIRAS.	4,0000	300,00	1.200,00
			"BIRO EM MELAMINICO COM 02 GAVETAS.	15,0000	180,00	2.700,00
			"FLANELOGRAFO 1,20 X 0,80CM, COM MOLDURA.	3,0000	90,00	270,00
			"MESA DE REUNIÃO, REDONDA, DIAMETRO MÍNIMO DE 1,50 MM, TAMPO EM MADEIRA MDF	1,0000	120,00	120,00
			"MESA PARA MICROCOMPUTADOR, DIMENSÕES MÍNIMAS DE 800 X 700 X 600 MM	4,0000	230,00	920,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7050040			7.440,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12030001			7.440,00
12030002			AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) ARMARIOS DE AÇO COM 02 PORTAS E 03 PRATELEIRAS, 02(DOIS) ARMARIOS DE AÇO COM 50 DIVISÓRIAS E 16(DEZESSEIS) ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME CARONA DE Nº 20180290/01 E CONTRATO Nº 20180681.			
	10/04/2018	10040081	"ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS E 3 PRATELEIRAS	2,0000	595,00	1.190,00
			"ARMÁRIO DE AÇO COM 50 DIVISÓRIAS	2,0000	555,00	1.110,00
			"ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS.	16,0000	181,00	2.896,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10040081			5.196,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12030002			5.196,00
13030004			AQUISIÇÃO DE 10(DEZ)	VEICULOS	TIPO	

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			MOTOCICLETA 0KM, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO, CONFORME PREGAO DE Nº 2017.06.26.003 E CONTRATO Nº 20180751.			
	12/04/2018	12040018	Veículos tipo motocicleta 0KM, ano/modelo não inferior a 2017	1,0000	24.500,00	24.500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12040018			24.500,00
	12/04/2018	12040019	Veículos tipo motocicleta 0KM, ano/modelo não inferior a 2017	1,0000	24.500,00	24.500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12040019			24.500,00
	12/04/2018	12040020	Veículos tipo motocicleta 0KM, ano/modelo não inferior a 2017	1,0000	24.500,00	24.500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12040020			24.500,00
	12/04/2018	12040021	Veículos tipo motocicleta 0KM, ano/modelo não inferior a 2017	1,0000	24.500,00	24.500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12040021			24.500,00
	12/04/2018	12040022	Veículos tipo motocicleta 0KM, ano/modelo não inferior a 2017	1,0000	24.500,00	24.500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12040022			24.500,00
	12/04/2018	12040023	Veículos tipo motocicleta 0KM, ano/modelo não inferior a 2017	1,0000	24.500,00	24.500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12040023			24.500,00
	12/04/2018	12040024	Veículos tipo motocicleta 0KM, ano/modelo não inferior a 2017	1,0000	24.500,00	24.500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12040024			24.500,00
	12/04/2018	12040025	Veículos tipo motocicleta 0KM, ano/modelo não inferior a 2017	1,0000	24.500,00	24.500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12040025			24.500,00
	12/04/2018	12040026	Veículos tipo motocicleta 0KM, ano/modelo não inferior a 2017	1,0000	24.500,00	24.500,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12040026			24.500,00
	12/04/2018	12040027	Veículos tipo motocicleta 0KM, ano/modelo não inferior a 2017	1,0000	24.500,00	24.500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12040027			24.500,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13030004			245.000,00
23030007			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ATRAVÉS DO PROGRAMA IGD-PBF.			
	06/11/2018	6110001	"ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS E 3 PRATELEIRAS "ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS	4,0000 4,0000	595,00 625,00	2.380,00 2.500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6110001			4.880,00
	06/11/2018	6110002	"ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS E 3 PRATELEIRAS "ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS "ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS E 3 PRATELEIRAS, MÉDINDO 1,95X0,90X0,45MM.	4,0000 4,0000 3,0000	595,00 625,00 825,00	2.380,00 2.500,00 2.475,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6110002			7.355,00
	06/11/2018	6110003	"ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS E 3 PRATELEIRAS, MÉDINDO 1,95X0,90X0,45MM.	5,0000	825,00	4.125,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6110003			4.125,00
	06/11/2018	6110004	"ARMÁRIO DE AÇO COM 12 PORTAS.	5,0000	928,00	4.640,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6110004			4.640,00
	06/11/2018	6110005	"ARMÁRIO DE AÇO COM 12 PORTAS.	3,0000	928,00	2.784,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6110005			2.784,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23030007			23.784,00
26030002			AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) NOTEBOO COM PROCESSADOR TIPO CÔRE I5 5200U, 08(OITO)COMPUTADOR COM			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			PROCESSADOR TIPO CORE I3, 03 (TRÊS) IMPRESSORAS COLORIDAS MULTIFUNCIONAL, 04 (QUATRO)IMPRESSORAS MULTIFUNCOAN LASER MONOCROMATICA, 03 (TRÊS) MODULOS ISOLADOR ESTABILIZADOR VOLTAGEM H1V/115V POTENCIA 500W, 03(TRES) ESTABILIZADOR VOLTAGEM B1V/115V POTENCIA 1000VA E 03 (TRES) NO- BREAK B1V/115C STATION II 1200VA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO, CONFORME CARONA Nº 201701980/05 E CONTRATO Nº 20180615.			
	10/04/2018	10040030	NOTEBOOK: com processador tipo Core i5 5200U	2,0000	3.380,00	6.760,00
			COMPUTADOR com processador tipo Core i3 3.7ghz 6100	8,0000	2.990,00	23.920,00
			IMPRESSORA COLORIDA MULTIFUNCIONAL	3,0000	1.350,00	4.050,00
			IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA	4,0000	1.895,00	7.580,00
			MÓDULO ISOLADOR ESTABILIZADO VOLTAGEM: B1V/115V, POTÊNCIA 500W.	3,0000	277,00	831,00
			ESTABILIZADOR VOLTAGEM: B1V/115V, POTÊNCIA 1000VA.	3,0000	370,00	1.110,00
			NO-BREAK B1V/115V Station II 1200VA	3,0000	660,00	1.980,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10040030			46.231,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26030002			46.231,00
27030001			aquisição de material permanente, destinados a manutenção e funcionamento administrativo da secretaria do trabalho e desenvolvimento social.			
	17/05/2018	17050003	AR CONDICIONADO 18.000 BTU'S	1,0000	1.199,00	1.199,00
			CADEIRA ACOLCHOADA GIRATÓRIA, SEM BRAÇO.	5,0000	245,00	1.225,00
			"CADEIRA AUXILIAR SEM BRAÇO FIXA.	3,0000	131,25	393,75
			"CADEIRA DIRETOR ANATÔMICA COM BRAÇO.	1,0000	472,50	472,50
			"CADEIRA PLÁSTICA NA COR BRANCA SEM BRAÇO.	100,0000	27,80	2.780,00
			"MICROFONE DE MÃO SEM FIO DINÂMICO UHF	2,0000	329,00	658,00
			"MICROONDAS 30 LITROS, COR BRANCA	1,0000	538,00	538,00
			BEBÊ CONFORTO PARA AUTOMÓVEL	1,0000	383,00	383,00
			"POLTRONAS REVERSÍVEIS PARA AUTOMÓVEL	1,0000	409,90	409,90
			"TENDA COM DIMENSÕES MÍNIMAS 3 X 3 METROS.	15,0000	120,90	1.813,50
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17050003			9.872,65
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27030001			9.872,65

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
28030003			AQUISIÇÃO DE ESTANTE EM AÇO MULTI USO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADM E GESTÃO.			
	07/05/2018	7050003	ESTANTE EM AÇO MULTI USO DIMENSÕES MINIMAS 198X93X30cm	100,0000	166,75	16.675,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7050003			16.675,00
	08/06/2018	8060008	ESTANTE EM AÇO MULTI USO DIMENSÕES MINIMAS 198X93X30cm	100,0000	166,75	16.675,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8060008			16.675,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28030003			33.350,00
04040003			AQUISIÇÃO DE 01(UM) VEICULO TIPO HATCH 1.00, AIRBAG DUPLO, FREIOS ABS COM EDB, AR CONDICIONADO, DIREÇÃO ELETRICA OU HIDRAULICA E VIDRO ELETRICO, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FME, CONFORME CARONA 20171426/01 E CONTRATO Nº 20180994.			
	03/05/2018	3050032	Veículo 0km, tipo hatch 1.0 - (Recurso Municipal)	1,0000	42.700,00	42.700,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3050032			42.700,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4040003			42.700,00
09040005			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS INFANTIS TIPO PLAYGROUND (BRINQUEDOS) A SEREM INSTALADOS NAS DIVERSAS PRAÇAS E AREAS URBANAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO, CONFORME PROCESSO CARONA DE Nº20172186/01-CAR E CONTRATO DE Nº20180988			
	23/05/2018	23050011	Balanço em madeira	2,0000	2.330,00	4.660,00
			CASINHA PARQUE	2,0000	8.155,00	16.310,00
			Caixa de Areia (sem areia)	2,0000	1.922,25	3.844,50
			Cavalinho Duplo	2,0000	1.864,00	3.728,00
			Túnel de Pneu	2,0000	815,50	1.631,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23050011			30.173,50
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9040005			30.173,50
16040001			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA IGD - PBF.			
	03/05/2018	3050007	"CAIXA ACÚSTICA AMPLIFICADA PEQUENA 300WATTS	5,0000	1.288,00	6.440,00
			BEBÊ CONFORTO PARA AUTOMOVEL	3,0000	383,00	1.149,00
			"POLTRONAS REVERSIVEIS PARA AUTOMOVEL	3,0000	409,90	1.229,70
			"FOGÃO INDUSTRIAL A GÁS COM FORNO, COM MÍNIMO DE 02	2,0000	798,00	1.596,00
			"LIQUIDIFICADOR, MODELO INDUSTRIAL	2,0000	1.350,00	2.700,00
			"VENTILADOR DE PAREDE 60 CM	20,0000	287,00	5.740,00
			"POLTRONAS PARA O POSICIONAMENTO DO CINTO DO CARRO (BOOSTERS)	3,0000	565,40	1.696,20
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3050007			20.550,90
	03/05/2018	3050011	"MESA PRÉ ESCOLAR COM 4 CADEIRAS PLÁSTICA	40,0000	98,25	3.930,00
			"MESA, EM POLIPROPILENO, QUADRADA, EMPILHÁVEL-	20,0000	52,90	1.058,00
			"FOGÃO INDUSTRIAL A GÁS C/ FORNO, C/ MÍNIMO DE 04.	7,0000	777,00	5.439,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3050011			10.427,00
	02/05/2018	2050050	"APARELHO DE SOM - MICROSYSTEM.	3,0000	329,80	989,40
			"APARELHO DVD, PLAYER.	3,0000	208,20	624,60
			"TELEVISOR COLORIDO 50 POLEGADAS.	2,0000	4.999,00	9.998,00
			"GELÁGUA COLUNA, COM BANDEJA DE ÁGUA REMOVÍVEL	3,0000	508,00	1.524,00
			"MICROONDAS 30 LITROS, COR BRANCA	1,0000	538,00	538,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2050050			13.674,00
	17/05/2018	17050004	AR CONDICIONADO 18.000 BTU'S	3,0000	1.199,00	3.597,00
			PROJETOR DE MULTIMÍDIA 2.600 LUMENS;	2,0000	1.916,00	3.832,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17050004			7.429,00
	17/05/2018	17050005	"TENDA COM DIMENSÕES MÍNIMAS 3 X 3 METROS.	50,0000	120,90	6.045,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17050005			6.045,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	04/07/2018	4070109	"PAINEL ORIENTADOR SEQUENCIAL -	3,0000	399,00	1.197,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4070109			1.197,00
	04/07/2018	4070110	"PAINEL ORIENTADOR SEQUENCIAL -	2,0000	399,00	798,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4070110			798,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16040001			60.120,90
23040002			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL ATRAVEZ DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.			
	27/04/2018	27040019	COMPUTADOR com processador tipo Core i3 3.7ghz 6100	4,0000	2.990,00	11.960,00
			ESTABILIZADOR VOLTAGEM: BIV/115V, POTÊNCIA 1000VA.	6,0000	370,00	2.220,00
			IMPRESSORA COLORIDA MULTIFUNCIONAL	4,0000	1.350,00	5.400,00
			IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA	2,0000	1.895,00	3.790,00
			MÓDULO ISOLADOR ESTABILIZADO VOLTAGEM: BIV/115V, POTÊNCIA 500W.	10,0000	277,00	2.770,00
			NO-BREAK BIV/115V Station II 1200VA	1,0000	660,00	660,00
			NO-BREAK BIV/115V Station II 700VA	1,0000	490,00	490,00
			Roteador Wireless(150 Mbps/ 1 Antena Fixa)	4,0000	99,00	396,00
			SWICHT: 16 portas RJ45 Taxa de transferência 10/100/1000mbps Ethernet	3,0000	480,00	1.440,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27040019			29.126,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23040002			29.126,00
24040030			REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLAA, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO GONÇALO DO AMRANTE-CE, PREGÃO N°2017.04.26.001P, CONTRATO N°2018.0992.			
	11/06/2018	11060033	Caminha Empilhável:	200,0000	340,00	68.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11060033			68.000,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24040030			68.000,00
24040031			REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE, PREGÃO N°2017.04.26.001P, CONTRATO N°2018.0993.			
	27/07/2018	27070005	Árvore com Escorregador:	6,0000	9.600,00	57.600,00
			Túnel Lagarta:	6,0000	1.950,00	11.700,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27070005			69.300,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24040031			69.300,00
24040009			AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E PERMANENTE DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE, CONFORME PREGÃO N°2017.06.26.001P CONTRATO N°20180918.			
	17/07/2018	17070057	COMPUTADOR- Processador de 64 bits, 6MB - 8 GB de memória	1,0000	2.440,00	2.440,00
			IMPRESSORA COLORIDA laser multifuncional-	1,0000	1.960,00	1.960,00
			Monitor de 22 Monitor tecnologia de tela LED LCD Widescreen -	1,0000	630,00	630,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17070057			5.030,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24040009			5.030,00
24040011			AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E PERMANENTE DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE, CONFORME PREGÃO N°2017.06.26.001P CONTRATO N°20180903.			
	08/10/2018	8100010	Estabilizador tipo 1 - 1000 KVA	7,0000	170,10	1.190,70
			Microprocessador função TRUE RMS-	1,0000	688,50	688,50
			NOBREAK T2No-break 1500va/825w Bivolt/115v-	2,0000	72,00	144,00
			ROTEADOR- Velocidade wireless de no minimo 300Mbps-			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			SWITCH TIPO 2 Gerenciavel 24 portas giga 10/100/1000 -	2,0000	1.899,45	3.798,90
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8100010			5.822,10
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24040011			5.822,10
24040006			AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E PERMANENTE DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA) DO MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE, CONFORME PREGÃO Nº2017.06.26.001P CONTRATO Nº20180900.			
	12/09/2018	12090078	Estabilizador tipo 1 - 1000 KVA Microprocessador função TRUE RMS-	20,0000	170,10	3.402,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12090078			3.402,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24040006			3.402,00
24040014			AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E PERMANENTE DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL) DO MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE, CONFORME PREGÃO Nº2017.06.26.001P CONTRATO Nº20180914.			
	17/07/2018	17070056	COMPUTADOR- Processador de 64 bits, 6MB - 8 GB de memória	3,0000	2.440,00	7.320,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17070056			7.320,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24040014			7.320,00
24040015			AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E PERMANENTE DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL) DO MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE, CONFORME PREGÃO Nº2017.06.26.001P CONTRATO Nº20180902.			
	12/09/2018	12090081	Estabilizador tipo 1 - 1000 KVA Microprocessador função TRUE RMS-	11,0000	170,10	1.871,10

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12090081			1.871,10
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24040015			1.871,10
24040017			AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E PERMANENTE DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (ATENÇÃO SECUNDARIA) DO MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE, CONFORME PREGÃO Nº2017.06.26.001P CONTRATO Nº20180901.			
	12/09/2018	12090083	Estabilizador tipo 1 - 1000 KVA Microprocessador função TRUE RMS-	11,0000	170,10	1.871,10
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12090083			1.871,10
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24040017			1.871,10
24040021			AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E PERMANENTE DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILÂNCIA SANITÁRIA) DO MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE, CONFORME PREGÃO Nº2017.06.26.001P CONTRATO Nº20180905.			
	12/09/2018	12090084	CAIXA DE SOM- Caixa de som amplificada - Potência até 50 w, conexão P2 -	1,0000	25,52	25,52
			Estabilizador tipo 1 - 1000 KVA Microprocessador função TRUE RMS-	2,0000	170,10	340,20
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12090084			365,72
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24040021			365,72
24040007			AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E PERMANENTE DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA) DO MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE, CONFORME PREGÃO Nº2017.06.26.001P CONTRATO Nº20180910.			
	25/09/2018	25090018	Projektor de Multimídia- Projektor de imagens e texto	1,0000	2.058,00	2.058,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25090018			2.058,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24040007			2.058,00
25040009			AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PERMANENTE DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA) DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE, CONFORME PREGÃO 2017.06.26.001P E CONTRATO 20180912.			
	17/07/2018	17070054	COMPUTADOR- Processador de 64 bits, 6MB - 8 GB de memória	5,0000	2.440,00	12.200,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17070054			12.200,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25040009			12.200,00
25040007			AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PERMANENTE DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA) DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE, CONFORME PREGÃO 2017.06.26.001P E CONTRATO 20180904.			
	12/09/2018	12090073	Estabilizador tipo 1 - 1000 KVA	2,0000	170,10	340,20
			Microprocessador função TRUE RMS- CAIXA DE SOM- Caixa de som amplificada - Potência até 50 w, conexão P2 -	1,0000	25,52	25,52
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12090073			365,72
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25040007			365,72
25040008			AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PERMANENTE DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA) DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE, CONFORME PREGÃO 2017.06.26.001P E CONTRATO 20180919.			
	17/07/2018	17070055	IMPRESSORA COLORIDA laser multifuncional- NOBREAK TIPO 1 - 2. 500 VA Tecnologia -	1,0000 1,0000	1.960,00 1.720,00	1.960,00 1.720,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			On-line dupla conversão -			
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17070055			3.680,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25040008			3.680,00
26040002			AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E PERMANENTE DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (ATENÇÃO SECUNDARIA) DO MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE PREGÃO 2017.06.26.001P CONTRATO 20180913.			
	17/07/2018	17070053	IMPRESSORA COLORIDA laser multifuncional- Tablet wi-fi 3G 16 GB com caneta S Pen-	1,0000 2,0000	1.960,00 1.640,00	1.960,00 3.280,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17070053			5.240,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26040002			5.240,00
30040034			CONSOLIDAÇÃO			
	30/04/2018	30040164	CONSOLIDAÇÃO CAMARA	1,0000	24.690,00	24.690,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30040164			24.690,00
	30/06/2018	30060029	CONSOLIDAÇÃO CAMARA	1,0000	1.058,00	1.058,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30060029			1.058,00
	31/10/2018	31100071	CONSOLIDAÇÃO CAMARA	1,0000	1.452,00	1.452,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31100071			1.452,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30040034			27.200,00
07050001			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.			
	17/05/2018	17050006	CADEIRA ACOLCHOADA GIRATÓRIA, SEM BRAÇO.	2,0000	245,00	490,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17050006			490,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	17/05/2018	17050007	MICROCOMPUTADOR CORE I3	1,0000	1.690,00	1.690,00
			NOTEBOOK Processador Intel	2,0000	899,00	1.798,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17050007			3.488,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7050001			3.978,00
08050025			aquisição de equipamentos infantis tipo playground (brinquedos) a serem instalados nas diversas praças e áreas urbanas deste município, junto a secretaria de meio ambiente e urbanismo deste município, conf. pregão presencial de nº2017.08.24.001p e contrato de nº20180988.			
	23/05/2018	23050012	Casa para bonecas	2,0000	4.660,00	9.320,00
			Bancos com encosto	2,0000	1.048,50	2.097,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23050012			11.417,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8050025			11.417,00
15050043			REF A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, PREGÃO N°2017.02.21.002P, CONTRATO N°2018.1477.			
	12/06/2018	12060006	Cadeira Escolar com prancheta frontal regulável confeccionada em resina	330,0000	372,00	122.760,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12060006			122.760,00
	12/06/2018	12060007	Cadeira Escolar com prancheta frontal regulável confeccionada em resina	300,0000	372,00	111.600,00
			Cadeira Escolar com prancheta universitária para destro ou canhoto em resina	52,0000	302,00	15.704,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12060007			127.304,00
	28/06/2018	28060047	Cadeira Escolar com prancheta universitária para destro ou canhoto em resina	40,0000	302,00	12.080,00
			Composto de mesa e 10 cadeiras tamanho adulto	30,0000	3.826,00	114.780,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28060047			126.860,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	11/07/2018	11070047	Cadeira Escolar com prancheta universitária para destro ou canhoto em resina	58,0000	302,00	17.516,00
			Cadeira adulto sobre longarinas 3lugares	23,0000	936,00	21.528,00
			Cadeira com assento e encosto em resina			
			Composto de mesa e 10 cadeiras tamanho adulto	10,0000	3.826,00	38.260,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11070047			77.304,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15050043			454.228,00
17050018			REF REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE, CONCORRENCIA N°2017.05.11.001, CONTRATO N°2018.1221.			
	07/06/2018	7060004	ESTABILIZADOR VOLTAGEM: BIV/115V, POTÊNCIA 1000VA.	10,0000	370,00	3.700,00
			IMPRESSORA COLORIDA MULTIFUNCIONAL	6,0000	1.350,00	8.100,00
			IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA	4,0000	1.895,00	7.580,00
			MÓDULO ISOLADOR ESTABILIZADO VOLTAGEM: BIV/115V, POTÊNCIA 500W.	10,0000	277,00	2.770,00
			NOTEBOOK: com processador tipo Core i5 5200U	5,0000	3.380,00	16.900,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7060004			39.050,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17050018			39.050,00
17050019			REF REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE, CONCORRENCIA N°2017.05.11.001, CONTRATO N°2018.1221. (MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL)			
	07/06/2018	7060003	ESTABILIZADOR VOLTAGEM: BIV/115V, POTÊNCIA 1000VA.	10,0000	370,00	3.700,00
			IMPRESSORA COLORIDA MULTIFUNCIONAL	7,0000	1.350,00	9.450,00
			IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA	2,0000	1.895,00	3.790,00
			MÓDULO ISOLADOR ESTABILIZADO VOLTAGEM: BIV/115V, POTÊNCIA 500W.	10,0000	277,00	2.770,00
			NOTEBOOK: com processador tipo Core i5 5200U	2,0000	3.380,00	6.760,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7060003			26.470,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17050019			26.470,00
17050020			REF REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONCALO DO AMARANTE, CONCORRENCIA N°2017.05.11.001, CONTRATO N°2018.1221. (MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL-PRE-ESCOLA)			
	07/06/2018	7060002	ESTABILIZADOR VOLTAGEM: BIV/115V, POTÊNCIA 1000VA.	10,0000	370,00	3.700,00
			IMPRESSORA COLORIDA MULTIFUNCIONAL	7,0000	1.350,00	9.450,00
			IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA	4,0000	1.895,00	7.580,00
			MÓDULO ISOLADOR ESTABILIZADO VOLTAGEM: BIV/115V, POTÊNCIA 500W.	10,0000	277,00	2.770,00
			NOTEBOOK: com processador tipo Core i5 5200U	3,0000	3.380,00	10.140,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7060002			33.640,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17050020			33.640,00
21050010			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DA EMENDA PARLAMENTAR, CONFORME PROPOSTA N°12045.640000/1160-08, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE, CONFORME PREGÃO N°2017.08.02.001P DO CONTRATO 20181323.			
	16/07/2018	16070025	COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO)-.	9,0000	1.600,00	14.400,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16070025			14.400,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21050010			14.400,00
28050012			REF REGISTRO PARA EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONCALO DO AMARANTE-CE, CONCORRENCIA N°2017.05.11.001,			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			CONTRATO N°2018.1440.			
	11/06/2018	11060012	COMPUTADOR com processador tipo Core i3 3.7ghz 6100	35,0000	2.990,00	104.650,00
			ESTABILIZADOR VOLTAGEM: BIV/115V, POTÊNCIA 1000VA.	2,0000	370,00	740,00
			IMPRESSORA COLORIDA MULTIFUNCIONAL	2,0000	1.350,00	2.700,00
			IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA	3,0000	1.895,00	5.685,00
			MÓDULO ISOLADOR ESTABILIZADO VOLTAGEM: BIV/115V, POTÊNCIA 500W.	34,0000	277,00	9.418,00
			MONITOR: com tela Tamanho 18.5"	35,0000	470,00	16.450,00
			NO-BREAK BIV/115V Station II 1200VA	5,0000	660,00	3.300,00
			NO-BREAK BIV/115V Station II 700VA	14,0000	490,00	6.860,00
			PROJETOR 3LCD XGA 3000 Lumens HDMI REF: X29	1,0000	3.800,00	3.800,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11060012			153.603,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28050012			153.603,00
30050007			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ATRAVÉS DO PROGRAMA DE IGD - PBF.			
	17/07/2018	17070003	ARMÁRIO DE MADEIRA EM MELAMINICO	2,0000	290,00	580,00
			ARMARIO BAIXO	2,0000	150,00	300,00
			"BIRÔ EM MELAMINICO COM 02 GAVETAS.	2,0000	180,00	360,00
			"MESA DE REUNIÃO, REDONDA, DIAMETRO MÍNIMO DE 1,50 MM, TAMPO EM MADEIRA MDF	1,0000	120,00	120,00
			"MESA DE REUNIÃO, RETANGULAR, DIMENSÕES MÍNIMAS DE 2500 X 1200 X 740 MM.	1,0000	480,50	480,50
			"MESA PARA MICROCOMPUTADOR, DIMENSÕES MÍNIMAS DE 800 X 700 X 600 MM	4,0000	230,00	920,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17070003			2.760,50
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30050007			2.760,50
05060009			REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E CONSUMO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA REGIONAL DO PECÉM, CONFORME CARONA N°20171980/08-CAR, CONTRATO N°2018.1121.			
	23/07/2018	23070002	IMPRESSORA COLORIDA MULTIFUNCIONAL	2,0000	1.350,00	2.700,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA	1,0000	1.895,00	1.895,00
			NOTEBOOK: com processador tipo Core i5 5200U	1,0000	3.380,00	3.380,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23070002			7.975,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5060009			7.975,00
12060002			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DA EMENDA PARLAMENTAR, CONFORME PROPOSTA Nº12045.640000/1160-08, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE, CONFORME PREGÃO Nº2017.08.02.001P CONTRATO 20181320.			
	14/08/2018	14080042	LANTERNA CLÍNICA- MATERIAL DE CONFECCÃO ALUMÍNIO, TIPO LED.	4,0000	34,95	139,80
			ESTETOSCÓPIO ADULTO- TIPO DUPLO, AUSCULTADOR AÇO INOXIDÁVEL.	1,0000	16,23	16,23
			MESA GINECOLÓGICA- MATERIAL DE CONFECCÃO AÇO / FERRO PINTADO.	4,0000	558,25	2.233,00
			MESA DE EXAMES- POSIÇÃO DO LEITO FIXO, MATERIAL DE CONFECCÃO AÇO.	2,0000	405,00	810,00
			SUPORTE DE SORO_.	6,0000	259,00	1.554,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14080042			4.753,03
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12060002			4.753,03
12060003			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DA EMENDA PARLAMENTAR, CONFORME PROPOSTA Nº12045.640000/1160-08, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA) DO MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE, CONFORME PREGÃO Nº2017.08.02.001P CONTRATO 20181321.			
	08/08/2018	8080063	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA (ATÉ 75 LITROS):.	2,0000	3.100,00	6.200,00
			LARINGOSCÓPIO INFANTIL- COMPOSIÇÃO 3 LÂMINAS AÇO INOX.	1,0000	408,80	408,80
			CADEIRA DE RODAS PEDIÁTRICA- MATERIAL DE CONFECCÃO ALUMÍNIO.	1,0000	467,60	467,60
			CADEIRA DE RODAS ADULTO- PÉS REMOVÍVEL, MATERIAL DE CONFECCÃO AÇO.	2,0000	394,80	789,60

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			CILINDRO DE GASES MEDICINAIS- MATERIAL DE CONFEÇÃO ALUMINIO.	1,0000	732,20	732,20
			DETECTOR FETAL- TIPO PORTÁTIL, TECNOLOGIA DIGITAL.	4,0000	512,40	2.049,60
			CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO- NÃO POSSUI SUPORTE COM RODÍZIOS.	2,0000	1.117,20	2.234,40
			OFTALMOSCÓPIO- BATERIA CONVENCIONAL.	2,0000	589,40	1.178,80
			OXÍMETRO DE PULSO-TIPO PORTÁTIL (DE MÃO).	2,0000	2.000,00	4.000,00
			REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO (AMBU)-.	1,0000	168,00	168,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8080063			18.229,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12060003			18.229,00
12060004			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DA EMENDA PARLAMENTAR, CONFORME PROPOSTA Nº12045.640000/1160-08, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA) DO MUNICIPIO DE SÃO GONCALO DO AMARANTE-CE, CONFORME PREGÃO Nº2017.08.02.001P CONTRATO 20181322.			
	12/09/2018	12090072	BEBEDOURO/ PURIFICADOR REFRIGERADO-TIPO PRESSÃO COLUNA SIMPLES.	2,0000	452,20	904,40
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12090072			904,40
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12060004			904,40
12060005			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DA EMENDA PARLAMENTAR, CONFORME PROPOSTA Nº12045.640000/1160-08, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA) DO MUNICIPIO DE SÃO GONCALO DO AMARANTE-CE, CONFORME PREGÃO Nº2017.08.02.001P CONTRATO 20181324.			
	26/06/2018	26060109	OTOSCÓPIO- COMPOSIÇÃO MÍNIMO DE 05 ESPÉCULOS REUSÁVEIS, BATERIA CONVENCIONAL.	2,0000	210,00	420,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26060109			420,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12060005			420,00
12060006			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			PERMANENTE DA EMENDA PARLAMENTAR, CONFORME PROPOSTA Nº12045.640000/1160-08, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA) DO MUNICIPIO DE SÃO GONCALO DO AMARANTE-CE, CONFORME PREGÃO Nº2017.08.02.001P CONTRATO 20181325.			
	14/08/2018	14080039	ARQUIVO- DESLIZAMENTO DA GAVETA TRILHO TELESCÓPICO.	2,0000	380,00	760,00
			CARRO PARA MATERIAL DE LIMPEZA- MATERIAL DE CONFECCÃO POLIPROPILENO.	1,0000	1.039,00	1.039,00
			ESTANTÉ- CAPACIDADE MIN.100KG, PRATELEIRAS.	5,0000	125,00	625,00
			FOCO REFLETOR AMBULATORIAL -.	7,0000	229,00	1.603,00
			NO-BREAK (PARA COMPUTADOR)-.	7,0000	389,00	2.723,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14080039			6.750,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12060006			6.750,00
12060008			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DA EMENDA PARLAMENTAR, CONFORME PROPOSTA Nº12045.640000/1160-08, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA) DO MUNICIPIO DE SÃO GONCALO DO AMARANTE-CE, CONFORME PREGÃO Nº2017.08.02.001P CONTRATO 20181327.			
	19/09/2018	19090012	BALDE A PEDAL -.	21,0000	75,00	1.575,00
			GELADEIRA/ REFRIGERADOR- CAPACIDADE DE 250 A 299 L.	2,0000	1.088,50	2.177,00
			VENTILADOR DE TETO- COMPOSIÇÃO 03 PÁS.	6,0000	130,00	780,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19090012			4.532,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12060008			4.532,00
12060009			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DA EMENDA PARLAMENTAR, CONFORME PROPOSTA Nº12045.640000/1160-08, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA) DO MUNICIPIO DE SÃO GONCALO DO AMARANTE-CE, CONFORME PREGÃO Nº2017.08.02.001P CONTRATO 20181328.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	16/07/2018	16070024	CADEIRA- MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO.	34,0000	76,00	2.584,00
			LONGARINA- ASSENTO/ ENCOSTO POLIPROPILENO.	6,0000	240,00	1.440,00
			MESA DE ESCRITÓRIO - BASE AÇO.	11,0000	160,00	1.760,00
			MESA DE REUNIÃO- MATERIAL DE CONFECÇÃO	1,0000	180,00	180,00
			MADEIRA/ MDP/ MDF/.			
			MESA PARA IMPRESSORA- ESTRUTURA AÇO / FERRO	2,0000	80,00	160,00
			PINTADO.			
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16070024			6.124,00
	12/09/2018	12090085	ARMÁRIO- DIMENSÕES MIN. DE 1,80 X 0,70 M ATÉ	16,0000	359,00	5.744,00
			2,10 X 1,10 M (A X L).			
			IMPRESSORA LASER (COMUM)-NÃO ESPECIFICAR.	1,0000	394,40	394,40
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12090085			6.138,40
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12060009			12.262,40
12060011			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL			
			PERMANENTE DA EMENDA PARLAMENTAR, CONFORME			
			PROPOSTA Nº12045.640000/1160-08, DESTINADO A			
			ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE			
			SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA) DO MUNICIPIO DE SÃO			
			GONÇALO DO AMARANTE-CE, CONFORME PREGÃO			
			Nº2017.08.02.001P CONTRATO 20181330.			
	23/10/2018	23100032	CARRO DE CURATIVOS- MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO	2,0000	474,88	949,76
			INOXIDAVEL.			
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23100032			949,76
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12060011			949,76
12060012			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL			
			PERMANENTE DA EMENDA PARLAMENTAR, CONFORME			
			PROPOSTA Nº12045.640000/1160-08, DESTINADO A			
			ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE			
			SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA) DO MUNICIPIO DE SÃO			
			GONÇALO DO AMARANTE-CE, CONFORME PREGÃO			
			Nº2017.08.02.001P CONTRATO 20181331.			
	08/08/2018	8080047	SELADORA- APLICAÇÃO GRAU CIRÚRGICO, TIPO	2,0000	1.120,00	2.240,00
			MANUAL/ PEDAL.			
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8080047			2.240,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12060012			2.240,00
12060013			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DA EMENDA PARLAMENTAR, CONFORME PROPOSTA Nº12045.640000/1160-08, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA) DO MUNICIPIO DE SÃO GONCALO DO AMARANTE-CE, CONFORME PREGÃO Nº2017.08.02.001P CONTRATO 20181332.			
	29/08/2018	29080099	AR CONDICIONADO- CAPACIDADE 9.000 A 12.000 BTUS.	15,0000	1.290,00	19.350,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29080099			19.350,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12060013			19.350,00
19060001			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADM E GESTÃO.			
	16/07/2018	16070004	ESTABILIZADOR VOLTAGEM: BIV/115V, POTÊNCIA 2000VA.	5,0000	730,00	3.650,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16070004			3.650,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19060001			3.650,00
20060019			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADM E GESTÃO.			
	16/07/2018	16070005	NOTEBOOK: com processador tipo Core i5 5200U	2,0000	3.380,00	6.760,00
			IMPRESSORA COLORIDA MULTIFUNCIONAL	1,0000	1.350,00	1.350,00
			NO-BREAK BIV/115V Station II 1200VA	1,0000	660,00	660,00
			Roteador Wireless(150 Mbps/ 1 Antena Fixa)	3,0000	99,00	297,00
			TABLET: tela 10.1"	2,0000	790,00	1.580,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16070005			10.647,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20060019			10.647,00
21060020			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES,			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO TEMPO INTEGRAL NO DISTRITO DO PECEM, CONFORME CONVENIO DE Nº 006/2018, PROCESSO Nº 0310640/2018- SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO, PREGAO Nº 2018.05.02.001 E CONTRATO Nº 20181730, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.			
	04/07/2018	4070040	CAIXA DE SOM ACÚSTICA ATIVA 10" 400W RMS:	2,0000	2.630,00	5.260,00
			MICROFONE DE MÃO SEM FIO:	2,0000	698,00	1.396,00
			FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS COM FORNO:	1,0000	2.389,00	2.389,00
			FREEZER HORIZONTAL 439LTS:	1,0000	2.129,00	2.129,00
			LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 4 LITROS:	1,0000	650,00	650,00
			GELAGUA COLUNA:	5,0000	579,00	2.895,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4070040			14.719,00
	04/07/2018	4070041	CAVALETE FLIP CHART:	1,0000	430,00	430,00
			JOGO DE SOFÁ DE 2 E 3 LUGARES:	1,0000	1.050,00	1.050,00
			QUADRO BRANCO 3000 X 1200mm:	18,0000	999,00	17.982,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4070041			19.462,00
	11/07/2018	11070023	TELA DE PROJEÇÃO COM TRIPÉ	1,0000	533,00	533,00
			ARMÁRIO DE AÇO com 2 portas e 3 prateleiras:	2,0000	699,00	1.398,00
			ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS:	2,0000	801,00	1.602,00
			ESTANTE BIBLIOTECA, DIMENSÕES:99,5CMX58CMX198CM:	8,0000	459,00	3.672,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11070023			7.205,00
	18/07/2018	18070020	ARMÁRIO DE MADEIRA EM MALAMINÍCO COM DUAS PORTAS	5,0000	780,00	3.900,00
			CONJUNTO MESA EM L + SUPORTE PARA TECLADO:	1,0000	825,00	825,00
			GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS:	3,0000	449,00	1.347,00
			MESA PARA REUNIÃO REDONDA:	4,0000	615,00	2.460,00
			MESA PARA REUNIÃO RETANGULAR:	1,0000	1.211,00	1.211,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18070020			9.743,00
	18/07/2018	18070021	REFRIGERADOR 378 LITROS DUPLEX:	1,0000	2.310,00	2.310,00
			PALLET PLÁSTICO, 1200mmx1000mmx165:	8,0000	185,00	1.480,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18070021			3.790,00
	23/07/2018	23070018	ARMÁRIO DE MADEIRA EM MALAMINÍCO COM DUAS PORTAS	10,0000	780,00	7.800,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23070018			7.800,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	25/07/2018	25070085	BEBEDOURO 200LTS COM 4 TORNEIRAS E 01:	2,0000	3.129,00	6.258,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25070085			6.258,00
	25/07/2018	25070086	ARMÁRIO DE MADEIRA EM MALAMINICO COM DUAS PORTAS	5,0000	780,00	3.900,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25070086			3.900,00
	07/08/2018	7080011	CADEIRA TIPO SECRETÁRIA GIRATÓRIA ANATÔMICA:	29,0000	290,00	8.410,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7080011			8.410,00
	03/09/2018	3090003	ARMÁRIO DE MADEIRA EM MALAMINICO COM DUAS PORTAS	3,0000	780,00	2.340,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3090003			2.340,00
	05/09/2018	5090087	ARMÁRIO DE MADEIRA EM MALAMINICO COM DUAS PORTAS	10,0000	780,00	7.800,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5090087			7.800,00
	11/09/2018	11090001	ARMÁRIO DE MADEIRA EM MALAMINICO COM DUAS PORTAS	5,0000	780,00	3.900,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11090001			3.900,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21060020			95.327,00
21060021			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO TEMPO INTEGRAL NO DISTRITO DO PECÉM, CONFORME CONVENIO DE N° 006/2018, PROCESSO N° 0310640/2018- SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO, PREGAO N° 2018.05.02.001 E CONTRATO N° 20181731, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.			
	11/07/2018	11070028	BIRÔ EM MELAMINICO COM 02 GAVETAS E FECHADURAS:	32,0000	432,00	13.824,00
			CADEIRA ACOLCHOADA GIRATÓRIA SEM BRAÇO:	39,0000	192,00	7.488,00
			CADEIRA AUXILIAR SEM BRAÇO FIXA:	32,0000	140,00	4.480,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11070028			25.792,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21060021			25.792,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
27060015			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE CONFORME PROPOSTA Nº12045.6400001/1160-04 DO MINISTERIO DE SAÚDE-PREGÃO Nº2018.02.21.001P E CONTRATO Nº20181713.			
	12/09/2018	12090087	BEBEDOURO/PURIFICADOR REFRIGERADO-CADEIRA PARA OBESO-	7,0000	633,44	4.434,08
			CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO-	3,0000	270,40	811,20
			OFTALMOSCÓPIO:	9,0000	1.276,80	11.491,20
				9,0000	661,89	5.957,01
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12090087			22.693,49
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27060015			22.693,49
27060016			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE CONFORME PROPOSTA Nº12045.6400001/1160-04 DO MINISTERIO DE SAÚDE-PREGÃO Nº2018.02.21.001P E CONTRATO Nº20181714.			
	16/07/2018	16070027	BALDE/ LIXEIRA-	6,0000	65,00	390,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16070027			390,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27060016			390,00
27060017			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE CONFORME PROPOSTA Nº12045.6400001/1160-04 DO MINISTERIO DE SAÚDE-PREGÃO Nº2018.02.21.001P E CONTRATO Nº20181715.			
	04/10/2018	4100025	LONGARINA-	17,0000	252,00	4.284,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4100025			4.284,00
	04/10/2018	4100026	MOCHO-	10,0000	230,00	2.300,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			NEGATOSCÓPIO - tipo aço inoxidável	16,0000	388,00	6.208,00
			BIOMBO-	20,0000	315,00	6.300,00
			CARRO MACA SIMPLES-	8,0000	2.250,00	18.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4100026			32.808,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27060017			37.092,00
27060018			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE CONFORME PROPOSTA Nº12045.6400001/1160-04 DO MINISTERIO DE SAÚDE-PREGÃO Nº2018.02.21.001P E CONTRATO Nº20181716.			
	16/07/2018	16070026	GELADEIRA/ REFRIGERADOR - VENTILADOR DE TETO-	6,0000 5,0000	999,00 119,00	5.994,00 595,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16070026			6.589,00
	14/08/2018	14080056	IMPRESSORA LASER (COMUM)-	6,0000	799,00	4.794,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14080056			4.794,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27060018			11.383,00
27060019			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE CONFORME PROPOSTA Nº12045.6400001/1160-04 DO MINISTERIO DE SAÚDE-PREGÃO Nº2018.02.21.001P E CONTRATO Nº20181717.			
	12/09/2018	12090113	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE SOLO (PEQUENO PORTE)-	1,0000	75.000,00	75.000,00
			BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTA-	7,0000	1.156,00	8.092,00
			BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL-	1,0000	609,00	609,00
			ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO-	13,0000	60,00	780,00
			ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL-	3,0000	60,00	180,00
			ESFIGMOMANÔMETRO OBESO-	2,0000	70,00	140,00
			ESTETOSCÓPIO ADULTO- tipo duplo auscultador	14,0000	15,00	210,00
			ESTETOSCÓPIO INFANTIL-	10,0000	15,00	150,00
			MESA DE EXAMES-	11,0000	395,00	4.345,00
			OTOSCÓPIO-	6,0000	224,00	1.344,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12090113			90.850,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27060019			90.850,00
27060020			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO GONCALO DO AMARANTE-CE CONFORME PROPOSTA Nº12045.6400001/1160-04 DO MINISTERIO DE SAÚDE-PREGÃO Nº2018.02.21.001P E CONTRATO Nº20181718.			
	19/09/2018	19090013	CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE-NEBULIZADOR PORTÁTIL:	6,0000 7,0000	278,00 130,00	1.668,00 910,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19090013			2.578,00
	25/09/2018	25090019	ULTRASSOM ODONTOLÓGICO.	8,0000	1.370,00	10.960,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25090019			10.960,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27060020			13.538,00
27060021			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO GONCALO DO AMARANTE-CE CONFORME PROPOSTA Nº12045.6400001/1160-04 DO MINISTERIO DE SAÚDE-PREGÃO Nº2018.02.21.001P E CONTRATO Nº20181719.			
	12/09/2018	12090088	COMPUTADOR (Desktop-Básico)-TELEVISOR-	15,0000 6,0000	1.699,00 1.679,90	25.485,00 10.079,40
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12090088			35.564,40
	25/09/2018	25090017	COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK)-	9,0000	1.820,00	16.380,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25090017			16.380,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27060021			51.944,40
27060022			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			PERMANENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE CONFORME PROPOSTA Nº12045.6400001/1160-04 DO MINISTERIO DE SAÚDE-PREGÃO Nº2018.02.21.001P E CONTRATO Nº20181720.			
	25/09/2018	25090020	APARELHO DE RAIOS X ODONTOLÓGICO-	11,0000	4.400,00	48.400,00
			BIOMBO PLUBÍFERO-	11,0000	4.085,00	44.935,00
			CADEIRA ODONTOLÓGICA-	11,0000	8.850,00	97.350,00
			COMPRESSOR ODONTOLÓGICO-	11,0000	1.990,00	21.890,00
			FOTOPOLIMERIZADOR DE REZINAS-	9,0000	350,00	3.150,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25090020			215.725,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27060022			215.725,00
27060024			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE CONFORME PROPOSTA Nº12045.6400001/1160-04 DO MINISTERIO DE SAÚDE-PREGÃO Nº2018.02.21.001P E CONTRATO Nº20181722.			
	03/12/2018	3120116	CARRO DE CURATIVOS-	6,0000	466,39	2.798,34
			FOCO REFLETOR AMBULATORIAL-	9,0000	282,85	2.545,65
			MEÇA DE MAYO-	11,0000	366,48	4.031,28
			OXÍMETRO DE PULSO:	9,0000	1.765,71	15.891,39
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3120116			25.266,66
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27060024			25.266,66
27060026			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE CONFORME PROPOSTA Nº12045.6400001/1160-04 DO MINISTERIO DE SAÚDE-PREGÃO Nº2018.02.21.001P E CONTRATO Nº20181724.			
	08/08/2018	8080045	COMADRE -	5,0000	89,11	445,55
			PAPAGAIO-	1,0000	45,36	45,36
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8080045			490,91

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27060026						490,91

27060027			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE CONFORME PROPOSTA Nº12045.6400001/1160-04 DO MINISTERIO DE SAÚDE-PREGÃO Nº2018.02.21.001P E CONTRATO Nº20181725.			
	19/07/2018	19070031	AMALGAMADOR ODONTOLÓGICO-	7,0000	590,00	4.130,00
			LANTERNA CLÍNICA-	7,0000	14,63	102,41
			REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO (AMBU)-	2,0000	174,00	348,00
			REANIMADOR PULMONAR MANUAL PEDIÁTRICO (AMBU)-	2,0000	174,00	348,00
VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19070031						4.928,41

	14/08/2018	14080044	AMALGAMADOR ODONTOLÓGICO-	2,0000	590,00	1.180,00
			DETECTOR FETAL-	7,0000	489,41	3.425,87
			ESTADIÔMETRO-	7,0000	318,23	2.227,61
			POLTRONA HOSPITALAR-	7,0000	819,00	5.733,00
			SUPORTE DE SORO- tipo pedestal altura regulável	15,0000	265,00	3.975,00
			JATO DE BICARBONATO-	10,0000	395,00	3.950,00
			ARQUIVO-	7,0000	292,50	2.047,50
			MESA GINECOLÓGICA-	6,0000	318,23	1.909,38
VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14080044						24.448,36

	06/11/2018	6110020	BALDE A PEDAL-	20,0000	70,00	1.400,00
			DETECTOR FETAL-	2,0000	489,41	978,82
VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6110020						2.378,82

	09/11/2018	9110043	SELADORA-	7,0000	1.391,00	9.737,00
VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9110043						9.737,00

VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27060027						41.492,59

27060028			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE CONFORME PROPOSTA Nº12045.6400001/1160-04 DO			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			MINISTERIO DE SAÚDE-PREGÃO Nº2018.02.21.001P E CONTRATO Nº20181726.			
	12/09/2018	12090090	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA (ATÉ 75 LITROS)-	8,0000	2.800,25	22.402,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12090090			22.402,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27060028			22.402,00
27060029			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE CONFORME PROPOSTA Nº12045.6400001/1160-04 DO MINISTERIO DE SAÚDE-PREGÃO Nº2018.02.21.001P E CONTRATO Nº20181727.			
	19/07/2018	19070025	CADEIRA-	27,0000	75,00	2.025,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19070025			2.025,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27060029			2.025,00
27060030			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE CONFORME PROPOSTA Nº12045.6400001/1160-04 DO MINISTERIO DE SAÚDE-PREGÃO Nº2018.02.21.001P E CONTRATO Nº20181728.			
	29/08/2018	29080027	ARMÁRIO VITRINE- TELA DE PROJEÇÃO- NO BREAK (PARÁ COMPUTADOR)-	4,0000 4,0000 9,0000	560,00 600,00 420,00	2.240,00 2.400,00 3.780,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29080027			8.420,00
	12/09/2018	12090092	AR CONDICIONADO - ARMÁRIO- ESCADA COM 2 DEGRAUS-	49,0000 25,0000 15,0000	1.170,00 380,00 170,00	57.330,00 9.500,00 2.550,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12090092			69.380,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27060030			77.800,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
02070001			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME PREGÃO DE Nº 2018.05.07.001P E CONTRATO DE Nº 20181746.			
	09/07/2018	9070007	ROCADEIRA MANUAL TIPO MOTOR A GASOLINA COM POTÊNCIA MORTOR 1,7CV	20,0000	1.100,00	22.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9070007			22.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2070001			22.000,00
10070035			AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) CADEIRAS ADULTO LONGARINA, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGAO DE Nº 2017.02.21.002, E CONTRATO DE Nº 20181859, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.			
	21/08/2018	21080003	Cadeira adulto sobre longarinas 3lugares Cadeira com assento e encosto em resina	5,0000	936,00	4.680,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21080003			4.680,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10070035			4.680,00
10070037			AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO ESCOLAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO DE Nº 2017.02.21.002 E CONTRATO DE Nº 20181861, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.			
	08/08/2018	8080002	Cadeira Escolar com prancheta universitária para destro ou canhoto em resina	100,0000	302,00	30.200,00
			Cadeira Escolar com prancheta frontal regulável confeccionada em resina	200,0000	372,00	74.400,00
			Composto de mesa e 4 cadeiras - tamanho adulto	5,0000	1.375,00	6.875,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8080002			111.475,00
	21/08/2018	21080005	Cadeira adulto sobre longarinas 3lugares Cadeira com assento e encosto em resina	5,0000	936,00	4.680,00
			Composto de mesa e 10 cadeiras tamanho adulto	10,0000	3.826,00	38.260,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21080005			42.940,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10070037			154.415,00
10070036			AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO INFANTIL, CONFORME PREGAO DE Nº 2017.02.21.002 E CONTRATO DE Nº 20181860, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.			
	08/08/2018	8080001	Conjunto composto de 06 mesas, 06 cadeiras e uma mesa central.	10,0000	2.393,00	23.930,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8080001			23.930,00
	21/08/2018	21080004	Composto de mesa e 6 cadeiras - tamanho infantil.	10,0000	1.589,00	15.890,00
			Composto de mesa e 8 cadeiras tamanho infantil.	10,0000	1.973,00	19.730,00
			Conjunto composto de 06 mesas, 06 cadeiras e uma mesa central.	10,0000	2.393,00	23.930,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21080004			59.550,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10070036			83.480,00
16070002			SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONTRATO 20181863.			
	31/07/2018	31070035	BOMBA CETRÍFOGA MULTIESTÁGIO KMU/4ESTÁGIOS 15 CV TRIFÁSICA	4,0000	4.100,00	16.400,00
			BOMBA CENTRÍFOGA MULTIESTÁGIO KMU4ESTÁGIO 10CV TRIFÁSICO	2,0000	3.468,87	6.937,74
			BOMBA SUBMERSA 4A T2-15 2CV TRIFÁSICA	5,0000	1.510,00	7.550,00
			BOMBA SUBMERSA 4A TM6-15 3CV TRIFÁSICA	5,0000	1.800,00	9.000,00
			QUADRO DE COMANDO PARA 2CV TRIFÁSICA	5,0000	395,00	1.975,00
			QUADRO DE COMANDO PARA 3CV TRIFÁSICA	5,0000	395,00	1.975,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31070035			43.837,74
	23/08/2018	23080048	BOMBA CETRÍFOGA MULTIESTÁGIO KMU/4ESTÁGIOS 15 CV TRIFÁSICA	1,0000	4.100,00	4.100,00
			BOMBA CENTRÍFOGA MULTIESTÁGIO KMU4ESTÁGIO	1,0000	3.468,87	3.468,87

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			10CV TRIFÁSICO			
			BOMBA SUBMERSA 4A T2-04 0,50 CV MONOFÁSICO 220V	1,0000	1.110,00	1.110,00
			BOMBA SUBMERSA 4A T3-06 0,75 CV MONOFÁSICO 220V	1,0000	1.380,00	1.380,00
			BOMBA SUBMERSA 4A T2-10 1CV MONOFÁSICO 220V	2,0000	1.260,00	2.520,00
			BOMBA SUBMERSA 4A T2-10 1CV TRIFÁSICA	2,0000	1.200,00	2.400,00
			BOMBA SUBMERSA 4A T2-12 1,5CV MONOFÁSICO 220V	2,0000	1.400,00	2.800,00
			BOMBA SUBMERSA 4A T2-12 1,5CV TRIFÁSICA	1,0000	1.320,00	1.320,00
			BOMBA SUBMERSA 4A T2-15 2CV MONOFÁSICO 220V	2,0000	1.520,00	3.040,00
			BOMBA SUBMERSA 4A T2-15 3CV MONOFÁSICO 220V	1,0000	1.830,00	1.830,00
			QUADRO DE COMANDO PARA 0,5CV MONOFÁSICO 220V	1,0000	385,00	385,00
			QUADRO DE COMANDO PARA 0,75CV MONOFÁSICO 220V	1,0000	385,00	385,00
			QUADRO DE COMANDO PARA 1CV MONOFÁSICO 220V	2,0000	395,00	790,00
			QUADRO DE COMANDO PARA 1CV TRIFÁSICA	1,0000	395,00	395,00
			QUADRO DE COMANDO PARA 1,5CV MONOFÁSICO 220V	2,0000	395,00	790,00
			QUADRO DE COMANDO PARA 1,5CV TRIFÁSICA	3,0000	395,00	1.185,00
			QUADRO DE COMANDO PARA 2CV MONOFÁSICO 220V	1,0000	395,00	395,00
			QUADRO DE COMANDO PARA 3CV MONOFÁSICO 220V	1,0000	395,00	395,00
			BOMBA BOOSTER 3.2-BHD-15 ESTÁGIOS 2,0CV 220/380V TRIFÁSICA	2,0000	2.190,00	4.380,00
			BOMBA BOOSTER 3.2-BHD-15 ESTÁGIOS 2,0CV 220/380V MONOFÁSICO	2,0000	2.007,00	4.014,00
			BOMBA CENTRÍFUGA C7EN6 MB 2CV 110/220 MONOFÁSICO	1,0000	992,25	992,25
			BOMBA CENTRÍFUGA C7EN6 MB 2CV 220/380V TRIFÁSICA	1,0000	930,00	930,00
			BOMBA CENTRÍFUGA C7EN7 MB 3CV 110/220V MONOFÁSICA	2,0000	1.080,00	2.160,00
			BOMBA CENTRÍFUGA C7EN7 MB 3CV 220/380V TRIFÁSICA	3,0000	990,00	2.970,00
			BOMBA TRAGA PARA GARIMPO GR 3X3 7,5CV TRIFÁSICA	1,0000	4.070,00	4.070,00
			BOMBA TRAGA PARA GARIMPO GR 4X4 10CV TRIFÁSICA	1,0000	4.720,00	4.720,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23080048			52.925,12
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16070002			96.762,86

17070002

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONTRATO 20180320.

31/07/2018	31070039	"CADEIRA AUXILIAR SEM BRAÇO FIXA.	17,0000	131,25	2.231,25
------------	----------	-----------------------------------	---------	--------	----------

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31070039			2.231,25
	31/07/2018	31070040	NOTEBOOK Processador Intel	2,0000	899,00	1.798,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31070040			1.798,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17070002			4.029,25
27070049			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE CONFORME PROPOSTA 12045.6400001/1160-03 DO MINISTERIO DA SAÚDE-PREGÃO 2018.02.08.001P E CONTRATO 20181851.			
	06/11/2018	6110021	Comadre	1,0000	82,50	82,50
			Estetoscópio Adulto- TIPO DUPLO	2,0000	12,75	25,50
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6110021			108,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27070049			108,00
27070054			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE CONFORME PROPOSTA 12045.6400001/1160-03 DO MINISTERIO DA SAÚDE-PREGÃO 2018.02.08.001P E CONTRATO 20181847.			
	14/08/2018	14080040	Aparelho de DVD .	1,0000	149,00	149,00
			Arquivo .	2,0000	423,00	846,00
			Balde a Pedal .	2,0000	60,00	120,00
			Cadeira -	8,0000	75,00	600,00
			Cadeira de Rodas Adulto -	1,0000	550,00	550,00
			Computador (Desktop-Básico).	1,0000	1.900,00	1.900,00
			Computador Portátil (Notebook) -	1,0000	2.230,00	2.230,00
			Mesa de Escritório .	4,0000	195,00	780,00
			Mocho.	1,0000	210,00	210,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14080040			7.385,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27070054			7.385,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
27070056			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE CONFORME PROPOSTA 12045.6400001/1160-03 DO MINISTERIO DA SAÚDE-PREGÃO 2018.02.08.001P E CONTRATO 20181846.			
	14/08/2018	14080041	Detector Fetal .	1,0000	595,00	595,00
			Fotopolimerizador de Resinas-	1,0000	399,00	399,00
			Otoscópio .	1,0000	343,00	343,00
			Ultrassom Odontológico -	1,0000	1.747,28	1.747,28
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14080041			3.084,28
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27070056			3.084,28
27070059			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE CONFORME PROPOSTA 12045.6400001/1160-03 DO MINISTERIO DA SAÚDE-PREGÃO 2018.02.08.001P E CONTRATO 20181845.			
	04/10/2018	4100031	Amalgamador Odontológico.	1,0000	585,00	585,00
			Cadeira para Coleta de Sangue .	1,0000	278,00	278,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4100031			863,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27070059			863,00
30070001			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADM E GESTÃO.			
	23/08/2018	23080046	ROTEADOR- Velocidade wireless de no mínimo 300Mbps-	5,0000	72,00	360,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23080046			360,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30070001			360,00
07080002			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			PERMANENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE CONFORME PROPOSTA Nº12045.6400001/1160-03 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE-PREGÃO Nº2018.02.08.001P CONTRATO 20181844.			
	12/09/2018	12090099	Estetoscópio Infantil .	1,0000	16,93	16,93
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12090099			16,93

			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7080002			16,93

07080003			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE CONFORME PROPOSTA Nº12045.6400001/1160-03 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE-PREGÃO Nº2018.02.08.001P CONTRATO 20181848			
	06/11/2018	6110022	Autoclave Horizontal de Mesa (até 75 litros)	1,0000	3.000,00	3.000,00
			-			
			Cadeira Odontológica Completa-	1,0000	7.000,00	7.000,00
			Compressor Odontológico -	1,0000	2.000,00	2.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6110022			12.000,00

			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7080003			12.000,00

07080004			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE CONFORME PROPOSTA Nº12045.6400001/1160-03 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE-PREGÃO Nº2018.02.08.001P CONTRATO 20181849.			
	29/08/2018	29080097	Ar Condicionado .	11,0000	1.170,00	12.870,00
			Armário .	6,0000	380,00	2.280,00
			Armário Vitrine -	1,0000	530,00	530,00
			Escada com 2 degraus .	1,0000	200,00	200,00
			Geladeira/ Refrigerador-	1,0000	1.100,00	1.100,00
			Longarina.	5,0000	270,00	1.350,00
			Mesa para Computador.	1,0000	397,00	397,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			Mesa para Impressora -	1,0000	114,00	114,00
			No-Break (Para Computador) -	1,0000	430,00	430,00
			Televisor -	1,0000	1.800,00	1.800,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29080097			21.071,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7080004			21.071,00
08080004			AQUISIÇÃO 01 (UM) MÓDULO ESPORTIVO TIPO A, PARA A PRÁTICA DE ATIVIDADES FÍSICAS NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE, CONFORME CARONA DE Nº 2018.07.30.001A E CONTRATO Nº 20181967, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE.			
	26/11/2018	26110074	AQUISIÇÃO DE MÓDULOS ESPORTIVOS TIPO A -	1,0000	260.000,00	260.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26110074			260.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8080004			260.000,00
15080017			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME PROCESSO CARONA Nº20172186/03-CAR, CONTRATO 20181751.			
	25/09/2018	25090005	Ar condicionado 18.000 btu's	3,0000	2.146,00	6.438,00
			Ar condicionado 9.000 btu's	2,0000	1.440,00	2.880,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25090005			9.318,00
	16/10/2018	16100016	Bebedouro refrigerado para garrafão	1,0000	600,00	600,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16100016			600,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15080017			9.918,00
15080018			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME PROCESSO CARONA Nº20172186/03-CAR, CONTRATO 20181752.			
	11/09/2018	11090002	Cadeira para birô (direção, secretária, professor)	20,0000	185,00	3.700,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			Cadeira para sala de reunião	10,0000	90,00	900,00
			Mesa para professor	1,0000	125,00	125,00
			Armário para utensílios de cozinha -	1,0000	592,00	592,00
			- Bancos	5,0000	130,00	650,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11090002			5.967,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15080018			5.967,00
21080013			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME PROCESSO CARONA Nº20172186/03-CAR E CONTRATO 20181749			
	25/09/2018	25090007	Computador	2,0000	2.157,50	4.315,00
			Impressora	3,0000	1.560,00	4.680,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25090007			8.995,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21080013			8.995,00
23080017			AQUISIÇÃO DE UM VEICULO OKM TIPO PICK UP, DESTINADO A SECRETARIA DE GOVERNO, CONFORME PREGAO Nº 2018.06.05.001P E CONTRATO Nº 20182051.			
	04/09/2018	4090015	VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO PICK-UP, 0 KM (ZERO QUILOMETRO)	1,0000	66.400,00	66.400,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4090015			66.400,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23080017			66.400,00
30080002			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.			
	10/09/2018	10090038	IMPRESSORA COLORIDA MULTIFUNCIONAL	1,0000	1.350,00	1.350,00
			NOTEBOOK: com processador tipo Core i5 5200U	2,0000	3.380,00	6.760,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10090038			8.110,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30080002			8.110,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
30080026			AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS (PERMANENTE) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO CONFORME O PREGÃO Nº2018.02.28.001P DO CONTRATO Nº20181874.			
	11/12/2018	11120044	Bocal para Trompete VTR 7 Pesado-	2,0000	52,00	104,00
			Bocal para trombone prateado VTB5GS,	2,0000	72,00	144,00
			Bocal para tuba de Bronze 25 da Weril, Excelente Volume de Som-	2,0000	120,00	240,00
			Boquilha para Clarinete Grafite B5/B7	3,0000	306,00	918,00
			Boquilha para Sax - Alto Grafite B5/B7 profissional.	3,0000	270,00	810,00
			Boquilha para Sax- Tenor Grafite B5 Profissional	2,0000	288,00	576,00
			Estante desmontável para partituras altura mínima e máxima:51cm e 1,65 metros-	20,0000	42,50	850,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11120044			3.642,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30080026			3.642,00
31080018			CONSOLIDAÇÃO			
	31/08/2018	31080144	CONSOLIDAÇÃO	1,0000	21.160,00	21.160,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31080144			21.160,00
	31/10/2018	31100072	CONSOLIDAÇÃO	1,0000	42.686,00	42.686,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31100072			42.686,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31080018			63.846,00
31080020			CONSOLIDAÇÃO			
	31/10/2018	31100073	CONSOLIDAÇÃO	1,0000	36.242,00	36.242,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31100073			36.242,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31080020			36.242,00
10090010			REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A FUTURA AQUISIÇÃO			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			DE PLAYGROUNDS, INCLUINDO MONTAGEM E INSTALAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°2018.06.25.001P, CONTRATO N°2018.2210.			
	26/11/2018	26110079	PLAYGROUND TIPO IV	2,0000	47.800,00	95.600,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26110079			95.600,00
	28/12/2018	28120012	PLAYGROUND TIPO I	2,0000	13.095,92	26.191,84
			PLAYGROUND TIPO II	2,0000	27.890,00	55.780,00
			PLAYGROUND TIPO III	2,0000	35.900,00	71.800,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28120012			153.771,84
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10090010			249.371,84
12090012			AQUISIÇÃO DE 11 (ONZE) PERSIANA VERTICAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO- SEPLAG, CONFORME CONTRATO DE N° 20182240.			
	23/10/2018	23100011	PERSIANAS VERTICAL PVC(ESCAMADA)COMPLETA-1,75X1,30	8,0000	313,26	2.506,08
			PERSIANAS VERTICAL PVC(ESCAMADA)COMPLETA-2,20X0,90	1,0000	276,00	276,00
			PERSIANAS VERTICAL PVC(ESCAMADA)COMPLETA-1,95X0,90	2,0000	276,00	552,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23100011			3.334,08
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12090012			3.334,08
12090005			AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS DE CARTÃO PVC, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO 2018.08.13.002 E CONTRATO DE N° 20182271.			
	08/10/2018	8100052	IMPRESSORA PARA CARTÕES PVC:	2,0000	7.445,00	14.890,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8100052			14.890,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12090005			14.890,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
12090001			AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) AMBULANCIA TIPO A SIMPLES REMOÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DO AMARANTE, CONFORME TERMO DE AJUSTE Nº 070/2018 E PLANO DE TRABALHO APROVADO NO MAP 3653-ESTADO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 2018.06.25.002 E CONTRATO Nº 20182102. (CONTRAPARTIDA).			
	27/12/2018	27120035	UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE, TIPO AMBULÂNCIA.	1,0000	14.900,00	14.900,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27120035			14.900,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12090001			14.900,00
12090003			AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) AMBULANCIA TIPO A SIMPLES REMOÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DO AMARANTE, CONFORME TERMO DE AJUSTE Nº 15/2018 E PLANO DE TRABALHO APROVADO NO MAP 3520-ESTADO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 2018.06.25.002 E CONTRATO Nº 20182101. (CONTRAPARTIDA).			
	27/12/2018	27120037	UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE, TIPO AMBULÂNCIA:	1,0000	14.900,00	14.900,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27120037			14.900,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12090003			14.900,00
12090002			AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) AMBULANCIA TIPO A SIMPLES REMOÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DO AMARANTE, CONFORME TERMO DE AJUSTE Nº 070/2018 E PLANO DE TRABALHO APROVADO NO MAP 3653-ESTADO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 2018.06.25.002 E CONTRATO Nº 20182102. (RECURSO DO CONVENIO).			
	27/12/2018	27120036	UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE, TIPO AMBULÂNCIA.	1,0000	65.000,00	65.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27120036			65.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12090002			65.000,00
12090004			AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) AMBULANCIA TIPO A			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			SIMPLES REMOÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DO AMARANTE, CONFORME TERMO DE AJUSTE Nº 15/2018 E PLANO DE TRABALHO APROVADO NO MAP 3520-ESTADO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 2018.06.25.002 E CONTRATO Nº 20182101. RECURSOS ESTADUAL.			
	27/12/2018	27120038	UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE, TIPO AMBULÂNCIA:	1,0000	60.000,00	60.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27120038			60.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12090004			60.000,00
13090010			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-BLOCO ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE, CONFORME PREGÃO Nº2018.03.06.001P E CONTRATO 20182020.			
	09/11/2018	9110044	CADEIRA ANATÔMICA TIPO SECRETARIA COM BRAÇO	4,0000	295,80	1.183,20
Especificação :			CADEIRA ANATÔMICA TIPO SECRETARIA SEM BRAÇO.	4,0000	238,00	952,00
			CADEIRA ACOLCHOADA GIRATÓRIA, SEM BRAÇO.Especificação :	4,0000	215,00	860,00
			CADEIRA LONGARINÁ INJETÁVEL COM 3 LUGARES.	3,0000	130,00	390,00
Especificação:			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9110044			3.385,20
	21/11/2018	21110040	CAIXA ACÚSTICA AMPLIFICADA GRANDE 400 WATTS. Especificação:	1,0000	1.550,00	1.550,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21110040			1.550,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13090010			4.935,20
13090011			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-BLOCO ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE, CONFORME PREGÃO Nº2018.03.06.001P E CONTRATO 20182022.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	06/11/2018	6110024	CADEIRA PLÁSTICA NA COR BRANCA SEM BRAÇO.	100,0000	30,90	3.090,00
Especificação:						
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6110024			3.090,00
	06/11/2018	6110025	FRIGOBAR 45 LITROS. 2,0000			
Especificação:						
			GELÁGUA COLUNA, COM 1.260,00 REMOVÍVEL. BANDEJA DE 2.520,00 ÁGUA	2,0000	722,00	1.444,00
Especificação:						
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6110025			3.964,00
	09/11/2018	9110042	BIRÔ EM L. EM MELAMINICO, DE 1000X600X740MM.	1,0000	697,63	697,63
Especificação:						
			BIRÔ EM MELAMINICO COM 02 GAVETAS.	3,0000	255,65	766,95
Especificação:						
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9110042			1.464,58
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13090011			8.518,58
13090013			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-BLOCO ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE, CONFORME PREGÃO Nº2018.03.06.001P E CONTRATO 20182024.			
	06/11/2018	6110023	CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTUIS.	2,0000	2.110,00	4.220,00
Especificação:						
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6110023			4.220,00
	11/12/2018	11120001	ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS E 3 PRATELEIRAS 1,70x0,75x0,32mm. Especificação:	5,0000	580,50	2.902,50
Especificação:						
			ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS E 3 PRATELEIRAS 1,95x0,90x0,45MM.	2,0000	855,30	1.710,60
Especificação:						
		8,0000	ESTANTE DE AÇO 05 PRATELEIRAS. 185,55 1.484,40			
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11120001			6.097,50
	11/12/2018	11120009	ARMÁRIO PARA UTENSÍLIOS DE COZINHA. Especificação:	3,0000	289,15	867,45
Especificação:						
			"MESA DE COZINHA REDONDA COM 4 CADEIRAS-	2,0000	1.155,00	2.310,00
Especificação:						
			"SUPORTE PARA TV ATÉ 42 POLEGADAS-	6,0000	95,50	573,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11120009			3.750,45

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13090013						14.067,95
13090024	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO HOSPITAL GERAL LUIZA ALCANTARA E SILVA DO MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE, CONFORME PREGÃO Nº2018.03.06.001P E CONTRATO 20182095.					
	06/11/2018	6110026	COLCHÃO ORTOPÉDICO PARA CAMA DE SOLTEIRO EM ESPUMA D 33. Especificação:	5,0000	360,59	1.802,95
VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6110026						1.802,95
	06/11/2018	6110027	COLCHONETE COM REVESTIMENTO EM NAPA OU BAGUM D23. Especificação:	5,0000	111,00	555,00
VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6110027						555,00
VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13090024						2.357,95
20090004	AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) MICROFONES DE MÃO SEM FIO DINÂMICO UHF, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO-SEPLAG, CONFORME CARONA Nº 20181700/03 E CONTRATO Nº 20182252.					
	05/11/2018	5110001	MICROFONE DE MÃO SEM FIO DINÂMICO UHF.	2,0000	459,00	918,00
Especificação:						
VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5110001						918,00
VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20090004						918,00
20090005	AQUISIÇÃO DE 03(TRES) CENTRAIS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 30.000 BTUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO-SEPLAG, CONFORME CARONA DE Nº 20181700/03 E CONTRATO Nº 20182251.					
	08/10/2018	8100001	CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 30.000 BTUS.	3,0000	2.120,00	6.360,00
Especificação:						
VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8100001						6.360,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20090005						6.360,00
<hr/>						
25090017			REF REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE, CONCORRENCIA N°2017.05.11.001, CONTRATO N°2018.2296.			
	21/11/2018	21110005	NOTEBOOK: com processador tipo Core i5 5200U	32,0000	3.380,00	108.160,00
			Tablet Preto Tela 9"	42,0000	790,00	33.180,00
			COMPUTADOR com processador tipo Core i3 3.7ghz 6100	35,0000	2.990,00	104.650,00
			IMPRESSORA COLORIDA MULTIFUNCIONAL	52,0000	1.350,00	70.200,00
			IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA	1,0000	1.895,00	1.895,00
			MÓDULO ISOLADOR ESTABILIZADO VOLTAGEM: BIV/115v, POTÊNCIA 500w.	36,0000	277,00	9.972,00
			ESTABILIZADOR VOLTAGEM: BIV/115v, POTÊNCIA 1000VA.	18,0000	370,00	6.660,00
			PROJETOR 3LCD XGA 3000 Lumens HDMI REF: X29	24,0000	3.800,00	91.200,00
			SWICHT: 16 portas RJ45 Taxa de transferência 10/100/1000mbps Ethernet	7,0000	480,00	3.360,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21110005			429.277,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25090017			429.277,00
<hr/>						
26090004			AQUISIÇÃO 61 (SESSENTA E UM) POLTRONAS, DESTINADOS AO AUDITÓRIO DO PAÇO MUNICIPAL, CONFORME CARONA DE N° 2018.09.17.001 E CONTRATO DE N° 20182382, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO SEPLAG.			
	22/10/2018	22100015	POLTRONA AUDITÓRIO COM PRANCHETA -	59,0000	800,00	47.200,00
			POLTRONA AUDITÓRIO OBESO COM PRANCHETA -	1,0000	1.250,00	1.250,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22100015			48.450,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26090004			48.450,00
<hr/>						
26090012			AQUISIÇÃO DE VEICULO TIPO PINCK-UP, ZERO KM, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			CONF. PREGÃO DE Nº2018.08.15.001P E CONTRATO DE Nº20182415.			
	09/10/2018	9100002	veículo tipo pick-up, cabine dupla, zero km,	1,0000	155.000,00	155.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9100002			155.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26090012			155.000,00
27090008			AQUISIÇÃO DE VEICULO 0KM DESTINADO A MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, LIGADO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, DESTE MUNICIPIO, CONF. PROCESSO CARONA DE Nº20182267/01-CAR E CONTRATO DE Nº20182320.			
	31/10/2018	31100010	VEÍCULO ZERO QUILOMETRO ANO MODELO NÃO INFERIOR A 2018/2018,	1,0000	82.000,00	82.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31100010			82.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27090008			82.000,00
30090004			CONSOLIDAÇÃO			
	30/11/2018	30110102	CONSOLIDAÇÃO	1,0000	7.776,27	7.776,27
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30110102			7.776,27
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30090004			7.776,27
01100034			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA AS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE Nº231240171226122390, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA) DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE PREGÃO 2018.08.08.001P CONTRATO 20182335.			
	23/10/2018	23100031	Fotopolimerizador de resinas:	1,0000	420,00	420,00
			Ultrassom Odontológica:	1,0000	2.020,00	2.020,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23100031			2.440,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	03/12/2018	3120117	Cadeira odontológica completa (equipo/sugador/refletor):	1,0000	10.939,92	10.939,92
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3120117			10.939,92
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1100034			13.379,92
01100036			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA AS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE Nº 231240171226122390, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA) DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE PREGÃO 2018.08.01.001P CONTRATO 20182334.			
	13/12/2018	13120022	Autoclave Horizontal de mesa (até 75litros):	1,0000	3.500,00	3.500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13120022			3.500,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1100036			3.500,00
18100002			AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEICULO ZERO QUILOMETRO NAO INFERIOR A 2018/2018, DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- APRIMORAMENTO FO PROGRAMA BOLSO FAMILIA- IGD PBF, CONFORME PREGAO DE Nº 2018.08.13.001 E CONTRATO DE Nº 20182564.			
	31/10/2018	31100009	VEÍCULO ZERO QUILOMETRO ANO MODELO NÃO INFERIOR A 2018/2018,	1,0000	82.000,00	82.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31100009			82.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18100002			82.000,00
22100046			AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE.			
	05/11/2018	5110007	COMPUTADOR com processador tipo Core i3 3.7ghz 6100	5,0000	2.990,00	14.950,00
			ESTABILIZADOR VOLTAGEM: BIV/115V, POTÊNCIA 1000VA.	3,0000	370,00	1.110,00
			IMPRESSORA COLORIDA MULTIFUNCIONAL	2,0000	1.350,00	2.700,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA	1,0000	1.895,00	1.895,00
			NO-BREAK BIV/115V Station II 1200VA	1,0000	660,00	660,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5110007			21.315,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22100046			21.315,00
31100028			CONSOLIDAÇÃO			
	31/10/2018	31100074	CONSOLIDAÇÃO CAMARA	1,0000	15.766,00	15.766,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31100074			15.766,00
	31/12/2018	31120626	CONSOLIDAÇÃO CAMARA	1,0000	49.912,00	49.912,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31120626			49.912,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31100028			65.678,00
21110014			AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS PERMANENTES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, CONF. PREGÃO DE Nº2018.03.06.001P E CONTRATO DE Nº20182687.			
	11/12/2018	11120047	GELÁGUA COLUNA, COM BANDEJA DE ÁGUA REMOVÍVEL.	2,0000	722,00	1.444,00
Especificação:			LIQUIDIFICADOR, MÍNIMO DE 3 VELOCIDADES.	1,0000	129,00	129,00
Especificação:			MICROONDAS 30 LITROS, COR BRANCA.	1,0000	379,00	379,00
Especificação:			SANDUICHEIRA, COR BRANCA, CLASSIFICAÇÃO.	2,0000	65,00	130,00
Especificação:			ARMÁRIO BAIXO DE MADEIRA EM MELAMINICO.	2,0000	62,32	124,64
Especificação:			ARMÁRIO SEMI ABERTO DE MADEIRA EM MELAMINICO.	2,0000	287,72	575,44
Especificação:			BIRÔ EM MELAMINICO COM 02 GAVETAS.	2,0000	255,65	511,30
Especificação:			BIRÔ EM MELAMINICO COM 03 GAVETAS.	4,0000	289,97	1.159,88
Especificação:			FLANELOGRAFO 1,20X0,80CM, COM MOLDURA.	3,0000	80,10	240,30
Especificação:			MESA DE REUNIÃO, REDONDA, 1,50 MM.	1,0000	421,21	421,21
Especificação:			MESA DE REUNIÃO, RETANGULAR,	1,0000	515,64	515,64

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			2500X1200X740MM.			
Especificação:			MESA PARA IMPRESSORA, DE	2,0000	65,60	131,20
			800X700X600mm			
Especificação:			QUADRO BRANCO, DE 1500X1200MM.			
Especificação:	3,0000		205,10 615,30			
Especificação:	1,0000		QUADRO BRANCO, DE 2000X1200MM.			
			299,99 299,99			
Especificação:			QUADRO DE AVISOS COM MOLDURA EM ALUMÍNIO.	1,0000	129,99	129,99
			Especificação:			
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11120047			6.806,89
	13/12/2018	13120012	CONJUNTO PRÉ ESCOLAR INFANTIL COMPOSTO.	3,0000	111,10	333,30
			Especificação:			
			PRATELEIRAS SUSPENSAS 1,50CMX0,35CMX	3,0000	42,20	126,60
			250MM.			
Especificação:			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13120012			459,90
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21110014			7.266,79
21110015			AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS PERMANENTES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, CONF. PREGÃO DE Nº2018.03.06.001P E CONTRATO DE Nº20182688.			
	11/12/2018	11120048	CADEIRA ANATÔMICA TIPO SECRETARIA SEM BRAÇO.	2,0000	238,00	476,00
			Especificação:			
			CADEIRA AUXILIAR SEM BRAÇO	10,0000	139,50	1.395,00
Especificação:			FIXA.			
Especificação:			CADEIRA PRESIDENTE.			
			1,0000 389,90 389,90			
Especificação:	3,0000		APARELHO DE TELEFONE SEM FIO.			
			221,10 663,30			
Especificação:			CAIXA DE SOM ATIVA/PASSIVA,	2,0000	1.150,00	2.300,00
			600WATTS.			
Especificação:			MICROFONE DE MÃO SEM FIO DINÂMICO	3,0000	459,00	1.377,00
			UHF.			
Especificação:			RÁDIO COMUNICADOR TALKABOUT, COM 22	30,0000	122,80	3.684,00
			CANAIS.			
Especificação:			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11120048			10.285,20
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21110015			10.285,20
21110016			AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS PERMANENTES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, CONF. PREGÃO DE			

Nº2018.03.06.001P E CONTRATO DE Nº20182689.

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	11/12/2018	11120046	ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS E 3 PRATELEIRAS 1,70x0,75x0,32mm. Especificação:	2,0000	580,50	1.161,00
			CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTU'S.	2,0000	2.110,00	4.220,00
Especificação:			CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 18.000 BTU'S.	1,0000	3.720,00	3.720,00
Especificação:			CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 24.000 BTU'S.	1,0000	4.390,00	4.390,00
Especificação:			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11120046			13.491,00
	11/12/2018	11120049	ARMÁRIO PARA UTENSÍLIOS DE COZINHA. Especificação:	1,0000	289,15	289,15
			"ESTANTE DE AÇO ESPECIAL PARA BIBLIOTECA COM 06 PRATELEIRAS REGULÁVEIS	20,0000	127,55	2.551,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11120049			2.840,15
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21110016			16.331,15
30110022			CONSOLIDAÇÃO DEMUTRAN.			
	30/11/2018	30110094	CONSOLIDAÇÃO	1,0000	5.800,00	5.800,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30110094			5.800,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30110022			5.800,00
05120001			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL ATRAVEZ DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.			
	31/12/2018	31120006	NOTEBOOK: com processador tipo Core i5 5200U	1,0000	3.380,00	3.380,00
			IMPRESSORA COLORIDA MULTIFUNCIONAL	2,0000	1.350,00	2.700,00
			IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA	2,0000	1.895,00	3.790,00
			ESTABILIZADOR VOLTAGEM: BIV/115V, POTÊNCIA 1000VA.	6,0000	370,00	2.220,00
			SWICHT: 16 portas RJ45 Taxa de transferência 10/100/1000mbps Ethernet	2,0000	480,00	960,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31120006			13.050,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5120001			13.050,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
18120004			REF ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°2018.1700 DECORRENTE DO PREGÃO PRESENCIAL N°2018.03.06.001P, GERENCIADA PELA SECRETARIA DE SAUDE PARA AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO, ELETRODOMESTICOS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE, CARONA N°2018.1700/04-CAR, CONTRATO N°2018.2264.(MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL)			
	31/12/2018	31120402	CONDICIONADOR DE AR 12.000 BTU'S COM INSTALAÇÃO.	4,0000	790,00	3.160,00
Especificação:			"MESA DE COZINHA REDONDA COM 4 CADEIRAS- "SUPPORTO PARA TV ATÉ 42 POLEGADAS-	5,0000 7,0000	1.155,00 95,50	5.775,00 668,50
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31120402			9.603,50
	31/12/2018	31120406	CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 9.000 BTU'S.	11,0000	1.710,00	18.810,00
Especificação:			CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 18.000 BTU'S.	8,0000	3.720,00	29.760,00
Especificação:			CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 24.000 BTU'S.	3,0000	4.390,00	13.170,00
Especificação:			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31120406			61.740,00
	31/12/2018	31120410	CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTU'S.	20,0000	2.110,00	42.200,00
Especificação:			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31120410			42.200,00
	31/12/2018	31120413	ARMÁRIO DE AÇO COM 12 PORTAS.			
Especificação:		14,0000	975,15 13.652,10			
Especificação:		9,0000	1.095,35 9.858,15			
			ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS E 3 PRATELEIRAS 1,70x0,75x0,32mm. Especificação:	15,0000	580,50	8.707,50
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31120413			32.217,75
	31/12/2018	31120567	ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS E 3 PRATELEIRAS 1,95x0,90x0,45mm.	20,0000	855,30	17.106,00
Especificação:			ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS.			
Especificação:		8,0000	699,50 5.596,00			
Especificação:		25,0000	185,55 4.638,75			
Especificação:		25,0000	199,55 4.988,75			

VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31120567

32.329,50



EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18120004						178.090,75
18120005			REF ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°2018.1700 DECORRENTE DO PREGÃO PRESENCIAL N°2018.03.06.001P, GERENCIADA PELA SECRETARIA DE SAUDE PARA AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO, ELETRONICOS, ELETRODOMESTICOS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO AMARANTE-CE, CARONA N°2018.1700/04-CAR, CONTRATO N°2018.2261.(MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL)			
	31/12/2018	31120429	COLCHONETE COM REVESTIMENTO EM NAPA OU BAGUM D23. Especificação:	124,0000	111,00	13.764,00
VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31120429						13.764,00
VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18120005						13.764,00
18120008			REF ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°2018.1700 DECORRENTE DO PREGÃO PRESENCIAL N°2018.03.06.001P, GERENCIADA PELA SECRETARIA DE SAUDE PARA AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO, ELETRONICOS, ELETRODOMESTICOS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO AMARANTE-CE, CARONA N°2018.1700/04-CAR, CONTRATO N°2018.2263.			
	31/12/2018	31120469	CADEIRA ANATÔMICA TIPO SECRETARIA COM BRAÇO	5,0000	295,80	1.479,00
Especificação :			CADEIRA AUXILIAR SEM BRAÇO	15,0000	139,50	2.092,50
Especificação:			CADEIRA ACOLCHOADA GIRATÓRIA, SEM BRAÇO.Especificação :	30,0000	215,00	6.450,00
VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31120469						10.021,50
	31/12/2018	31120470	APARELHO DE SOM, MICROSYSTEM, 323,60	5,0000	1.550,00	7.750,00
Especificação:		2,0000	CAIXA ACÚSTICA AMPLIFICADA GRANDE 400 WATTS. Especificação:	5,0000	1.550,00	7.750,00
			MICROFONE DE MÃO SEM FIO DINÂMICO	3,0000	459,00	1.377,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			UHF.			
Especificação:						
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31120470			9.774,20
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18120008			19.795,70
18120016			REF ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°2018.0790 DECORRENTE DO PREGÃO PRESENCIAL N°2017.06.26.001P, GERENCIADA PELA SECRETARIA DE SAUDE - FMS PARA AQUISIÇÃO MATERIAL PERMANENTE E CONSUMO DE INFORMATICA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE, CARONA N°2018.1790/02-CAR, CONTRATO N°2018.2800(MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL)			
	31/12/2018	31120301	COMPUTADOR- Processador de 64 bits, 6MB - 8 GB de memória	9,0000	2.440,00	21.960,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31120301			21.960,00
	31/12/2018	31120445	Licença de Software Windows 10 Licença de Software Windows 7	170,0000 20,0000	620,00 620,00	105.400,00 12.400,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31120445			117.800,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18120016			139.760,00
26120069			REF ADESÃO A ATA DE REGISTRO N°2018.1700 DECORRENTE DO PREGÃO PRESENCIAL N°2018.03.06.001P, GERENCIADA PELA SECRETARIA DE SAUDE PARA AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO, ELETRODOMÉSTICOS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/CE, CARONA N°20181700/04-CAR, CONTRATO N°2018.2265.			
	31/12/2018	31120435	ARMÁRIO DE MADEIRA EM MELAMINÍCO 1,70x0,75x0,32cm. Especificação:	5,0000	821,65	4.108,25
			BALCÃO DE MADEIRA EM MELAMINICO 0,90x0,45x0,80. Especificação:	4,0000	349,99	1.399,96
			MESA DE REUNIAO, REDONDA, 1,50	3,0000	421,21	1.263,63

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			MM.			
Especificação:			MESA DE REUNIÃO, RETANGULAR,	6,0000	515,64	3.093,84
			2500x1200x740MM.			
Especificação:			MESA PARA MICROCOMPUTADOR, DE	10,0000	212,20	2.122,00
			800x700x600mm.			
Especificação:			TELA DE PROJEÇÃO COM TRIPÉ TAMANHO 1,80 X 1,80M	5,0000	655,00	3.275,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31120435			15.262,68
31/12/2018	31120436		BIRÔ EM MELAMINICO COM 02 GAVETAS	50,0000	255,65	12.782,50
			BIRÔ EM MELAMINICO COM 03 GAVETAS	10,0000	289,97	2.899,70
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31120436			15.682,20
31/12/2018	31120439		REFRIGERADOR 370 LITROS	4,0000	2.990,00	11.960,00
			REFRIGERADOR 378 LITROS DUPLEX	3,0000	3.680,00	11.040,00
			GELÁGUA COLUNA, COM BANDEJA DE ÁGUA REMOVÍVEL	8,0000	722,00	5.776,00
			LIQUIDIFICADOR, MÍNIMO DE 3 VELOCIDADES	8,0000	129,00	1.032,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31120439			29.808,00
31/12/2018	31120440		FLANELOGRAFO 1,20 X 0,80CM, COM MOLDURA.	10,0000	80,10	801,00
			QUADRO BRANCO, DE 2000x1200MM.			
Especificação:	50,0000		299,99 14.999,50			
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31120440			15.800,50
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26120069			76.553,38
27120033			REF ADESÃO A ATA DE REGISTRO N°2018.1700 DECORRENTE DO PREGÃO PRESENCIAL N°2018.03.06.001P, GERENCIADA PELA SECRETARIA DE SAUDE PARA AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO, ELETRONICOS,ELETRDOMÉSTICOS,MOVEIS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/CE, CARONA N°20181700/04-CAR, CONTRATO N°2018.2265.(MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL)			
31/12/2018	31120430		ARMÁRIO DE MADEIRA EM MELAMINICO	15,0000	821,65	12.324,75
			1,70x0,75x0,32cm. Especificação:			
			BALÇÃO DE MADEIRA EM MELAMINICO	2,0000	349,99	699,98
			0,90x0,45x0,80. Especificação:			
			MESA DE REUNIÃO, REDONDA, DIAMETRO MÍNIMO DE	3,0000	421,21	1.263,63

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			1,50 MM, TAMPO EM MADEIRA MDF. MESA DE REUNIÃO RETANGULAR 2,00x1,00 MESA PARA MICROCOMPUTADOR, 800x700x600mm.	2,0000 10,0000	515,64 212,20	1.031,28 2.122,00
			DE			
Especificação:						
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31120430			17.441,64
31/12/2018	31120433		FLANELOGRAFO 1,20 X 0,80CM, COM MOLDURA. QUADRO BRANCO, DE 1500X1200MM.	8,0000	80,10	640,80
Especificação:	30,0000		205,10 6.153,00			
Especificação:	10,0000		QUADRO BRANCO, DE 2000X1200MM. 299,99 2.999,90			
			GELÁGUA COLUNA, COM BANDEJA DE ÁGUA REMOVÍVEL LIQUIDIFICADOR, MÍNIMO DE 3 VELOCIDADES	6,0000 5,0000	722,00 129,00	4.332,00 645,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31120433			14.770,70
31/12/2018	31120434		BIRÔ EM MELAMINICO COM 02 GAVETAS BIRÔ EM MELAMINICO COM 03 GAVETAS	25,0000 10,0000	255,65 289,97	6.391,25 2.899,70
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31120434			9.290,95
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27120033			41.503,29
31120026			CONSOLIDAÇÃO			
31/12/2018	31120627		CONSOLIDAÇÃO	1,0000	36.192,00	36.192,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31120627			36.192,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31120026			36.192,00
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS..						5.334.381,40

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
 Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
16010001			SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 782882/2013/MINISTERIO TURISMO/CAIXA E PROCESSO Nº 2651.1003866-59/2013, CONCORRENCIA 2017.07.31.001 E CONTRATO DE Nº 20180220.			
	04/12/2018	4120050	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	1,0000	109.220,45	109.220,45
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4120050			109.220,45
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16010001			109.220,45
24010001			SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO) SALAS DE AULA NA ESCOLA DE ENSINO INTEGRAL DE 14 SALAS NO DISTRITO DO PECÉM EM SÃO GONÇALO DO AMARANTE, CONFORME CONCORRENCIA DE Nº 2017.07.20.001 E CONTRATO DE Nº 20180264.			
	11/04/2018	11040028	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	1,0000	112.251,08	112.251,08
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11040028			112.251,08
	21/05/2018	21050028	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	1,0000	101.270,36	101.270,36
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21050028			101.270,36
	09/08/2018	9080023	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	1,0000	222.810,60	222.810,60
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9080023			222.810,60
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24010001			436.332,04
15020002			DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL/TERRENO, SITUADO NO DISTRITO DO PECÉM, MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE, PERFAZENDO UMA ÁREA TOTAL DE 559,29M2, CUJA DEMARCAÇÃO SE INICIA NO PONTO P1, LOCALIZADO NA RUA S.D.O, DISTANDO 41,72M NA DIREÇÃO SUL/NORTE PARA A RUA DONA MOCINHA, CONFORME MEMORIAL DISCRITIVO DE 01 DE NOVEMBRO DE 2017 E LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO EM ANEXO E DECRETO Nº 2718/2015 DE 14 DE SETEMBRO DE 2015, DESTINADO AS OBRAS DE			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			CONSTRUÇÃO DA AVENIDA PROJETADA I.			
	15/02/2018	15020008	DESAPROPRIAÇÃO	1,0000	90.000,00	90.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15020008			90.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15020002			90.000,00
15020003			DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL/TERRENO, SITUADO NO DISTRITO DO PECEM, MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE, PERFAZENDO UMA ÁREA TOTAL DE 330M2, CUJA DEMARCAÇÃO SE INICIA NO PONTO P1, LOCALIZADO NA RUA RAIMUNDO LAURIANO, DISTANDO 89,15M NA DIREÇÃO NASCENTE/POENTE PARA A RUA MARCONILIA SAMPAIO, CONFORME MEMORIAL DISCRITIVO DE 01 DE NOVEMBRO DE 2017 E LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO EM ANEXO E DECRETO Nº 2714/2015 DE 14 DE SETEMBRO DE 2015, DESTINADO AS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA AVENIDA PROJETADA I.			
	15/02/2018	15020009	DESAPROPRIAÇÃO	1,0000	189.750,00	189.750,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15020009			189.750,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15020003			189.750,00
15020004			DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL/TERRENO, SITUADO NO DISTRITO DO PECEM, MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE, PERFAZENDO UMA ÁREA TOTAL DE 997,05M2, CUJA DEMARCAÇÃO SE INICIA NO PONTO P1, LOCALIZADO NA RUA MARGENICA, DISTANDO 56,69M NA DIREÇÃO NASCENTE/POENTE PARA A RUA MARCONILIA SAMPAIO, CONFORME MEMORIAL DISCRITIVO DE 01 DE NOVEMBRO DE 2017 E LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO EM ANEXO E DECRETO Nº 2715/2015 DE 14 DE SETEMBRO DE 2015, DESTINADO AS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA AVENIDA PROJETADA I.			
	15/02/2018	15020010	DESAPROPRIAÇÃO	1,0000	144.500,00	144.500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15020010			144.500,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15020004			144.500,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
15020006			DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL/TERRENO, SITUADO NO DISTRITO DO PECEM, MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE, PERFAZENDO UMA ÁREA TOTAL DE 87,96M2 CUJA DEMARCAÇÃO SE INICIA NO PONTO P1, LOCALIZADO NA RUA DONA MOCINHA, DISTANDO 76,72M NA DIREÇÃO NASCENTE/POENTE PARA A RUA MARCONILIA SAMPAIO, CONFORME MEMORIAL DISCRITIVO DE 01 DE NOVEMBRO DE 2017 E LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO EM ANEXO E DECRETO Nº 2715/2015 DE 14 DE SETEMBRO DE 2015, DESTINADO AS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA AVENIDA PROJETADA I.			
	15/02/2018	15020035	DESAPROPRIAÇÃO	1,0000	24.920,78	24.920,78
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15020035			24.920,78
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15020006			24.920,78
26030007			SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS OBRAS DE REFORMA NA ESCOLA ESTER PONTES BARROSO, NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO NO DISTRITO DO SERROTE, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2015.09.24.001 E CONTRATO DE Nº 20153064, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ADITIVO DE ACRESCIMO.			
	06/08/2018	6080021	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	1,0000	78.867,81	78.867,81
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6080021			78.867,81
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26030007			78.867,81
27030005			SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA URBANIZAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DA LAGOA DA PREJUBACA, NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE, CONFORME 5º TERMO ADITIVO DE ACRESCIMO A CONCORRÊNCIA DE Nº 2016.05.12.001 E CONTRATO Nº 20161765.			
	03/07/2018	3070081	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	1,0000	191.200,94	191.200,94
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3070081			191.200,94
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27030005			191.200,94

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
05040002			SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REMOÇÃO DO POSTE LOCALIZADO NA PAREDE DO AÇUDE NO POVOADO DE SALGADO DOS MOREIRAS, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE Nº 2018.03.22.001 E CONTRATO DE Nº 20180961, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E RURAL.			
	09/04/2018	9040012	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	1,0000	120.809,74	120.809,74
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9040012			120.809,74
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5040002			120.809,74
30040036			CONSOLIDAÇÃO			
	31/08/2018	31080145	CONSOLIDAÇÃO CAMARA	1,0000	203.847,38	203.847,38
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31080145			203.847,38
	31/10/2018	31100058	CONSOLIDAÇÃO CAMARA	1,0000	78.300,05	78.300,05
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31100058			78.300,05
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30040036			282.147,43
07050011			SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE DIVERSAS RUAS NO BAIRRO VILA ESPERANÇA NO MUNICIPIO DE SAO GONçALO DO AMARANTE, CONFORME ADITIVO DE ACRÉCIMO A CONCORRENCIA DE Nº 2015.12.03.001 E CONTRATO Nº 20171840, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO.			
	23/07/2018	23070022	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	1,0000	142.266,82	142.266,82
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23070022			142.266,82
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7050011			142.266,82
09050007			EXECUÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SÍTIO PAUL, S/N, DISTRITO DO PECEM, CONCORRENCIA PUBLICA DE Nº 2015.03.18.001,			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			CONTRATO DE Nº 20152399, CONFORME ADITIVO DE ACRESCIMO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.			
	06/08/2018	6080022	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	1,0000	141.159,47	141.159,47
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6080022			141.159,47
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9050007			141.159,47
16050015			SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO) SALAS DE AULA NA ESCOLA DE ENSINO INTEGRAL DE 14 SALAS NO DISTRITO DO PECEM EM SAO GONÇALO DO AMARANTE, CONFORME CONCORRENCIA DE Nº 2017.07.20.001 E ADITICO DE ACRESCIMO AO CONTRATO DE Nº 20180264.			
	09/08/2018	9080024	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	1,0000	108.944,21	108.944,21
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9080024			108.944,21
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16050015			108.944,21
28050017			SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO, NAS RUAS FRANCISCO LOPES E ANTONIO BARBOSA NO BAIRRO DO VIOLETE, CONFORME CONCORRENCIA DE PUBLICA Nº 2017.12.15.001 E CONTRATO Nº 20181448, TERMO DE AJUSTE Nº 009/CIDADES/2017, PROCESSOS Nº 4281991/2016- MAPP 3450- (CONTRA PARTIDA) JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO.			
	24/10/2018	24100083	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	1,0000	3.189,59	3.189,59
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24100083			3.189,59
	24/10/2018	24100085	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	1,0000	19.617,25	19.617,25
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24100085			19.617,25
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28050017			22.806,84
28050016			SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO EM			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO, NAS RUAS FRANCISCO LOPES E ANTONIO BARBOSA NO BAIRRO DO VIOLETE, CONFORME CONCORRENCIA DE PUBLICA Nº 2017.12.15.001 E CONTRATO Nº 20181448, TERMO DE AJUSTE Nº 009/CIDADES/2017, PROCESSOS Nº 4281991/2016- MAPP 3450, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO.			
	24/10/2018	24100082	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	1,0000	12.903,17	12.903,17
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24100082			12.903,17
	24/10/2018	24100084	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	1,0000	79.359,77	79.359,77
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24100084			79.359,77
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28050016			92.262,94
30050015			SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS OBRAS DE CONCLUSÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA QUADRA ESCOLA PORFIRIO DE ARAUJO, NO DISTRITO DE CROATA DE ACORDO ADITIVO DE ACRESCIMO A CONCORRENCIA PUBLICA DE Nº 2015.09.24.001 E CONTRATO Nº 20153061, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.			
	21/08/2018	21080037	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	1,0000	176.070,59	176.070,59
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21080037			176.070,59
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30050015			176.070,59
14060004			SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO MODALIDADE FISICO-INTELCTUAL- CER TIPO II NO BAIRRO DA LAGOINHA, CONFORME ADITIVO DE ACRESCIMO, CONCORRENCIA DE Nº 2017.06.19.001 E CONTRATO Nº 20172050, PORTARIA DO MINISTERIO DE Nº 1.013 DE 11 DE MAIO DE 2016, PROPOSTA DE Nº 12045.6400001/16-001- SISMOB (CONTRAPARTIDA MUNICIPAL) JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.			
	03/10/2018	3100118	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	1,0000	250.749,69	250.749,69
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3100118			250.749,69

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14060004			250.749,69
20060020			SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DAS RUAS ORLANDO LIMA E RAIMUNDINHA FARIAS NO CROATÁ NO MUNICIPIO DE SAO GONÇALO DO AMARANTE, CONCORRENCIA DE Nº 2018.03.21.001, CONTRATO Nº 20181790, CONTRATO DE REPASSE Nº 837705/2016/MCIDADES/CAIXA E PROCESSO Nº 2651.1035415-75/2016, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO. (EMPENHO DE CONTRAPARTIDA.)			
	18/12/2018	18120033	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	1,0000	761,32	761,32
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18120033			761,32
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20060020			761,32
20060021			SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DAS RUAS ORLANDO LIMA E RAIMUNDINHA FARIAS NO CROATÁ NO MUNICIPIO DE SAO GONÇALO DO AMARANTE, CONCORRENCIA DE Nº 2018.03.21.001, CONTRATO Nº 20181790, CONTRATO DE REPASSE Nº 837705/2016/MCIDADES/CAIXA E PROCESSO Nº 2651.1035415-75/2016, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO. (REPASSE DA UNIÃO).			
	18/12/2018	18120032	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	1,0000	27.842,53	27.842,53
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18120032			27.842,53
	18/12/2018	18120034	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	1,0000	95.082,47	95.082,47
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18120034			95.082,47
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20060021			122.925,00
06070001			SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DO TRECHO 01 DA ESTRADA QUE LIGA A LOCALIDADE DE SALGADO DOS MOREIRAS A LOCALIDADE DO CAGADO PARA ESCOAMENTO DA PRODUÇÃO, NO MUNICIPIO DE SAO			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			GONCALO DO AMARANTE, CONCORRENCIA PUBLICA DE N° 2017.03.14.001, CONFORME ADITIVO DE ACRESCIMO AO CONTRATO N° 20171950, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.			
	12/09/2018	12090093	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	1,0000	155.020,39	155.020,39
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12090093			155.020,39
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6070001			155.020,39
23070002			SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA AMPLIAÇÃO DE 06 (SEIS) SALAS NO CEI (CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL) NO DISTRITO DO PECÉM EM SÃO GONÇALO DO AMARANTE, CONFORME CONCORRENCIA DE N° 2018.01.16.001 E CONTRATO N° 20181838, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.			
	20/12/2018	20120030	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	1,0000	596.462,64	596.462,64
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20120030			596.462,64
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23070002			596.462,64
03080001			EXECUÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO SÍTIO PAUL, S/N, DISTRITO DO PECÉM, CONCORRENCIA PÚBLICA DE N° 2015.03.18.001, CONTRATO DE N° 20152399, CONFORME ADITIVO DE ACRESCIMO COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N° 0905007, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE.			
	06/08/2018	6080023	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	1,0000	3.162,64	3.162,64
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6080023			3.162,64
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3080001			3.162,64
03080005			DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL/TERRENO, SITUADO NO DISTRITO DO PECÉM, MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE, PERFAZENDO UMA ÁREA TOTAL DE 621,44M2, CUJA DEMARCAÇÃO SE INICIA NO PONTO P1, LOCALIZADO NA RUA DONA MOCINHA, DISTANDO 83,69M NO SENTIDO NASCENTE/POENTE PARA A RUA			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			MARCONILIA SAMPAIO, CONFORME MEMORIAL DISCRITIVO DE 01 DE NOVEMBRO DE 2017 E LEVANTAMENTO PLANIMETRICO EM ANEXO E DECRETO Nº 2716/2015 DE 14 DE SETEMBRO DE 2015, DESTINADO AS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA AVENIDA PROJETADA I, CONFORME AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO C/C PEDIDO DE LIMINAR DE IMISSÃO DE POSSE, PROCESSO Nº 22404.69.2018.			
	08/08/2018	8080013	DESAPROPRIAÇÃO	1,0000	130.000,00	130.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8080013			130.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3080005			130.000,00
23080009			SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA RODOVIA MUNICIPAL DE LIGAÇÃO DO DSITRITO DO CROATÁ A COMUNIDADE DO VIOLETE, CONCORRENCIA PUBLICA DE Nº 2018.04.26.001 E CONTRATO Nº 20182120, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTUTURA, CONFORME CONVENIO DE Nº 006/2018, PROCESSO Nº 792598/2017- DER (CONTRAPARTIDA MUNICIPAL).			
	27/12/2018	27120095	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	1,0000	287.302,93	287.302,93
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27120095			287.302,93
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23080009			287.302,93
23080018			SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA RODOVIA MUNICIPAL INTERLIGANDO A CE 156 NA TAIBA A COMUNIDADE MORRO DO CHAPEU, NO MUNICIPIO DE SAO GONÇALO DO AMARANTE, CONCORRENCIA PUBLICA DE Nº 2018.05.08.0014 E CONTRATO Nº 20182111, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTUTURA, CONFORME CONVENIO DE Nº 005/2018, PROCESSO Nº 7926465/2017- DER (CONTRAPARTIDA MUNICIPAL).			
	27/12/2018	27120138	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	1,0000	348.568,38	348.568,38
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27120138			348.568,38
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23080018			348.568,38

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
23080010			SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA RODOVIA MUNICIPAL DE LIGAÇÃO DO DSITRITO DO CROATA A COMUNIDADE DO VIÓLETE, CONCORRENCIA PUBLICA DE Nº 2018.04.26.001 E CONTRATO Nº 20182120, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTUTURA, CONFORME CONVENIO DE Nº 006/2018, PROCESSO Nº 792598/2017- DER.			
	27/12/2018	27120030	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	1,0000	200.000,00	200.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27120030			200.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23080010			200.000,00
23080019			SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA RODOVIA MUNICIPAL INTERLIGANDO A CE 156 NA TAIBA A COMUNIDADE MORRO DO CHAPEU, NO MUNICIPIO DE SAO GONÇALO DO AMARANTE, CONCORRENCIA PUBLICA DE Nº 2018.05.08.0014 E CONTRATO Nº 20182111, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTUTURA, CONFORME CONVENIO DE Nº 005/2018, PROCESSO Nº 7926465/2017- DER.			
	27/12/2018	27120141	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	1,0000	200.000,00	200.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27120141			200.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23080019			200.000,00
13090006			SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA AQUISICAO E INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTETICA NO CAMPO DE FUTEBOL DA LOCALIDADE DE CAGADO DO MUNICIPIO DE SAO GONÇALO DO AMARANTE, CONFORME CONCORRENCIA DE Nº 2017.08.08.001 E CONTRATO Nº 20181960, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE.			
	18/12/2018	18120053	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	1,0000	730.271,06	730.271,06
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18120053			730.271,06
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13090006			730.271,06

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
14090001			DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL/TERRENO, SITUADO NA RUA JONAS ALCANTARA, S/N, SEDE, MUNICIPIO DE SAO GONçALO DO AMARANTE-CE, PERFAZENDO UMA AREA TOTAL DE 727,29 M2, PERIMETRO DE 133,19, CUJA DEMARCAÇÃO SE INICIA NO VERTICE P0=0, DISTANDO 42,24 METROS DA CONFLUENCIA DA RUA JONAS ALCANTARA COM A RUA DEMOSTENE MARTINS, CONFORME MEMORIAL DISCRITIVO DE 19 DE FEVEREIRO DE 2016 E DECRETO Nº 2674/2015 DE 08 DE MAIO DE 2015, DESTINADO AS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA UBS- UNIDADE BASICA DE SAUDE DA PASSAGEM, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.			
	14/09/2018	14090011	DESAPROPRIAÇÃO	1,0000	48.007,74	48.007,74
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14090011			48.007,74
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14090001			48.007,74
03100003			DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL/TERRENO, SITUADO NA LOCALIDADE DE CORREGO, MUNICIPIO DE SAO GONçALO DO AMARANTE-CE, PERFAZENDO UMA AREA TOTAL DE 2,00ha, CUJA DEMARCAÇÃO SE INICIA NO VERTICE V1, SITUADO NO LEITO DO CORREGO DO CIPO, COM COORDENADA GEOGRAFICA 506900.62, 9606056.21, CONFORME MEMORIAL DISCRITIVO DE 07 DE MAIO DE 2018 E LEVANTAMENTO PLANIMETRICO EM ANEXO E DECRETO Nº 3466/2018 DE 18 DE JULHO DE 2018, DESTINADO AS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA ESTRADA SGA/SIUPE.			
	03/10/2018	3100048	DESAPROPRIAÇÃO	1,0000	100.000,00	100.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3100048			100.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3100003			100.000,00
04100006			SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DAS RUAS ORLANDO LIMA E RAIMUNDINHA FARIAS NO CROATÁ NO MUNICIPIO DE SAO GONçALO DO AMARANTE, CONCORRENCIA DE Nº 2018.03.21.001, CONTRATO Nº 20181790, ADITIVO DE ACRESCIMO, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	18/12/2018	18120035	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	1,0000	50.711,11	50.711,11
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18120035			50.711,11
	20/12/2018	20120040	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	1,0000	50.717,11	50.717,11
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20120040			50.717,11
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4100006			101.428,22
24100039			SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM OBRAS DE CONSTRUÇÃO EM PEDRA TOSCA NO DISTRITO DE CROATA, CONFORME ADITIVO DE ACRESCIMO DA CONCORRENCIA Nº 2016.06.03.001, CONTRATO Nº 20161964, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO,			
	27/12/2018	27120142	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	1,0000	147.463,68	147.463,68
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27120142			147.463,68
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24100039			147.463,68
09110022			SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO MODALIDADE FÍSICO-INTELLECTUAL- CER TIPO II NO BAIRRO DA LAGOINHA, CONFORME ADITIVO DE ACRESCIMO, CONCORRENCIA DE Nº 2017.06.19.001 E CONTRATO Nº 20172050, PORTARIA DO MINISTERIO DE Nº 1.013 DE 11 DE MAIO DE 2016, PROPOSTA DE Nº 12045.6400001/16-001- SISMOB (CONTRAPARTIDA MUNICIPAL) JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.			
	21/12/2018	21120002	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	1,0000	421.926,53	421.926,53
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21120002			421.926,53
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9110022			421.926,53
14110004			SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA AMPLIAÇÃO DE 06 (SEIS) SALAS NO CEI(CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL) NO DISTRITO DO PECEM EM SAO GONÇALO			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			DO AMARANTE, CONFORME CONCORRENCIA DE Nº 2018.01.16.001 E ADITIVO DE ACRESCIMO AO CONTRATO Nº 20181838, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.			
	20/12/2018	20120032	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	1,0000	152.192,28	152.192,28
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20120032			152.192,28
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14110004			152.192,28
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS..						6.296.791,45

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
18070008			AQUISIÇÃO DE DOIS CORTADORES DE GRAMA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE JUVENTUDE E ESPORTE, NESTE MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE CONF. CONTRATO DE Nº 20181696.			
	15/08/2018	15080029	MAO CT GRAM GAS MC600G 6,00HP 4T TRAPP 2935026	2,0000	2.028,53	4.057,06
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15080029			4.057,06
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18070008			4.057,06
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL INCORPORADOS.						4.057,06

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

EXER	EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
2012	03010006/C	SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS SIMPLIFICADOS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA.	28/12/2018	01 R\$	-6.771,32	6.771,32
2012	11060003/G	REFERENTE AO PAGAMENTO DA 10 DECIMA MEDIÇÃO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE DATIVA SOARES, NO DISTRITO DE PECEM, NO MUNICIPIO DE SÃO GONÇALODO AMARANTE. NF 68.	28/12/2018	01 R\$	-34.831,22	34.831,22
2012	12120003/G	SERVICO PRESTADO NA NONA MEDIÇÃO DOS SERVICOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 12 SALAS DE AULA NO DISTRITO DE CROATA, NO MUNICIPIO DE SÃO GONCALO DO AMARANTE.	28/12/2018	01 R\$	-99.700,02	99.700,02
2013	30080004	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE PECEM, NO MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE, DE ACORDO COM PROJÉTOS EM ANEXO CONFORME TOMADA DE PREÇOS 2013.08.14.001.	28/12/2018	01 R\$	-10.474,24	10.474,24
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.	10/04/2018	01 R\$	137,39	137,39
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.	10/04/2018	01 R\$	81.600,00	81.600,00
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.	10/04/2018	01 R\$	32.480,64	32.480,64
2015	01100036	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DAS	10/04/2018	01 R\$	137.443,98	

EXER	EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
		UNIDADES BASICAS DE SAUDE NO BAIRRO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A CONCORRENCIA Nº2015.03.18.001 DO CONTRATO Nº20152399.				137.443,98
2015	16030001	SERVIÇOS DE REFORMA DO POSTO DE SAUDE DA SEDE LOCALIZADA NA RUA CEL.NECCO MARTINS-CENTRO NO MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE, CONFORME O CONCORRENCIA Nº2014.10.15.001.	15/01/2018	01 R\$	21.045,56	21.045,56
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.	23/01/2018	01 R\$	47.124,04	47.124,04
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.	22/02/2018 03/04/2018	01 R\$ 02 R\$	62.500,05 25.060,91	87.560,96
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.	07/03/2018	01 R\$	74.947,82	74.947,82
2016	01110065	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL-CEI NA LOCALIDADE DO PECEM, CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA DE Nº 2014.10..31.001, CONTRATO Nº 20150132 E ADITIVO DE ACRESCIMO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	03/04/2018	01 R\$	24.970,79	24.970,79
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	03/04/2018	01 R\$	72.681,24	

EXER	EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
		INDEVIDAMENTE EM 06/09/2016 NO EMPENHO DE Nº 19050002 DE 19/05/2015.				72.681,24
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.	09/08/2018	01 R\$	1.192,13	1.192,13
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).	10/10/2018	01 R\$	54.672,29	54.672,29
2016	03020003	CONTRAPARTIDA DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DE SIUPÉ NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE, CONFORME A CONCORRENCIA Nº 2015.07.27.001 DO CONTRATO Nº 20152877.	27/04/2018	01 R\$	79.841,04	79.841,04
2016	06010005	CONSTRUÇÃO DA UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE PASSAGEM DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE, CONFORME A (PORTARIA Nº 2.216 DE 07 DE OUTUBRO DE 2014), CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 2015.08.27.001 DO CONTRATO Nº 20152882.	20/04/2018 27/04/2018	01 R\$ 02 R\$	25.252,14 81.000,00	106.252,14
2016	06010006	CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO PARA CONSTRUÇÃO DA UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE PASSAGEM DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE, CONFORME A (PORTARIA Nº 2.216 DE 07 DE OUTUBRO DE 2014), CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 2015.08.27.001 DO CONTRATO Nº 20152882.	20/04/2018 27/04/2018	01 R\$ 02 R\$	42.066,16 17.642,56	59.708,72
2016	06120002	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS OBRAS DE	24/01/2018	01 R\$	346.858,87	

EXER	EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
		REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL GERAL LUIZA ALCANTARA E SILVA DE SAO GONCALO, CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA Nº 2016.05.25.001 E CONTRATO DE Nº 20162000, DO CONTRATO DE REPSSE DE Nº 812837/2014- MINISTERIO DA SAUDE/CAIXA, PROCESSO Nº 2651.1021261-312014, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	22/03/2018	02	R\$ 137.775,48	484.634,35
2016	06120003	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL GERAL LUIZA ALCANTARA E SILVA DE SAO GONCALO, 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.	11/04/2018	01	R\$ 42.589,50	42.589,50
2016	06120004	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL GERAL LUIZA ALCANTARA E SILVA DE SAO GONCALO, 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.	11/04/2018	01	R\$ 101.675,71	101.675,71
2016	12080004	SRVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO DO COMPLEXO URBANISTICO DA LAGOA DA PREJUBACA, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 799274/2013- MINISTERIO DO TURISMO/CAIXA E PROCESSO Nº 2651.1013332-41/2013, CONCORRENCIA 2016.05.12.001 E CONTRATO DE Nº 20161765, CONTRAPARTIDA.	05/03/2018	01	R\$ 22.889,91	22.889,91
2016	12080005	SRVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO DO COMPLEXO URBANISTICO DA LAGOA DA PREJUBACA, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 799274/2013- MINISTERIO DO TURISMO/CAIXA E PROCESSO	22/02/2018	01	R\$ 100.903,10	
			05/03/2018	02	R\$ 116.435,01	
			28/05/2018	03	R\$ 28.629,57	
			28/05/2018	04	R\$ 208.900,12	
			22/08/2018	05	R\$ 138.927,31	

EXER	EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
		2651.1013332-41/2013, CONCORRENCIA 2016.05.12.001 E CONTRATO DE Nº 20161765.				593.795,11
2016	13010011	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTER PONTES BARROSO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONCORRENCIA Nº 2015.09.24.001 E CONTRATO Nº 20153064.	23/03/2018 07/06/2018	01 R\$ 02 R\$	56.431,93 74.210,45	130.642,38
2016	13010014	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA LEONICE ALCANTARA BRASILEIRO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONCORRENCIA Nº 2015.09.24.001 E CONTRATO Nº 20153063.	23/03/2018 25/04/2018	01 R\$ 02 R\$	107.350,90 119.943,52	227.294,42
2016	18020002	ADITIVO REFERENTE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA E.E.F DÂNIEL DA TABUBA, CONFORME TOMADA DE PREÇOS N'2014.06.30.001, CONTRATO N'2014.08.95.	23/01/2018	01 R\$	17.164,70	17.164,70
2016	20120007	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO DISTRITO DA LAGOINHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A CONCORRENCIA Nº2015.03.18.001 DO CONTRATO Nº20152399, CONFORME TERMO ADITIVO DE ACRESCIMO.	10/04/2018	01 R\$	18.009,11	18.009,11
2017	01060043	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL GERAL LUIZA ALCANTARA E SILVA DE SAO GONCALO, 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.	24/01/2018 22/03/2018 17/07/2018	01 R\$ 02 R\$ 03 R\$	269.039,27 22.280,91 326.073,78	617.393,96
2017	01060044	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS OBRAS DE	22/03/2018	01 R\$	390.042,29	

EXER	EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
		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 REPASSE 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 10040010 DE 10/04/2017, EM VIRTUDE DO NAO CADASTRAMENTO DA OBRA NO REFERIDO EMPENHO.	17/07/2018	02 R\$	309.688,79	699.731,08
2017	01110005	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NAS RUAS ANTONIO BARBOSA- TRECHO 01, RUA FRANCISCO SA E RUA MARIA VIOLETE NO PARQUE VIOLETE- BAIRRO VIOLETE, NO MUNICIPIO DE SAO GONÇALO DO AMARANTE, CONFORME CONCORRENCIA Nº 2017.03.13.001 E CONTRATO 2017.2090-CONTRATO DE REPASSE Nº 829065/2016MCIDADES/CAIXA- PROCESSO Nº 2651.1029385-49/2016.	09/05/2018 19/10/2018	01 R\$ 02 R\$	123.272,83 73.407,17	196.680,00
2017	01110006	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NAS RUAS ANTONIO BARBOSA- TRECHO 01, RUA FRANCISCO SA E RUA MARIA VIOLETE NO PARQUE VIOLETE- BAIRRO VIOLETE, NO MUNICIPIO DE SAO GONÇALO DO AMARANTE, CONFORME CONCORRENCIA Nº 2017.03.13.001 E CONTRATO 2017.2090-CONTRATO DE REPASSE Nº 829065/2016MCIDADES/CAIXA- PROCESSO Nº 2651.1029385-49/2016 (CONTRAPARTIDA).	09/05/2018 19/10/2018	01 R\$ 02 R\$	6.872,39 4.092,41	10.964,80
2017	01110107	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DO TRECHO 01 DA ESTRADA QUE LIGA A LOCALIDADE DE SALGADO DOS MOREIRAS A LOCALIDADE DO CAGADO PARA ESCOAMENTO DA PRODUÇÃO, NO MUNICIPIO DE SAO GONÇALO DO AMARANTE, CONCORRENCIA PUBLICA DE Nº 2017.03.14.001, CONTRATO Nº 20171950, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONVENIO SICONV Nº 822295/2015.	23/01/2018 15/03/2018 24/04/2018 30/07/2018	01 R\$ 02 R\$ 03 R\$ 04 R\$	232.025,39 207.032,37 160.202,51 141.759,90	741.020,17

EXER	EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
2017	01110108	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DO TRECHO 01 DA ESTRADA QUE LIGA A LOCALIDADE DE SALGADO DOS MOREIRAS A LOCALIDADE DO CAGADO PARA ESCOAMENTO DA PRODUÇÃO, NO MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO AMARANTE, CONCORRENCIA PUBLICA DE Nº 2017.03.14.001, CONTRATO Nº 20171950, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONVENIO SICONV Nº 822295/2015 (CONTRAPARTIDA).	23/01/2018	01 R\$	14.500,00	29.000,00
			15/03/2018	02 R\$	14.500,00	
2017	01120047	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS DIVERSAS RUAS DA LOCALIDADE DE SIUPE NO MUNICIPIO DE SAO GONÇALO DO AMARANTE, CONFORME CONCORRENCIA DE Nº 2015.12.03.001 E CONTRATO DE Nº 20172265, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO.	23/07/2018	01 R\$	105.797,65	362.859,30
			14/08/2018	02 R\$	57.779,82	
			09/11/2018	03 R\$	64.033,72	
			17/12/2018	04 R\$	135.248,11	
2017	01120074	SRVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO DO COMPLEXO URBANISTICO DA LAGOA DA PRÉJUBACA, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 799274/2013- MINISTERIO DO TURISMO/CAIXA E PROCESSO Nº 2651.1013332-41/2013, CONCORRENCIA 2016.05.12.001 E CONTRATO DE Nº 20161765 (CONTRAPARTIDA).	28/05/2018	01 R\$	370.268,12	370.268,12
2017	02030014	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.	03/10/2018	01 R\$	106.033,58	326.558,96
			03/10/2018	02 R\$	174.188,66	
			03/10/2018	03 R\$	46.336,72	
2017	02060037	REFERENTE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE ENSINO INTEGRAL COM 14 SALAS NO DISTRITO DE PECÉM NO MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE, CONFORME APOSTILHAMENTO (EQUILIBRIO ECONOMICO E FINANCEIRO) AO	29/01/2018	01 R\$	563.993,60	

EXER	EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
		CONTRATO DE Nº 2015.19.58, CONCORRÊNCIA Nº2015.01.09.001.				563.993,60
2017	02060038	REFERENTE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CEI LAGOINHA NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE, CONFORME APOSTILHAMENTO (EQUILÍBRIO ECONÔMICO E FINANCEIRO) A CONCORRÊNCIA Nº2014.10.31.001.	29/01/2018	01 R\$	151.534,04	151.534,04
2017	02060039	REFERENTE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CEI PECÉM NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE, CONFORME APOSTILHAMENTO (EQUILÍBRIO ECONÔMICO E FINANCEIRO) A CONCORRÊNCIA Nº2014.10.31.001.	29/01/2018	01 R\$	177.773,40	177.773,40
2017	03040002	COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA DO GINÁSIO WALDEMAR ALCANTARA-SEDE, CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 2015.11.19.001 E CONTRATO Nº 20160492, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE.	12/12/2018	01 R\$	17.594,05	17.594,05
2017	03070106	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL-CEI NA LOCALIDADE DA PECÉM, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA DE Nº 2014.10.31.001, CONTRATO Nº 20150132 E ADITIVO DE ACRESCIMO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO ACERTO DE HISTÓRICO NA LOCALIDADE DO EMPENHO DE Nº 20040002 DE 20/04/2017.	26/06/2018	01 R\$	39.272,70	39.272,70
2017	04100015	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS OBRAS DE REFORMA DA ESCOLA ALBA HERCULANO NO DISTRITO DA TAIBA, NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2016.04.12.001 E CONTRATO Nº 20171937.	14/03/2018	01 R\$	60.315,12	60.315,12
2017	06030014	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	23/01/2018	01 R\$	214.116,23	

EXER	EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
		N°2015.01.09.001, CONTARTO N°2015.19.58.				214.116,23
2017	09100002	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE DIVERSAS RUAS NO BAIRRO VILA ESPERANÇA NO MUNICIPIO DE SAO GONÇALO DO AMARANTE, CONFORME CONCORRENCIA DE N° 2015.12.03.001 E CONTRATO N° 20171840, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO.	21/03/2018	01 R\$	257.212,94	279.046,98
			23/07/2018	02 R\$	21.834,04	
2017	11120009	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE PASSAGEM, NO MUNICIPIO DE SAO GONÇALO DO AMARANTE-CE, CONFORME ADITIVO DE ACRESCIMO A CONCORRENCIA DE N° 2015.08.27.001 E CONTRATO N° 20152882, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.	27/04/2018	01 R\$	104.936,16	104.936,16
2017	14090005	REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SERRÓTE NO MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE, CONFORME APOSTILHAMENTO (EQUILIBRIO ECONOMICO E FINANCEIRO) AO CONTRATO DE N° 20152399 E CONCORRÊNCIA N°2015.03.18.001.	06/07/2018	01 R\$	77.046,47	77.046,47
2017	14090006	REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LAGOINHA NO MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE, CONFORME APOSTILHAMENTO (EQUILIBRIO ECONOMICO E FINANCEIRO) AO CONTRATO DE N° 20152399 E CONCORRÊNCIA N°2015.03.18.001.	06/07/2018	01 R\$	77.781,82	77.781,82
2017	14090007	REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DO SITIO PAUL - PECEM NO MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE, CONFORME APOSTILHAMENTO (EQUILIBRIO ECONOMICO E FINANCEIRO) AO CONTRATO DE N° 20152399 E CONCORRÊNCIA N°2015.03.18.001.	06/07/2018	01 R\$	74.262,65	74.262,65
2017	17070005	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO PEDRA TOSCA NAS RUAS	02/04/2018	01 R\$	110.611,56	
			03/07/2018	02 R\$	31.643,47	

EXER	EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
		SD01,SD004,SD005,SD006,SD007,SD010,SD11,SDO 12,SDO 14,SDO 15,SDO 16,SDO 17 E SDO 18, NO BAIRRO CARIOCA, CONFORME CONCORRENCIA DE Nº 2015.12.03.001 E CONTRATO Nº 20161190, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO.				142.255,03
2017	19100010	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO MODALIDADE FÍSICO-INTELCTUAL- CER TIPO II NO BAIRRO DA LAGOINHA, CONFORME CONCORRENCIA DE Nº 2017.06.19.001 E CONTRATO Nº 20172050, PORTARIA DO MINISTERIO DE Nº 1.013 DE 11 DE MAIO DE 2016, PROPOSTA DE Nº 12045.6400001/16-001- SISMOB, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	26/03/2018	01 R\$	179.034,37	2.045.558,75
			20/04/2018	02 R\$	70.962,63	
			06/07/2018	03 R\$	416.091,83	
			06/07/2018	04 R\$	132.347,18	
			21/08/2018	05 R\$	177.294,44	
			03/10/2018	06 R\$	133.509,34	
			16/10/2018	07 R\$	183.393,32	
			22/11/2018	08 R\$	202.506,53	
			12/12/2018	09 R\$	230.099,79	
			21/12/2018	10 R\$	320.319,32	
2017	19100011	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO MODALIDADE FÍSICO-INTELCTUAL- CER TIPO II NO BAIRRO DA LAGOINHA, CONFORME CONCORRENCIA DE Nº 2017.06.19.001 E CONTRATO Nº 20172050, PORTARIA DO MINISTERIO DE Nº 1.013 DE 11 DE MAIO DE 2016, PROPOSTA DE Nº 12045.6400001/16-001- SISMOB (CONTRAPARTIDA MUNICIPAL) JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	26/03/2018	01 R\$	38.398,67	456.942,20
			20/04/2018	02 R\$	130.667,07	
			06/07/2018	03 R\$	89.254,22	
			06/07/2018	04 R\$	28.389,28	
			21/08/2018	05 R\$	38.051,66	
			16/10/2018	06 R\$	39.333,57	
			22/11/2018	07 R\$	43.462,78	
			12/12/2018	08 R\$	49.384,95	
2017	22050001	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SÍTIO PAUL, S/N, DISTRITO DO PECEM, CONCORRENCIA PUBLICA DE Nº 2015.03.18.001, CONTRATO DE Nº 20152399, POR MOTIVO DE MUDANÇA DE ENDEREÇO DA OBRA, CONFORME OFICIO DA SECRETARIA DE SAUDE DE Nº 0061805/2017.	04/05/2018	01 R\$	81.600,00	408.000,00
			05/12/2018	02 R\$	216.129,56	
			05/12/2018	03 R\$	110.270,44	
2017	22050002	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SÍTIO PAUL, S/N, DISTRITO DO PECEM, CONCORRENCIA PUBLICA DE Nº 2015.03.18.001, CONTRATO DE Nº 20152399, POR MOTIVO DE MUDANÇA DE ENDEREÇO DA OBRA, CONFORME OFICIO	04/05/2018	01 R\$	171.647,11	

EXER	EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
		DA SECRETARIA DE SAUDE DE Nº 0061805/2017 (CONTRAPARTIDA.				171.647,11
2017	22050005	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA ESTER PONTES BARROSO, POR MOTIVO DE LANÇAMENTO INDEVIDO DE ADITIVO DE SUPRESSÃO EM 21 DE NOVEMBRO DE 2016 E PEDIDO DE ANULAÇÃO EM 01 DE DEZEMBRO DE 2016, O QUAL DEVERIA SER LANÇADO SOMENTE O VALOR DE R\$ 73.441,35, QUE ORA SE CORRIGE.	07/06/2018	01 R\$	108.086,43	108.086,43
2017	22120002	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA LOCALIDADE DE TABUBA-CE, CONFORME ADITIVO DE ACRESCIMO A CONCORRENCIA DE Nº 2016.04.25.001 E CONTRATO DE Nº 20161842.	19/02/2018	01 R\$	48.053,14	48.053,14
2017	25040043	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA LEONICE ALCANTARA BRASILEIRO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONCORRENCIA Nº 2015.09.24.001 E CONTRATO Nº 20153063.	25/04/2018	01 R\$	54.137,43	54.137,43
2017	27040002	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA LEONICE ALCANTARA BRASILEIRO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONCORRENCIA Nº 2015.09.24.001 E CONTRATO Nº 20153063, CONFORME ADITIVO DE ACRESCIMO.	23/03/2018 25/04/2018	01 R\$ 02 R\$	113.674,45 80.511,39	194.185,84
2017	29120001	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DA RUA CAETANO NO DISTRITO DE PECÉM NO MUNICIPIO DE SAO GONçALO, CONFORME CONCORRENCIA DE Nº 2017.06.09.001 E CONTRATO DE Nº 20172379, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO.	10/07/2018 16/08/2018	01 R\$ 02 R\$	104.820,61 80.862,94	185.683,55
2017	29120002	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS NO BAIRRO COLONIA NO	03/05/2018 03/07/2018 29/08/2018	01 R\$ 02 R\$ 03 R\$	342.030,63 387.543,15 162.027,87	

EXER	EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
		MUNICIPIO DE SAO GONCALO, CONFORME CONCORRENCIA DE Nº 2017.06.16.001 E CONTRATO DE Nº 20172380, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO.				891.601,65
2017	30010006	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA LOCALIDADE DE TABUBA-CE, CONFORME CONCORRENCIA DE Nº 2016.04.25.001 E CONTRATO DE Nº 20161842.	19/02/2018	01 R\$	61.903,37	61.903,37
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS (PROV. RESTOS A PAGAR),						12.632.334,84

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Controlador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito



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 que, durante o exercício financeiro de 2018 **NÃO HOUVE BAIXA DE BENS PATRIMONIAIS “ALIENAÇÃO”**.

São Gonçalo do Amarante, 31 de dezembro de 2018.

FRANCISCO CLÁUDIO PINTO PINHO
Prefeito Municipal

BALANÇO 2018



GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**

Volume
4/9

ELABORAÇÃO



DECLARAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA

ARTIGO 5º - XIV

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 2018.

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RS	352.415,64
INSCRIÇÕES NO EXERCÍCIO	RS	0,00
COBRANÇA NO EXERCÍCIO	RS	0,00
CANCELAMENTO	RS	0,00
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	RS	352.415,64

Ressalte-se que a inscrição na dívida ativa não tributária no exercício de 2018 é referente a imputação de débito, sendo a aplicação de multas de competência da Procuradoria Geral do Estado do Ceará, conforme identificado abaixo:

Nº PROCESSO TCM	VALOR (RS)
TOTAL	RS 0,00

São Gonçalo do Amarante, 31 de dezembro de 2018



FRANCISCO CLÁUDIO PINTO PINHO
Prefeito Municipal

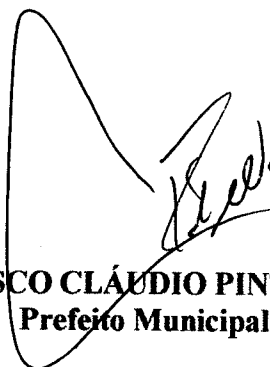
ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

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 2018.

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$	9.792.364,13
INSCRIÇÕES NO EXERCÍCIO	R\$	7.080.532,87
COBRANÇA NO EXERCÍCIO	R\$	627.467,87
CANCELAMENTO/PRESCRIÇÃO	R\$	53.803,92
LANÇAMENTO PARA AJUSTE CONTÁBIL	R\$	0,00
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$	16.191.625,21

São Gonçalo do Amarante, 31 de dezembro de 2018.



FRANCISCO CLÁUDIO PINTO PINHO
Prefeito Municipal



JUSTIFICATIVA DE CANCELAMENTOS DE DÍVIDA ATIVA – EXERCÍCIO DE 2018

JOANA DARC FROTA XIMENES MENDES, na qualidade de Chefe da Divisão de Arrecadação, vem, através desta, APRESENTAR JUSTIFICATIVAS, para os devidos fins de direito, dos cancelamentos de Documentos de Arrecadação Municipais (DAM) inscritos em Dívida Ativa Tributária do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza realizados no Exercício de 2018.

Número do DAM	Motivo do cancelamento	Valor do DAM
1610084017	O DAM foi emitido em duplicidade pelo contribuinte, o qual solicitou o cancelamento do DAM duplicado e apresentou o recolhimento do ISSQN devido.	66,43
1800000282	A Nota Fiscal (NF) referente a esse DAM foi cancelada, tomando esse ISSQN incobrável.	21,36
1401624746	O contribuinte em questão é optante pelo SIMPLES NACIONAL, o qual apresentou o devido recolhimento através de Documento de Arrecadação Simplificado (DAS)	360,00
1401624753	O contribuinte em questão é optante pelo SIMPLES NACIONAL, o qual apresentou o devido recolhimento através de Documento de Arrecadação Simplificado (DAS)	450,00
1800000394	A Nota Fiscal (NF) referente a esse DAM foi cancelada, tomando esse ISSQN incobrável.	140,00
1700229338	O contribuinte em questão apresentou comprovação de que havia recolhido o ISSQN através de DAM anterior.	200,00
1501619086	O DAM foi emitido em duplicidade com o DAM de nº 1501619130, o qual foi devidamente recolhido pelo contribuinte.	1.566,13



GOVERNO DE
SÃO GONÇALO
DO AMARANTE

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
SECRETARIA DE FINANÇAS



1700002705	O DAM foi emitido em duplicidade com o DAM de nº 1700002706, o qual foi devidamente recolhido pelo contribuinte.	51.000,00
TOTAL DE CANCELAMENTOS REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2018		53.803,92

A documentação probatória dos motivos dos cancelamentos segue anexa a esta justificativa.

São Gonçalo do Amarante, 31 de dezembro de 2018.

Joana Darc Frota Ximenes Mendes

CHEFE DA DIVISÃO DE ARRECAÇÃO

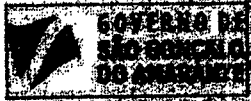


DÍVIDA ATIVA 2018 - CONTROLE DE CANCELAMENTOS

EMP	EXERCÍCIO	CNPJ	Balço Social	VALOR	SITUAÇÃO	DATA	MOTIVO
151R084017	2016	20.336.984/0001-93	INTERGIS	66,43	CANCELADO	22/02/2018	DUPLICIDADE DE DAM
1806000282	2017	20.336.984/0001-93	INTERGIS	21,36	CANCELADO	22/02/2018	NOTA CANCELADA
1401624746	2014	21.017.922/0001-81	F.M.MOTA	360,00	CANCELADO	28/02/2018	RECOLHIDO NO SIMPLES
1401624753	2014	21.017.922/0001-81	F.M.MOTA	450,00	CANCELADO	28/02/2018	RECOLHIDO NO SIMPLES
1800000394	2016	01.027.335/0014-80	WOBEN WINDPOWER (0014)	140,00	CANCELADO	08/03/2018	NOTA CANCELADA
1700229338	2016	11.814.967/0007-19	CRUSOE FOODS	200,00	CANCELADO	08/05/2018	RECOLHIDO NA NFSE
1501619086	2015	05.353.545/0001-03	NORMATEL ENGENHARIA LTDA	1.566,13	CANCELADO	13/11/2018	DUPLICIDADE DE DAM (1501619130)
1700002705	2017	05.353.545/0001-03	NORMATEL ENGENHARIA LTDA	51.000,00	CANCELADO	13/11/2018	DUPLICIDADE DE DAM (1700002706)
			TOTAL	53.803,92			

2017 ANEXO 01 - CONTROLE DE CANCELAMENTOS

EMP	EXERCÍCIO	NPJ	RAZÃO SOCIAL	VALOR	SITUAÇÃO	DATA	MOTIVO
1610084017	2016	20.336.984/0001-93	INTERGIS	56,43	CANCELADO	22/02/2018	DUPLICIDADE DE DAM
1800000282	2017	20.336.984/0001-93	INTERGIS	21,36	CANCELADO	22/02/2018	NOTA CANCELADA
1401624746	2014	21.017.922/0001-81	F M MOITA	350,00	CANCELADO	28/02/2018	RECOLHIDO NO SIMPLES
1401624753	2014	21.017.922/0001-81	F M MOITA	450,00	CANCELADO	28/02/2018	RECOLHIDO NO SIMPLES
1800000394	2017	01.027.335/0014-80	WOBBEN WINDPOWER (0014)	140,00	CANCELADO	08/03/2018	NOTA CANCELADA
1700229338	2016	11.814.967/0007-19	CRUSOE FOODS	200,00	CANCELADO	08/05/2018	RECOLHIDO NA NFSE
1501619086	2015	05.353.545/0001-03	NORMATEL ENGENHARIA LTDA	1.566,13	CANCELADO	13/11/2018	DUPLICIDADE DE DAM (1501619130)
1700002705	2017	05.353.545/0001-03	NORMATEL ENGENHARIA LTDA	51.000,00	CANCELADO	13/11/2018	DUPLICIDADE DE DAM (1700002706)
			TOTAL	1453.803,92			



Documento de Arrecadação Municipal

Escrituração 10/2016

CONTIBUÍTORE INTERS REGISTRA LTDA - 084623643		RECEBEMTO 10752943	
INSCRIÇÃO 20395.904/0001-93		PERÍODO 10/11/2016	
ATIVIDADE 49020201 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional		EXERCÍCIO 2016	
Endereço Contribuinte São Municipalidade com o administrativo do seu ISS. Caso haja divergência com o endereço cadastrado, utilizar o endereço para fins de cobrança.		CODIGO DE CONTRATO 2016006997 Valor da taxa de expedição: R\$ 0,00 - Multa: R\$ 0,00 - Juros: R\$ 0,00	
Valor Total (R\$) R\$ 1725,96		DATA DA EMISSÃO 17/11/2016	
RECEBEMTO 10752943		TOTAL A REPOSICIONAR R\$ 1725,96	

DESIGNAÇÃO

Prestador

R\$ 17071,43

16/11/2016 - BANCO DO BRASIL - 15:24:21
70012002

COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTOS COM CÓD. BARRA

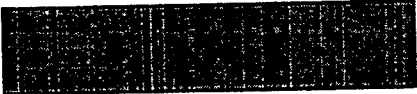
Banco: COOPERCOOP ISS
 Código de Barras: 0560000172-1 2505075305-1
 9201611160-4 0000006992-2
 Data do pagamento: 10/11/2016
 Valor Total: 17.225,96
 Nº AUTENTICAÇÃO: 6.808.5EE.DFB.126.498



Documento de Arrecadação Municipal

Escrituração 10/2016

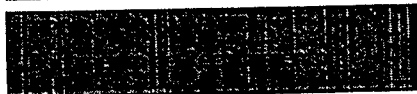
CONTRIBUINTE
INTERGIS LOGISTICA LTDA - 004323643



CPF/CNPJ
20.336.984/0001-93



ATIVIDADE
493020200 - Transporte rodoviario de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional



Sr(a) Contribuinte,
Este documento contém o demonstrativo do seu ISS. Caso haja divergência quanto a algum pagamento efetuado, contate a prefeitura para mais informações.

São Gonçalo do Amarante

CÓDIGO DE CONSULTA: 2016006992
Valor da taxa de expediente: R\$ 0,00

- Multa: R\$ 153,64
- Juros: R\$ 0,00

VALOR TOTAL (R\$)
R\$ 17225,06

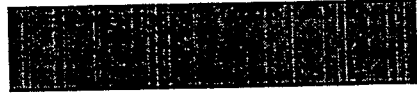
DATA DA EMISSÃO
11/11/2016



DISCRIMINAÇÃO

Prestador
Tomador R\$ 17071,43

CONTRIBUINTE
INTERGIS LOGISTICA LTDA - 004323643



CPF/CNPJ
20.336.984/0001-93

Nº DAM
6992



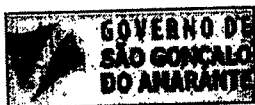
Pagável em qualquer agente arrecadador autorizado até 16/11/2016. Agentes autorizados: Banco do Brasil. O valor para pagamento deste documento não pode ser atualizado.



86600000172 1 25060753365 1 62016111600 4 00000006992 2

DADOS DO CONTRIBUINTE
INTERGIS LOGISTICA LTDA - 004323643

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Prefeitura Municipal de
São Gonçalo do Amarante

Relatório de Escrituração do Prestador para Competência 201610

Filtros:
Competência Inicial: 10/2016
Competência Fim: 10/2016
Prestador: INTERGIS LOGISTICA LTDA

Escrituração do Tomador

2016113032	Atividades de limpeza nao especificadas anteriormente	ANA PAULA NUNES DE LIMA	06016085340	6992	148,45	7,42
2016113033	Atividades de limpeza nao especificadas anteriormente	ANA PAULA NUNES DE LIMA	06016085340	6992	148,45	7,42
2016113038	Atividades de limpeza nao especificadas anteriormente	ANA PAULA NUNES DE LIMA	06016085340	6992	148,45	7,42
2016113039	Atividades de limpeza nao especificadas anteriormente	ANA PAULA NUNES DE LIMA	06016085340	6992	148,45	7,42
2016113040	Atividades de limpeza nao especificadas anteriormente	ANA PAULA NUNES DE LIMA	06016085340	6992	140,90	7,05
2016113042	Atividades de limpeza nao especificadas anteriormente	ANA PAULA NUNES DE LIMA	06016085340	6992	148,45	7,42
2016113043	Atividades de limpeza nao especificadas anteriormente	ANA PAULA NUNES DE LIMA	06016085340	6992	148,45	7,42
2016113044	Atividades de limpeza nao especificadas anteriormente	ANA PAULA NUNES DE LIMA	06016085340	6992	148,45	7,42
2016113045	Atividades de limpeza nao especificadas anteriormente	ANA PAULA NUNES DE LIMA	06016085340	6992	148,45	7,42
3333	Provedores de voz sobre protocolo internet - VOIP	Prestador Externo	13157606000187	6992	580,05	0,00
47360	Provedores de acesso às redes de comunicações	Prestador Externo	41290842000102	6992	1.400,00	0,00
3518	Transporte rodoviario de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal	Prestador Externo	44384832000124	6992	425.125,09	17.005,00
840853	Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negocios em geral, exceto imobiliarios	Prestador Externo	69034668000156	6992	1.140,49	0,00

66,1

278248	Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negocios em geral, exceto imobiliarios	Prestador Externo	04740876000125	6992	1.461,77	0,00
277652	Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negocios em geral, exceto imobiliarios	Prestador Externo	04740876000125	6992	1.462,22	0,00
243284	Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negocios em geral, exceto imobiliarios	Prestador Externo	69034668000156	6992	169,99	0,00
4783	Atividades de contabilidade	Prestador Externo	10619162000166	6992	2.232,00	0,00
1695	Atividade medica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares	Prestador Externo	05979156000180	6992	250,00	0,00
639726	Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negocios em geral, exceto imobiliarios	Prestador Externo	69034668000156	6992	89,99	0,00
639885	Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negocios em geral, exceto imobiliarios	Prestador Externo	69034668000156	6992	319,99	0,00
TOTAL EM VALOR DE SERVIÇO:			435.560,09	TOTAL EM VALOR DE ISS:		7.071,43



Prefeitura Municipal de
São Gonçalo do Amarante

Relatório com Detalhamento de Débitos

Total de Páginas: 1

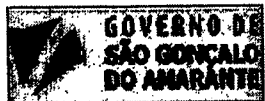
Filtros:
Competência Inicial: 12/2015
Competência Final: 11/2016
Prestador: INTERGIS LOGISTICA LTDA

Notas retidas não pagas



2016113032	10/2016	11/11/2016	148,45	7,42	06016085340 - ANA PAULA NUNES DE LIMA
2016113033	10/2016	11/11/2016	148,45	7,42	06016085340 - ANA PAULA NUNES DE LIMA
2016113038	10/2016	11/11/2016	148,45	7,42	06016085340 - ANA PAULA NUNES DE LIMA
2016113039	10/2016	11/11/2016	148,45	7,42	06016085340 - ANA PAULA NUNES DE LIMA
2016113040	10/2016	11/11/2016	140,90	7,05	06016085340 - ANA PAULA NUNES DE LIMA
2016113042	10/2016	11/11/2016	148,45	7,42	06016085340 - ANA PAULA NUNES DE LIMA
2016113043	10/2016	11/11/2016	148,45	7,42	06016085340 - ANA PAULA NUNES DE LIMA
2016113044	10/2016	11/11/2016	148,45	7,42	06016085340 - ANA PAULA NUNES DE LIMA
2016113045	10/2016	11/11/2016	148,45	7,42	06016085340 - ANA PAULA NUNES DE LIMA

TOTAL EM DÉBITOS: 166,43



NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
Secretaria de Finanças
Divisão de Arrecadação
Rua Ivete Alcântara, 120 - Conjunto - São Gonçalo do Amarante - CE - 62.670.000

NFe-S 613
DATA DE EMISSÃO
18/04/2017
COMPETÊNCIA
2017/04

Página: 1/1

Razão Social: Pousada ISCA DO SOL LTDA - ME
Inscrição Municipal: 004500630
Município: SAO GONCALO DO AMARANTE
Endereço: Rua Atlântico Sul, 350 - Colônia de Férias - CEP 62670000 - Pecém

CPF/CNPJ: 00.981.657/0001-87
Inscrição Estadual: 0001-99
UF: CE

Nome/Razão Social: INTERGIS LOGISTICA LTDA
Endereço: ESP DO PECEM, SN - PECEM - CEP 62674906
Município: SAO GONCALO DO AMARANTE
E-mail: suelen@dongkuk.com
Serviço prestado na cidade de SAO GONCALO DO AMARANTE

CPF/CNPJ: 20.338.0001-99
UF: PE
Inscrição Estadual: 0001-99

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Despesas com Refeições/ Empresa optante pelo simples nacional conforme lei complementar 123/2006. Valor dos impostos calculados sobre o total de prestação de serviços conforme a alíquota de 11,31 % no Valor R\$ 62,94. Conforme detalhamento: IRPJ 0,53 %, CSLL 0,53 %, COFINS 1,56 %, PIS/PASEP 0,38 %, CPP 4,47 %, ISS 3,84 %		556,500	556,500

INFORMAÇÕES DA ATIVIDADE

CNAE: 551080100 - Hotéis
Código de Serviço: 9.1 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apartamentos, service condominiais, flats, apart-hotéis, hotéisresidência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ou alojamento por temporada com fornecimento de serviço (o valor d

NATUREZA DA OPERAÇÃO

1 - TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO

OUTRAS DEDUÇ. (R\$)	DESC. CON.	DESC. INCON. (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR DO ISS (R\$)	IMPOSTO RETIDO (R\$)
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	3,84	R\$ 21,37	R\$ 21,37
VALOR LÍQ. (R\$)	VALOR DO ISS	BASE DE CÁLC. (R\$)			
R\$ 535,13	R\$ 21,37	R\$ 556,50			

VALOR DO CSLL	VALOR DO INSS	VALOR DO PIS	VALOR DO IR	VALOR DO COFINS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- A autenticidade desta nota está sujeita a verificação no site <http://186.202.136.235:90/NfeSaoGoncaloAmarante/>

Alíquota calculada com base em tabela do Simples Nacional.
Esta Nota Fiscal foi emitida com respaldo na Lei Complementar Nº 006/2013 (CTM) e no Decreto Nº 2414/2014.

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO



B265C9B930B6482A8529B73A7C13754F



Prefeitura Municipal de
São Gonçalo do Amarante

Relatório de Escrituração do Prestador para Competência 201704

Filtros:
Competência Inicial: 04/2017
Competência Fim: 04/2017
Prestador: INTERGIS LOGISTICA LTDA

Escrituração do Prestador

11	Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional	CSP - COMPANHIA SIDERURGICA DO PECEM	09509535000167	37995	4.527,06	0,00
19	Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional	CSP - COMPANHIA SIDERURGICA DO PECEM	09509535000167	37995	416.405,79	0,00
38	Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional	CSP - COMPANHIA SIDERURGICA DO PECEM	09509535000167	37995	213.603,44	0,00
39	Operador de transporte multimodal - OTM	CSP - COMPANHIA SIDERURGICA DO PECEM	09509535000167	37995	488.574,58	0,00
24	Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional	CSP - COMPANHIA SIDERURGICA DO PECEM	09509535000167	37995	179.362,09	0,00
26	Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional	CSP - COMPANHIA SIDERURGICA DO PECEM	09509535000167	37995	78.668,28	0,00
32	Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional	CSP - COMPANHIA SIDERURGICA DO PECEM	09509535000167	37995	399,04	0,00
9	Operador de transporte multimodal - OTM	CSP - COMPANHIA SIDERURGICA DO PECEM	09509535000167	37995	1.313.997,53	0,00

10	Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional	CSP - COMPANHIA SIDERURGICA DO PECEM	09509535000167	37995	166.000,37	0,00
13	Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional	CSP - COMPANHIA SIDERURGICA DO PECEM	09509535000167	37995	353.718,46	0,00
18	Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional	CSP - COMPANHIA SIDERURGICA DO PECEM	09509535000167	37995	259.712,06	0,00
34	Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional	CSP - COMPANHIA SIDERURGICA DO PECEM	09509535000167	37995	191.234,19	0,00
14	Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional	CSP - COMPANHIA SIDERURGICA DO PECEM	09509535000167	37995	355.822,66	0,00
21	Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional	CSP - COMPANHIA SIDERURGICA DO PECEM	09509535000167	37995	431.472,19	0,00
27	Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional	CSP - COMPANHIA SIDERURGICA DO PECEM	09509535000167	37995	49.264,44	0,00
29	Operador de transporte multimodal - OTM	CSP - COMPANHIA SIDERURGICA DO PECEM	09509535000167	37995	54.909,70	0,00
31	Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional	CSP - COMPANHIA SIDERURGICA DO PECEM	09509535000167	37995	188.629,65	0,00
28	Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional	CSP - COMPANHIA SIDERURGICA DO PECEM	09509535000167	37995	89.833,95	0,00

33	Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional	CSP - COMPANHIA SIDERURGICA DO PECEM	09509535000167	37995	190,66	0,00
35	Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional	CSP - COMPANHIA SIDERURGICA DO PECEM	09509535000167	37995	300.396,29	0,00
15	Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional	CSP - COMPANHIA SIDERURGICA DO PECEM	09509535000167	37995	175.042,32	0,00
17	Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional	CSP - COMPANHIA SIDERURGICA DO PECEM	09509535000167	37995	479.916,60	0,00
20	Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional	CSP - COMPANHIA SIDERURGICA DO PECEM	09509535000167	37995	406.710,12	0,00
30	Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional	CSP - COMPANHIA SIDERURGICA DO PECEM	09509535000167	37995	206.391,49	0,00
12	Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional	CSP - COMPANHIA SIDERURGICA DO PECEM	09509535000167	37995	519.902,99	0,00
16	Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional	CSP - COMPANHIA SIDERURGICA DO PECEM	09509535000167	37995	257.516,72	0,00
23	Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional	CSP - COMPANHIA SIDERURGICA DO PECEM	09509535000167	37995	353.335,20	0,00
25	Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional	CSP - COMPANHIA SIDERURGICA DO PECEM	09509535000167	37995	142.229,84	0,00

36	Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional	CSP - COMPANHIA SIDERURGICA DO PECEM	09509535000167	37995	381.417,43	0,00
37	Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional	CSP - COMPANHIA SIDERURGICA DO PECEM	09509535000167	37995	272.534,82	0,00
TOTAL EM VALOR DE SERVIÇO:			8.331.719,96	TOTAL EM VALOR DE ISS:		0,00

Escrituração do Tomador

2017167989	Atividades de limpeza não especificadas anteriormente	ANA PAULA NUNES DE LIMA	06016085340	37995	150,36	7,52
2017167990	Atividades de limpeza não especificadas anteriormente	ANA PAULA NUNES DE LIMA	06016085340	37995	150,36	7,52
2017167992	Atividades de limpeza não especificadas anteriormente	ANA PAULA NUNES DE LIMA	06016085340	37995	221,79	11,09
2017167993	Atividades de limpeza não especificadas anteriormente	ANA PAULA NUNES DE LIMA	06016085340	37995	221,79	11,09
2017167994	Atividades de limpeza não especificadas anteriormente	ANA PAULA NUNES DE LIMA	06016085340	37995	221,79	11,09
2017167996	Atividades de limpeza não especificadas anteriormente	ANA PAULA NUNES DE LIMA	06016085340	37995	221,79	11,09
2017167997	Atividades de limpeza não especificadas anteriormente	ANA PAULA NUNES DE LIMA	06016085340	37995	221,79	11,09
2017167998	Atividades de limpeza não especificadas anteriormente	ANA PAULA NUNES DE LIMA	06016085340	37995	221,79	11,09
1011	Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional	TERMACO TRANSPORTES SA	21421240000210	37995	735.062,67	29.402,51
615	Hoteis	POUSADA ISCA DO SOL LTDA - ME	00981657000187	37995	578,72	22,22
3777	Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal	Prestador Externo	44384832000124	37995	671.539,05	26.861,56

21313	Atividade medica ambulatorial com recursos para realizacao de exames complementares	Prestador Externo	02874019000192	37995	636,00	0,00
8020	Serviços advocaticios	Prestador Externo	09143187000157	37995	3.729,35	0,00
8047	Serviços advocaticios	Prestador Externo	09143187000157	37995	5.750,00	0,00
174877	Planos de saude	Prestador Externo	29309127014803	38193	1.115,73	0,00
174878	Planos de saude	Prestador Externo	29309127014803	38193	23.403,90	0,00
1251	Transporte rodoviario de produtos perigosos	Prestador Externo	14233397000176	37995	306.152,00	12.246,08
TOTAL EM VALOR DE SERVIÇO:			1.749.598,88	TOTAL EM VALOR DE ISS:	68.613,94	



Ministério da Fazenda



Parâmetros Informados

CNPJ: 21.017.922/0001-81
Contribuinte: F M MOTA CONSTRUCOES E SERVICOS ME
Data de Arrecadação: 01/01/2014 a 15/12/2017
Tipo do Documento: DAS
Faixa de Valores: Todos

Observação: A relação abaixo não serve como comprovante de arrecadação.

Arrecadações Selecionadas

Tipo	Data de Arrecadação	Data de Vencimento	Competência	Número do Documento	Valor Total
DAS	24/02/2015	20/01/2015	31/12/2014	1071505401783092	1.374,88
DAS	24/02/2015	20/02/2015	31/01/2015	1071505401815539	4.021,83
DAS	12/03/2015	20/11/2014	31/10/2014	1071507104954204	200,43
DAS	12/03/2015	22/12/2014	30/11/2014	1071507104988311	427,20
DAS	26/03/2015	20/03/2015	28/02/2015	1071508500050403	5.733,33
DAS	20/04/2015	20/04/2015	31/03/2015	1071509200718679	3.834,18
DAS	15/05/2015	20/05/2015	30/04/2015	1071513100539754	3.454,23
DAS	23/06/2015	22/06/2015	31/05/2015	1071517301811594	2.071,03
DAS	20/07/2015	20/07/2015	30/06/2015	1071518801956492	2.475,44
DAS	19/08/2015	20/08/2015	31/07/2015	1071521602212531	114,94
DAS	16/11/2015	29/11/2015	31/10/2015	1071531300375060	5.675,99
DAS	11/12/2015	21/12/2015	30/11/2015	1071534401900386	1.164,87
DAS	15/02/2016	22/02/2016	31/01/2016	1071603602135691	1.354,32
DAS	09/03/2016	20/01/2016	31/12/2015	1071606901087332	10.102,82
DAS	16/03/2016	21/03/2016	29/02/2016	1071607100930030	595,08
DAS	24/11/2016	21/11/2016	31/10/2016	1071632603450101	977,05
DAS	22/05/2017	22/05/2017	30/04/2017	1071713102406126	852,00
DAS	30/06/2017	20/06/2017	31/05/2017	1071717300678230	681,78
DAS	18/07/2017	20/07/2017	30/06/2017	1071718700104469	63,00
DAS	20/09/2017	20/09/2017	31/08/2017	1071724800791403	480,00
DAS	19/10/2017	20/10/2017	01/09/2017	7201727621167264	2.264,82

DAS	20/11/2017	20/11/2017	01/10/2017	7201731375087555	1.263,44
DAS	15/12/2017	20/12/2017	01/11/2017	7201734832373827	6.976,15



Ministério da Fazenda



Receita Federal

Comprovante de Arrecadação

Comprovamos que consta, nos sistemas de controle da Receita Federal do Brasil, registro de Arrecadação (DAS) com as características abaixo:

CNPJ	21.017.922/0001-81	Razão Social	F M MOTA CONSTRUCOES E SERVICOS	
Competência	10/2014	Data de Vencimento	20/11/2014	Número do Documento
				01071507104954204

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Descrição	Principal	Multa	Juros	Total
1006	INSS - SIMPLES NACIONAL	108,00	21,60	4,02	133,62
1010	ISS - SIMPLES NACIONAL	54,00	10,80	2,01	66,81
Totais		162,00	32,40	6,03	200,43

Banco	001 - BANCO DO BRASIL S A	Data de Arrecadação	12/03/2015
Agência	2622	Estabelecimento	2478
		Valor Restituído	0,00
		Referência	

Comprovante emitido às 11:14:14 de 27/02/2018 (horário de Brasília), sob o código de controle fd21.6d23.0430.8a42.e100.9a93.2262.ee44

A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada na Internet no endereço <http://www.receita.fazenda.gov.br>

Comprovante emitido com base no ADE Conjunto Cotec/Corat nº 02, de 07 de novembro de 2006.



Ministério da Fazenda



Receita Federal

Comprovante de Arrecadação

Comprovamos que consta, nos sistemas de controle da Receita Federal do Brasil, registro de Arrecadação (DAS) com as características abaixo:

CNPJ	21.017.922/0001-81	Razão Social	F M MOTA CONSTRUCOES E SERVICOS	
Competência	11/2014	Data de Vencimento	22/12/2014	Número do Documento
				01071507104988311

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Descrição	Principal	Multa	Juros	Total
1006	INSS - SIMPLES NACIONAL	232,00	46,40	6,40	284,80
1010	ISS - SIMPLES NACIONAL	116,00	23,20	3,20	142,40
Totais		348,00	69,60	9,60	427,20

Banco	001 - BANCO DO BRASIL S A		Data de Arrecadação	12/03/2015
Agência	2622	Estabelecimento	2478	Valor Restituído
				0,00
				Referência

Comprovante emitido às **11:14:15** de **27/02/2018** (horário de Brasília), sob o código de controle **f465.cd83.b784.65de.f158.1992.ae74.2f59**

A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada na Internet no endereço <http://www.receita.fazenda.gov.br>

Comprovante emitido com base no ADE Conjunto Cotec/Corat nº 02, de 07 de novembro de 2006.

Ministério da Fazenda



Receita Federal

Comprovante de Arrecadação

Comprovamos que consta, nos sistemas de controle da Receita Federal do Brasil, registro de Arrecadação (DAS) com as características abaixo:

CNPJ	21.017.922/0001-81	Razão Social	F M MOTA CONSTRUCOES E SERVICOS	
Competência	12/2014	Data de Vencimento	20/01/2015	Número do Documento
				01071505401783092

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Descrição	Principal	Multa	Juros	Total
1006	INSS - SIMPLES NACIONAL	812,00	96,47	8,12	916,59
1010	ISS - SIMPLES NACIONAL	406,00	48,23	4,06	458,29
Totais		1.218,00	144,70	12,18	1.374,88

Banco	001 - BANCO DO BRASIL S A	Data de Arrecadação	24/02/2015
Agência	2622	Estabelecimento	2478
		Valor Restituído	0,00
		Referência	

Comprovante emitido às **11:14:14** de **27/02/2018** (horário de Brasília), sob o código de controle **b911.890e.8c43.bbb5.c992.95bd.cce6.f349**

A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada na Internet no endereço <http://www.receita.fazenda.gov.br>

Comprovante emitido com base no ADE Conjunto Cotec/Corat nº 02, de 07 de novembro de 2006.



Ministério da Fazenda



Receita Federal

Parâmetros Informados

CNPJ: 21.017.922/0001-81
 Contribuinte: F M MOTA CONSTRUCOES E SERVICOS ME
 Data de Arrecadação: 01/01/2014 a 15/12/2017
 Tipo do Documento: DAS
 Faixa de Valores: Todos

Observação: A relação abaixo não serve como comprovante de arrecadação.

Arrecadações Selecionadas

Tipo	Data de Arrecadação	Data de Vencimento	Competência	Número do Documento	Valor Total
DAS	24/02/2015	20/01/2015	31/12/2014	1071505401783092	1.374,88
DAS	24/02/2015	20/02/2015	31/01/2015	1071505401815539	4.021,83
DAS	12/03/2015	20/11/2014	31/10/2014	1071507104954204	200,43
DAS	12/03/2015	22/12/2014	30/11/2014	1071507104988311	427,20
DAS	26/03/2015	20/03/2015	28/02/2015	1071508500050403	5.733,33
DAS	20/04/2015	20/04/2015	31/03/2015	1071509200718679	3.834,18
DAS	15/05/2015	20/05/2015	30/04/2015	1071513100539754	3.454,23
DAS	23/06/2015	22/06/2015	31/05/2015	1071517301811594	2.071,03
DAS	20/07/2015	20/07/2015	30/06/2015	1071518801956492	2.475,44
DAS	19/08/2015	20/08/2015	31/07/2015	1071521602212531	114,94
DAS	16/11/2015	20/11/2015	31/10/2015	1071531300375060	5.675,99
DAS	11/12/2015	21/12/2015	30/11/2015	1071534401900386	1.164,87
DAS	15/02/2016	22/02/2016	31/01/2016	1071603602135691	1.354,32
DAS	09/03/2016	20/01/2016	31/12/2015	1071606901087332	10.102,82
DAS	16/03/2016	21/03/2016	29/02/2016	1071607100930030	595,08
DAS	24/11/2016	21/11/2016	31/10/2016	1071632603450101	977,05
DAS	22/05/2017	22/05/2017	30/04/2017	1071713102406126	852,00
DAS	30/06/2017	20/06/2017	31/05/2017	1071717300678230	681,78
DAS	18/07/2017	20/07/2017	30/06/2017	1071718700104469	63,00
DAS	20/09/2017	20/09/2017	31/08/2017	1071724800791403	480,00
DAS	19/10/2017	20/10/2017	01/09/2017	7201727621167264	2.264,82

03/01/2019

DAS

20/11/2017

20/11/2017

01/10/2017

CAIXA - Extrato de Fundos

7201731375087555

1.263,44

DAS

15/12/2017

20/12/2017

01/11/2017

7201734832373827

6.976,15



Programa Gerador do Documento de Arrecadação
do Simples Nacional - Declaratório

Declaração Original

Período de Apuração: 01/12/2014 a 31/12/2014

1. Identificação do Contribuinte

CNPJ Matriz: 21.017.922/0001-81
Nome empresarial: FRANCIELMA MENDONCA MOTA - ME
Data de abertura no CNPJ: 29/08/2014
Optante pelo Simples Nacional: Sim
Regime de Apuração: competência
Nº da Declaração: 21017922201412001

1.1 CNPJ das filiais presentes nesta declaração:

Nenhuma

2. Dados da Apuração

2.1 Apuração no Simples Nacional

Total de Receitas Brutas (R\$)			
Últimos 12 meses anteriores ao Período de Apuração (Competência)	8.500,00	Últimos 12 meses anteriores ao Período de Apuração Proporcionalizada (Competência)	25.500,00
Acumulado no Ano Calendário Corrente - RBA (Competência)	28.800,00	Limite de Receita Bruta Proporcionalizado	1.500.000,00
Valor acumulado no ano-calendário de todas as receitas, exceto de exportação de mercadorias	28.800,00	Valor acumulado no ano-calendário da receita de exportação de mercadorias	0,00
Valor acumulado no ano-calendário anterior de todas as receitas, exceto de exportação de mercadorias	0,00	Valor acumulado no ano-calendário anterior da receita de exportação de mercadorias	0,00

Receitas Brutas Anteriores, Exceto de Exportação de Mercadorias (R\$)

08/2014 - 0,00	09/2014 - 0,00	10/2014 - 2.700,00
11/2014 - 5.800,00		

Receitas Brutas Anteriores de Exportação de Mercadorias (R\$)

08/2014 - 0,00	09/2014 - 0,00	10/2014 - 0,00
11/2014 - 0,00		

Folhas de Salários Anteriores (R\$)

Nenhuma.

Receita Bruta Auferida (regime competência)	Valor Devido do Principal

Número da Declaração: 21017922201412001
Autenticação: 21074.01134.79848.22258

Número do Recibo: 01.07.15054.0177694-0

Página 1

R\$ 20.300,00	R\$ 1.218,00
---------------	--------------

CNPJ Estabelecimento: 21.017.922/0001-81 UF: CE

Município: SAO GONCALO DO AMARANTE

Índice de Majoração: 1,00 Sublimite Estadual: Sim Sublimite de Receita Anual (R\$): 1.050.000,00

Impedido de Recolher ICMS/ISS no DAS: Não

Valores Fixos (R\$)	ICMS: 0,00	ISS: 0,00	Total: 0,00
---------------------	------------	-----------	-------------

Prestação de serviços sujeitos ao Anexo III sem retenção/substituição tributária de ISS, com ISS devido ao próprio Município do estabelecimento.

Receita Bruta Informada R\$ 20.300,00

Valor devido por tributo (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPF	ICMS	IPI	ISS	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	812,00	0,00	0,00	406,00	1.218,00
Parcela 1: 20.300,00								

Totais do Estabelecimento								
Valor informado: 20.300,00								
Total devido por tributo (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPF	ICMS	IPI	ISS	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	812,00	0,00	0,00	406,00	1.218,00

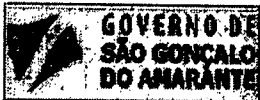
Total Geral da Empresa								
Valor devido por tributo (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPF	ICMS	IPI	ISS	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	812,00	0,00	0,00	406,00	1.218,00

3. Informações da Recepção da Declaração

Data e horário da transmissão da Declaração: 23/02/2015 14:30:08

Número do Recibo: 01.07.15054.0177694-0

Autenticação: 21074.01134.79848.22258



NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
Secretaria de Finanças
Divisão de Arrecadação

Rua Ivete Alcântara, 120 - Conjunto - São Gonçalo do Amarante - CE - 62.670.000

NFe-S 18

DATA DE EMISSÃO
27/01/2017

COMPETÊNCIA
2017/01

Página: 1/1

Razão Social: NR CONSTRUÇÃO LTDA - ME

CPF/CNPJ: 02.780.904/0001-02

Inscrição Municipal: 004315154

Inscrição Estadual:

Município: SAO GONCALO DO AMARANTE

UF: CE

Endereço: RUA VITORIA, 50 - TAIBA - CEP 62677000

Nome/Razão Social: WOBLEN WINDPOWER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

CPF/CNPJ: 01.027.332/0014-88

Endereço: LOT ENSEADA DO SOL III, 00 - LOCALIDADE DA TAIBA - CEP 62677000

Município: SAO GONCALO DO AMARANTE

UF: CE

E-mail: valeria.martins@wobben.com.br

Inscrição Estadual:

Serviço prestado na cidade de SAO GONCALO DO AMARANTE

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
HORAS - SERVIÇOS REALIZADOS COM RETRO ESCAVADEIRA	175,000	175,000	7.000,000

INFORMAÇÕES DA ATIVIDADE

CNAE: 412040000 - Construção de edifícios
Código de Serviço: 7.2 - Execução, por administração, prestação de serviços, manutenção ou conservação, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem

NATUREZA DA OPERAÇÃO

1 - TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO

OUTRAS DEDUÇ. (R\$)	DESC. CON.	DESC. INCON. (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR DO ISS (R\$)	IMPOSTO RETIDO (R\$)
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	2,00	R\$ 140,00	R\$ 140,00
VALOR LÍQ. (R\$)	VALOR DO ISS	BASE DE CÁLC. (R\$)			
R\$ 6860,00	R\$ 140,00	R\$ 7.000,00			

VALOR DO CSLL	VALOR DO INSS	VALOR DO PIS	VALOR DO IR	VALOR DO COFINS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- A autenticidade desta nota está sujeita a verificação no site <http://186.202.136.236:90/NfseSaoGoncaloAmarante/>

Alíquota calculada com base em tabela do Simples Nacional.

Esta Nota Fiscal foi emitida com respaldo na Lei Complementar Nº 006/2013 (CTM) e no Decreto Nº 2414/2014.

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO



CB3649D88F1C43FCB297A89DD2C25C76



REQUERIMENTO DE RETIRADA DE DÍVIDA ATIVA

Fortaleza-Ce, 04 de maio de 2018,

A

Secretaria das Finanças.

Setor de Arrecadação

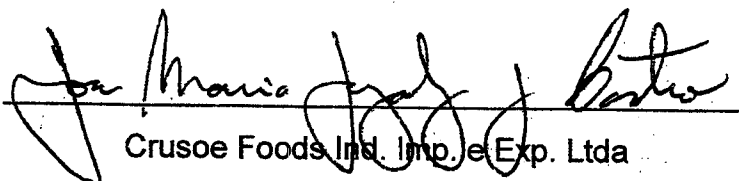
Rua Ivete Alcântara, 120 – Conjunto

São Gonçalo do Amarante – Ce

Prezados Senhores,

O prestador Raimundo Moreira Paiva inscrito no CPF sob o nº 561.631.503-68 emitiu a nota fiscal 2016137332 no dia 09/12/2016 para o tomador Crusoe Foods Ind. Imp. e Exp. Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº 11.814.967/0007-19 e I.M 431883-2, empresa com endereço em: Estrada parada siupe, s/n, Monguba, Cep 62.670-000 e telefone para contato (85) 3312 4370. Vem muito respeitosamente requerer a retirada da dívida ativa a nota fiscal citada, que teve o recolhimento do ISS pago no DAM 2016037342 e valor R\$ 20.220,10 juntamente com demais notas fiscais no dia 10/01/2018, conforme relatório de escrituração do tomador página 5/10. Segue anexo documentos.

1. Comprovante de pagamento do DAM;
2. DAM 2016037342;
3. Relatório de Escrituração do Tomador por Competência 12/2016.


Crusoe Foods Ind. Imp. e Exp. Ltda

CRUSOE FOODS INDUSTRIA IMPORTACAO E EXPO Agência: 3132 Conta Corrente: 13-002369-7

DETALHE DO COMPROMISSO

Convênio: 0033-3132-004901656890 Conta de Débito: 3132-000130023697
Tipo do Documento: CNPJ
CPF/CNPJ do Fornecedor: 07.533.656/0001-19
Nome do Fornecedor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO G DO AMARANTE
No. compromisso banco: 900012022 No. compromisso cliente:
Valor Nominal: 20.220,10
Data de Vencimento: 10/01/2017
Data de Pagamento: 10/01/2017
Situação: Efetivado No. Protocolo: PGTFORNI10012017900012022
No. Lista de Débito: Data de Autorização: 10/01/2017 15:55:30
Autenticação: Último Usuário Autorizador: JOSECASTRO

Valor a Pagar: 20.220,10

Tipo de Pagamento: TED CIP
Banco: 0001 ISPB: 00000000
Agência: 02622 Conta de Crédito: 0000000000306827
Finalidade: Pagamento de Fornecedores
Tipo de Transferência: Outra Titularidade
Tipo de Serviço: Pagamento Fornecedor
Complemento do Tipo de Serviço: PAG REF ISS MES 12/2016
Emitir Aviso: Não emitir

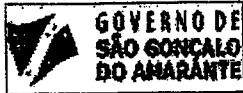
Central de Atendimento
Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)

SAC 0800 762 7777
Ouvidoria 0800 726 0322

retornar

imprimir



Documento de Arrecadação Municipal

Escrituração 12/2016

CONTRIBUINTE CRUSOE FOODS INDUSTRIA , IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - 004318832		MUNICÍPIO SÃO GONÇALO DO AMARANTE	
CPF/CNPJ 11.814.967/0007-19		VENCIMENTO 10/01/2017	
ATIVIDADE 102010200 - Fabricação de conservas de peixes, crustaceos e moluscos		TPO DE LANÇAMENTO Documento de Recolhimento	
Sr(a) Contribuinte, Este documento contém o demonstrativo do seu ISS. Caso haja divergência quanto a algum pagamento efetuado, contate a prefeitura para mais informações. São Gonçalo do Amarante		CÓDIGO DE CONSULTA: 2016037342 Valor da taxa de expediente: R\$ 0,00 - Multa: R\$ 0,00 - Juros: R\$ 0,00	
VALOR TOTAL (R\$) R\$ 20220,09	DATA DA EMISSÃO 10/01/2017	RECEBERANTE 10/01/2017	TOTAL A RECOLHER (R\$) R\$ 20220,09

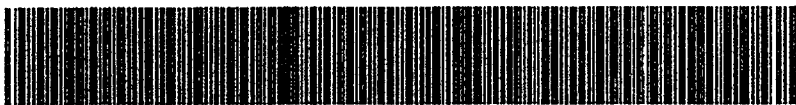
DISCRIMINAÇÃO

Prestador

Tomador R\$ 20220,10

CONTRIBUINTE CRUSOE FOODS INDUSTRIA , IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - 004318832		VENCIMENTO 10/01/2017	
CPF/CNPJ 11.814.967/0007-19	Nº DAM 37342	TOTAL A RECOLHER (R\$) R\$ 20220,09	

Pagável em qualquer agente arrecadador autorizado até 10/01/2017. Agentes autorizados: Banco do Brasil. O valor para pagamento deste documento não pode ser atualizado.



86640000202 2 20090753365 3 62017011000 6 00000037342 3

DADOS DO CONTRIBUINTE

CRUSOE FOODS INDUSTRIA , IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - 004318832

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Alessandro Sousa
Assistente Contábil Financeiro
Crusoe Foods Ind. Emp. e Exp. Ltda
Em 10/01/17



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
SECRETARIA DAS FINANÇAS

DETALHAMENTO DOS DÉBITOS - EXTRATO DA DÍVIDA

INFORMAÇÃO DO CONTRIBUINTE


Nome / Razão Social: NORMATEL ENGENHARIA LTDA

CPF / CNPJ: 05.353.545/0001-03

Data base: 13/11/2018

Documento	Exercício	Imóvel	Tributo	Valor	Correção	Multa	Juros	Amortiz.	VI Total
1501619086	2015		ISS	1.566,13	0,00	234,92	579,47	0,00	2.380,52
			Totais:	1.566,13	0,00	234,92	579,47	0,00	2.380,52

Total de débito: R\$ 2.380,52 (dois mil trezentos e oitenta reais e cinquenta e dois centavos)

 Prefeitura de Fortaleza SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS		PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e			Número da NFS-e 85				
Data de Emissão	16/09/2016 (7:13:47)	Competência	09/2015	Código de Verificação	683225505				
Número do NFS-e		No. NFS-e substituída	83	Local de Prestação	SAO GONCALO DO				
DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS									
Razão Social/Nome	META CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA ME								
Nome Empresa	META CONSTRUCOES								
CPE/CNPJ	03.431.364/0001-14	Insc. Municipal	157.982-7	Município	FORTALEZA - CE				
Endereço/CEP	R. JULIO SIQUEIRA, 877 - DIONISIO TORRES CEP: 60.135-226								
Complemento		Telefone	(85)3474-1518	E-mail	jsrfiscal@live.com				
DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS									
Razão Social/Nome	NORMATEL ENGENHARIA LTDA								
CPE/CNPJ	05.363.545/0001-08	Inscrição Municipal	035.958-0	Município	FORTALEZA - CE				
Endereço/CEP	AV ANTONIO SALES, 3410 - DIONISIO TORRES CEP: 60.135-102								
Complemento	SETOR DE ENG. ANDAR 1º	Telefone	(85)3031-9975	E-mail	engenharia@normatel.com.br				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS									
MEDICAO REAJUSTE N° 13.810 CONTRATO DAS OBRAS CIVIS DA CT-03M CONTRATO N° 606-02-2014 FONE: 5122371454/70 MÃO DE OBRA (86%): 31.322,60 MATERIAL (14%): 20.881,74									
CODIGO DE ATIVIDADE CNAE									
7.021.429999999 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE									
DETALHAMENTO ESPECIFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL									
Código de Obra		Código ART							
TRIBUTOS FEDERAIS									
IRPJ	330,35	COFINS	1.586,13	IRMS	783,07	INSS (RS)	1.096,29	CSLL (RS)	522,04
Data/Franco de Valores - Prestador dos Serviços				Cálculo do ISSQN devido no Município					
Valor dos Serviços	52.204,34	Natureza Operação		Valor dos Serviços (R\$)	52.204,34				
(-) Desconto Incondicionado		2-Tributação Fora do Município		(X) Deduções Permitidas em Lei	20.881,74				
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado					
(-) Retenções	4.306,66	4-Nenhum		Base de Cálculo	31.322,60				
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		DQ Alíquota %	5,00				
(-) ISS Retido	1.586,13	2 - Não		ISS a reter	(X) Sim () Não				
(-) Valor Líquido	46.831,35	Incentivador Cultural		(-) Valor do ISSQN	0,00				
		2 - Não							
AVISOS	1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços, no sítio http://iss.fortaleza.ce.gov.br 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser validada no site, com a utilização do Código de Verificação.								



GOVERNO DE
SÃO GONÇALO
DO AMARANTE



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
SECRETARIA DAS FINANÇAS

DETALHAMENTO DOS DÉBITOS - EXTRATO DA DÍVIDA

INFORMAÇÃO DO CONTRIBUINTE

Nome / Razão Social: NORMATEL ENGENHARIA LTDA

CPF / CNPJ: 05.353.545/0001-03

Data base: 13/11/2018

Documento	Exercício	Imóvel	Tributo	Valor	Correção	Multa	Juros	Amortiz.	VI Total
1700002705	2017		ISS	51.000,00	0,00	7.650,00	7.650,00	0,00	66.300,00
			Totais:	51.000,00	0,00	7.650,00	7.650,00	0,00	66.300,00

Total de débito: R\$ 66.300,00 (sessenta e seis mil trezentos reais)



**PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e**

Número da NFS-e
2707

Data de Emissão	07/07/2017 17:28:27	Competência	07/2017	Código de Verificação	665945743
Número do RPS		Nº NFS-e substituída		Local da Prestação	SÃO GONÇALO DO

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome	NORMATEL ENGENHARIA LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CNPIS	05.353.545/0001-03	Insc. Municipal	035.958-0	Município	FORTALEZA - CE
Endereço/CEP	AV ANTONIO SALES,3410 - DIONÍSIO TORRES CEP:60.192-165				
Contato/Telefone		Telefone	(85)4006-1107	E-mail	fiscal@normatel.com.br

DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA				
CNPJ/CNPIS	03.503.698/0001-00	Inscrição Municipal	595.220-4	Município	FORTALEZA - CE
Endereço/CEP	MINISTRO JOSE AMERICO, S/N - CAMBEBA CEP: 60.830-120				
Complemento	CENT. ADM. G. V. TAV.	Telefone	(85)3216-3758	E-mail	licta.castro@seinfra.ce.gov.br

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

MEDIÇÃO MENSAL MÃO DE OBRA R\$ 162.425,38
 MEDIÇÃO MENSAL MATERIAIS R\$ 108.283,58
 BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 18 (REstante) PERÍODO: 18/06/16 À 15/07/16 (JUL/16)
 Nº DO EMPENHO: 824
 REFERENTE AO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DAS UTILIDADES PARA O TERMINAL DE MÚLTIPLO USO.- TMUT DO TERMINAL PORTUÁRIO DO PECÉM, CONFORME CONTRATO 43/2014/SEINFRA CEI- 91.229.17922/76*
 BANCO: (SBC) (399) AGENCIA: 0805 CONTA CORRENTE: 27781-46

CODIGO DE ATIVIDADE ECON

7.02 / 429959998 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

ENTRADA DE DADOS DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL

Código do Cliente		Código ART	060091038500072
-------------------	--	------------	-----------------

RENTES FEDERAS

PIS	COFINS	IRPJ	INSS (R\$)	5.684,89	CSEL (R\$)
-----	--------	------	------------	----------	------------

Valor dos Serviços e Valores Federais dos Serviços		Carga de ISSQN devido ao Município	
Valor dos Serviços	270.708,96	Natureza Operação	Valor dos Serviços ISS
() Desconto Incondicionado		2-Tributação Fora do Município	() Deduções Remitidas em Lei
() Desconto Condicionado		Regime Especial Tributação	() Deducido Incondicionado
() Retenções Federais	5.684,89	0-Nenhum	Base de Cálculo
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(X) Alíquota
() ISS Retido	8.121,27	2 - Não	ISS a Retirar
() Valor Incentivo - R\$	256.802,80	Incentivador Cultural	(-) Valor do ISS R\$
		2 - Não	
			(X) Sim () Não
			0,00

AVISOS

- 1- Emita via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços, no site <http://www.fortaleza.ce.gov.br>
- 2- É possível cancelar esta Nota Fiscal para ser validada em papel, com a utilização do Código de Verificação.
- 3- Número Empregador: 024.
- 4- Todos os serviços prestados nas áreas de Engenharia, Agronomia, Geologia e demais áreas abrangidas pelas profissões do Sistema Confisa/Crea devem ser acompanhados de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) emitida por profissional habilitado (Lei Federal 6.496/77). Para maiores informações entrar em contato pelo telefone: (85) 3493.5800 (CREA-CE).



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
2706

07/07/2017 17:27:25	07/2017	895209008
		SAO GONCALO DO

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

NORMATEL ENGENHARIA LTDA			
CPF/CNPJ	06.353.545/0001-03	Insc. Municipal	025.358-0
Município	FORTALEZA - CE		
AV ANTONIO SALES,3410 - DIONISIO TORRES,CEP:60.192-165			
Telefone	(85)4006-1107	E-mail	fiscal@normatel.com.br

DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social Nome: SEINFRA INFRAESTRUTURA SEINFRA			
CPF/CNPJ	03.603.868/0001-00	Inscrição Municipal	595.220-4
Município	FORTALEZA - CE		
Endereço e CEP: MINISTRO JOSE AMERICO, S/N - CAMBEBA CEP: 60.890-120			
Complemento	CENT. ADM. G. V. TAV.	Telefone	(85)3216-3759
E-mail	licia.castro@seinfra.ce.gov.br		

ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS

MEDICAO MENSAL MAO DE OBRA: R\$ 513.696,11
 MEDICAO MENSAL MATERIAIS R\$ 342.484,07
 BOLETIM DE MEDICAO N° 18 PERIODO: 16/07/16 A 15/08/16 (AGO/16)

Nº DO EMPENHO: 825
 REFERENTE AO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DAS UTILIDADES PARA O TERMINAL DE MÚLTIPLO USO - TMUT DO TERMINAL PORTUÁRIO DO PECEM CONFORME CONTRATO 19/2014/SEINFRA/CEI: 61.229.17922/76*

BANCO: HSBC (399) AGENCIA: 0905 CONTA CORRENTE: 27701-46

CODIGO DE ATIVIDADE CNAE

7.02 / 42959099 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

DETALHAMENTO ESPECIFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL

Código de obra	Código Atividade	080091038500072
----------------	------------------	-----------------

REBOLSO ELETRÔNICO


Valor	17.979,36	CSLIR
-------	-----------	-------

VALORES DE SERVIÇOS

Valor	Natureza Operação	Valor do ISS em serviço no município
856.160,18	0 - Outros Serviços	856.160,18
	2 - Tributação Fora do Município	342.484,07
	Receita Especial Tributada	
17.979,36	0 - Nenhum	513.696,11
	0 - Outros Serviços, Não tributados	5,00
25.664,41	2 - Não	(X) Sim () Não
612.496,01	Incentivador Cultural	0,00
	2 - Não	

AVISOS

1- Esta Nota Fiscal Eletrônica foi enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços, no site <http://se.fortaleza.ce.gov.br>
 2- A validade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, com a utilização do Código de Verificação.
 3- Número do Empenho: 825.
 4- Todos os serviços prestados nos Atos de Engenharia, Agronomia, Geologia e demais áreas abrangidas pelas profissões do Sistema Confea/Crea devem ser acompanhados de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) emitida por profissional habilitado (Lei Federal 6.496/77). Para maiores informações entrar em contato pelo telefone (85) 34033200 (ORSA-CE).

 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e		Número da NFS-e 2712			
Data e Hora da Emissão	07/07/2017 18:12:35	Competência	07/2017	Código de Verificação	870999335
Número do RPS		Nº NFS-e substituída		Local da Prestação	SAO GONCALO DO
DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS					
Razão Social/Nome	NORMATEL ENGENHARIA LTDA				
CPF/CNPJ	05.553.545/0001-03	Insc. Municipal	035.858-0	Município	FORTALEZA - CE
Endereço/CEP	AV. ANTONIO SALES, 3410 - BIONISIO TORRES CEP: 60.192-165				
Complemento		Telefone	(85)4008-1107	E-mail	fiscal@normatel.com.br
DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS					
Razão Social/Nome	SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA				
CPF/CNPJ	03.503.868/0001-00	Inscrição Municipal	595.220-4	Município	FORTALEZA - CE
Endereço/CEP	MINISTRO JOSE AMERICO, SN - CAMBÉBA CEP: 60.830-120				
Complemento	CENT. ADM. G. V. TAV.	Telefone	(85)3216-3759	E-mail	licia.castro@seinfra.ce.gov.br
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
MEDICAÇÃO MENSAL MÃO DE OBRA R\$ 28.412,78 MEDICAÇÃO MENSAL MATERIAIS R\$ 18.941,85 REF: REAJUSTE MEDICAÇÃO Nº 18 PERÍODO: 15/06/16 À 14/07/16 (JULHO/16) Nº DO EMPENHO: 827 REFERENTE AO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DAS UTILIDADES PARA O TERMINAL DE MÚLTIPLO USO - TMUT DO TERMINAL PORTUÁRIO DO PEGEM, CONFORME CONTRATO 19/2014/SEINFRA CEI: 54.228.17922/76* BANCO: HSBC (399) AGENCIA: 0805 CONTA CORRENTE: 27781-46					
CODIGO DE ATIVIDADE DE CNAE					
7.02/42999999 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE					
DETALHAMENTO ESPECIFICO DA CONSTRUÇÃO CNAE					
Código de Obs.		Código ART	060091036500072		
Tributos Federais					
PIS		COSUS	IR(R\$)	INSS(R\$)	994,45
COSUS		IR(R\$)		CSLL(R\$)	
Cálculo dos Impostos e Serviços					
Valor Base	47.354,63	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$		47.354,63
Desconto Condicionado		2 - Tributação Fora do Município	Descontos Permitidos em Lei		18.941,85
Desconto Condicionado		Regime especial tributação	Desconto incondicionado		
Descontos Operais	994,45	0 - Nenhum	Base de Cálculo		28.412,78
Opcionado		2 - Opção Simples Nacional	Alíquota (%)		5,00
ISS R\$	1.426,64	2 - Não	ISS a reter		(X) Sim () Não
Valor Equiv. R\$	44.939,54	Incentivador Cultural	Valor do ISS R\$		0,00
		2 - Não			
AVISOS	1- Uma Via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços, no site http://nfe.fortaleza.ce.gov.br 2- A autenticação desta Nota Fiscal poderá ser realizada on-line, com a utilização do Código de Verificação. 3- Número Empenho: 827 4- Todos os serviços realizados nas áreas de Engenharia, Agronomia, Geologia e demais áreas abrangidas pelas profissões do Sistema Confe/Coas devem ser acompanhados de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) emitida por profissional habilitado (Lei Federal 5.468/77). Para maiores informações entrar em contato pelo telefone (85) 3453.5800 (CREA-CE).				



Prefeitura de Fortaleza
Secretaria Municipal das Finanças

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e**

Número da NFS-e
2711

Data de Emissão	07/07/2017 18:02:13	Código de Verificação	07/2017	Código de Verificação	362733123
Valor do Serviço		Local de Prestação		Local de Prestação	SÃO GONÇALVES DO

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome do Prestador					
NORMATEL ENGENHARIA LTDA					
Nome fantasia					
CNPJ	05.568.545/0001-08	Insc. Municipal	085.958-0	Município	FORTALEZA - CE
Endereço					
AV ANTONIO SALES, 3410 - DIONÍSIO TORRES CEP: 60.192-165					
Complemento		Telefone	(85)4006-1107	E-mail	fiscal@normatel.com.br

DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome					
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA					
CNPJ	03.503.968/0001-00	Inscrição Municipal	595.220-4	Município	FORTALEZA - CE
Endereço/CEP					
MINISTRO JOSE AMERICO, S/N - CAMBEBA CEP: 60.830-120					
Complemento		Telefone	(85)3216-3759	E-mail	licta.castro@ssinfra.ce.gov.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

MEDICAO MENSAL MAO DE OBRA R\$ 40.848,07
 MEDICAO MENSAL MATERIAIS R\$ 27.232,04
 REF. REAJUSTE MEDICAO Nº 19 PERIODO: 15/07/16 A 14/08/16 (AGOSTO/16)
 Nº DO EMPENHO: 828
 REFERENTE AO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DAS UTILIDADES PARA O TERMINAL DE MÚLTIPLO USO - TMUT DO TERMINAL PORTUÁRIO DO PCCM - CONFORME CONTRATO 18/2014/SEINFRA.CEI: 51.229.17922/76"
 BANCO: USBC (369) AGENCIA: 0965 CONTA CORRENTE: 27781-46

CODIGO DE ATIVIDADE CNAE

7.021-429959999 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

CODIGO DE PRODUTO DA CONSTRUÇÃO (CPC)

Código do Produto	060091098500072
-------------------	-----------------

TRIBUTOS FEDERAIS


COFINS	IRPJ	IRPJ	IRPJ	IRPJ	IRPJ
			1.429,68		


OPÇÕES DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS


Opção	Valor	Natureza Operação	Alíquota	Valor
Desconto incondicional	88.080,11	2-Tributação Fora do Município	alíquota de 8% sobre o ISS	68.080,11
Desconto em condições de prazo		Regime especial tributação	Dedução - Parâmetros em Lei	27.232,04
Desconto em condições de prazo	1.429,68	0-Nenhum	Desconto incondicional	40.848,07
Outras		Opção Simples Nacional	Base de Cálculo	5,00
ISS Retido	2.042,40	2 - Não	Alíquota	
Valor Líquido	64.608,03	Incentivador Cultural	ISS a retribuir	(X) Sim () Não
		2 - Não	Valor do ISS 8%	0,00

AVISOS

1- Dúvidas desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços, no site <http://nfe.fortaleza.ce.gov.br>
 2- Para emissão desta Nota Fiscal legalizada será necessário no site, com a utilização do Código de Verificação.
 3- Número Empenho: 828
 4- Todos os serviços prestados nas áreas de Engenharia, Agronomia, Geologia e demais áreas abrangidas pelas profissões do Sistema Contas/Crea devem ser acompanhados de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) emitida por profissional habilitado (Lei Federal 6.496/77). Para maiores informações entrar em contato pelo telefone (85) 3433.5100 (CREA-CE).

 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e		Número da NFS-e 2710	
Data de Emissão 07/07/2017 18:03:02		Competência 07/2017	
Código de Verificação 651574311		Local de Prestação SÃO GONÇALO DO	
DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS			
Razão Social/Nome NORMATEL ENGENHARIA LTDA			
Nome fantasia			
CPF/CNPJ 05.953.546/0001-03		Insc. Municipal 035.958-0	
Município FORTALEZA - CE			
Endereço/CEP AV ANTONIO SALES, 3410 - DIONÍSIO TORRES CEP: 60.192-105			
Complemento		Telefone (85)4006-1407	
E-mail fiscal@normatel.com.br			
DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS			
Razão Social/Nome SEINFRA - SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA			
CPF/CNPJ 03.503.668/0001-00		Inscrição Municipal 595.220-4	
Município FORTALEZA - CE			
Endereço/CEP MINISTRO JOSE AMERICO, S/N - CAMBEBA CEP: 60.830-120			
Complemento CENT. ADM. G. V. TAX.		Telefone (85)3216-3759	
E-mail licia.castro@seinfra.ce.gov.br			
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS			
MEDICAO MENSAL MAO DE OBRA R\$ 48.447,04 MEDICAO MENSAL MATERIAIS R\$ 32.298,02 REF. REAJUSTE MEDICAO Nº 17 PERÍODO: 15/05/16 A 14/06/16 (JUNHO/16) Nº DO EMPENHO: 826 REFERENTE AO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DAS UTILIDADES PARA O TERMINAL DE MÚLTIPLO USO - TMUT DO TERMINAL PORTUÁRIO DO RECÉM, CONFORME CONTRATO 13/2014/SEINFRA CEI: 51.229.17922/76* BANCO: HSBC (399) AGÊNCIA: 0805 CONTA CORRENTE: 27781-46			
CODIGO DE ATIVIDADE DE CNAE			
7.021-429959999 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE			
CODIGO DE REGISTRO DA CONSTITUICAO CIVIL			
Codigo do Empreendimento		Codigo ART 060091039500072	
TRIBUTOS FEDERAIS			
IRPJ	COFINS	IRRF	INSS/RSU
			1.695,65
			CSELV(R\$)
VALORES DE OUTROS ESTABELECIDOS POR LEI		VALORES DO ISSQN DE ACORDO COM A LEI	
Valor	80.745,06	Natureza Operatória	Valor dos Serviços/ISS
		2-Tributação Fora do Município	(F) Deduções Permitidas em Lei
		Regime especial Tributação	(X) Base de Cálculo
Valor	1.695,65	0-Nenhum	48.447,04
		Opção Simples Nacional	(X) Alíquota de 2%
Valor	2.422,35	2 - Não	ISS a reter
		Incentivador Cultural	(F) Valor do ISS-RS
Valor	76.627,06	2 - Não	0,00
AVISOS 1- Uma cópia desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços, no site http://nfe.seinfra.ce.gov.br . 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, com a utilização do Código de Verificação. 3- Número Empenho: 826. 4- Todos os serviços realizados nas áreas de Engenharia, Agronomia, Geologia e demais áreas abrangidas pelas profissões do Sistema Confins/Crea devem ser acompanhados de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) emitida por profissional habilitado (Lei Federal 8.496/77). Para maiores informações entrar em contato pelo telefone (85) 3442.000 (08h a 18h).			

 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e		Número da NFS-e 2709				
Data de Emissão	07/07/2017 17:52:05	Competência	07/2017			
Código de Verificação	984012094		Local de Prestação	SÃO GONÇALDO		
DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS						
Razão Social/Nome	NORMATEL ENGENHARIA LTDA					
Nome Fantasia						
CNPJ nº	05.053.645/0061-03	Insc. Municipal nº	035958-0			
Município	FORTALEZA - CE					
Endereço - CEP	AV ANTONIO SALES, 3410 - DIONÍSIO TORRES CEP: 60.192-165					
Contato	Telefone: (85)4006-1107	E-mail:	fiscal@normatel.com.br			
DADOS DO TOMBADOR DE SERVIÇOS						
Razão Social/Nome	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA					
CNPJ (CNPJ)	05.603.888/0001-00	Inscrição Municipal	598.220-4			
Município	FORTALEZA - CE					
Endereço - CEP	MINISTRO JOSE AMERICO, S/N - CAMBEBA CEP: 60.830-120					
Complemento	CENT. ADM. G. V. TAX.	Telefone:	(85)3216-3759			
E-mail:	licia.castro@seinfra.ce.gov.br					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS						
MEDIÇÃO MENSAL MÃO DE OBRA R\$ 217.950,18 MEDIÇÃO MENSAL MATERIAIS R\$ 145.300,12 BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 20 (PARCIAL) PERÍODO: 15/08/16 A 15/09/16 (SET/16) Nº DO EMPENHO: 328 REFERENTE AO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DAS UTILIDADES PARA O TERMINAL DE MÚLTIPLO USO - TMUT DO TERMINAL PORTUÁRIO DO RECÉM, CONFORME CONTRATO 132044/SEINFRA/CE; 51.229.17922/76* BANCO: HSBC (399) AGÊNCIA: 0905 CONTA CORRENTE: 27761-46						
CODIGO DE ATIVIDADE CNAE						
7.02 / 429956989 - OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE						
DESCRIÇÃO ESPECÍFICA DA CONSTRUÇÃO CIVIL						
Código da Obra			Código ART	060091038500072		
VALORES						
IS	IPIS	IRPJ	ISS (R\$)	7.828,26	CS (R\$)	
Subtotal dos Valores a Prestar dos Serviços			Saldo devido ao tomador			
Valor do Serviço	383.250,30	Natureza Operação	383.250,30		383.250,30	
Debitos em aberto do tomador		2-Tributação Fora do Município	(-) Debitos em aberto em Lei		145.300,12	
		Regime Especial Tributação	(-) Descontos (recondicionado)			
Valor do Serviço	7.828,26	D-Nachum	Base de Cálculo		217.950,18	
Outros Serviços		Opção Simples Nacional	(X) Alíquota		5,00	
ISS Total	10.897,51	2 - Não	ISS a ratear		(X) Sim () Não	
Valor do Serviço	344.724,53	Incentivador Cultural	(-) Valor do ISS R\$		0,00	
		2 - Não				
ANEXOS 1- Utilizar a Nota Fiscal emitida através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços, no site http://iss.fortaleza.ce.gov.br 2- A validade desta Nota Fiscal poderá ser verificada on-line, com a utilização do Código de Verificação. 3- Número Encargador 423. 4- Todos os serviços realizados nas áreas de Engenharia, Agronomia, Geologia e demais áreas abrangidas pelas profissões do Sistema Consórcio/Crea devem ser acompanhados de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) emitida por profissional habilitado (Lei Federal 5.492/77). Para maiores informações entrar em contato pelo telefone (85) 3202.3300 (CEZ/CE).						

 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e		Número da NFS-e 2708	
Data Emissão: 07/07/2017 17:40:40		Competência: 07/2017	
Código de Verificação: 691577549		Localidade de Emissão: SÃO GONÇALVES DO	
DADOS DO EMITIDOR DE SERVIÇOS			
Razão Social: NORMATEL ENGENHARIA LTDA			
Nome fantasia:			
CNPJ: 05.353.545/0001-03		Insc. Municipal: 035.958-0	
Município: FORTALEZA - CE			
Endereço CEP: AV ANTONIO SALES,34-10 - DIONÍSIO TORRES CEP:60.192-185			
Complemento:		Telefone: (85)4006-1107	
E-mail:		fiscal@normatel.com.br	
DADOS DO ADQUIRIDOR DE SERVIÇOS			
Razão Social: SEINFRA - SEINFRA			
CPF/CNPJ: 03.503.850/0001-00		Inscrição Municipal: 595.220-4	
Município: FORTALEZA - CE			
Endereço CEP: MINISTRO JOSE AMERICO, S/N - CAMBEBA CEP: 60.830-120			
Complemento: CENT. ADM. G. V. TAV		Telefone: (85)3216-3759	
E-mail:		itcia.castro@seinfra.ce.gov.br	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS			
MEDICAO MENSAL MAO DE OBRA R\$ 8.220,48 MEDICAO MENSAL MATERIAIS R\$ 5.480,30 REF. RESTANTE DO REALISTE MEDICAO Nº 16 PERÍODO: 15/04/16 A 14/05/16 (MAIO/16) Nº BOLETO PERÍODO: 027 REFERENTE AO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DAS UTILIDADES PARA O TERMINAL DE MÚLTIPLO USO - TMUT DO TERMINAL PORTUÁRIO DO PCCCL CONFORME CONTRATO 13/0014/SEINFRA DE: 51.229.17922/78 BANCO: HSBC (339) AGENCIA: 0906 CONTA CORRENTE: 27761-46			
CODIGO DE UNIDADE FISCAL			
7.02 / 42059999 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE			
DETALHAMENTO ESPECIFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL			
Código ANVISA:		060091038500072	
TRIBUTOS DE CIDADANIA			
CSO (R\$):		IRGS (R\$):	
INSS (R\$): 287,72		CSL (R\$):	
VALORES DE SERVIÇOS			
Valor de Serviço: 13.700,76		Valor de ISSQ e de ICMS Municipal:	
Valor de Serviço (R\$): 13.700,76		Valor de Serviço (R\$): 13.700,76	
2 - Tributação Fora do Município:		Valor de Serviço (R\$): 5.480,30	
Regime especial tributação:		Valor de Serviço (R\$): 8.220,46	
0 - Nenhum:		Valor de Serviço (R\$): 5,00	
Opção Simples Nacional:		Valor de Serviço (R\$): 411,02	
2 - Não:		Valor de Serviço (R\$): 0,00	
Incentivador Cultural:		Valor de Serviço (R\$): 0,00	
2 - Não:			
AVISOS:			
1 - Esta Nota Fiscal será emitida através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços, no site http://iss.fortaleza.ce.gov.br . 2 - Para maiores informações, favor entrar em contato com o e-mail fiscal@normatel.com.br ou pelo telefone (85) 4006-1107. 3 - O valor de Serviço deve ser acompanhado de recibos de entrega de materiais para áreas de Engenharia, Agronomia, Geologia e demais áreas abrangidas pelas profissões do Sistema Confiat/Cas devem ser acompanhados de atestado de Responsabilidade Técnica (ART) emitida por profissional habilitado (Lei Federal 5.496/97). Para maiores informações entrar em contato pelo telefone (85) 3453.5344 (CSO e IRGS).			



COMPROVAÇÃO DA INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA

ARTIGO 5º - XV



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 fins de prova junto ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará -TCE, que de acordo com a Resolução nº 08/2014 de 24 de abril de 2014, deste Tribunal, a cobrança bem como a Inscrição em Dívida Ativa das Multas aplicada pelo Tribunal são de responsabilidade da Procuradoria Geral do Estado do Ceará, desde a expedição da já mencionada Resolução.

São Gonçalo do Amarante, 31 de dezembro de 2018.

FRANCISCO CLÁUDIO PINTO PINHO
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante – Estado do Ceará
Rua Ivete Alcântara, nº 120 – CEP: 62.670-000 – São Gonçalo do Amarante – CE
Fone/Fax: (85) 3315-4100 – CNPJ nº 07.533.656/0001-19 – CGF 06.920.237-0
E-mail: prefeituramunicipal@pmsga.com.br – Site: <http://www.saogoncalodoamarante.ce.gov.br/> :



COMPROVAÇÃO DE MEDIDAS ADOTADAS COBRANÇA DA DÍVIDA

ARTIGO 5º - XVI



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 fins de prova junto ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará -TCE, que de acordo com a Resolução nº 08/2014 de 24 de abril de 2014, deste Tribunal, a cobrança bem como a Inscrição em Dívida Ativa das Multas aplicada pelo Tribunal são de responsabilidade da Procuradoria Geral do Estado do Ceará, desde a expedição da já mencionada Resolução.

São Gonçalo do Amarante, 31 de dezembro de 2018.

FRANCISCO CLÁUDIO PINTO PINHO
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante – Estado do Ceará
Rua Ivete Alcântara, nº 120 – CEP: 62.670-000 – São Gonçalo do Amarante – CE
Fone/Fax: (85) 3315-4100 – CNPJ nº 07.533.656/0001-19 – CGF 06.920.237-0
E-mail: prefeituramunicipal@pmsga.com.br – Site: <http://www.saogoncalodoamarante.ce.gov.br/> :



PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

Número do protocolo: 2018121325730
Tipo de Processo: Requerimento
Setor de Origem: DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO
Início: 13/12/2018
Termino Previsto: 12/01/2019
Interessado: Divisão de Arrecadação

Em 13/12/2018, foi recebido na Procuradoria

do Município de São Gonçalo do Amarante

o requerimento

de nº 2018121325730

de autoria da

Divisão de Arrecadação

do Município de

São Gonçalo do Amarante

em favor de

o Município de

São Gonçalo do Amarante

para a

realização de

uma reunião

com o

Procurador

Geral do

Município de

São Gonçalo do

Amarante

para

discutir

o

problema

de

atraso

no

pagamento

das

dividas

do

Município

de

São

Gonçalo

do

Amarante

para

que

seja

realizada

uma

reunião com o Procurador Geral do Município de São Gonçalo do Amarante para discutir o problema de atraso no pagamento das dividas do Município de São Gonçalo do Amarante.



GOVERNO DE
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.

Comarca de São Gonçalo do Amarante - CE
PRO. Nº 0000808-29/2018

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE DÍVIDA ATIVA

13.12.2018

Reto 16:24

EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE
EXEQUIDO: C G CONSTRUCOES 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 **C G CONSTRUCOES LTDA**, brasileiro(a), inscrito no CPF/CNPJ sob o nº 41.333.691/0001-22, RUA GERVASIO GURGEL . 35 CENTRO Fortaleza/CE CEP: 60.060-100, motivo no qual, vem submeter à elevada consideração de Vossa Excelência os seguintes fundamentos, expondo e requerendo:

O Exequente é credor do Executado da importância líquida, certa e exigível de R\$ 2.241,50 (dois mil duzentos e quarenta e um reais e cinquenta centavos), representada pela inclusa Certidão de Dívida Ativa nº 00014/2018.

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 arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor da causa.



GOVERNO DE
SÃO GONÇALO
DO AMARANTE

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
SECRETARIA DE FINANÇAS



Atribui-se à causa o valor de R\$ 2.241,50 (dois mil duzentos e quarenta e um reais e cinqüenta centavos), referente à dívida acrescida dos encargos legais, protestando pelas provas em direito admitidas.

Nestes termos.
Pede deferimento.

São Gonçalo do Amarante-CE, 12 de Dezembro de 2018.



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

00014/2018

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

C G CONSTRUCOES LTDA

CNPJ / CPF

41.333.691/0001-22

Endereço

RUA GERVASIO GURGEL . 35 CENTRO Fortaleza/CE CEP: 60.060-100

IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO

Exercício	Título	Imóvel	Vencim.	Inscrição	Livro	Folha	Tributo	Valor	Correção	Multa	Juros	Amortiz.	VI Total
2013	13001905		10/05/2013	31/12/2013	1	175	ISS	560,00	0,00	84,00	375,20	0,00	1.019,20
	30												
2013	13001905		10/05/2013	31/12/2013	1	175	ISS	592,59	0,00	88,89	397,04	0,00	1.078,52
	31												
2013	13001905		10/05/2013	31/12/2013	1	175	ISS	79,00	0,00	11,85	52,93	0,00	143,78
	32												
Totais:								1.231,59	0,00	184,74	825,17	0,00	2.241,50

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 N° 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 N° 006/2013.

E, para que proceda à cobrança judicial nos termos da legislação vigente, foi lavrada esta Certidão.

São Gonçalo do Amarante-CE, 12 de Dezembro de 2018.


Fernando Ant. Damasceno Lima
Secretário das Finanças

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE SÃO GONÇALO
DO AMARANTE - CE.

Comarca de São Gonçalo do Amarante
PROT. 0000301-44.2013

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE DÍVIDA ATIVA

13/12/2013

Reb. 16:23
Honorários - Matrícula

EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE
EXEQUIDO: BRACO CONSTRUTORA 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 **BRACO CONSTRUTORA LTDA**, brasileiro(a), inscrito no CPF/CNPJ sob o nº 16.784.509/0001-02, ROD. CE 155, KM 11,5 PECEM São Gonçalo do Amarante/CE CEP: 62.670-000, motivo no qual, vem submeter à elevada consideração de Vossa Excelência os seguintes fundamentos, expondo e requerendo:

O Exequente é credor do Executado da importância líquida, certa e exigível de R\$ 7.644,43 (sete mil seiscentos e quarenta e quatro reais e quarenta e três centavos), representada pela inclusa Certidão de Dívida Ativa nº 00003/2018.

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 arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor da causa.



GOVERNO DE
SÃO GONÇALO
DO AMARANTE


ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
SECRETARIA DE FINANÇAS



Atribui-se à causa o valor de R\$ 7.644,43 (sete mil seiscentos e quarenta 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, 12 de Dezembro de 2018.


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

00003/2018

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

BRACO CONSTRUTORA LTDA

CNPJ / CPF

16.784.508/0001-02

Endereço

ROD. CE 155, KM 11,5 PECÉM 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
2013	13001905 48		12/08/2013	31/12/2013	1	176	ISS	821,38	0,00	123,21	525,68	0,00	1.470,27
2013	13001905 49		12/08/2013	31/12/2013	1	176	ISS	3.449,25	0,00	517,39	2.207,52	0,00	6.174,16
Totais:								4.270,63	0,00	640,60	2.733,20	0,00	7.644,43

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, 12 de Dezembro de 2018.

SEFIN
Fernando Ant. Damasceno Lima
Carimbo: 085 FRMCKR



GOVERNO DE
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

Comarca de São Gonçalo do Amarante - CE

PROCURADORIA 0000806-55.2018

13/12/2018

Rubens 16.220

EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE
EXEQUIDO: CONSENG CONSULTORIA E ENGENHARIA 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 **CONSENG CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA**, brasileiro(a), inscrito no CPF/CNPJ sob o nº 08.184.286/0001-14, RUA NUNES VALENTE. 3840 DIONISIO TORRES Fortaleza/CE CEP: 60.125-071, 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\$ 16.723,26 (dezesseis mil setecentos e vinte e três reais e vinte e seis centavos), representada pela inclusa Certidão de Dívida Ativa nº 00006/2018.

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 arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor da causa.



GOVERNO DE
SÃO GONÇALO
DO AMARANTE

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
SECRETARIA DE FINANÇAS



Atribui-se à causa o valor de R\$ 16.723,26 (dezesséis mil setecentos e vinte e três reais e vinte 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, 12 de Dezembro de 2018.

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

00006/2018

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

CONSENG CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA

CNPJ / CPF

08.184.286/0001-14

Endereço

RUA NUNES VALENTE, 3840 DIONISIO TORRES Fortaleza/CE CEP: 60.125-071

IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO

Exercício	Título	Imóvel	Vencim.	Inscrição	Livro	Folha	Tributo	Valor	Correção	Multa	Juros	Amortiz.	VI Total
2013	13001905 80		10/01/2013	31/12/2013	1	176	ISS	8.991,00	0,00	1.348,65	6.383,61	0,00	16.723,26
Totais:								8.991,00	0,00	1.348,65	6.383,61	0,00	16.723,26

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, 12 de Dezembro de 2018.

SEFIN

Fernando Azevedo Lima
Secretário das Finanças



GOVERNO DE
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.

Comarca de São Gonçalo do Amarante - CE

PROTOCOLO Nº 0000805-74.2018

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE DÍVIDA ATIVA

13/12/2018

Ribeira 16:24

Serviço (a) - Matrícula

EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE
EXEQUIDO: CONSTRUTORA MORAIS VASCONCELOS LTDA - EPP

MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE, pessoa jurídica de direito público interno, representado por seu prefeito **FRANCISCO CLÁUDIO PINTO PINHO**, por Intermédio de seu Procurador Geral que esta subscreve (Procuração "Ad Judicia" e Ato de Nomeação em anexo), vem, à presença de Vossa Excelência, com reciprocidade de respeito, com fulcro na Lei nº 6.830/80 bem como nas das disposições do Art. 778 e seguintes do CPC, no que forem aplicáveis e demais legislações correlatas, propor a presente **AÇÃO DE EXECUÇÃO DE DÍVIDA ATIVA**, em face de **CONSTRUTORA MORAIS VASCONCELOS LTDA - EPP**, brasileiro(a), inscrito no CPF/CNPJ sob o nº 09.426.420/0001-09, AVN AV DESEMBARGADOR MOREIRA. 2120 SALA 1201 ALDEOTA Fortaleza/CE CEP: 60.170-000, 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\$ 8.212,17 (oito mil duzentos e doze reais e dezessete centavos), representada pela Inclusa Certidão de Dívida Ativa nº 00012/2018.

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 mesmo 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 arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor da causa.



GOVERNO DE
SÃO GONÇALO
DO AMARANTE

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
SECRETARIA DE FINANÇAS



Atribui-se à causa o valor de R\$ 8.212,17 (oito mil duzentos e doze reais e dezessete centavos), referente à dívida acrescida dos encargos legais, protestando pelas provas em direito admitidas.

Nestes termos.
Pede deferimento.

São Gonçalo do Amarante-CE, 12 de Dezembro de 2018.

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

00012/2018

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

CONSTRUTORA MORAIS VASCONCELOS LTDA - EPP

CNPJ / CPF

09.426.420/0001-09

Endereço

AVN AV DESEMBARGADOR MOREIRA. 2120 SALA 1201 ALDEOTA Fortaleza/CE
CEP: 60.170-000

IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO

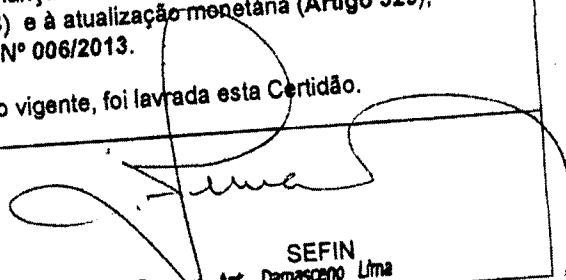
Exercício	Título	Imóvel	Vencim.	Inscrição	Livro	Folha	Tributo	Valor	Correção	Multa	Juros	Amortiz.	VI Total
2013	13016256 67		10/06/2013	29/12/2017	1	22187	ISS	2.320,05	0,00	348,01	1.531,23	0,00	4.199,29
2013	13016256 68		10/06/2013	29/12/2017	1	22188	ISS	2.217,06	0,00	332,56	1.463,26	0,00	4.012,88
Totais:								4.537,11	0,00	680,57	2.994,49	0,00	8.212,17

A Dívida de natureza tributária supracitada tem como origem ISS, refere-se ao crédito tributário vencido, e tem como fundamento legal o Artigo 88 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, 12 de Dezembro de 2018.


SEFIN
Fernando Ant. Damasceno Lima
Secretário das Finanças

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE SÃO GONÇALO
DO AMARANTE – CE.

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE DÍVIDA ATIVA

Comarca de São Gonçalo do Amarante - CE

PROTOCOLO Nº 0000804-89.2018

13/12/2018

Ribeiro 16:30

EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE
EXEQUIDO: ENIND ENGENHARIA E COMERCIO LTDA

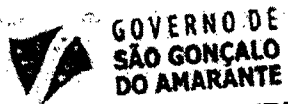
MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE, pessoa jurídica de direito público interno, representado por seu prefeito **FRANCISCO CLÁUDIO PINTO PINHO**, por Intermédio de seu Procurador Geral que esta subscreve (Procuração "Ad Judicia" e Ato de Nomeação em anexo), vem, à presença de Vossa Excelência, com reciprocidade 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 69.005.858/0001-45, RUA AREIAO. 239 TATUAPE São Paulo/SP CEP: 03.410-020, 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\$ 2.530,49 (dois mil quinhentos e trinta reais e quarenta e nove centavos), representada pela inclusa Certidão de Dívida Ativa nº 00008/2018.

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 mesmo 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 arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor da causa.



GOVERNO DE
SÃO GONÇALO
DO AMARANTE

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
SECRETARIA DE FINANÇAS



Atribui-se à causa o valor de R\$ 2.530,49 (dois mil quinhentos e trinta 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, 12 de Dezembro de 2018.

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

00008/2018

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

69.005.858/0001-45

Endereço

RUA AREIAO. 239 TATUAPE São Paulo/SP CEP: 03.410-020

IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO

Exercício	Título	Imóvel	Vencim.	Inscrição	Livro	Folha	Tribute	Valor	Correção	Multa	Juros	Amortiz.	VI Total
2013	13001904 31		10/01/2013	31/12/2013	1	173	ISS	540,00	0,00	81,00	383,40	0,00	1.004,40
2013	13001904 32		10/01/2013	31/12/2013	1	173	ISS	758,25	0,00	113,74	538,36	0,00	1.410,35
2013	13001904 76		11/02/2013	31/12/2013	1	174	ISS	18,53	0,00	2,78	12,97	0,00	34,28
2013	13001905 38		10/06/2013	31/12/2013	1	176	ISS	22,50	0,00	3,38	14,85	0,00	40,73
2013	13001905 41		10/06/2013	31/12/2013	1	176	ISS	22,50	0,00	3,38	14,85	0,00	40,73
Totais:								1.361,78	0,00	204,28	964,43	0,00	2.530,49

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 N° 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 N° 006/2013.

E, para que proceda à cobrança judicial nos termos da legislação vigente, foi lavrada esta Certidão.

São Gonçalo do Amarante-CE, 12 de Dezembro de 2018.


SEFIN
Fernando Ant. Damasceno Lima
Secretário das Finanças

Site: <http://www.saogoncalodoamarante.ce.gov.br/>



GOVERNO DE
SÃO GONÇALO
DO AMARANTE

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
SECRETARIA DE FINANÇAS



EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE – CE.

Comarca: _____

PROTOCOLO: 0000 803 - 07 - 2018

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE DÍVIDA ATIVA

13/12/2018

Rute 16:19

Servidor(a) - Matrícula

EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE
EXEQUIDO: ECOCIL EMPRESA DE CONSTRUÇÕES CIVIS 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 **ECOCIL EMPRESA DE CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA**, brasileiro(a), inscrito no CPF/CNPJ sob o nº 08.326.548/0001-38, RUA RUA CHILE, 152 RIBEIRA Natal/RN CEP: 59.012-250, 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\$ 11.907,59 (onze mil novecentos e sete reais e cinquenta e nove centavos), representada pela inclusa Certidão de Dívida Ativa nº 00011/2018.

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 arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor da causa.



GOVERNO DE
SÃO GONÇALO
DO AMARANTE

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
SECRETARIA DE FINANÇAS



Atribui-se à causa o valor de R\$ 11.907,59 (onze mil novecentos e sete reais e cinquenta 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, 12 de Dezembro de 2018.

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

00011/2018

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

ECOCIL EMPRESA DE CONSTRUCOES CIVIS LTDA

CNPJ / CPF

08.326.548/0001-38

Endereço

RUA RUA CHILE. 152 RIBEIRA Natal/RN CEP: 59.012-250

IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO

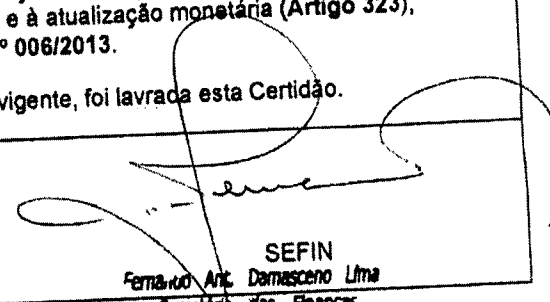
Exercício	Título	Imóvel	Vencim.	Inscrição	Livro	Folha	Tributo	Valor	Correção	Multa	Juros	Amortiz.	VI Total
2013	13001904 44		10/01/2013	31/12/2013	1	173	ISS	6.401,93	0,00	960,29	4.545,37	0,00	11.907,59
Totais:								6.401,93	0,00	960,29	4.545,37	0,00	11.907,59

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, 12 de Dezembro de 2018.


SEFIN
Fernando Ant. Damasceno Lima
Secretário das Finanças

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE SÃO GONÇALO
DO AMARANTE - CE.

Comarca de São Gonçalo do Amarante - CE
PROTOCOLO Nº 0000802222018

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE DÍVIDA ATIVA

13/12/2018

Recebido 16:18
do Juiz

EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE
EXEQUIDO: HN BORGES CONSULTORIA IMOBILIARIA

MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE, pessoa jurídica de direito público interno, representado por seu prefeito **FRANCISCO CLÁUDIO PINTO PINHO**, por Intermédio de seu Procurador Geral que esta subscreve (Procuração "Ad Judicia" e Ato de Nomeação em anexo), vem, à presença de Vossa Excelência, com reciprocidade de respeito, com fulcro na Lei nº 6.830/80 bem como nas das disposições do Art. 778 e seguintes do CPC, no que forem aplicáveis e demais legislações correlatas, propor a presente **AÇÃO DE EXECUÇÃO DE DÍVIDA ATIVA**, em face de **HN BORGES CONSULTORIA IMOBILIARIA**, brasileiro(a), inscrito no CPF/CNPJ sob o nº 11.270.464/0001-34, R MACEIO DA TAIBA, S/N CASA 01 TAIBA São Gonçalo do Amarante/CE CEP: 62.677-000, motivo no qual, vem submeter à elevada consideração de Vossa Excelência os seguintes fundamentos, expondo e requerendo:

O Exequente é credor do Executado da importância líquida, certa e exigível de R\$ 9.856,92 (nove mil oitocentos e cinquenta e seis reais e noventa e dois centavos), representada pela inclusa Certidão de Dívida Ativa nº 00004/2018.

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 arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor da causa.



GOVERNO DE
SÃO GONÇALO
DO AMARANTE

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
SECRETARIA DE FINANÇAS



Atribui-se à causa o valor de R\$ 9.856,92 (nove mil oitocentos e cinquenta e seis reais e noventa e dois centavos), referente à dívida acrescida dos encargos legais, protestando pelas provas em direito admitidas.

Nestes termos.
Pede deferimento.

São Gonçalo do Amarante-CE, 12 de Dezembro de 2018.



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

00004/2018

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

HN BORGES CONSULTORIA IMOBILIARIA

CNPJ / CPF

11.270.464/0001-34

Endereço

R MACEIO DA TAIBA, S/N CASA 01 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
2013	13016110 21		10/05/2013	31/12/2013	1	185	ISS	262,50	0,00	39,38	175,88	10,08	467,68
2013	13016110 22		10/07/2013	31/12/2013	1	185	ISS	378,75	0,00	56,81	246,19	14,54	667,21
2013	13016110 23		10/08/2013	31/12/2013	1	185	ISS	578,75	0,00	86,81	370,40	22,22	1.013,74
2013	13016110 24		10/04/2013	31/12/2013	1	185	ISS	750,00	0,00	112,50	510,00	28,80	1.343,70
2013	13016110 25		10/01/2013	31/12/2013	1	185	ISS	750,00	0,00	112,50	532,50	28,80	1.366,20
2013	13016110 26		10/09/2013	31/12/2013	1	185	ISS	2.870,00	0,00	430,50	1.808,10	110,21	4.998,39
Totais:								5.590,00	0,00	838,50	3.643,07	214,65	9.856,92

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 N° 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 N° 006/2013.

E, para que proceda à cobrança judicial nos termos da legislação vigente, foi lavrada esta Certidão.

São Gonçalo do Amarante-CE, 12 de Dezembro de 2018.

SEFIN

Fernando Ant. Damasceno Lima
Secretário das Finanças

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: tributoepmga@gmail.com ou arrecadacaopmga@yahoo.com.br
Site: <http://www.saogoncalodoamarante.ce.gov.br/>

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE SÃO GONÇALO
DO AMARANTE – CE.

Comarca de São Gonçalo do Amarante - CE
Processo nº 0000901-39/2018

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE DÍVIDA ATIVA

13/12/2018 Rito 1611
Serv. 2018-1-100104

EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE
EXEQUIDO: CONSTRUTORA J L C LTDA EPP

MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE, pessoa jurídica de direito público interno, representado por seu prefeito **FRANCISCO CLÁUDIO PINTO PINHO**, por intermédio de seu Procurador Geral que esta subscreve (Procuração "Ad Judicia" e Ato de Nomeação em anexo), vem, à presença de Vossa Excelência, com reciprocidade de respeito, com fulcro na Lei nº 6.830/80 bem como nas das disposições do Art. 778 e seguintes do CPC, no que forem aplicáveis e demais legislações correlatas, propor a presente **AÇÃO DE EXECUÇÃO DE DÍVIDA ATIVA**, em face de **CONSTRUTORA J L C LTDA EPP**, brasileiro(a), inscrito no CPF/CNPJ sob o nº 02.788.890/0001-73, RUA JAIME VASCONCELOS. 457 VARJOTA Fortaleza/CE CEP: 60.165-260, 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\$ 2.467,27 (dois mil quatrocentos e sessenta e sete reais e vinte e sete centavos), representada pela inclusa Certidão de Dívida Ativa nº 00016/2018.

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 arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor da causa.

Atribui-se à causa o valor de R\$ 2.467,27 (dois mil quatrocentos e sessenta e sete 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, 12 de Dezembro de 2018.


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

00016/2018

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

CONSTRUTORA J L C LTDA EPP

CNPJ / CPF

02.788.890/0001-73

Endereço

RUA JAIME VASCONCELOS. 457 VARJOTA Fortaleza/CE CEP: 60.165-260

IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO

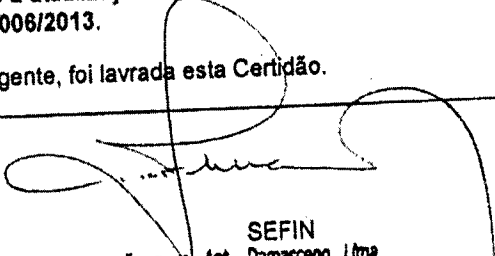
Exercício	Título	Imóvel	Vencim.	Inscrição	Livro	Folha	Tributo	Valor	Correção	Multa	Juros	Amortiz.	VI Total
2013	13001905 91		10/10/2013	31/12/2013	1	177	ISS	1.393,94	0,00	209,09	864,24	0,00	2.467,27
Totais:								1.393,94	0,00	209,09	864,24	0,00	2.467,27

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, 12 de Dezembro de 2018.


SEFIN
Fernando Ant. Damasceno Lima
Secretário das Finanças

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE SÃO GONÇALO
DO AMARANTE - CE.

Comarca de São Gonçalo do Amarante-CE

PROFESSOR: 0000300-522018

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE DÍVIDA ATIVA

13.12.2018

Ribeiro 10.10

EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE
EXEQUIDO: INTEGRAL ENGENHARIA 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 **INTEGRAL ENGENHARIA LTDA**, brasileiro(a), inscrito no CPF/CNPJ sob o nº 07.334.816/0001-09, AVN WASHINGTON SOARES. 855 9º ANDAR EDSON QUEIROZ Fortaleza/CE CEP: 60.811-341, 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\$ 109.851,95 (cento e nove mil oitocentos e cinqüenta e um reais e noventa e cinco centavos), representada pela inclusa Certidão de Dívida Ativa nº 00005/2018.

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 arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor da causa.



GOVERNO DE
SÃO GONÇALO
DO AMARANTE


ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
SECRETARIA DE FINANÇAS



Atribui-se à causa o valor de R\$ 109.851,95 (cento e nove mil oitocentos e cinquenta e um reais e noventa e cinco centavos), referente à dívida acrescida dos encargos legais, protestando pelas provas em direito admitidas.

Nestes termos.
Pede deferimento.

São Gonçalo do Amarante-CE, 12 de Dezembro de 2018.


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

00005/2018

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

INTEGRAL ENGENHARIA LTDA

CNPJ / CPF

07.334.816/0001-09

Endereço

AVN WASHINGTON SOARES. 855 9º ANDAR EDSON QUEIROZ Fortaleza/CE CEP:
60.811-341

IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO

Exercício	Título	Imóvel	Vencim.	Inscrição	Livro	Folha	Tributo	Valor	Correcção	Multa	Juros	Amortiz.	VI Total
2013	13001904		10/01/2013	31/12/2013	1	174	ISS	77,26	0,00	11,59	54,85	0,00	143,70
2013	13001904	49	10/01/2013	31/12/2013	1	174	ISS	1.037,22	0,00	155,58	736,43	0,00	1.929,23
2013	13001904	50	10/01/2013	31/12/2013	1	174	ISS	36,00	0,00	5,40	25,56	0,00	66,96
2013	13001904	51	10/01/2013	31/12/2013	1	174	ISS	342,46	0,00	51,37	243,15	0,00	636,98
2013	13001904	52	10/01/2013	31/12/2013	1	174	ISS	202,06	0,00	30,31	143,46	0,00	375,83
2013	13001904	53	10/01/2013	31/12/2013	1	174	ISS	604,80	0,00	90,72	429,41	0,00	1.124,93
2013	13001904	54	10/01/2013	31/12/2013	1	174	ISS	1.031,84	0,00	154,78	732,61	0,00	1.919,23
2013	13001904	55	10/01/2013	31/12/2013	1	174	ISS	665,13	0,00	99,77	472,24	0,00	1.237,14
2013	13001904	56	10/01/2013	31/12/2013	1	174	ISS	32,00	0,00	4,80	22,72	0,00	59,52
2013	13001904	57	10/01/2013	31/12/2013	1	174	ISS	25,98	0,00	3,90	18,44	0,00	48,32
2013	13001904	58	10/01/2013	31/12/2013	1	174	ISS	185,21	0,00	27,78	131,50	0,00	344,49
2013	13001904	59	10/01/2013	31/12/2013	1	174	ISS	296,53	0,00	44,78	211,96	0,00	555,27
2013	13001904	60	10/01/2013	31/12/2013	1	174	ISS	298,20	0,00	44,73	211,72	0,00	554,65
2013	13001904	61	10/01/2013	31/12/2013	1	174	ISS	496,91	0,00	74,54	352,81	0,00	924,26
2013	13001904	62	10/01/2013	31/12/2013	1	174	ISS	40,00	0,00	6,00	28,40	0,00	74,40
2013	13001904	63	10/01/2013	31/12/2013	1	174	ISS	3.535,36	0,00	530,30	2.510,10	0,00	6.575,76
2013	13001904	64	10/01/2013	31/12/2013	1	174	ISS	67,50	0,00	10,12	47,92	0,00	125,54
2013	13001904	65	10/01/2013	31/12/2013	1	174	ISS	294,67	0,00	44,20	209,22	0,00	548,09
2013	13001904	66	10/01/2013	31/12/2013	1	174	ISS	48,46	0,00	7,27	34,41	0,00	90,14
2013	13001904	67	10/01/2013	31/12/2013	1	174	ISS	630,12	0,00	94,52	447,38	0,00	1.172,02
2013	13001904	69	10/01/2013	31/12/2013	1	174	ISS	665,13	0,00	99,77	465,59	0,00	1.230,49
2013	13001904		14/02/2013	31/12/2013	1	174	ISS						

2013	13001904	79	14/02/2013	31/12/2013	1	174	ISS	112,74	0,00	16,91	78,92	0,00	208,57
2013	13001904	80	14/02/2013	31/12/2013	1	174	ISS	1.649,15	0,00	247,37	1.154,40	0,00	3.050,92
2013	13001904	81	14/02/2013	31/12/2013	1	174	ISS	48,00	0,00	7,20	33,60	0,00	88,80
2013	13001904	82	14/02/2013	31/12/2013	1	174	ISS	48,46	0,00	7,27	33,92	0,00	89,65
2013	13001904	83	14/02/2013	31/12/2013	1	174	ISS	28.417,81	0,00	4.262,67	19.892,47	0,00	52.572,95
2013	13001904	84	14/02/2013	31/12/2013	1	174	ISS	330,75	0,00	49,61	231,52	0,00	611,88
2013	13001904	85	14/02/2013	31/12/2013	1	174	ISS	23,38	0,00	3,51	16,36	0,00	43,25
2013	13001904	86	14/02/2013	31/12/2013	1	174	ISS	45,00	0,00	6,75	31,50	0,00	83,25
2013	13001904	87	14/02/2013	31/12/2013	1	175	ISS	116,47	0,00	17,47	81,53	0,00	215,47
2013	13001904	88	14/02/2013	31/12/2013	1	175	ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	13001904	89	07/02/2013	31/12/2013	1	175	ISS	77,26	0,00	11,59	54,08	0,00	142,93
2013	13001904	90	14/02/2013	31/12/2013	1	175	ISS	297,04	0,00	44,56	207,93	0,00	549,53
2013	13001904	91	14/02/2013	31/12/2013	1	175	ISS	384,35	0,00	57,65	269,04	0,00	711,04
2013	13001904	92	14/02/2013	31/12/2013	1	175	ISS	376,25	0,00	56,44	263,38	0,00	696,07
2013	13001904	93	14/02/2013	31/12/2013	1	175	ISS	40,00	0,00	6,00	28,00	0,00	74,00
2013	13001904	94	14/02/2013	31/12/2013	1	175	ISS	453,60	0,00	68,04	317,52	0,00	829,16
2013	13001904	95	14/02/2013	31/12/2013	1	175	ISS	665,13	0,00	99,77	458,94	0,00	1.223,84
2013	13001904	97	11/03/2013	31/12/2013	1	175	ISS	453,60	0,00	68,04	312,96	0,00	834,62
2013	13001904	98	11/03/2013	31/12/2013	1	175	ISS	164,73	0,00	24,71	113,66	0,00	303,10
2013	13001904	99	11/03/2013	31/12/2013	1	175	ISS	32,00	0,00	4,80	22,08	0,00	58,88
2013	13001905	00	11/03/2013	31/12/2013	1	175	ISS	132,68	0,00	19,90	91,55	0,00	244,13
2013	13001905	01	11/03/2013	31/12/2013	1	175	ISS	138,47	0,00	20,77	95,54	0,00	254,78
2013	13001905	02	11/03/2013	31/12/2013	1	175	ISS	30,00	0,00	4,50	20,70	0,00	55,20
2013	13001905	03	11/03/2013	31/12/2013	1	175	ISS	33,14	0,00	4,97	22,87	0,00	60,98
2013	13001905	04	11/03/2013	31/12/2013	1	175	ISS	464,78	0,00	69,72	320,70	0,00	855,20
2013	13001905	05	11/03/2013	31/12/2013	1	175	ISS	45,00	0,00	6,75	31,05	0,00	82,80
2013	13001905	06	11/03/2013	31/12/2013	1	175	ISS	228,17	0,00	34,22	157,44	0,00	419,83
2013	13001905	07	11/03/2013	31/12/2013	1	175	ISS	110,67	0,00	16,60	76,26	0,00	203,63
2013	13001905	08	11/03/2013	31/12/2013	1	175	ISS	1.095,13	0,00	164,27	755,64	0,00	2.015,04
2013	13001905	09	11/03/2013	31/12/2013	1	175	ISS	423,50	0,00	63,52	292,21	0,00	779,23
2013	13001905	10	11/03/2013	31/12/2013	1	175	ISS	868,00	0,00	130,20	598,92	0,00	1.597,12
2013	13001905	11	10/04/2013	31/12/2013	1	175	ISS	8,08	0,00	1,21	5,49	0,00	14,78
2013	13001905	15	10/04/2013	31/12/2013	1	175	ISS	111,19	0,00	16,68	75,61	0,00	203,48
2013	13001905	16	10/04/2013	31/12/2013	1	175	ISS	156,70	0,00	23,50	106,56	0,00	286,76
2013	13001905	17	10/04/2013	31/12/2013	1	175	ISS	54,00	0,00	8,10	36,72	0,00	98,82
2013	13001905	18	10/04/2013	31/12/2013	1	175	ISS	7,50	0,00	1,12	5,10	0,00	13,72
2013	13001905	19	10/04/2013	31/12/2013	1	175	ISS	77,26	0,00	11,59	52,54	0,00	141,39
2013	13001905	20	10/04/2013	31/12/2013	1	175	ISS	557,37	0,00	83,60	379,01	0,00	1.019,98
2013	13001905	21	10/04/2013	31/12/2013	1	175	ISS	32,00	0,00	4,80	21,76	0,00	58,56
2013	13001905	22	10/04/2013	31/12/2013	1	175	ISS	453,60	0,00	68,04	308,45	0,00	830,09
2013	13001905	23	10/04/2013	31/12/2013	1	175	ISS	288,20	0,00	43,23	195,98	0,00	527,41
2013	13001905	24	10/04/2013	31/12/2013	1	175	ISS	80,00	0,00	12,00	54,40	0,00	146,40
2013	13001905	25	10/04/2013	31/12/2013	1	175	ISS	9.711,82	0,00	1.456,77	6.604,04	0,00	17.772,63
2013	13001905	26	10/04/2013	31/12/2013	1	176	ISS	19,30	0,00	2,90	12,93	0,00	35,13
2013	13001905	33	10/05/2013	31/12/2013	1	176	Totals:	59.477,12	0,00	8.921,55	41.453,28	0,00	109.851,95

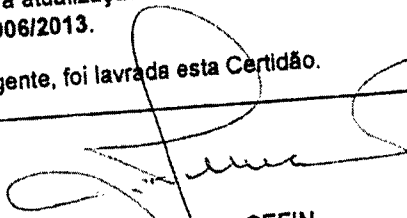
A Dívida de natureza tributária supracitada tem como origem ISS, refere-se ao crédito tributário vencido, e tem

como fundamento legal o Artigo 86 da Lei Complementar Municipal N° 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 N° 006/2013.

E, para que proceda à cobrança judicial nos termos da legislação vigente, foi lavrada esta Certidão.

São Gonçalo do Amarante-CE, 12 de Dezembro de 2018.



SEFIN
Fernando Ant. Damasceno Lima
Secretário das Finanças

Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante. Rua Ivete Alcântara, n° 120 CEP: 62.670-000 São Gonçalo do Amarante CE
Fone/Fax: (85) 3315-4180 CNPJ n° 07.533.656/0001-19 CGF 06.920.237-0
E-mail: tributospmega@gmail.com ou arrecadacaopmega@yahoo.com.br
Site: <http://www.saogoncalodoamarante.ce.gov.br/>



GOVERNO DE
SÃO GONÇALO
DO AMARANTE

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
SECRETARIA DE FINANÇAS



EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE – CE.

Comarca de São Gonçalo do Amarante-CE

PROTOCOLADO: 0000 799 07.2013

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE DÍVIDA ATIVA

13/12/2013

Rubrica 1620

EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE
EXEQUIDO: TAEIN DO BRASIL CONSTRUTORA E GESTÃO DE PROJETOS 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 **TAEIN DO BRASIL CONSTRUTORA E GESTÃO DE PROJETOS LTDA**, brasileiro(a), inscrito no CPF/CNPJ sob o nº 13.720.864/0001-20, RUA PARANÁ. 175 SALA 07 JARDIM PAULISTA Suzano/SP CEP: 08.675-190, 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\$ 9.311,14 (nove mil trezentos e onze reais e quatorze centavos), representada pela Inclusa Certidão de Dívida Ativa nº 00009/2018.

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 arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor da causa.



GOVERNO DE
SÃO GONÇALO
DO AMARANTE

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
SECRETARIA DE FINANÇAS



Atribui-se à causa o valor de R\$ 9.311,14 (nove mil trezentos e onze reais e quatorze centavos), referente à dívida acrescida dos encargos legais, protestando pelas provas em direito admitidas.

Nestes termos.
Pede deferimento.

São Gonçalo do Amarante-CE, 12 de Dezembro de 2018.

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

00009/2018

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

TAEIN DO BRASIL CONSTRUTORA E GESTÃO DE PROJETOS LTDA

CNPJ / CPF

13.720.864/0001-20

Endereço

RUA PARANÁ, 175 SALA 07 JARDIM PAULISTA Suzano/SP CEP: 08.675-190

IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO

Exercício	Título	Imóvel	Vencim.	Inscrição	Livro	Folha	Tributo	Valor	Correção	Multa	Juros	Amortiz.	VI Total
2013	13001904 36		08/01/2013	31/12/2013	1	173	ISS	5.005,99	0,00	750,90	3.554,25	0,00	9.311,14
Totais:								5.005,99	0,00	750,90	3.554,25	0,00	9.311,14

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, 12 de Dezembro de 2018.


SEFIN
Fernando Ant. Damasceno Lima
Secretário das Finanças



GOVERNO DE
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.

Comarca de São Gonçalo do Amarante

PROTÓCOLO 0000798-81.2013

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE DÍVIDA ATIVA

13/12/2013

Rita 16.09

EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE
EXEQUIDO: TAEIN DO BRASIL CONSTRUTORA E GESTAO DE PROJETOS - 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 **TAEIN DO BRASIL CONSTRUTORA E GESTAO DE PROJETOS - LTDA**, brasileiro(a), Inscrito no CPF/CNPJ sob o nº 13.720.864/0002-00, RUA FRANCISCO MENDES OLIVEIRA PEDREIRO. 333 SALAS 101. 102. 103 E 104 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 Exeçúente é credor do Executado da importância líquida, certa e exigível de R\$ 19.889,18 (dezenove mil oitocentos e oitenta e nove reais e dezoito centavos), representada pela inclusa Certidão de Dívida Ativa nº 00010/2018.

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 arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor da causa.

Atribul-se à causa o valor de R\$ 19.889,18 (dezenove mil oitocentos e oitenta e nove reais e dezolito centavos), referente à dívida acrescida dos encargos legais, protestando pelas provas em direito admitidas.

Nestes termos.
Pede deferimento.

São Gonçalo do Amarante-CE, 12 de Dezembro de 2018.


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

00010/2018

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

TAEIN DO BRASIL CONSTRUTORA E GESTAO DE PROJETOS - LTDA

CNPJ / CPF

13.720.864/0002-00

Endereço

RUA FRANCISCO MENDES OLIVEIRA PEDREIRO, 333 SALAS 101, 102, 103 E 104
PECEM São Gonçalo do Amarante/CE CEP: 62.674-000

IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO

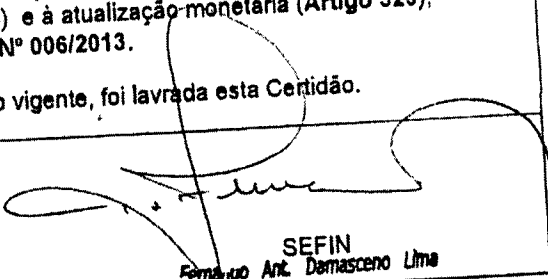
Exercício	Título	Imóvel	Vencim.	Inscrição	Livro	Folha	Tributo	Valor	Correção	Multa	Juros	Amortiz.	VI Total	
2013	13001904		10/01/2013	31/12/2013	1	174	ISS	773,18	0,00	115,98	948,96	0,00	1.438,12	
2013	13001904		10/01/2013	31/12/2013	1	174	ISS	746,20	0,00	111,93	529,80	0,00	1.387,93	
2013	13001904		11/02/2013	31/12/2013	1	174	ISS	1.369,86	0,00	205,48	958,90	0,00	2.534,24	
2013	13001904		11/02/2013	31/12/2013	1	174	ISS	6.873,77	0,00	1.031,06	4.811,64	0,00	12.716,47	
2013	13001904		11/02/2013	31/12/2013	1	174	ISS	979,69	0,00	146,95	685,78	0,00	1.812,42	
2013	13001904		11/02/2013	31/12/2013	1	174	ISS	979,69	0,00	146,95	685,78	0,00	1.812,42	
								Totais:	10.742,70	0,00	1.611,40	7.535,08	0,00	19.889,18

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, 12 de Dezembro de 2018.


SEFIN
Fernando Ant. Damasceno Lima
Secretário das Finanças

E-mail: tributopmg@ymail.com ou arrecadaopmg@yahoo.com.br
Site: <http://www.saogoncalvesdoaramante.ce.gov.br/>

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE SÃO GONÇALO
DO AMARANTE - CE.

Comarca de São Gonçalo do Amarante - CE

Processo nº 0000797-97-2018

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE DÍVIDA ATIVA

13/12/2018

Ribeira 16:03
Servidor(a) - Matric

EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE
EXEQUIDO: ABB LTDA

MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE, pessoa jurídica de direito público interno, representado por seu prefeito **FRANCISCO CLAUDIO 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 **ABB LTDA**, brasileiro(a), inscrito no CPF/CNPJ sob o nº 61.074.829/0011-03, AVN MONTEIRO LOBATO. 3411 SAO ROQUE Guarulhos/SP CEP: 07.190-904, 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\$ 390.893,70 (trezentos e noventa mil oitocentos e noventa e três reais e setenta centavos), representada pela Inclusa Certidão de Dívida Ativa nº 00007/2018.

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 arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor da causa.



GOVERNO DE
SÃO GONÇALO
DO AMARANTE

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
SECRETARIA DE FINANÇAS



Atribui-se à causa o valor de R\$ 390.893,70 (trezentos e noventa mil oitocentos e noventa e três 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, 12 de Dezembro de 2018.

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

00007/2018

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

ABB LTDA

CNPJ / CPF

61.074.829/0011-03

Endereço

AVN MONTEIRO LOBATO. 3411 SAO ROQUE Guarulhos/SP CEP: 07.190-904

IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO

Exercício	Título	Imóvel	Vencim.	Inscrição	Livro	Folha	Tributo	Valor	Correção	Multa	Juros	Amortiz.	VI Total	
2013	13001904 40		05/01/2013	31/12/2013	1	173	ISS	6.424,20	0,00	963,63	4.561,18	0,00	11.949,01	
2013	13001904 41		05/01/2013	31/12/2013	1	173	ISS	56.776,85	0,00	8.516,53	40.311,56	0,00	105.604,94	
2013	13001904 42		05/01/2013	31/12/2013	1	173	ISS	50.366,61	0,00	7.554,99	35.760,29	0,00	93.681,89	
2013	13001904 43		05/01/2013	31/12/2013	1	173	ISS	34.390,43	0,00	5.158,56	24.417,20	0,00	63.966,19	
2013	13001905 55		20/08/2013	31/12/2013	1	176	ISS	616,69	0,00	92,50	394,66	0,00	1.103,87	
2013	13001905 56		20/08/2013	31/12/2013	1	176	ISS	56.515,53	0,00	8.477,33	36.169,94	0,00	101.162,80	
2013	13001905 57		20/08/2013	31/12/2013	1	176	ISS	7.500,00	0,00	1.125,00	4.800,00	0,00	13.425,00	
								Totais:	212.590,31	0,00	31.888,54	146.414,85	0,00	390.893,70

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, 12 de Dezembro de 2018.

SEFIN

Fernando Ant. Damasceno Lima
Secretário das Finanças

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: tributospmaga@gmail.com ou arrecadacaopmaga@yahoo.com.br
Site: <http://www.saogoncalodoamarante.ce.gov.br/>



GOVERNO DE
SÃO GONÇALO
DO AMARANTE

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
SECRETARIA DE FINANÇAS



EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE – CE.

Comarca de São Gonçalo do Amarante - CE

PROCOPIO Nº 0000796-15.2017

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE DÍVIDA ATIVA

13/12/2018

Ribe 16:07

Exatidão(a) - Matrícula

EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE
EXEQUIDO: SALGADO & CASTELO BRANCO SERVICOS ODONTOLOGICOS 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 **SALGADO & CASTELO BRANCO SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA**, brasileiro(a), inscrito no CPF/CNPJ sob o nº 14.167.182/0001-02, CAPITAO PROCOPIO DE ALCANTARA, Nº 67 SALA 01 CENTRO São Gonçalo do Amarante/CE CEP: 62.670-970, motivo no qual, vem submeter à elevada consideração de Vossa Excelência os seguintes fundamentos, expondo e requerendo:

O Exeçuinte é credor do Executado da importância líquida, certa e exigível de R\$ 1.008,84 (um mil oito reais e oitenta e quatro centavos), representada pela inclusa Certidão de Dívida Ativa nº 00001/2018.

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 arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor da causa.



GOVERNO DE
SÃO GONÇALO
DO AMARANTE

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
SECRETARIA DE FINANÇAS



Atribui-se à causa o valor de R\$ 1.008,84 (um mil oito reais e oitenta 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, 12 de Dezembro de 2018.

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 00001/2018

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 Arrecador, contendo as informações descritas abaixo.

Nome do Devedor

SALGADO & CASTELO BRANCO SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA

CNPJ / CPF
14.167.182/0001-02

Endereço

CAPITAO PROCOPIO DE ALCANTARA, Nº 67 SALA 01 CENTRO São Gonçalo do Amarante/CE CEP: 62.670-970

IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO

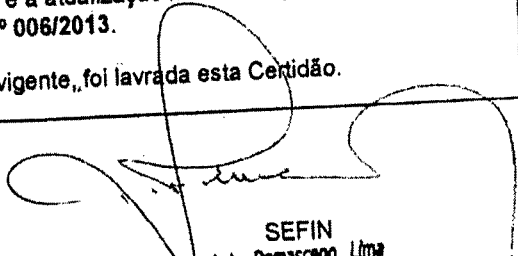
Exercício	Título	Imóvel	Vencim.	Inscrição	Livro	Folha	Tributo	Valor	Correção	Multa	Juros	Amortiz.	VI Total
2013	13001905 86		31/07/2013	31/12/2013	1	176	ISS	560,47	0,00	84,07	364,30	0,00	1.008,84
Totais:								560,47	0,00	84,07	364,30	0,00	1.008,84

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, 12 de Dezembro de 2018.


SEFIN
Fernando Ant. Damasceno Lima
Secretário das Finanças

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE SÃO GONÇALO
DO AMARANTE – CE.

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE DÍVIDA ATIVA

0000795-30-2018

13.12.2018 Reto 16:05

EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE
EXEQUIDO: FRANCISCO RAMALHO LEITE 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 **FRANCISCO RAMALHO LEITE ME**, brasileiro(a), inscrito no CPF/CNPJ sob o nº 13.413.720/0001-20, **RAIMUNDO LAUREANO SAMPAIO**, S/N CENTRO/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 Exequente é credor do Executado da importância líquida, certa e exigível de R\$ 2.550,64 (dois mil quinhentos e cinquenta reais e sessenta e quatro centavos), representada pela inclusa Certidão de Dívida Ativa nº 00002/2018.

O demonstrativo do débito atualizado até a data do ajuizamento da presente ação encontra-se formalizado pela Certidão da Dívida Ativa que segue anexo.

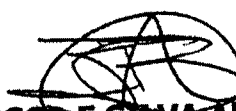
Em vistas de todo o exposto, assim como dos elevados princípios de direito e de justiça aplicáveis a espécie, vem o promovente requerer o seguinte:

- 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 arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor da causa.

Atribui-se à causa o valor de R\$ 2.550,64 (dois mil quinhentos e cinquenta reais e sessenta 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, 12 de Dezembro de 2018.


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 00002/2018

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

FRANCISCO RAMALHO LEITE ME

CNPJ / CPF

13.413.720/0001-20

Endereço

RAIMUNDO LAUREANO SAMPAIO, S/N CENTRO/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
2013	13001905 88		12/08/2013	31/12/2013	1	176	ISS	1.424,94	0,00	213,74	911,96	0,00	2.550,64
Totais:								1.424,94	0,00	213,74	911,96	0,00	2.550,64

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, 12 de Dezembro de 2018.

SEFIN
Fernando Ant. Damasceno Lima
Secretário das Finanças

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE – CE.

Comarca de São Gonçalo do Amarante, CE

PROTOD. n.º 0000994-45-2013

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE DÍVIDA ATIVA

13/12/2013

Rita 16.04

Certidão - Matrícula

EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE

EXEQUIDO: PROSEGUR BRASIL SA TRANSPORTADORA DE VAL E SEGURANÇA

MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE, pessoa jurídica de direito público interno, representado por seu prefeito **FRANCISCO CLÁUDIO PINTO PINHO**, por Intermédlo 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 **PROSEGUR BRASIL SA TRANSPORTADORA DE VAL E SEGURANÇA**, brasileiro(a), inscrito no CPF/CNPJ sob o nº 17.428.731/0161-39, RUA MARCELINO LOPES. 400 SAPIRANGA Fortaleza/CE CEP: 60.833-075, 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\$ 48.212,86 (quarenta e oito mil duzentos e doze reais e oitenta e seis centavos) , representada pela Inclusa Certidão de Dívida Ativa nº 00015/2018 .

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 arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor da causa.



GOVERNO DE
SÃO GONÇALO
DO AMARANTE

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
SECRETARIA DE FINANÇAS



Atribui-se à causa o valor de R\$ 48.212,86 (quarenta e oito mil duzentos e doze reais e oitenta 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, 12 de Dezembro de 2018.

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

00016/2018

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

PROSEGUR BRASIL SA TRANSPORTADORA DE VAL E SEGURANÇA

CNPJ / CPF

17.428.731/0161-39

Endereço

RUA MARCELINO LOPES, 400 SAPIRANGA Fortaleza/CE CEP: 60.833-075

IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO

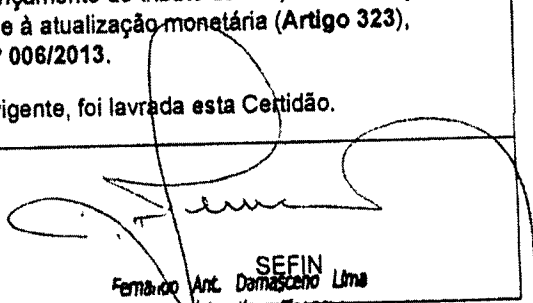
Exercício	Título	Imóvel	Vencim.	Inscrição	Livro	Folha	Tributo	Valor	Correção	Multa	Juros	Amortiz.	VI Total	
2013	13001905 89		12/08/2013	31/12/2013	1	177	ISS	26.934,56	0,00	4.040,18	17.238,12	0,00	48.212,86	
Total:								26.934,56	0,00	4.040,18	17.238,12	0,00	48.212,86	

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, 12 de Dezembro de 2018.


SEFIN
Fernando Ant. Damasceno Lima
Secretário das Finanças

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE – CE.

Comarca de São Gonçalo do Amarante - CE

Protocolo nº 0000793.60.2018

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE DÍVIDA ATIVA

13/12/2018

Rele 16:03

EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE
EXEQUIDO: MONTEIRO TRANSPORTE E TURISMO - EIRELI - 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 **MONTEIRO TRANSPORTE E TURISMO - EIRELI - ME**, brasileiro(a), inscrito no CPF/CNPJ sob o nº 17.094.168/0001-06, RUA DOS GIRASSOIS. S.N QUADRA W LOTE 12 COSTA DO SOL São Gonçalo do Amarante/CE CEP: 62.670-000, motivo no qual, vem submeter à elevada consideração de Vossa Excelência os seguintes fundamentos, expondo e requerendo:

O Exequente é credor do Executado da importância líquida, certa e exigível de R\$ 3.311,38 (três mil trezentos e onze reais e trinta e oito centavos), representada pela inclusa Certidão de Dívida Ativa nº 00013/2018.

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 arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor da causa.



GOVERNO DE
SÃO GONÇALO
DO AMARANTE


ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
SECRETARIA DE FINANÇAS



Atribui-se à causa o valor de R\$ 3.311,38 (três mil trezentos e onze reais e trinta e oito centavos), referente à dívida acrescida dos encargos legais, protestando pelas provas em direito admitidas.

Nestes termos.
Pede deferimento.

São Gonçalo do Amarante-CE, 12 de Dezembro de 2018.


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

00013/2018

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

MONTEIRO TRANSPORTE E TURISMO - EIRELI - ME

CNPJ / CPF

17.094.168/0001-06

Endereço

RUA DOS GIRASSOIS. S.N QUADRA W LOTE 12 COSTA DO SOL 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
2013	13001905 71		18/10/2013	31/12/2013	1	176	ISS	352,84	0,00	52,92	218,76	0,00	624,52
2013	13001905 87		12/08/2013	31/12/2013	1	176	ISS	993,05	0,00	148,96	635,55	0,00	1.777,56
2013	13001905 93		10/12/2013	31/12/2013	1	177	ISS	519,60	0,00	77,94	311,76	0,00	909,30
Total:								1.865,49	0,00	279,82	1.166,07	0,00	3.311,38

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, 12 de Dezembro de 2018.

SEFIN

Fernando Ant. Damasceno Lima
Secretário das Finanças



GOVERNO DE
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.

Comarca do São Gonçalo do Amarante - CE

PROTOCOLADO 0000884-53.2018

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE DÍVIDA ATIVA

19/12/2018

Rita 1332

Ser. Assessoria - Matrícula

EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE
EXEQUIDO: PETROLEO BRASILEIRO S.A - PETROBRAS 0001

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 **PETROLEO BRASILEIRO S.A - PETROBRAS 0001**, brasileiro(a), inscrito no CPF/CNPJ sob o nº 33.000.167/0001-01, AV REPUBLICA DO CHILE. 65 CENTRO Rio de Janeiro/RJ CEP: 20.031-170, 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\$ 792.549,98 (setecentos e noventa e dois mil quinhentos e quarenta e nove reais e noventa e oito centavos), representada pela Inclusa Certidão de Dívida Ativa nº 00123/2018.

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 arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor da causa.



GOVERNO DE
SÃO GONÇALO
DO AMARANTE

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
SECRETARIA DE FINANÇAS

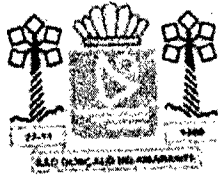


Atribui-se à causa o valor de R\$ 792.549,98 (setecentos e noventa e dois mil quinhentos e quarenta e nove reais e noventa e oito centavos), referente à dívida acrescida dos encargos legais, protestando pelas provas em direito admitidas.

Nestes termos.
Pede deferimento.

São Gonçalo do Amarante-CE, 12 de Dezembro de 2018.

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

00123/2018

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

PETROLEO BRASILEIRO S.A - PETROBRAS 0001

CNPJ / CPF

33.000.167/0001-01

Endereço

AV REPUBLICA DO CHILE. 65 CENTRO Rio de Janeiro/RJ CEP: 20.031-170

IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO

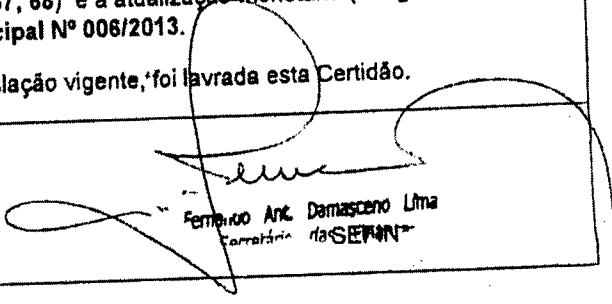
Exercício	Título	Imóvel	Vencim.	Inscrição	Livro	Folha	Tributo	Valor	Correção	Multa	Juros	Amortiz.	VI Total
2014	13001904 29		29/11/2013	31/12/2014	1	599	ISS	110.891,08	0,00	16.633,66	67.043,56	0,00	195.168,30
2014	13001904 78		29/11/2013	31/12/2014	1	599	ISS	96.872,85	0,00	14.520,93	59.092,44	0,00	170.496,22
2014	13001905 12		29/11/2013	31/12/2014	1	598	ISS	117.774,29	0,00	17.666,14	71.842,32	0,00	207.282,75
2014	13001905 14		29/11/2013	31/12/2014	1	598	ISS	124.774,27	0,00	18.716,14	76.112,30	0,00	219.602,71
Totais:								450.312,49	0,00	67.546,87	274.690,62	0,00	792.549,98

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, 12 de Dezembro de 2018.


Fernando Ant. Damasceno Lima
Corretor da SEMFIN



EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE – CE.

Comarca do 8ªª. Reg. do J. do Amarante - CE

Protocolo nº 0000912 21.2018

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE DÍVIDA ATIVA

19/12/2018

Rele 14:4:

Servidora - Ma

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 Intermédlo 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 Exeqüente é credor do Executado da importância líquida, certa e exigível de R\$ 1.997,19 (um mil novecentos e noventa e sete reais e dezenove centavos), representada pela inclusa Certidão de Dívida Ativa nº 00089/2018.

O demonstrativo do débito atualizado até a data do ajuizamento da presente ação encontra-se formalizado pela Certidão da Dívida Ativa que segue anexo.

Em vistas de todo o exposto, assim como dos elevados princípios de direito e de justiça aplicáveis a espécie, vem o promovente requerer o seguinte:

1. A citação do Executado, qualificado no preâmbulo, nos termos do Art. 7º e 8º, inciso I e III da Lei nº 6.830/80, para que efetue no prazo legal, o pagamento do valor principal, com juros de mora no valor de 1% a.m., custas e encargos legais, sob pena de penhora de bens, com fulcro no que dispõe do Art. 10 e 11 da sobredita Lei;
2. Requer, ainda, para citação da penhora, os benefícios do Art. 242, do CPC, bem como, eventualmente, a aplicação do Art. 301, do mesmo diploma, combinado com o Art. 11 da Lei nº 6.830/80, desde logo requerido.
3. Por fim, condenar o Executado em honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor da causa.

Atribui-se à causa o valor de R\$ 1.997,19 (um mil novecentos e noventa e sete reais e dezenove centavos), referente à dívida acrescida dos encargos legais, protestando



GOVERNO DE
SÃO GONÇALO
DO AMARANTE

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
SECRETARIA DE FINANÇAS

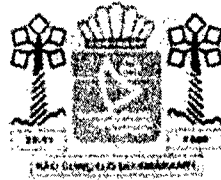


pelas provas em direito admitidas.

Nestes termos.
Pede deferimento.

São Gonçalo do Amarante-CE, 12 de Dezembro de 2018.

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

00089/2018

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

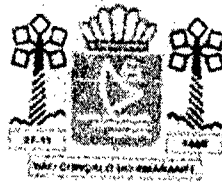
Exercício	Título	Imóvel	Vencim.	Inscrição	Livro	Folha	Tributo	Valor	Correção	Multa	Juros	Amortiz.	VI Total
2013	13001411 55	4899	20/11/2013	31/12/2013	1	80	IPTU	29,10	0,00	4,36	17,75	0,00	51,21
2013	13001411 57	4900	20/11/2013	31/12/2013	1	80	IPTU	29,10	0,00	4,36	17,75	0,00	51,21
2013	13001411 59	4901	20/11/2013	31/12/2013	1	80	IPTU	29,10	0,00	4,36	17,75	0,00	51,21
2013	13001411 61	4902	20/11/2013	31/12/2013	1	80	IPTU	29,10	0,00	4,36	17,75	0,00	51,21
2013	13001411 63	4903	20/11/2013	31/12/2013	1	80	IPTU	29,10	0,00	4,36	17,75	0,00	51,21
2013	13001411 65	4904	20/11/2013	31/12/2013	1	80	IPTU	29,10	0,00	4,36	17,75	0,00	51,21
2013	13001411 67	4905	20/11/2013	31/12/2013	1	80	IPTU	29,10	0,00	4,36	17,75	0,00	51,21
2013	13001411 69	4906	20/11/2013	31/12/2013	1	80	IPTU	29,10	0,00	4,36	17,75	0,00	51,21
2013	13001411 71	4907	20/11/2013	31/12/2013	1	80	IPTU	29,10	0,00	4,36	17,75	0,00	51,21
2013	13001411 73	4908	20/11/2013	31/12/2013	1	80	IPTU	29,10	0,00	4,36	17,75	0,00	51,21
2013	13001411 80	4930	20/11/2013	31/12/2013	1	80	IPTU	29,10	0,00	4,36	17,75	0,00	51,21
2013	13001411 82	4931	20/11/2013	31/12/2013	1	80	IPTU	29,10	0,00	4,36	17,75	0,00	51,21
2013	13001411 84	4932	20/11/2013	31/12/2013	1	80	IPTU	29,10	0,00	4,36	17,75	0,00	51,21
2013	13001411 86	4933	20/11/2013	31/12/2013	1	80	IPTU	29,10	0,00	4,36	17,75	0,00	51,21
2013	13001411 88	4934	20/11/2013	31/12/2013	1	80	IPTU	29,10	0,00	4,36	17,75	0,00	51,21
2013	13001411 90	4935	20/11/2013	31/12/2013	1	80	IPTU	29,10	0,00	4,36	17,75	0,00	51,21
2013	13001411 92	4936	20/11/2013	31/12/2013	1	80	IPTU	29,10	0,00	4,36	17,75	0,00	51,21
2013	13001411 94	4937	20/11/2013	31/12/2013	1	80	IPTU	29,10	0,00	4,36	17,75	0,00	51,21
2013	13001411 96	4938	20/11/2013	31/12/2013	1	81	IPTU	29,10	0,00	4,36	17,75	0,00	51,21
2013	13001411 98	4939	20/11/2013	31/12/2013	1	81	IPTU	29,10	0,00	4,36	17,75	0,00	51,21
2013	13001412 00	4940	20/11/2013	31/12/2013	1	81	IPTU	29,10	0,00	4,36	17,75	0,00	51,21
2013	13001412 02	4941	20/11/2013	31/12/2013	1	81	IPTU	29,10	0,00	4,36	17,75	0,00	51,21
2013	13001412 04	4942	20/11/2013	31/12/2013	1	81	IPTU	29,10	0,00	4,36	17,75	0,00	51,21

Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante. Rua Ivete Alcântara, nº 120 - CEP: 62.670-000 - São Gonçalo do Amarante - CE Fone/Fax:

(85) 3315-4180 - CNPJ nº 07.533.656/0001-19 - CGF 06.920.237-0

E-mail: tributospmsga@gmail.com ou arrecadacaopmsga@yahoo.com.br

Site: <http://www.saogoncalodoamarante.ce.gov.br/>



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
SECRETARIA DE FINANÇAS

04													
2013	13001412 06	4943	20/11/2013	31/12/2013	1	81	IPTU	29,10	0,00	4,36	17,75	0,00	51,21
2013	13001412 08	4944	20/11/2013	31/12/2013	1	81	IPTU	29,10	0,00	4,36	17,75	0,00	51,21
2013	13001412 10	4945	20/11/2013	31/12/2013	1	81	IPTU	29,10	0,00	4,36	17,75	0,00	51,21
2013	13001412 12	4946	20/11/2013	31/12/2013	1	81	IPTU	29,10	0,00	4,36	17,75	0,00	51,21
2013	13001412 14	4947	20/11/2013	31/12/2013	1	81	IPTU	29,10	0,00	4,36	17,75	0,00	51,21
2013	13001412 16	4948	20/11/2013	31/12/2013	1	81	IPTU	29,10	0,00	4,36	17,75	0,00	51,21
2013	13001412 51	4969	20/11/2013	31/12/2013	1	81	IPTU	29,10	0,00	4,36	17,75	0,00	51,21
2013	13001412 53	4970	20/11/2013	31/12/2013	1	81	IPTU	29,10	0,00	4,36	17,75	0,00	51,21
2013	13001412 55	4971	20/11/2013	31/12/2013	1	81	IPTU	29,10	0,00	4,36	17,75	0,00	51,21
2013	13001412 57	4972	20/11/2013	31/12/2013	1	81	IPTU	29,10	0,00	4,36	17,75	0,00	51,21
2013	13001412 59	4973	20/11/2013	31/12/2013	1	81	IPTU	29,10	0,00	4,36	17,75	0,00	51,21
2013	13001412 61	4974	20/11/2013	31/12/2013	1	81	IPTU	29,10	0,00	4,36	17,75	0,00	51,21
2013	13001412 63	4975	20/11/2013	31/12/2013	1	81	IPTU	29,10	0,00	4,36	17,75	0,00	51,21
2013	13001412 65	4976	20/11/2013	31/12/2013	1	81	IPTU	29,10	0,00	4,36	17,75	0,00	51,21
2013	13001412 67	4977	20/11/2013	31/12/2013	1	81	IPTU	29,10	0,00	4,36	17,75	0,00	51,21
2013	13001412 69	4978	20/11/2013	31/12/2013	1	81	IPTU	29,10	0,00	4,36	17,75	0,00	51,21
Totais:								1.134,90	0,00	170,04	682,25	0,00	1.987,19

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, 12 de Dezembro de 2018.

SEFIN

Antônio Ant. Damasceno Lima
Secretário das Finanças



EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE – CE.

Comarca de São Gonçalo do Amarante - CE

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE DÍVIDA ATIVA

PROTUDO Nº 0000913.06.2018

19/12/2018

Data 14:42

Servidor(a) - Matrícula

EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE
EXEQUIDO: ALOISIO ALEXANDRE 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 **ALOISIO ALEXANDRE DA SILVA**, brasileiro(a), inscrito no CPF/CNPJ sob o nº 003.664.043-34, RUA JUVENAL DE CARVALHO, 710 A. 502 FATIMA Fortaleza/CE CEP: 60.050-220, 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\$ 550,25 (quinhentos e cinquenta reais e vinte e cinco centavos), representada pela inclusa Certidão de Dívida Ativa nº 00118/2018.

O demonstrativo do débito atualizado até a data do ajuizamento da presente ação encontra-se formalizado pela Certidão da Dívida Ativa que segue anexo.

Em vistas de todo o exposto, assim como dos elevados princípios de direito e de justiça aplicáveis a espécie, vem o promovente requerer o seguinte:

1. A citação do Executado, qualificado no preâmbulo, nos termos do Art. 7º e 8º, inciso I e III da Lei nº 6.830/80, para que efetue no prazo legal, o pagamento do valor principal, com juros de mora no valor de 1% a.m., custas e encargos legais, sob pena de penhora de bens, com fulcro no que dispõe do Art. 10 e 11 da sobredita Lei;
2. Requer, ainda, para citação da penhora, os benefícios do Art. 242, do CPC, bem como, eventualmente, a aplicação do Art. 301, do mesmo diploma, combinado com o Art. 11 da Lei nº 6.830/80, desde logo requerido.
3. Por fim, condenar o Executado em honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor da causa.

Atribui-se à causa o valor de R\$ 550,25 (quinhentos e cinquenta reais e vinte



GOVERNO DE
SÃO GONÇALO
DO AMARANTE

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
SECRETARIA DE FINANÇAS



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, 12 de Dezembro de 2018.

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

00118/2018

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

ALOISIO ALEXANDRE DA SILVA

CNPJ / CPF

003.664.043-34

Endereço

RUA JUVENAL DE CARVALHO, 710 A. 502 FATIMA Fortaleza/CE CEP: 60.050-220

IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO

Exercício	Título	Imóvel	Vencim.	Inscrição	Livro	Folha	Tributo	Valor	Correção	Multa	Juros	Amortiz.	VI Total
2013	13002558 79	30361	30/11/2013	31/12/2013	1	179	IPTU	312,64	0,00	46,90	180,71	0,00	550,25
Totais:								312,64	0,00	46,90	180,71	0,00	550,25

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, 12 de Dezembro de 2018.

SEFIN

Fernando Ant. Damasceno Lima
Secretário das Finanças



EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE – CE.

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE DÍVIDA ATIVA

Comarca de São Gonçalo do Amarante - CE

PROTOCOLO Nº 0000 98-37-2018

19/12/2018

Rita 13.47

EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE

EXEQUIDO: ANTONIO MARCOS CABRAL 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 **ANTONIO MARCOS CABRAL DE SOUSA**, brasileiro(a), inscrito no CPF/CNPJ sob o nº 144.361.913-20, RUA PE. RODOLFO, 59 MONDUBIM Fortaleza/CE CEP: 60.764-210, 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\$ 544,39 (quinhentos e quarenta e quatro reais e trinta e nove centavos), representada pela Inclusa Certidão de Dívida Ativa nº 00088/2018.

O demonstrativo do débito atualizado até a data do ajuizamento da presente ação encontra-se formalizado pela Certidão da Dívida Ativa que segue anexo.

Em vistas de todo o exposto, assim como dos elevados princípios de direito e de justiça aplicáveis a espécie, vem o promovente requerer o seguinte:


1. A citação do Executado, qualificado no preâmbulo, nos termos do Art. 7º e 8º, inciso I e III da Lei nº 6.830/80, para que efetue no prazo legal, o pagamento do valor principal, com juros de mora no valor de 1% a.m., custas e encargos legais, sob pena de penhora de bens, com fulcro no que dispõe do Art. 10 e 11 da sobredita Lei;
2. Requer, ainda, para citação da penhora, os benefícios do Art. 242, do CPC, bem como, eventualmente, a aplicação do Art. 301, do mesmo diploma, combinado com o Art. 11 da Lei nº 6.830/80, desde logo requerido.
3. Por fim, condenar o Executado em honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor da causa.

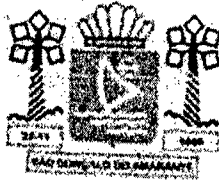
Atribui-se à causa o valor de R\$ 544,39 (quinhentos e quarenta e quatro reais

e trinta 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, 12 de Dezembro de 2018.


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

00088/2018

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 MARCOS CABRAL DE SOUSA

CNPJ / CPF

144.361.913-20

Endereço

RUA PE. RODOLFO, 59 MONDUBIM Fortaleza/CE CEP: 60.764-210

IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO

Exercício	Título	Imóvel	Vencim.	Inscrição	Livro	Folha	Tributo	Valor	Correção	Multa	Juros	Amortiz.	Vi Total
2013	13016113 41	1330	20/11/2013	31/12/2013	1	192	IPTU	53,13	0,00	7,97	32,41	0,00	93,51
2013	13016113 42	1331	20/11/2013	31/12/2013	1	192	IPTU	96,06	0,00	14,41	58,60	0,00	169,07
2013	13016159 72	9145	20/11/2013	31/12/2013	1	305	IPTU	160,12	0,00	24,02	97,67	0,00	281,81
Totais:								309,31	0,00	46,40	188,68	0,00	544,39

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, 12 de Dezembro de 2018.

SEFIN

Fernando José Damasceno Lima
Secretário das Finanças



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

PI nº 0000897-52.2018

19/12/2018

Rita 13.46

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 Exequirente é credor do Executado da importância líquida, certa e exigível de R\$ 616,31 (seiscentos e dezesseis reais e trinta e um centavos), representada pela Inclusa Certidão de Dívida Ativa nº 00080/2018.

O demonstrativo do débito atualizado até a data do ajuizamento da presente ação encontra-se formalizado pela Certidão da Dívida Ativa que segue anexo.

Em vistas de todo o exposto, assim como dos elevados princípios de direito e de justiça aplicáveis a espécie, vem o promovente requerer o seguinte:

1. A citação do Executado, qualificado no preâmbulo, nos termos do Art. 7º e 8º, inciso I e III da Lei nº 6.830/80, para que efetue no prazo legal, o pagamento do valor principal, com juros de mora no valor de 1% a.m., custas e encargos legais, sob pena de penhora de bens, com fulcro no que dispõe do Art. 10 e 11 da sobredita Lei;
2. Requer, ainda, para citação da penhora, os benefícios do Art. 242, do CPC, bem como, eventualmente, a aplicação do Art. 301, do mesmo diploma, combinado com o Art. 11 da Lei nº 6.830/80, desde logo requerido.
3. Por fim, condenar o Executado em honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor da causa.

Atribui-se à causa o valor de R\$ 616,31 (seiscentos e dezesseis reais e trinta e



GOVERNO DE
SÃO GONÇALO
DO AMARANTE


ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
SECRETARIA DE FINANÇAS



um centavos), referente à dívida acrescida dos encargos legais, protestando pelas provas em direito admitidas.

Nestes termos.
Pede deferimento.

São Gonçalo do Amarante-CE, 12 de Dezembro de 2018.


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

00080/2018

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 OXOSSI, 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.	Vl Total
2013	13016116 53	2020	20/11/2013	31/12/2013	1	200	IPTU	59,82	0,00	8,97	36,49	0,00	105,28
2013	13016116 54	2021	20/11/2013	31/12/2013	1	200	IPTU	47,86	0,00	7,18	29,19	0,00	84,23
2013	13016116 55	2022	20/11/2013	31/12/2013	1	200	IPTU	48,50	0,00	7,28	29,58	0,00	85,36
2013	13016116 56	2023	20/11/2013	31/12/2013	1	200	IPTU	48,50	0,00	7,28	29,58	0,00	85,36
2013	13016116 57	2024	20/11/2013	31/12/2013	1	200	IPTU	48,50	0,00	7,28	29,58	0,00	85,36
2013	13016116 58	2025	20/11/2013	31/12/2013	1	200	IPTU	48,50	0,00	7,28	29,58	0,00	85,36
2013	13016116 59	2026	20/11/2013	31/12/2013	1	200	IPTU	48,50	0,00	7,28	29,58	0,00	85,36
Totais:								350,18	0,00	52,55	213,58	0,00	616,31

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, 12 de Dezembro de 2018.

SEFIN

Ant. Damasceno Lima
do Finanças

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

PROT. Nº 0000 896, 67 2018

19/12/2018 Rita 13:45

EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE
EXEQUIDO: AURISTELA MARQUES 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 **AURISTELA MARQUES DA SILVA**, brasileiro(a), inscrito no CPF/CNPJ sob o nº 877.893.103-72, RUA SETEMBRINA, 49 CONJUNTO ESPERANCA Fortaleza/CE CEP: 60.763-646, motivo no qual, vem submeter à elevada consideração de Vossa Excelência os seguintes fundamentos, expondo e requerendo:

O Exeçüente é credor do Executado da importância líquida, certa e exigível de R\$ 787,36 (setecentos e oitenta e sete reais e trinta e seis centavos), representada pela inclusa Certidão de Dívida Ativa nº 00113/2018.

O demonstrativo do débito atualizado até a data do ajuizamento da presente ação encontra-se formalizado pela Certidão da Dívida Ativa que segue anexo.

Em vistas de todo o exposto, assim como dos elevados princípios de direito e de justiça aplicáveis a espécie, vem o promovente requerer o seguinte:


1. A citação do Executado, qualificado no preâmbulo, nos termos do Art. 7º e 8º, inciso I e III da Lei nº 6.830/80, para que efetue no prazo legal, o pagamento do valor principal, com juros de mora no valor de 1% a.m., custas e encargos legais, sob pena de penhora de bens, com fulcro no que dispõe do Art. 10 e 11 da sobredita Lei;
2. Requer, ainda, para citação da penhora, os benefícios do Art. 242, do CPC, bem como, eventualmente, a aplicação do Art. 301, do mesmo diploma, combinado com o Art. 11 da Lei nº 6.830/80, desde logo requerido.
3. Por fim, condenar o Executado em honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor da causa.

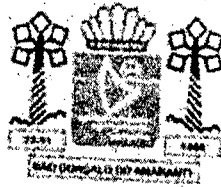
Atribui-se à causa o valor de R\$ 787,36 (setecentos e oitenta e sete reais e

trinta 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, 12 de Dezembro de 2018.


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

00113/2018

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

AURISTELA MARQUES DA SILVA

CNPJ / CPF

877.893.103-72

Endereço

RUA SETEMBRINA, 49 CONJUNTO ESPERANCA Fortaleza/CE CEP: 60.763-646

IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO

Exercício	Título	Imóvel	Vencim.	Inscrição	Livro	Folha	Tributo	Valor	Correção	Multa	Juros	Amortiz.	VI Total
2013	13002548	6899	28/06/2013	31/12/2013	1	178	IPTU	379,21	0,00	56,88	250,28	0,00	686,37
	79												
2013	13016149	6899	20/11/2013	31/12/2013	1	280	IPTU	57,38	0,00	8,61	35,00	0,00	100,99
	58												
Total:								436,59	0,00	65,49	285,28	0,00	787,36

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, 12 de Dezembro de 2018.

SEFIN

[Assinatura]
Gonçalo Ant. Damasceno Lima
Secretário de Finanças

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE – CE.

Comarca de São Gonçalo do Amarante-CE

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE DÍVIDA ATIVA

PROTÓCOLO Nº 0000894-97-2018

19/12/2018

Rita 13:43

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 Exequente é credor do Executado da importância líquida, certa e exigível de R\$ 1.058,83 (um mil cinqüenta e oito reais e oitenta e três centavos), representada pela inclusa Certidão de Dívida Ativa nº 00114/2018.

O demonstrativo do débito atualizado até a data do ajuizamento da presente ação encontra-se formalizado pela Certidão da Dívida Ativa que segue anexo.

Em vistas de todo o exposto, assim como dos elevados princípios de direito e de justiça aplicáveis a espécie, vem o promovente requerer o seguinte:

1. A citação do Executado, qualificado no preâmbulo, nos termos do Art. 7º e 8º, Inciso I e III da Lei nº 6.830/80, para que efetue no prazo legal, o pagamento do valor principal, com juros de mora no valor de 1% a.m., custas e encargos legais, sob pena de penhora de bens, com fulcro no que dispõe do Art. 10 e 11 da sobredita Lei;
2. Requer, ainda, para citação da penhora, os benefícios do Art. 242, do CPC, bem como, eventualmente, a aplicação do Art. 301, do mesmo diploma, combinado com o Art. 11 da Lei nº 6.830/80, desde logo requerido.
3. Por fim, condenar o Executado em honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor da causa.

Atribui-se à causa o valor de R\$ 1.058,83 (um mil cinqüenta e oito reais e

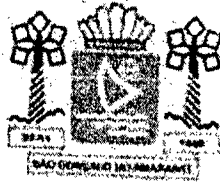
oitenta e três centavos), referente à dívida acrescida dos encargos legais, protestando pelas provas em direito admitidas.

Nestes termos.
Pede deferimento.

São Gonçalo do Amarante-CE, 12 de Dezembro de 2018.



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

00114/2018

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

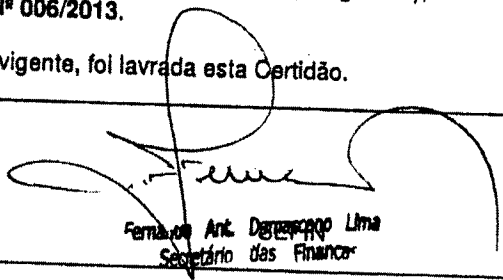
Exercício	Título	Imóvel	Vencim.	Inscrição	Livro	Folha	Tributo	Valor	Correção	Multa	Juros	Amortiz.	VI Total
2013	13002548 73	8975	05/06/2013	31/12/2013	1	178	IPTU	584,99	0,00	87,75	386,09	0,00	1.058,83
Totais:								584,99	0,00	87,75	386,09	0,00	1.058,83

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, 12 de Dezembro de 2018.


Fernando Ant. Dantas Lima
Secretário das Finanças

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

PROV. Nº 0000893-15.2018

19/12/2018

Rita 13:42

EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE
EXEQUIDO: CARLOS ALBERTO PEREIRA DE ALMEIDA

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 ALBERTO PEREIRA DE ALMEIDA**, brasileiro(a), inscrito no CPF/CNPJ sob o nº 120.047.743-04, RUA CASSIMIRO DE ABREU, 125 AP. 501 PARANGABA Fortaleza/CE CEP: 60.710-250, 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\$ 734,32 (setecentos e trinta e quatro reais e trinta e dois centavos), representada pela inclusa Certidão de Dívida Ativa nº 00083/2018.

O demonstrativo do débito atualizado até a data do ajuizamento da presente ação encontra-se formalizado pela Certidão da Dívida Ativa que segue anexo.

Em vistas de todo o exposto, assim como dos elevados princípios de direito e de justiça aplicáveis a espécie, vem o promovente requerer o seguinte:

1. A citação do Executado, qualificado no preâmbulo, nos termos do Art. 7º e 8º, inciso I e III da Lei nº 6.830/80, para que efetue no prazo legal, o pagamento do valor principal, com juros de mora no valor de 1% a.m., custas e encargos legais, sob pena de penhora de bens, com fulcro no que dispõe do Art. 10 e 11 da sobredita Lei;
2. Requer, ainda, para citação da penhora, os benefícios do Art. 242, do CPC, bem como, eventualmente, a aplicação do Art. 301, do mesmo diploma, combinado com o Art. 11 da Lei nº 6.830/80, desde logo requerido.
3. Por fim, condenar o Executado em honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor da causa.

Atribui-se à causa o valor de R\$ 734,32 (setecentos e trinta e quatro reais e

trinta 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, 12 de Dezembro de 2018.



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
00083/2018

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 ALBERTO PEREIRA DE ALMEIDA

CNPJ / CPF

120.047.743-04

Endereço

RUA CASSIMIRO DE ABREU, 125 AP. 501 PARANGABA Fortaleza/CE CEP: 60.710-250

IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO

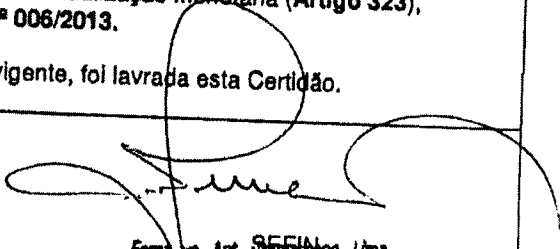
Exercício	Título	Imóvel	Vencim.	Inscrição	Livro	Folha	Tributo	Valor	Correção	Multa	Juros	Amortiz.	VI Total
2013	13016202 44	17927	30/04/2013	31/12/2013	1	409	IPTU	401,27	0,00	60,19	272,86	0,00	734,32
Total:								401,27	0,00	60,19	272,86	0,00	734,32

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, 12 de Dezembro de 2018.


Fernando Ant. Serrano Lima
Secretário das Finanças



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
PROCESSO Nº 0000925-20-2018

13/12/2018 Reta 14:48

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 Intermédlo 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\$ 709,98 (setecentos e nove reais e noventa e oito centavos), representada pela Inclusa Certidão de Dívida Ativa nº 00119/2018.

O demonstrativo do débito atualizado até a data do ajuizamento da presente ação encontra-se formalizado pela Certidão da Dívida Ativa que segue anexo.

Em vistas de todo o exposto, assim como dos elevados princípios de direito e de justiça aplicáveis a espécie, vem o promovente requerer o seguinte:

1. A citação do Executado, qualificado no preâmbulo, nos termos do Art. 7º e 8º, Inciso I e III da Lei nº 6.830/80, para que efetue no prazo legal, o pagamento do valor principal, com juros de mora no valor de 1% a.m., custas e encargos legais, sob pena de penhora de bens, com fulcro no que dispõe do Art. 10 e 11 da sobredita Lei;
2. Requer, ainda, para citação da penhora, os benefícios do Art. 242, do CPC, bem como, eventualmente, a aplicação do Art. 301, do mesmo diploma, combinado com o Art. 11 da Lei nº 6.830/80, desde logo requerido.
3. Por fim, condenar o Executado em honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor da causa.

Atribul-se à causa o valor de R\$ 709,98 (setecentos e nove reais e noventa e



GOVERNO DE
SÃO GONÇALO
DO AMARANTE

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
SECRETARIA DE FINANÇAS

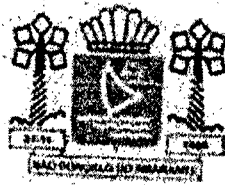


oito centavos), referente à dívida acrescida dos encargos legais, protestando pelas provas em direito admitidas.

Nestes termos.
Pede deferimento.

São Gonçalo do Amarante-CE, 12 de Dezembro de 2018.

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

00119/2018

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

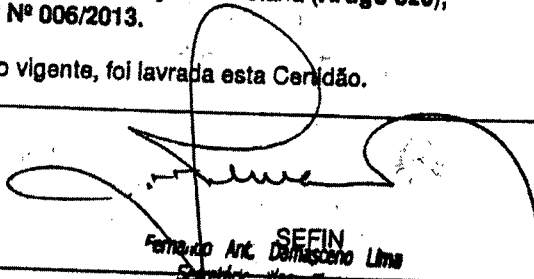
Exercício	Título	Imóvel	Vencim.	Inscrição	Livre	Folha	Tributo	Valor	Correção	Multa	Juros	Amortiz.	Vi Total
2013	13016111 86	827	20/11/2013	31/12/2013	1	188	IPTU	403,40	0,00	60,51	246,07	0,00	709,98
Totais:								403,40	0,00	60,51	246,07	0,00	709,98

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, 12 de Dezembro de 2018.


SEFIN
Fernando Ant. Damasceno Lima
Secretário das Finanças



EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE – CE.

Comarca de São Gonçalo do Amarante-CE

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE DÍVIDA ATIVA

PROTÓCOLO Nº 0000924_35.2018

19/12/2018

Rita 14:48

Servidor(a) - Matrícula

EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE
EXEQUIDO: FRANCISCO KENNEDY MENDES

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 KENNEDY MENDES**, brasileiro(a), inscrito no CPF/CNPJ sob o nº 444.017.283-00, RUA MARIA CLARA, 38 PADRE ANDRADE Fortaleza/CE CEP: 60.345-290, 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\$ 888,61 (oitocentos e oitenta e oito reais e sessenta e um centavos), representada pela inclusa Certidão de Dívida Ativa nº 00051/2018.

O demonstrativo do débito atualizado até a data do ajuizamento da presente ação encontra-se formalizado pela Certidão da Dívida Ativa que segue anexo.

Em vistas de todo o exposto, assim como dos elevados princípios de direito e de justiça aplicáveis a espécie, vem o promovente requerer o seguinte:

1. A citação do Executado, qualificado no preâmbulo, nos termos do Art. 7º e 8º, inciso I e III da Lei nº 6.830/80, para que efetue no prazo legal, o pagamento do valor principal, com juros de mora no valor de 1% a.m., custas e encargos legais, sob pena de penhora de bens, com fulcro no que dispõe do Art. 10 e 11 da sobredita Lei;
2. Requer, ainda, para citação da penhora, os benefícios do Art. 242, do CPC, bem como, eventualmente, a aplicação do Art. 301, do mesmo diploma, combinado com o Art. 11 da Lei nº 6.830/80, desde logo requerido.
3. Por fim, condenar o Executado em honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor da causa.

Atribui-se à causa o valor de R\$ 888,61 (oitocentos e oitenta e oito reais e



GOVERNO DE
SÃO GONÇALO
DO AMARANTE

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
SECRETARIA DE FINANÇAS

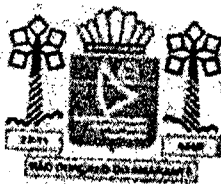


sessenta e um centavos), referente à dívida acrescida dos encargos legais, protestando pelas provas em direito admitidas.

Nestes termos.
Pede deferimento.

São Gonçalo do Amarante-CE, 12 de Dezembro de 2018.

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

00051/2018

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 KENNEDY MENDES

CNPJ / CPF

444.017.283-00

Endereço

RUA MARIA CLARA, 38 PADRE ANDRADE Fortaleza/CE CEP: 60.345-290

IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO

Exercício	Título	Imóvel	Vencim.	Inscrição	Livro	Folha	Tributo	Valor	Correção	Multa	Juros	Amortiz.	VI Total
2013	13016202 12	17880	18/01/2013	31/12/2013	1	409	IPU	477,75	0,00	71,66	339,20	0,00	888,61
Total:								477,75	0,00	71,66	339,20	0,00	888,61

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, 12 de Dezembro de 2018.

SEFIN

Fernando Ant. Damasceno Lima
Secretário das Finanças



EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE – CE.

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE DÍVIDA ATIVA

Comarca de São Gonçalo do Amarante - CE
PROTOCOLO Nº 0000916.59.2018

19/12/2018

Rel. 14:45

EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE
EXEQUIDO: FRANCISCO LOPES LIMA

servidor(a) - Matric

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 LOPES LIMA**, brasileiro(a), inscrito no CPF/CNPJ sob o nº 789.042.188-53, AVN PADRE CICERO, 582 PARQUE ARAXA Fortaleza/CE CEP: 60.333-130, 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\$ 547,01 (quinhentos e quarenta e sete reais e um centavo), representada pela Inclusa Certidão de Dívida Ativa nº 00034/2018.

O demonstrativo do débito atualizado até a data do ajuizamento da presente ação encontra-se formalizado pela Certidão da Dívida Ativa que segue anexo.

Em vistas de todo o exposto, assim como dos elevados princípios de direito e de justiça aplicáveis a espécie, vem o promovente requerer o seguinte:

1. A citação do Executado, qualificado no preâmbulo, nos termos do Art. 7º e 8º, inciso I e III da Lei nº 6.830/80, para que efetue no prazo legal, o pagamento do valor principal, com juros de mora no valor de 1% a.m., custas e encargos legais, sob pena de penhora de bens, com fulcro no que dispõe do Art. 10 e 11 da sobredita Lei;
2. Requer, ainda, para citação da penhora, os benefícios do Art. 242, do CPC, bem como, eventualmente, a aplicação do Art. 301, do mesmo diploma, combinado com o Art. 11 da Lei nº 6.830/80, desde logo requerido.
3. Por fim, condenar o Executado em honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor da causa.

Atribui-se à causa o valor de R\$ 547,01 (quinhentos e quarenta e sete reais e



GOVERNO DE
SÃO GONÇALO
DO AMARANTE

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
SECRETARIA DE FINANÇAS

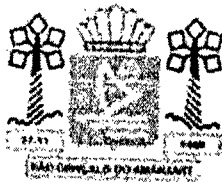


um centavo), referente à dívida acrescida dos encargos legais, protestando pelas provas em direito admitidas.

Nestes termos.
Pede deferimento.

São Gonçalo do Amarante-CE, 12 de Dezembro de 2018.

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 **00034/2018**

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 LOPES LIMA

CNPJ / CPF

789.042.188-53

Endereço

AVN PADRE CICERO, 582 PARQUE ARAXA Fortaleza/CE CEP: 60.333-130

IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO

Exercício	Título	Imóvel	Vencim.	Inscrição	Livro	Folha	Tributo	Valor	Correção	Multa	Juros	Amortiz.	VI Total
2013	13016188 11	13427	28/02/2013	31/12/2013	1	374	IPTU	295,68	0,00	44,35	206,98	0,00	547,01
Totais:								295,68	0,00	44,35	206,98	0,00	547,01

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, 12 de Dezembro de 2018.


SEFIN
Fernando Ant. Damasceno Lima
Secretário das Finanças



EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE – CE.

Comarca de São Gonçalo do Amarante - CE

PROCOJUS nº 0000918-28.2018

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE DÍVIDA ATIVA

19/12/2018

14:45
Servidor(a) - *[assinatura]*

EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE
EXEQUIDO: FRANCISCO MARCELLAN GUINOT

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 MARCELLAN GUINOT**, brasileiro(a), inscrito no CPF/CNPJ sob o nº 746.391.451-87, RUA BARRAMAR 01, S/N BARRAMAR DA TAÍBA /CE CEP: 62.677-000, motivo no qual, vem submeter à elevada consideração de Vossa Excelência os seguintes fundamentos, expondo e requerendo:

O Exequente é credor do Executado da importância líquida, certa e exigível de R\$ 537,29 (quinhentos e trinta e sete reais e vinte e nove centavos), representada pela inclusa Certidão de Dívida Ativa nº 00095/2018.

O demonstrativo do débito atualizado até a data do ajuizamento da presente ação encontra-se formalizado pela Certidão da Dívida Ativa que segue anexo.

Em vistas de todo o exposto, assim como dos elevados princípios de direito e de justiça aplicáveis a espécie, vem o promovente requerer o seguinte:

1. A citação do Executado, qualificado no preâmbulo, nos termos do Art. 7º e 8º, inciso I e III da Lei nº 6.830/80, para que efetue no prazo legal, o pagamento do valor principal, com juros de mora no valor de 1% a.m., custas e encargos legais, sob pena de penhora de bens, com fulcro no que dispõe do Art. 10 e 11 da sobredita Lei;
2. Requer, ainda, para citação da penhora, os benefícios do Art. 242, do CPC, bem como, eventualmente, a aplicação do Art. 301, do mesmo diploma, combinado com o Art. 11 da Lei nº 6.830/80, desde logo requerido.
3. Por fim, condenar o Executado em honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor da causa.

Atribui-se à causa o valor de R\$ 537,29 (quinhentos e trinta e sete reais e vinte



GOVERNO DE
SÃO GONÇALO
DO AMARANTE

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
SECRETARIA DE FINANÇAS

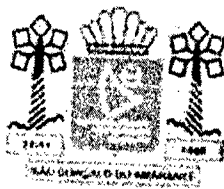


e nove centavos), referente à dívida acrescida dos encargos legais, protestando pelas provas em direito admitidas.

Nestes termos.
Pede deferimento.

São Gonçalo do Amarante-CE, 12 de Dezembro de 2018.

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

00095/2018

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 MARCELLAN GUINOT

CNPJ / CPF

746.391.451-87

Endereço

RUA BARRAMAR 01, S/N BARRAMAR DA TAÍBA /CE CEP: 62.677-000

IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO

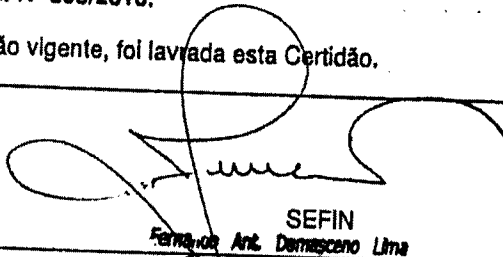
Exercício	Título	Imóvel	Vencim.	Inscrição	Livro	Folha	Tributo	Valor	Correção	Multa	Juros	Amortiz.	VI Total
2013	13016115 56	1884	20/11/2013	31/12/2013	1	197	IPTU	97,02	0,00	14,55	59,18	0,00	170,75
2013	13016115 57	1885	20/11/2013	31/12/2013	1	197	IPTU	45,28	0,00	6,79	27,62	0,00	79,69
2013	13016254 43	25305	20/11/2013	31/12/2013	1	536	IPTU	162,98	0,00	24,45	99,42	0,00	286,85
Totais:								305,28	0,00	45,79	186,22	0,00	537,29

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, 12 de Dezembro de 2018.


SEFIN
Fernando Ant. Damasceno Lima
Secretário das Finanças



EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE – CE.

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE DÍVIDA ATIVA

Comarca de São Gonçalo do Amarante - CE

Protocolo nº 0000920-25.2018

19/12/2018

Ret. 14:46

EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE
EXEQUIDO: FRANCISCO VALTER DE SOUZA TOMAZ

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**, 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 Exeqüente é credor do Executado da importância líquida, certa e exigível de R\$ 1.802,88 (um mil oitocentos e dois reais e oitenta e oito centavos), representada pela inclusa Certidão de Dívida Ativa nº 00077/2018.

O demonstrativo do débito atualizado até a data do ajuizamento da presente ação encontra-se formalizado pela Certidão da Dívida Ativa que segue anexo.

Em vistas de todo o exposto, assim como dos elevados princípios de direito e de justiça aplicáveis a espécie, vem o promovente requerer o seguinte:

1. A citação do Executado, qualificado no preâmbulo, nos termos do Art. 7º e 8º, inciso I e III da Lei nº 6.830/80, para que efetue no prazo legal, o pagamento do valor principal, com juros de mora no valor de 1% a.m., custas e encargos legais, sob pena de penhora de bens, com fulcro no que dispõe do Art. 10 e 11 da sobredita Lei;
2. Requer, ainda, para citação da penhora, os benefícios do Art. 242, do CPC, bem como, eventualmente, a aplicação do Art. 301, do mesmo diploma, combinado com o Art. 11 da Lei nº 6.830/80, desde logo requerido.
3. Por fim, condenar o Executado em honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor da causa.

Atribui-se à causa o valor de R\$ 1.802,88 (um mil oitocentos e dois reais e

oitenta 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, 12 de Dezembro de 2018.



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

00077/2018

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

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
2013	13001240 74	23642	20/11/2013	31/12/2013	1	23	IPTU	668,16	0,00	100,22	407,58	0,00	1.175,96
2013	13016145 91	6357	20/11/2013	31/12/2013	1	271	IPTU	37,36	0,00	5,60	22,79	0,00	65,75
2013	13016146 13	6386	20/11/2013	31/12/2013	1	272	IPTU	43,58	0,00	6,54	26,58	0,00	76,70
2013	13016146 76	6476	20/11/2013	31/12/2013	1	274	IPTU	39,32	0,00	5,90	23,98	0,00	69,20
2013	13016146 77	6477	20/11/2013	31/12/2013	1	274	IPTU	39,32	0,00	5,90	23,98	0,00	69,20
2013	13016150 94	7057	20/11/2013	31/12/2013	1	284	IPTU	32,02	0,00	4,80	19,53	0,00	56,35
2013	13016151 59	7145	20/11/2013	31/12/2013	1	285	IPTU	32,02	0,00	4,80	19,53	0,00	56,35
2013	13016248 46	23969	20/11/2013	31/12/2013	1	522	IPTU	100,58	0,00	15,09	61,35	0,00	177,02
2013	13016250 55	24250	20/11/2013	31/12/2013	1	527	IPTU	32,02	0,00	4,80	19,53	0,00	56,35
Total:								1.024,38	0,00	183,68	624,85	0,00	1.802,88

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, 12 de Dezembro de 2018.


SEFIN
Fernando Ant. Damasceno Lima
Secretário das Finanças

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE – CE.

Comarca de São Gonçalo do Amarante-CE

PROTOCOLO Nº 0000919 - 13.2018

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE DÍVIDA ATIVA

19/12/2018

Peto 14:46

Assinado eletronicamente

EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE
EXEQUIDO: GILDASIO BASTOS 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 **GILDASIO BASTOS DE SOUZA**, brasileiro(a), inscrito no CPF/CNPJ sob o nº 675.326.325-04, RUA RUBIA SAMPAIO, 1155 APTO 504 FARIAS BRITO Fortaleza/CE CEP: 60.011-060, 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\$ 571,99 (quinhentos e setenta e um reais e noventa e nove centavos), representada pela Inclusa Certidão de Dívida Ativa nº 00117/2018.

O demonstrativo do débito atualizado até a data do ajuizamento da presente ação encontra-se formalizado pela Certidão da Dívida Ativa que segue anexo.

Em vistas de todo o exposto, assim como dos elevados princípios de direito e de justiça aplicáveis a espécie, vem o promovente requerer o seguinte:

1. A citação do Executado, qualificado no preâmbulo, nos termos do Art. 7º e 8º, inciso I e III da Lei nº 6.830/80, para que efetue no prazo legal, o pagamento do valor principal, com juros de mora no valor de 1% a.m., custas e encargos legais, sob pena de penhora de bens, com fulcro no que dispõe do Art. 10 e 11 da sobredita Lei;
2. Requer, ainda, para citação da penhora, os benefícios do Art. 242, do CPC, bem como, eventualmente, a aplicação do Art. 301, do mesmo diploma, combinado com o Art. 11 da Lei nº 6.830/80, desde logo requerido.
3. Por fim, condenar o Executado em honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor da causa.

Atribui-se à causa o valor de R\$ 571,99 (quinhentos e setenta e um reais e



GOVERNO DE
SÃO GONÇALO
DO AMARANTE

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
SECRETARIA DE FINANÇAS



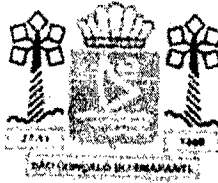
noventa e nove centavos), referente à dívida acrescida dos encargos legais, protestando pelas provas em direito admitidas.

Nestes termos.
Pede deferimento.

São Gonçalo do Amarante-CE, 12 de Dezembro de 2018.



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

00117/2018

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

GILDASIO BASTOS DE SOUZA

CNPJ / CPF

675.326.325-04

Endereço

RUA RUBIA SAMPAIO, 1155 APTO 504 FARIAS BRITO Fortaleza/CE CEP: 60.011-060

IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO

Exercício	Título	Imóvel	Vencim.	Inscrição	Livro	Folha	Tributo	Valor	Correção	Multa	Juros	Amortiz.	Vi Total
2013	13016121 16	2870	25/10/2013	31/12/2013	1	211	IPTU	323,16	0,00	48,47	200,36	0,00	571,99
Total:								323,16	0,00	48,47	200,36	0,00	571,99

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, 12 de Dezembro de 2018.


SEFIN
Fernando Ant. Damasceno Lima
Secretário das Finanças

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE – CE.

Comarca de São Gonçalo do Amarante-CE

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE DÍVIDA ATIVA

PROTOCOLO Nº 0000923-50.2018

19/12/2018

PJ 1448

EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE
EXEQUIDO: GLAUCO PRIMO GOMES DE BARROS

Servidor(a) - Matrícula

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 Exequirente é credor do Executado da importância líquida, certa e exigível de R\$ 2.235,27 (dois mil duzentos e trinta e cinco reais e vinte e sete centavos), representada pela Inclusa Certidão de Dívida Ativa nº 00018/2018.

O demonstrativo do débito atualizado até a data do ajuizamento da presente ação encontra-se formalizado pela Certidão da Dívida Ativa que segue anexo.

Em vistas de todo o exposto, assim como dos elevados princípios de direito e de justiça aplicáveis a espécie, vem o promovente requerer o seguinte:

1. A citação do Executado, qualificado no preâmbulo, nos termos do Art. 7º e 8º, inciso I e III da Lei nº 6.830/80, para que efetue no prazo legal, o pagamento do valor principal, com juros de mora no valor de 1% a.m., custas e encargos legais, sob pena de penhora de bens, com fulcro no que dispõe do Art. 10 e 11 da sobredita Lei;
2. Requer, ainda, para citação da penhora, os benefícios do Art. 242, do CPC, bem como, eventualmente, a aplicação do Art. 301, do mesmo diploma, combinado com o Art. 11 da Lei nº 6.830/80, desde logo requerido.
3. Por fim, condenar o Executado em honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor da causa.

Atribui-se à causa o valor de R\$ 2.235,27 (dois mil duzentos e trinta e cinco



GOVERNO DE
SÃO GONÇALO
DO AMARANTE

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
SECRETARIA DE FINANÇAS



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, 12 de Dezembro de 2018.

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

00018/2018

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	Livre	Folha	Tributo	Valor	Correção	Multa	Juros	Amortiz.	VI Total	
2013	13001120 02	102	20/11/2013	31/12/2013	1	4	IPU	26,69	0,00	4,00	16,28	0,00	46,97	
2013	13001120 04	103	20/11/2013	31/12/2013	1	4	IPU	26,69	0,00	4,00	16,28	0,00	46,97	
2013	13001303 80	769	20/11/2013	31/12/2013	1	46	IPU	26,69	0,00	4,00	16,28	0,00	46,97	
2013	13001303 82	770	20/11/2013	31/12/2013	1	46	IPU	26,69	0,00	4,00	16,28	0,00	46,97	
2013	13001303 84	771	20/11/2013	31/12/2013	1	46	IPU	26,69	0,00	4,00	16,28	0,00	46,97	
2013	13001303 86	772	20/11/2013	31/12/2013	1	46	IPU	26,69	0,00	4,00	16,28	0,00	46,97	
2013	13001303 88	773	20/11/2013	31/12/2013	1	46	IPU	26,69	0,00	4,00	16,28	0,00	46,97	
2013	13001303 90	774	20/11/2013	31/12/2013	1	46	IPU	26,69	0,00	4,00	16,28	0,00	46,97	
2013	13001303 92	775	20/11/2013	31/12/2013	1	46	IPU	26,69	0,00	4,00	16,28	0,00	46,97	
2013	13001314 12	1199	20/11/2013	31/12/2013	1	52	IPU	28,77	0,00	4,32	17,55	0,00	50,64	
2013	13016110 47	6	20/11/2013	31/12/2013	1	185	IPU	132,13	0,00	19,82	80,60	0,00	232,55	
2013	13016110 48	8	20/11/2013	31/12/2013	1	185	IPU	36,65	0,00	5,50	22,36	0,00	64,51	
2013	13016110 49	9	20/11/2013	31/12/2013	1	185	IPU	36,65	0,00	5,50	22,36	0,00	64,51	
2013	13016110 82	410	20/11/2013	31/12/2013	1	186	IPU	276,58	0,00	41,49	168,71	0,00	466,78	
2013	13016111 75	776	20/11/2013	31/12/2013	1	188	IPU	45,77	0,00	6,86	27,92	0,00	80,55	
2013	13016112 75	1149	20/11/2013	31/12/2013	1	191	IPU	129,59	0,00	19,44	79,05	0,00	228,08	
2013	13016112 77	1151	20/11/2013	31/12/2013	1	191	IPU	303,68	0,00	45,55	185,24	0,00	534,47	
2013	13016178 90	12431	20/11/2013	31/12/2013	1	352	IPU	40,03	0,00	6,00	24,42	0,00	70,45	
								Totais:	1.270,06	0,00	190,48	774,73	0,00	2.235,27

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.

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 ou arrecadacaopmgsa@yahoo.com.br
Site: <http://www.saogoncalodoamarante.ce.gov.br/>

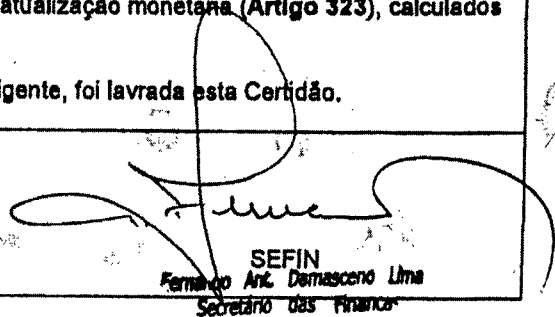


ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
SECRETARIA DE FINANÇAS

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 N° 006/2013.

E, para que proceda à cobrança judicial nos termos da legislação vigente, foi lavrada esta Certidão.

São Gonçalo do Amarante-CE, 12 de Dezembro de 2018.



SEFIN
Fernando Ant. Damasceno Lima
Secretário das Finanças



EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE – CE.

Comarca de São Gonçalo do Amarante - CE

PROTOCOLO Nº 0000909 / 66.2017

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE DÍVIDA ATIVA

19/12/2018

Rita 14:41

Servidor(a) - Matrícula:

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 Exequirente é credor do Executado da importância líquida, certa e exigível de R\$ 667,46 (seiscentos e sessenta e sete reais e quarenta e seis centavos), representada pela inclusa Certidão de Dívida Ativa nº 00101/2018.

O demonstrativo do débito atualizado até a data do ajuizamento da presente ação encontra-se formalizado pela Certidão da Dívida Ativa que segue anexo.

Em vistas de todo o exposto, assim como dos elevados princípios de direito e de justiça aplicáveis a espécie, vem o promovente requerer o seguinte:

1. A citação do Executado, qualificado no preâmbulo, nos termos do Art. 7º e 8º, inciso I e III da Lei nº 6.830/80, para que efetue no prazo legal, o pagamento do valor principal, com juros de mora no valor de 1% a.m., custas e encargos legais, sob pena de penhora de bens, com fulcro no que dispõe do Art. 10 e 11 da sobredita Lei;
2. Requer, ainda, para citação da penhora, os benefícios do Art. 242, do CPC, bem como, eventualmente, a aplicação do Art. 301, do mesmo diploma, combinado com o Art. 11 da Lei nº 6.830/80, desde logo requerido.
3. Por fim, condenar o Executado em honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor da causa.

Atribui-se à causa o valor de R\$ 667,46 (seiscentos e sessenta e sete reais e



GOVERNO DE
SÃO GONÇALO
DO AMARANTE

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
SECRETARIA DE FINANÇAS



quarenta 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, 12 de Dezembro de 2018.

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
00101/2018

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.	Vl Total
2013	13016115 15	1806	20/11/2013	31/12/2013	1	196	IPTU	248,86	0,00	37,33	151,80	0,00	437,99
2013	13016203 11	18041	20/11/2013	31/12/2013	1	411	IPTU	130,38	0,00	19,56	79,53	0,00	229,47
Totais:								379,24	0,00	56,89	231,33	0,00	667,46

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, 12 de Dezembro de 2018.


Fernando Ant. Sampaio Lima
Secretário das Finanças



EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE – CE.

Comarca de São Gonçalo do Amarante
PROTOCOLADO Nº 000916-36/2018

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE DÍVIDA ATIVA

19.12.2018 Rute 14:42
Secretaria - Matr

EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE
EXEQUIDO: HELIO LEITE DE PINHO

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 **HELIO LEITE DE PINHO**, brasileiro(a), Inscrito no CPF/CNPJ sob o nº 214.806.053-87, RUA ARRUDA CÂMARA, 509 BL.02 APTO 101 VILA PERY Fortaleza/CE CEP: 60.730-160, 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\$ 574,85 (quinhentos e setenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos), representada pela inclusa Certidão de Dívida Ativa nº 00064/2018.

O demonstrativo do débito atualizado até a data do ajuizamento da presente ação encontra-se formalizado pela Certidão da Dívida Ativa que segue anexo.

Em vistas de todo o exposto, assim como dos elevados princípios de direito e de justiça aplicáveis a espécie, vem o promovente requerer o seguinte:

1. A citação do Executado, qualificado no preâmbulo, nos termos do Art. 7º e 8º, inciso I e III da Lei nº 6.830/80, para que efetue no prazo legal, o pagamento do valor principal, com juros de mora no valor de 1% a.m., custas e encargos legais, sob pena de penhora de bens, com fulcro no que dispõe do Art. 10 e 11 da sobredita Lei;
2. Requer, ainda, para citação da penhora, os benefícios do Art. 242, do CPC, bem como, eventualmente, a aplicação do Art. 301, do mesmo diploma, combinado com o Art. 11 da Lei nº 6.830/80, desde logo requerido.
3. Por fim, condenar o Executado em honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor da causa.

Atribui-se à causa o valor de R\$ 574,85 (quinhentos e setenta e quatro reais e



GOVERNO DE
SÃO GONÇALO
DO AMARANTE

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
SECRETARIA DE FINANÇAS



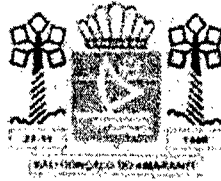
oitenta e cinco centavos), referente à dívida acrescida dos encargos legais, protestando pelas provas em direito admitidas.

Nestes termos.
Pede deferimento.

São Gonçalo do Amarante-CE, 12 de Dezembro de 2018.



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

00064/2018

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

HELIO LEITE DE PINHO

CNPJ / CPF

214.806.053-87

Endereço

RUA ARRUDA CÂMARA, 509 BL.02 APTO 101 VILA PERY Fortaleza/CE CEP:
60.730-160

IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO

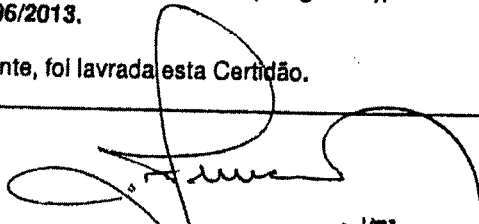
Exercício	Título	Imóvel	Vencim.	Inscrição	Livro	Folha	Tributo	Valor	Correção	Multa	Juros	Amortiz.	Vi Total
2013	13016148 90	6792	28/02/2013	31/12/2013	1	279	IPTU	138,86	0,00	20,83	97,20	0,00	256,89
2013	13016148 93	6795	20/11/2013	31/12/2013	1	279	IPTU	180,66	0,00	27,10	110,20	0,00	317,96
Totais:								319,52	0,00	47,93	207,40	0,00	574,85

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, 12 de Dezembro de 2018.


Renato S. F. Damasceno Lima
Secretário de Finanças



EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE – CE.

Comarca de São Gonçalo do Amarante - CE

PROTocolo nº 0000941-7.2018

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE DÍVIDA ATIVA

19/12/2018

Rt 14.5

Corvidor(a) - Matr:

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\$ 988,45 (novecentos e oitenta e oito reais e quarenta e cinco centavos), representada pela Inclusa Certidão de Dívida Ativa nº 00103/2018.

O demonstrativo do débito atualizado até a data do ajuizamento da presente ação encontra-se formalizado pela Certidão da Dívida Ativa que segue anexo.

Em vistas de todo o exposto, assim como dos elevados princípios de direito e de justiça aplicáveis a espécie, vem o promovente requerer o seguinte:

1. A citação do Executado, qualificado no preâmbulo, nos termos do Art. 7º e 8º, Inciso I e III da Lei nº 6.830/80, para que efetue no prazo legal, o pagamento do valor principal; com juros de mora no valor de 1% a.m., custas e encargos legais, sob pena de penhora de bens, com fulcro no que dispõe do Art. 10 e 11 da sobredita Lei;
2. Requer, ainda, para citação da penhora, os benefícios do Art. 242, do CPC, bem como, eventualmente, a aplicação do Art. 301, do mesmo diploma, combinado com o Art. 11 da Lei nº 6.830/80, desde logo requerido.
3. Por fim, condenar o Executado em honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor da causa.

Atribui-se à causa o valor de R\$ 988,45 (novecentos e oitenta e oito reais e



GOVERNO DE
SÃO GONÇALO
DO AMARANTE

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
SECRETARIA DE FINANÇAS

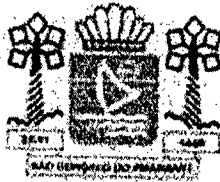


quarenta e cinco centavos), referente à dívida acrescida dos encargos legais, protestando pelas provas em direito admitidas.

Nestes termos.
Pede deferimento.

São Gonçalo do Amarante-CE, 12 de Dezembro de 2018.

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

00103/2018

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	Correcção	Multa	Juros	Amortiz.	Vi Total
2013	13016133 27	4550	20/11/2013	31/12/2013	1	241	IPTU	336,04	0,00	50,41	204,98	0,00	591,43
2013	13016156 96	8026	20/11/2013	31/12/2013	1	298	IPTU	40,03	0,00	6,00	24,42	0,00	70,45
2013	13016156 97	8050	20/11/2013	31/12/2013	1	298	IPTU	145,52	0,00	21,83	88,77	0,00	256,12
2013	13016159 74	9175	20/11/2013	31/12/2013	1	305	IPTU	40,03	0,00	6,00	24,42	0,00	70,45
Totaler								561,62	0,00	84,24	342,59	0,00	888,45

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, 12 de Dezembro de 2018.

Fernando Ant. Damasceno Lima
Secretário de Finanças

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

PROTOCOLO Nº 0000937-34/2018

19/12/2018 Reto 14:54

EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE

EXEQUIDO: IMOBILIARIA NOVO CEARA LTDA

Servidor(a) - M. L. S. S.

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 Exequente é credor do Executado da Importância líquida, certa e exigível de R\$ 17.329,54 (dezesete mil trezentos e vinte e nove reais e cinquenta e quatro centavos), representada pela Inclusa Certidão de Dívida Ativa nº 00111/2018.

O demonstrativo do débito atualizado até a data do ajuizamento da presente ação encontra-se formalizado pela Certidão da Dívida Ativa que segue anexo.

Em vistas de todo o exposto, assim como dos elevados princípios de direito e de justiça aplicáveis a espécie, vem o promovente requerer o seguinte:

1. A citação do Executado, qualificado no preâmbulo, nos termos do Art. 7º e 8º, inciso I e III da Lei nº 6.830/80, para que efetue no prazo legal, o pagamento do valor principal, com juros de mora no valor de 1% a.m., custas e encargos legais, sob pena de penhora de bens, com fulcro no que dispõe do Art. 10 e 11 da sobredita Lei;
2. Requer, ainda, para citação da penhora, os benefícios do Art. 242, do CPC, bem como, eventualmente, a aplicação do Art. 301, do mesmo diploma, combinado com o Art. 11 da Lei nº 6.830/80, desde logo requerido.
3. Por fim, condenar o Executado em honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor da causa.

Atribui-se à causa o valor de R\$ 17.329,54 (dezesete mil trezentos e vinte e



GOVERNO DE
SÃO GONÇALO
DO AMARANTE


ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
SECRETARIA DE FINANÇAS



nove 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, 12 de Dezembro de 2018.


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

00111/2018

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

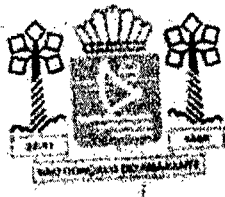
Exercício	Título	Imóvel	Vencim.	Inscrição	Livro	Folha	Tributo	Valor	Correção	Multa	Juros	Amortiz.	VI Total
2013	13001240 24	23610	20/11/2013	31/12/2013	1	23	IPTU	27,84	0,00	4,18	16,98	0,00	49,00
2013	13001241 98	23711	20/11/2013	31/12/2013	1	25	IPTU	23,60	0,00	3,54	14,40	0,00	41,54
2013	13001242 00	23712	20/11/2013	31/12/2013	1	25	IPTU	23,60	0,00	3,54	14,40	0,00	41,54
2013	13001242 02	23713	20/11/2013	31/12/2013	1	25	IPTU	23,60	0,00	3,54	14,40	0,00	41,54
2013	13001242 06	23715	20/11/2013	31/12/2013	1	25	IPTU	23,60	0,00	3,54	14,40	0,00	41,54
2013	13001242 10	23717	20/11/2013	31/12/2013	1	25	IPTU	23,60	0,00	3,54	14,40	0,00	41,54
2013	13001242 16	23720	20/11/2013	31/12/2013	1	25	IPTU	23,60	0,00	3,54	14,40	0,00	41,54
2013	13001242 18	23721	20/11/2013	31/12/2013	1	25	IPTU	23,60	0,00	3,54	14,40	0,00	41,54
2013	13001242 20	23722	20/11/2013	31/12/2013	1	25	IPTU	23,60	0,00	3,54	14,40	0,00	41,54
2013	13001242 22	23723	20/11/2013	31/12/2013	1	25	IPTU	23,60	0,00	3,54	14,40	0,00	41,54
2013	13001242 24	23724	20/11/2013	31/12/2013	1	25	IPTU	23,60	0,00	3,54	14,40	0,00	41,54
2013	13001242 26	23725	20/11/2013	31/12/2013	1	25	IPTU	23,60	0,00	3,54	14,40	0,00	41,54
2013	13001242 28	23726	20/11/2013	31/12/2013	1	25	IPTU	23,60	0,00	3,54	14,40	0,00	41,54
2013	13001242 30	23727	20/11/2013	31/12/2013	1	25	IPTU	23,60	0,00	3,54	14,40	0,00	41,54
2013	13001242 32	23728	20/11/2013	31/12/2013	1	25	IPTU	23,60	0,00	3,54	14,40	0,00	41,54
2013	13001242 34	23729	20/11/2013	31/12/2013	1	25	IPTU	23,60	0,00	3,54	14,40	0,00	41,54
2013	13001242 36	23730	20/11/2013	31/12/2013	1	25	IPTU	23,60	0,00	3,54	14,40	0,00	41,54
2013	13001242 38	23731	20/11/2013	31/12/2013	1	25	IPTU	23,60	0,00	3,54	14,40	0,00	41,54
2013	13001242 40	23732	20/11/2013	31/12/2013	1	25	IPTU	23,60	0,00	3,54	14,40	0,00	41,54
2013	13001242 42	23733	20/11/2013	31/12/2013	1	25	IPTU	27,84	0,00	4,18	16,98	0,00	49,00
2013	13001242 54	23739	20/11/2013	31/12/2013	1	25	IPTU	23,60	0,00	3,54	14,40	0,00	41,54
2013	13001242 58	23741	20/11/2013	31/12/2013	1	26	IPTU	23,60	0,00	3,54	14,40	0,00	41,54
2013	13001242	23742	20/11/2013	31/12/2013	1	26	IPTU	23,60	0,00	3,54	14,40	0,00	41,54

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 ou arrecadacaopmgsa@yahoo.com.br
Site: <http://www.saogoncalodoamarante.ce.gov.br/>



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
SECRETARIA DE FINANÇAS

2013	13001242	23743	20/11/2013	31/12/2013	1	26	IPTU	23,60	0,00	3,54	14,40	0,00	41,54
2013	13001242	23744	20/11/2013	31/12/2013	1	26	IPTU	23,60	0,00	3,54	14,40	0,00	41,54
2013	13001242	23745	20/11/2013	31/12/2013	1	26	IPTU	23,60	0,00	3,54	14,40	0,00	41,54
2013	13001242	23746	20/11/2013	31/12/2013	1	26	IPTU	23,60	0,00	3,54	14,40	0,00	41,54
2013	13001242	23747	20/11/2013	31/12/2013	1	26	IPTU	23,60	0,00	3,54	14,40	0,00	41,54
2013	13001243	23770	20/11/2013	02/01/2014	1	26	IPTU	27,84	0,00	4,18	16,98	0,00	49,00
2013	13001243	23771	20/11/2013	31/12/2013	1	26	IPTU	23,60	0,00	3,54	14,40	0,00	41,54
2013	13001243	23772	20/11/2013	31/12/2013	1	26	IPTU	23,60	0,00	3,54	14,40	0,00	41,54
2013	13001243	23773	20/11/2013	31/12/2013	1	26	IPTU	23,60	0,00	3,54	14,40	0,00	41,54
2013	13001243	23802	20/11/2013	31/12/2013	1	27	IPTU	23,60	0,00	3,54	14,40	0,00	41,54
2013	13001244	23804	20/11/2013	31/12/2013	1	27	IPTU	23,60	0,00	3,54	14,40	0,00	41,54
2013	13001244	23805	20/12/2013	31/12/2013	1	27	IPTU	16,68	0,00	2,50	10,01	0,00	29,19
2013	13001244	23806	20/11/2013	31/12/2013	1	27	IPTU	23,60	0,00	3,54	14,40	0,00	41,54
2013	13001244	23816	20/11/2013	31/12/2013	1	27	IPTU	23,60	0,00	3,54	14,40	0,00	41,54
2013	13001244	23824	20/12/2013	31/12/2013	1	27	IPTU	15,56	0,00	2,33	9,34	0,00	27,23
2013	13001245	23872	20/11/2013	31/12/2013	1	27	IPTU	23,60	0,00	3,54	14,40	0,00	41,54
2013	13001249	23991	20/11/2013	31/12/2013	1	28	IPTU	29,36	0,00	4,40	17,91	0,00	51,67
2013	13001249	23992	20/11/2013	31/12/2013	1	28	IPTU	23,60	0,00	3,54	14,40	0,00	41,54
2013	13001249	23993	20/11/2013	31/12/2013	1	28	IPTU	23,60	0,00	3,54	14,40	0,00	41,54
2013	13001249	23996	20/11/2013	31/12/2013	1	28	IPTU	23,60	0,00	3,54	14,40	0,00	41,54
2013	13001249	23997	20/11/2013	31/12/2013	1	28	IPTU	23,60	0,00	3,54	14,40	0,00	41,54
2013	13001249	23998	20/11/2013	31/12/2013	1	28	IPTU	23,60	0,00	3,54	14,40	0,00	41,54
2013	13001249	23999	20/11/2013	31/12/2013	1	28	IPTU	26,30	0,00	3,94	16,04	0,00	46,28
2013	13001259	24332	20/11/2013	02/01/2014	1	29	IPTU	16,01	0,00	2,40	9,77	0,00	28,18
2013	13001259	24332	20/12/2013	02/01/2014	1	29	IPTU	16,01	0,00	2,40	9,61	0,00	28,02
2013	13001267	24599	20/11/2013	31/12/2013	1	29	IPTU	23,60	0,00	3,54	14,40	0,00	41,54
2013	13001267	24600	20/11/2013	31/12/2013	1	29	IPTU	23,60	0,00	3,54	14,40	0,00	41,54
2013	13001267	24601	20/11/2013	31/12/2013	1	29	IPTU	23,60	0,00	3,54	14,40	0,00	41,54
2013	13001267	24603	20/11/2013	31/12/2013	1	29	IPTU	23,60	0,00	3,54	14,40	0,00	41,54
2013	13001267	24609	20/11/2013	31/12/2013	1	29	IPTU	22,42	0,00	3,36	13,66	0,00	39,46
2013	13001267	24612	20/11/2013	31/12/2013	1	30	IPTU	23,60	0,00	3,54	14,40	0,00	41,54
2013	13001267	24613	20/11/2013	31/12/2013	1	30	IPTU	23,60	0,00	3,54	14,40	0,00	41,54
2013	13001268	24657	20/11/2013	31/12/2013	1	30	IPTU	21,53	0,00	3,23	13,13	0,00	37,89
2013	13001268	24658	20/11/2013	31/12/2013	1	30	IPTU	21,53	0,00	3,23	13,13	0,00	37,89
2013	13002561	24594	20/12/2013	31/12/2013	1	180	IPTU	34,25	0,00	5,14	20,55	0,00	59,94
2013	13002562	24725	20/12/2013	31/12/2013	1	180	IPTU	44,48	0,00	6,67	26,69	0,00	77,84
2013	13002567	24291	20/12/2013	31/12/2013	1	182	IPTU	32,02	0,00	4,80	19,21	0,00	56,03
2013	13016194	14407	20/11/2013	31/12/2013	1	391	IPTU	46,70	0,00	7,00	28,49	0,00	82,19
2013	13016203	18160	20/11/2013	31/12/2013	1	413	IPTU	48,04	0,00	7,20	29,30	0,00	84,54



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
SECRETARIA DE FINANÇAS

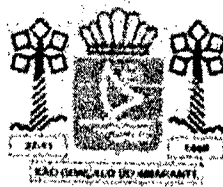
2013	13016208	18939	20/11/2013	31/12/2013	1	425	IPTU	32,02	0,00	4,80	19,53	0,00	56,35
2013	13016247	23594	20/11/2013	31/12/2013	1	518	IPTU	32,02	0,00	4,80	19,53	0,00	56,35
2013	13016247	23807	20/11/2013	31/12/2013	1	519	IPTU	23,60	0,00	3,54	14,40	0,00	41,54
2013	13016247	23808	20/11/2013	31/12/2013	1	519	IPTU	23,60	0,00	3,54	14,40	0,00	41,54
2013	13016247	23809	20/11/2013	31/12/2013	1	519	IPTU	23,60	0,00	3,54	14,40	0,00	41,54
2013	13016247	23810	20/11/2013	31/12/2013	1	519	IPTU	23,60	0,00	3,54	14,40	0,00	41,54
2013	13016247	23811	20/11/2013	31/12/2013	1	519	IPTU	23,60	0,00	3,54	14,40	0,00	41,54
2013	13016247	23812	20/11/2013	31/12/2013	1	519	IPTU	23,60	0,00	3,54	14,40	0,00	41,54
2013	13016247	23813	20/11/2013	31/12/2013	1	519	IPTU	23,60	0,00	3,54	14,40	0,00	41,54
2013	13016247	23814	20/11/2013	31/12/2013	1	519	IPTU	23,60	0,00	3,54	14,40	0,00	41,54
2013	13016247	23815	20/11/2013	31/12/2013	1	519	IPTU	23,60	0,00	3,54	14,40	0,00	41,54
2013	13016247	23817	20/11/2013	31/12/2013	1	519	IPTU	23,60	0,00	3,54	14,40	0,00	41,54
2013	13016247	23818	20/11/2013	31/12/2013	1	519	IPTU	23,60	0,00	3,54	14,40	0,00	41,54
2013	13016247	23819	20/11/2013	31/12/2013	1	519	IPTU	23,60	0,00	3,54	14,40	0,00	41,54
2013	13016247	23820	20/11/2013	31/12/2013	1	519	IPTU	23,60	0,00	3,54	14,40	0,00	41,54
2013	13016247	23821	20/11/2013	31/12/2013	1	519	IPTU	23,60	0,00	3,54	14,40	0,00	41,54
2013	13016247	23823	20/11/2013	31/12/2013	1	519	IPTU	23,60	0,00	3,54	14,40	0,00	41,54
2013	13016247	23825	20/11/2013	31/12/2013	1	519	IPTU	31,13	0,00	4,67	18,99	0,00	54,79
2013	13016247	23826	20/11/2013	31/12/2013	1	519	IPTU	23,60	0,00	3,54	14,40	0,00	41,54
2013	13016247	23827	20/11/2013	31/12/2013	1	519	IPTU	31,13	0,00	4,67	18,99	0,00	54,79
2013	13016247	23828	20/11/2013	31/12/2013	1	519	IPTU	32,02	0,00	4,80	19,53	0,00	56,35
2013	13016247	23829	20/11/2013	31/12/2013	1	519	IPTU	31,13	0,00	4,67	18,99	0,00	54,79
2013	13016247	23830	20/11/2013	31/12/2013	1	519	IPTU	23,60	0,00	3,54	14,40	0,00	41,54
2013	13016247	23834	20/11/2013	31/12/2013	1	519	IPTU	23,60	0,00	3,54	14,40	0,00	41,54
2013	13016247	23835	20/11/2013	31/12/2013	1	519	IPTU	23,60	0,00	3,54	14,40	0,00	41,54
2013	13016247	23858	20/11/2013	31/12/2013	1	520	IPTU	32,02	0,00	4,80	19,53	0,00	56,35
2013	13016247	23860	20/11/2013	31/12/2013	1	520	IPTU	23,60	0,00	3,54	14,40	0,00	41,54
2013	13016247	23861	20/11/2013	31/12/2013	1	520	IPTU	31,12	0,00	4,67	18,98	0,00	54,77
2013	13016247	23862	20/11/2013	31/12/2013	1	520	IPTU	31,12	0,00	4,67	18,98	0,00	54,77
2013	13016247	23866	20/11/2013	31/12/2013	1	520	IPTU	32,02	0,00	4,80	19,53	0,00	56,35
2013	13016247	23868	20/11/2013	31/12/2013	1	520	IPTU	32,02	0,00	4,80	19,53	0,00	56,35
2013	13016247	23869	20/11/2013	31/12/2013	1	520	IPTU	33,89	0,00	5,08	20,67	0,00	59,64
2013	13016247	23870	20/11/2013	31/12/2013	1	520	IPTU	32,02	0,00	4,80	19,53	0,00	56,35
2013	13016247	23871	20/11/2013	31/12/2013	1	520	IPTU	23,60	0,00	3,54	14,40	0,00	41,54
2013	13016247	23874	20/11/2013	31/12/2013	1	520	IPTU	23,60	0,00	3,54	14,40	0,00	41,54
2013	13016247	23875	20/11/2013	31/12/2013	1	520	IPTU	23,60	0,00	3,54	14,40	0,00	41,54
2013	13016247	23877	20/11/2013	31/12/2013	1	520	IPTU	23,60	0,00	3,54	14,40	0,00	41,54
2013	13016247	23879	20/11/2013	31/12/2013	1	520	IPTU	32,02	0,00	4,80	19,53	0,00	56,35
2013	13016247	23881	20/11/2013	31/12/2013	1	520	IPTU	32,02	0,00	4,80	19,53	0,00	56,35



ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
SECRETARIA DE FINANÇAS

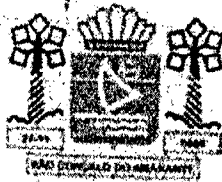
3	1	520	IPTU	23,60	0,00	3,54	14,40	0,00	41,54
3	1	520	IPTU	23,60	0,00	3,54	14,40	0,00	41,54
3	1	520	IPTU	23,60	0,00	3,54	14,40	0,00	41,54
3	1	520	IPTU	23,60	0,00	3,54	14,40	0,00	41,54
3	1	520	IPTU	23,60	0,00	3,54	14,40	0,00	41,54
3	1	520	IPTU	23,60	0,00	3,54	14,40	0,00	41,54
3	1	520	IPTU	23,60	0,00	3,54	14,40	0,00	41,54
3	1	520	IPTU	23,60	0,00	3,54	14,40	0,00	41,54
3	1	520	IPTU	23,60	0,00	3,54	14,40	0,00	41,54
3	1	520	IPTU	23,60	0,00	3,54	14,40	0,00	41,54
3	1	520	IPTU	23,60	0,00	3,54	14,40	0,00	41,54
3	1	520	IPTU	23,60	0,00	3,54	14,40	0,00	41,54
3	1	520	IPTU	23,60	0,00	3,54	14,40	0,00	41,54
3	1	520	IPTU	23,60	0,00	3,54	14,40	0,00	41,54
3	1	520	IPTU	23,60	0,00	3,54	14,40	0,00	41,54
3	1	520	IPTU	23,60	0,00	3,54	14,40	0,00	41,54
3	1	521	IPTU	32,02	0,00	4,80	19,53	0,00	56,35
3	1	521	IPTU	32,02	0,00	4,80	19,53	0,00	56,35
3	1	521	IPTU	32,02	0,00	4,80	19,53	0,00	56,35
3	1	521	IPTU	32,02	0,00	4,80	19,53	0,00	56,35
3	1	521	IPTU	32,02	0,00	4,80	19,53	0,00	56,35
3	1	521	IPTU	32,02	0,00	4,80	19,53	0,00	56,35
3	1	521	IPTU	32,02	0,00	4,80	19,53	0,00	56,35
3	1	521	IPTU	32,02	0,00	4,80	19,53	0,00	56,35
3	1	521	IPTU	32,02	0,00	4,80	19,53	0,00	56,35
3	1	521	IPTU	32,02	0,00	4,80	19,53	0,00	56,35
3	1	521	IPTU	32,02	0,00	4,80	19,53	0,00	56,35
3	1	521	IPTU	37,54	0,00	5,63	22,90	0,00	66,07
3	1	521	IPTU	64,04	0,00	9,61	39,06	0,00	112,71
3	1	521	IPTU	32,02	0,00	4,80	19,53	0,00	56,35
3	1	521	IPTU	23,60	0,00	3,54	14,40	0,00	41,54
3	1	521	IPTU	23,60	0,00	3,54	14,40	0,00	41,54
3	1	521	IPTU	23,60	0,00	3,54	14,40	0,00	41,54
3	1	521	IPTU	23,60	0,00	3,54	14,40	0,00	41,54
3	1	521	IPTU	23,60	0,00	3,54	14,40	0,00	41,54
3	1	521	IPTU	23,60	0,00	3,54	14,40	0,00	41,54
3	1	521	IPTU	23,60	0,00	3,54	14,40	0,00	41,54
3	1	521	IPTU	23,60	0,00	3,54	14,40	0,00	41,54
3	1	521	IPTU	23,60	0,00	3,54	14,40	0,00	41,54
3	1	521	IPTU	23,60	0,00	3,54	14,40	0,00	41,54
3	1	522	IPTU	23,60	0,00	3,54	14,40	0,00	41,54
3	1	522	IPTU	23,60	0,00	3,54	14,40	0,00	41,54

Rua Ivetê Alcântara, nº 120 - CEP: 62.670-000 - São Gonçalo do Amarante - CE) Fone/Fax:
10 - CNPJ nº 07.533.656/0001-19 - CGF 06.920.237-0
pmsgu@gmail.com ou arrecadacaopmsgu@yahoo.com.br
<http://www.saogoncalodoamarante.ce.gov.br/>



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
SECRETARIA DE FINANÇAS

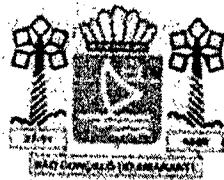
48													
2013	13016248	23973	20/11/2013	31/12/2013	1	522	IPTU	23,60	0,00	3,54	14,40	0,00	41,54
2013	13016248	23977	20/11/2013	31/12/2013	1	522	IPTU	23,60	0,00	3,54	14,40	0,00	41,54
2013	13016248	23979	20/11/2013	31/12/2013	1	522	IPTU	23,60	0,00	3,54	14,40	0,00	41,54
2013	13016248	23980	20/11/2013	31/12/2013	1	522	IPTU	23,60	0,00	3,54	14,40	0,00	41,54
2013	13016248	23981	20/11/2013	31/12/2013	1	522	IPTU	23,60	0,00	3,54	14,40	0,00	41,54
2013	13016248	23982	20/11/2013	31/12/2013	1	522	IPTU	23,60	0,00	3,54	14,40	0,00	41,54
2013	13016248	23983	20/11/2013	31/12/2013	1	522	IPTU	23,60	0,00	3,54	14,40	0,00	41,54
2013	13016248	23984	20/11/2013	31/12/2013	1	522	IPTU	23,60	0,00	3,54	14,40	0,00	41,54
2013	13016248	23985	20/11/2013	31/12/2013	1	522	IPTU	23,60	0,00	3,54	14,40	0,00	41,54
2013	13016248	23986	20/11/2013	31/12/2013	1	522	IPTU	23,60	0,00	3,54	14,40	0,00	41,54
2013	13016248	23987	20/11/2013	31/12/2013	1	522	IPTU	23,60	0,00	3,54	14,40	0,00	41,54
2013	13016248	23988	20/11/2013	31/12/2013	1	522	IPTU	23,60	0,00	3,54	14,40	0,00	41,54
2013	13016248	23989	20/11/2013	31/12/2013	1	522	IPTU	23,60	0,00	3,54	14,40	0,00	41,54
2013	13016248	24000	20/11/2013	31/12/2013	1	522	IPTU	23,60	0,00	3,54	14,40	0,00	41,54
2013	13016248	24001	20/11/2013	31/12/2013	1	522	IPTU	23,60	0,00	3,54	14,40	0,00	41,54
2013	13016248	24002	20/11/2013	31/12/2013	1	522	IPTU	23,60	0,00	3,54	14,40	0,00	41,54
2013	13016248	24003	20/11/2013	31/12/2013	1	522	IPTU	23,60	0,00	3,54	14,40	0,00	41,54
2013	13016248	24004	20/11/2013	31/12/2013	1	522	IPTU	32,02	0,00	4,80	19,53	0,00	56,35
2013	13016248	24008	20/11/2013	31/12/2013	1	522	IPTU	23,60	0,00	3,54	14,40	0,00	41,54
2013	13016248	24010	20/11/2013	31/12/2013	1	522	IPTU	23,60	0,00	3,54	14,40	0,00	41,54
2013	13016248	24011	20/11/2013	31/12/2013	1	522	IPTU	23,60	0,00	3,54	14,40	0,00	41,54
2013	13016248	24034	20/11/2013	31/12/2013	1	523	IPTU	23,60	0,00	3,54	14,40	0,00	41,54
2013	13016248	24036	20/11/2013	31/12/2013	1	523	IPTU	23,60	0,00	3,54	14,40	0,00	41,54
2013	13016248	24038	20/11/2013	31/12/2013	1	523	IPTU	23,60	0,00	3,54	14,40	0,00	41,54
2013	13016248	24039	20/11/2013	31/12/2013	1	523	IPTU	23,60	0,00	3,54	14,40	0,00	41,54
2013	13016248	24041	20/11/2013	31/12/2013	1	523	IPTU	23,60	0,00	3,54	14,40	0,00	41,54
2013	13016248	24043	20/11/2013	31/12/2013	1	523	IPTU	23,60	0,00	3,54	14,40	0,00	41,54
2013	13016249	24044	20/11/2013	31/12/2013	1	523	IPTU	23,60	0,00	3,54	14,40	0,00	41,54
2013	13016249	24045	20/11/2013	31/12/2013	1	523	IPTU	23,60	0,00	3,54	14,40	0,00	41,54
2013	13016249	24046	20/11/2013	31/12/2013	1	523	IPTU	23,60	0,00	3,54	14,40	0,00	41,54
2013	13016249	24049	20/11/2013	31/12/2013	1	523	IPTU	23,60	0,00	3,54	14,40	0,00	41,54
2013	13016249	24050	20/11/2013	31/12/2013	1	523	IPTU	23,60	0,00	3,54	14,40	0,00	41,54
2013	13016249	24051	20/11/2013	31/12/2013	1	523	IPTU	23,60	0,00	3,54	14,40	0,00	41,54
2013	13016249	24054	20/11/2013	31/12/2013	1	523	IPTU	23,60	0,00	3,54	14,40	0,00	41,54
2013	13016249	24055	20/11/2013	31/12/2013	1	523	IPTU	23,60	0,00	3,54	14,40	0,00	41,54
2013	13016249	24056	20/11/2013	31/12/2013	1	523	IPTU	23,60	0,00	3,54	14,40	0,00	41,54
2013	13016249	24057	20/11/2013	31/12/2013	1	523	IPTU	23,60	0,00	3,54	14,40	0,00	41,54
2013	13016249	24058	20/11/2013	31/12/2013	1	523	IPTU	23,60	0,00	3,54	14,40	0,00	41,54
2013	13016249	24064	20/11/2013	31/12/2013	1	523	IPTU	23,60	0,00	3,54	14,40	0,00	41,54



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
SECRETARIA DE FINANÇAS

14													
2013	13016249 15	24065	20/11/2013	31/12/2013	1	523	IPTU	23,60	0,00	3,54	14,40	0,00	41,54
2013	13016249 16	24066	20/11/2013	31/12/2013	1	523	IPTU	23,60	0,00	3,54	14,40	0,00	41,54
2013	13016249 17	24067	20/11/2013	31/12/2013	1	523	IPTU	23,60	0,00	3,54	14,40	0,00	41,54
2013	13016249 18	24068	20/11/2013	31/12/2013	1	523	IPTU	23,60	0,00	3,54	14,40	0,00	41,54
2013	13016249 20	24070	20/11/2013	31/12/2013	1	523	IPTU	23,60	0,00	3,54	14,40	0,00	41,54
2013	13016249 26	24078	20/11/2013	31/12/2013	1	524	IPTU	23,60	0,00	3,54	14,40	0,00	41,54
2013	13016249 27	24080	20/11/2013	31/12/2013	1	524	IPTU	23,60	0,00	3,54	14,40	0,00	41,54
2013	13016249 28	24081	20/11/2013	31/12/2013	1	524	IPTU	23,60	0,00	3,54	14,40	0,00	41,54
2013	13016249 33	24088	20/11/2013	31/12/2013	1	524	IPTU	23,60	0,00	3,54	14,40	0,00	41,54
2013	13016249 35	24091	20/11/2013	31/12/2013	1	524	IPTU	23,60	0,00	3,54	14,40	0,00	41,54
2013	13016249 36	24097	20/11/2013	31/12/2013	1	524	IPTU	23,60	0,00	3,54	14,40	0,00	41,54
2013	13016249 37	24098	20/11/2013	31/12/2013	1	524	IPTU	23,60	0,00	3,54	14,40	0,00	41,54
2013	13016249 38	24099	20/11/2013	31/12/2013	1	524	IPTU	23,60	0,00	3,54	14,40	0,00	41,54
2013	13016249 39	24100	20/11/2013	31/12/2013	1	524	IPTU	23,60	0,00	3,54	14,40	0,00	41,54
2013	13016249 40	24101	20/11/2013	31/12/2013	1	524	IPTU	23,60	0,00	3,54	14,40	0,00	41,54
2013	13016249 63	24124	20/11/2013	31/12/2013	1	524	IPTU	23,60	0,00	3,54	14,40	0,00	41,54
2013	13016249 66	24127	20/11/2013	31/12/2013	1	525	IPTU	23,60	0,00	3,54	14,40	0,00	41,54
2013	13016249 69	24130	20/11/2013	31/12/2013	1	525	IPTU	23,60	0,00	3,54	14,40	0,00	41,54
2013	13016249 70	24131	20/11/2013	31/12/2013	1	525	IPTU	23,60	0,00	3,54	14,40	0,00	41,54
2013	13016249 73	24134	20/11/2013	31/12/2013	1	525	IPTU	23,60	0,00	3,54	14,40	0,00	41,54
2013	13016249 74	24135	20/11/2013	31/12/2013	1	525	IPTU	23,60	0,00	3,54	14,40	0,00	41,54
2013	13016249 76	24141	20/11/2013	31/12/2013	1	525	IPTU	23,60	0,00	3,54	14,40	0,00	41,54
2013	13016249 77	24142	20/11/2013	31/12/2013	1	525	IPTU	23,60	0,00	3,54	14,40	0,00	41,54
2013	13016249 78	24143	20/11/2013	31/12/2013	1	525	IPTU	23,60	0,00	3,54	14,40	0,00	41,54
2013	13016249 79	24144	20/11/2013	31/12/2013	1	525	IPTU	23,60	0,00	3,54	14,40	0,00	41,54
2013	13016249 80	24145	20/11/2013	31/12/2013	1	525	IPTU	23,60	0,00	3,54	14,40	0,00	41,54
2013	13016249 81	24146	20/11/2013	31/12/2013	1	525	IPTU	23,60	0,00	3,54	14,40	0,00	41,54
2013	13016249 82	24147	20/11/2013	31/12/2013	1	525	IPTU	23,60	0,00	3,54	14,40	0,00	41,54
2013	13016249 83	24148	20/11/2013	31/12/2013	1	525	IPTU	23,60	0,00	3,54	14,40	0,00	41,54
2013	13016249 84	24149	20/11/2013	31/12/2013	1	525	IPTU	23,60	0,00	3,54	14,40	0,00	41,54
2013	13016249 85	24151	20/11/2013	31/12/2013	1	525	IPTU	23,60	0,00	3,54	14,40	0,00	41,54
2013	13016249 86	24153	20/11/2013	31/12/2013	1	525	IPTU	23,60	0,00	3,54	14,40	0,00	41,54
2013	13016249 87	24154	20/11/2013	31/12/2013	1	525	IPTU	23,60	0,00	3,54	14,40	0,00	41,54
2013	13016249 88	24155	20/11/2013	31/12/2013	1	525	IPTU	23,60	0,00	3,54	14,40	0,00	41,54
2013	13016249 89	24156	20/11/2013	31/12/2013	1	525	IPTU	32,02	0,00	4,80	19,53	0,00	56,35
2013	13016249 90	24157	20/11/2013	31/12/2013	1	525	IPTU	23,60	0,00	3,54	14,40	0,00	41,54
2013	13016249 91	24158	20/11/2013	31/12/2013	1	525	IPTU	23,60	0,00	3,54	14,40	0,00	41,54
2013	13016249 92	24159	20/11/2013	31/12/2013	1	525	IPTU	23,60	0,00	3,54	14,40	0,00	41,54
2013	13016249	24160	20/11/2013	31/12/2013	1	525	IPTU	23,60	0,00	3,54	14,40	0,00	41,54

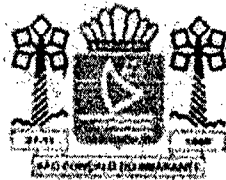
Governo Municipal de São Gonçalo do Amrante. Rua Ivete Alcântara, n° 120 - CEP: 62.670-000 - São Gonçalo do Amarante - CE Bone/Fax:
(85) 3315-4180 - CNPJ n° 07.533.656/0001-19 - CGF 06.920.237-0
E-mail: tributospmsga@gmail.com ou arrecudacaopmsga@yahoo.com.br
Site: <http://www.saugonçaloamarante.ce.gov.br/>



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
SECRETARIA DE FINANÇAS

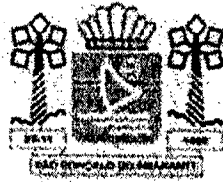
ANO	CODIGO	NUMERO	DATA INICIO	DATA FIM	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	TIPO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL	
2013	13016249	24161	20/11/2013	31/12/2013	1	525	IPTU	23,60	0,00	3,54	14,40	0,00	41,54
2013	13016249	24163	20/11/2013	31/12/2013	1	525	IPTU	23,60	0,00	3,54	14,40	0,00	41,54
2013	13016249	24169	20/11/2013	31/12/2013	1	525	IPTU	32,02	0,00	4,80	19,53	0,00	56,35
2013	13016250	24172	20/11/2013	31/12/2013	1	525	IPTU	23,60	0,00	3,54	14,40	0,00	41,54
2013	13016250	24173	20/11/2013	31/12/2013	1	525	IPTU	23,60	0,00	3,54	14,40	0,00	41,54
2013	13016250	24192	20/11/2013	31/12/2013	1	526	IPTU	32,02	0,00	4,80	19,53	0,00	56,35
2013	13016250	24196	20/11/2013	31/12/2013	1	526	IPTU	32,02	0,00	4,80	19,53	0,00	56,35
2013	13016250	24197	20/11/2013	31/12/2013	1	526	IPTU	32,02	0,00	4,80	19,53	0,00	56,35
2013	13016250	24200	20/11/2013	31/12/2013	1	526	IPTU	32,02	0,00	4,80	19,53	0,00	56,35
2013	13016250	24202	20/11/2013	31/12/2013	1	526	IPTU	23,60	0,00	3,54	14,40	0,00	41,54
2013	13016250	24203	20/11/2013	31/12/2013	1	526	IPTU	23,60	0,00	3,54	14,40	0,00	41,54
2013	13016250	24205	20/11/2013	31/12/2013	1	526	IPTU	23,60	0,00	3,54	14,40	0,00	41,54
2013	13016250	24206	20/11/2013	31/12/2013	1	526	IPTU	23,60	0,00	3,54	14,40	0,00	41,54
2013	13016250	24207	20/11/2013	31/12/2013	1	526	IPTU	23,60	0,00	3,54	14,40	0,00	41,54
2013	13016250	24217	20/11/2013	31/12/2013	1	526	IPTU	23,60	0,00	3,54	14,40	0,00	41,54
2013	13016250	24218	20/11/2013	31/12/2013	1	526	IPTU	23,60	0,00	3,54	14,40	0,00	41,54
2013	13016250	24233	20/11/2013	31/12/2013	1	526	IPTU	23,60	0,00	3,54	14,40	0,00	41,54
2013	13016250	24258	20/11/2013	31/12/2013	1	527	IPTU	32,02	0,00	4,80	19,53	0,00	56,35
2013	13016250	24259	20/11/2013	31/12/2013	1	527	IPTU	32,02	0,00	4,80	19,53	0,00	56,35
2013	13016250	24263	20/11/2013	31/12/2013	1	527	IPTU	32,02	0,00	4,80	19,53	0,00	56,35
2013	13016250	24265	20/11/2013	31/12/2013	1	527	IPTU	32,02	0,00	4,80	19,53	0,00	56,35
2013	13016250	24267	20/11/2013	31/12/2013	1	527	IPTU	32,02	0,00	4,80	19,53	0,00	56,35
2013	13016250	24268	20/11/2013	31/12/2013	1	527	IPTU	32,02	0,00	4,80	19,53	0,00	56,35
2013	13016250	24269	20/11/2013	31/12/2013	1	527	IPTU	32,02	0,00	4,80	19,53	0,00	56,35
2013	13016250	24272	20/11/2013	31/12/2013	1	527	IPTU	32,02	0,00	4,80	19,53	0,00	56,35
2013	13016250	24276	20/11/2013	31/12/2013	1	527	IPTU	32,02	0,00	4,80	19,53	0,00	56,35
2013	13016250	24280	20/11/2013	31/12/2013	1	527	IPTU	32,02	0,00	4,80	19,53	0,00	56,35
2013	13016250	24281	20/11/2013	31/12/2013	1	527	IPTU	32,02	0,00	4,80	19,53	0,00	56,35
2013	13016250	24283	20/11/2013	31/12/2013	1	527	IPTU	32,02	0,00	4,80	19,53	0,00	56,35
2013	13016250	24287	20/11/2013	31/12/2013	1	528	IPTU	32,02	0,00	4,80	19,53	0,00	56,35
2013	13016250	24288	20/11/2013	31/12/2013	1	528	IPTU	32,02	0,00	4,80	19,53	0,00	56,35
2013	13016250	24289	20/11/2013	31/12/2013	1	528	IPTU	32,02	0,00	4,80	19,53	0,00	56,35
2013	13016250	24290	20/11/2013	31/12/2013	1	528	IPTU	32,02	0,00	4,80	19,53	0,00	56,35
2013	13016250	24292	20/11/2013	31/12/2013	1	528	IPTU	32,02	0,00	4,80	19,53	0,00	56,35
2013	13016250	24293	20/11/2013	31/12/2013	1	528	IPTU	32,02	0,00	4,80	19,53	0,00	56,35
2013	13016250	24294	20/11/2013	31/12/2013	1	528	IPTU	32,02	0,00	4,80	19,53	0,00	56,35
2013	13016250	24295	20/11/2013	31/12/2013	1	528	IPTU	32,02	0,00	4,80	19,53	0,00	56,35
2013	13016250	24296	20/11/2013	31/12/2013	1	528	IPTU	32,02	0,00	4,80	19,53	0,00	56,35
2013	13016250	24303	20/11/2013	31/12/2013	1	528	IPTU	32,02	0,00	4,80	19,53	0,00	56,35

Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante. Rua Ivete Alcântara, n° 120 - CEP: 62.670-000 - São Gonçalo do Amarante - CE Fone/Fax:
(85) 3315-4180 - CNPJ n° 07.533.656/0001-19 - CGF 06.920.237-0
E-mail: tributospmsga@gmail.com ou arrecadacaopmsga@yahoo.com.br
Site: <http://www.saogoncalodoamarante.ce.gov.br/>



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
SECRETARIA DE FINANÇAS

99													
2013	1301625100	24304	20/11/2013	31/12/2013	1	528	IPTU	32,02	0,00	4,80	19,53	0,00	56,35
2013	1301625101	24305	20/11/2013	31/12/2013	1	528	IPTU	32,02	0,00	4,80	19,53	0,00	56,35
2013	1301625109	24313	20/11/2013	31/12/2013	1	528	IPTU	46,96	0,00	7,04	28,64	0,00	82,64
2013	1301625110	24314	20/11/2013	31/12/2013	1	528	IPTU	32,02	0,00	4,80	19,53	0,00	56,35
2013	1301625120	24324	20/11/2013	31/12/2013	1	528	IPTU	32,02	0,00	4,80	19,53	0,00	56,35
2013	1301625125	24330	20/11/2013	31/12/2013	1	528	IPTU	23,60	0,00	3,54	14,40	0,00	41,54
2013	1301625126	24331	20/11/2013	31/12/2013	1	528	IPTU	23,60	0,00	3,54	14,40	0,00	41,54
2013	1301625127	24333	20/11/2013	31/12/2013	1	528	IPTU	23,60	0,00	3,54	14,40	0,00	41,54
2013	1301625128	24334	20/11/2013	31/12/2013	1	528	IPTU	23,60	0,00	3,54	14,40	0,00	41,54
2013	1301625129	24335	20/11/2013	31/12/2013	1	528	IPTU	23,60	0,00	3,54	14,40	0,00	41,54
2013	1301625130	24336	20/11/2013	31/12/2013	1	529	IPTU	23,60	0,00	3,54	14,40	0,00	41,54
2013	1301625131	24337	20/11/2013	31/12/2013	1	529	IPTU	23,60	0,00	3,54	14,40	0,00	41,54
2013	1301625132	24338	20/11/2013	31/12/2013	1	529	IPTU	23,60	0,00	3,54	14,40	0,00	41,54
2013	1301625134	24344	20/11/2013	31/12/2013	1	529	IPTU	23,60	0,00	3,54	14,40	0,00	41,54
2013	1301625135	24345	20/11/2013	31/12/2013	1	529	IPTU	23,60	0,00	3,54	14,40	0,00	41,54
2013	1301625136	24346	20/11/2013	31/12/2013	1	529	IPTU	23,60	0,00	3,54	14,40	0,00	41,54
2013	1301625137	24347	20/11/2013	31/12/2013	1	529	IPTU	23,60	0,00	3,54	14,40	0,00	41,54
2013	1301625141	24355	20/11/2013	31/12/2013	1	529	IPTU	23,60	0,00	3,54	14,40	0,00	41,54
2013	1301625142	24356	20/11/2013	31/12/2013	1	529	IPTU	23,60	0,00	3,54	14,40	0,00	41,54
2013	1301625143	24357	20/11/2013	31/12/2013	1	529	IPTU	23,60	0,00	3,54	14,40	0,00	41,54
2013	1301625219	24436	20/11/2013	31/12/2013	1	531	IPTU	23,60	0,00	3,54	14,40	0,00	41,54
2013	1301625220	24437	20/11/2013	31/12/2013	1	531	IPTU	23,60	0,00	3,54	14,40	0,00	41,54
2013	1301625221	24438	20/11/2013	31/12/2013	1	531	IPTU	23,60	0,00	3,54	14,40	0,00	41,54
2013	1301625222	24439	20/11/2013	31/12/2013	1	531	IPTU	23,60	0,00	3,54	14,40	0,00	41,54
2013	1301625223	24440	20/11/2013	31/12/2013	1	531	IPTU	23,60	0,00	3,54	14,40	0,00	41,54
2013	1301625224	24441	20/11/2013	31/12/2013	1	531	IPTU	23,60	0,00	3,54	14,40	0,00	41,54
2013	1301625225	24442	20/11/2013	31/12/2013	1	531	IPTU	23,60	0,00	3,54	14,40	0,00	41,54
2013	1301625228	24447	20/11/2013	31/12/2013	1	531	IPTU	23,60	0,00	3,54	14,40	0,00	41,54
2013	1301625231	24450	20/11/2013	31/12/2013	1	531	IPTU	23,60	0,00	3,54	14,40	0,00	41,54
2013	1301625232	24452	20/11/2013	31/12/2013	1	531	IPTU	23,60	0,00	3,54	14,40	0,00	41,54
2013	1301625233	24453	20/11/2013	31/12/2013	1	531	IPTU	23,60	0,00	3,54	14,40	0,00	41,54
2013	1301625235	24456	20/11/2013	31/12/2013	1	531	IPTU	23,60	0,00	3,54	14,40	0,00	41,54
2013	1301625240	24462	20/11/2013	31/12/2013	1	531	IPTU	23,60	0,00	3,54	14,40	0,00	41,54
2013	1301625241	24463	20/11/2013	31/12/2013	1	531	IPTU	23,60	0,00	3,54	14,40	0,00	41,54
2013	1301625242	24464	20/11/2013	31/12/2013	1	531	IPTU	23,60	0,00	3,54	14,40	0,00	41,54
2013	1301625243	24465	20/11/2013	31/12/2013	1	531	IPTU	23,60	0,00	3,54	14,40	0,00	41,54
2013	1301625244	24466	20/11/2013	31/12/2013	1	531	IPTU	23,60	0,00	3,54	14,40	0,00	41,54
2013	1301625245	24467	20/11/2013	31/12/2013	1	531	IPTU	23,60	0,00	3,54	14,40	0,00	41,54
2013	1301625246	24468	20/11/2013	31/12/2013	1	531	IPTU	23,60	0,00	3,54	14,40	0,00	41,54



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

ANO	CODIGO	NUMERO	DATA INICIO	DATA FIM	QUANTIDADE	TAXA	TIPO	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
2013	13016252	24480	20/11/2013	31/12/2013	1	532	IPTU	23,60	0,00	3,54	14,40	0,00	41,54
2013	13016252	24481	20/11/2013	31/12/2013	1	532	IPTU	23,60	0,00	3,54	14,40	0,00	41,54
2013	13016253	24533	20/11/2013	31/12/2013	1	533	IPTU	53,55	0,00	8,03	32,66	0,00	94,24
2013	13016253	24534	20/11/2013	31/12/2013	1	533	IPTU	53,55	0,00	8,03	32,66	0,00	94,24
2013	13016253	24538	20/11/2013	31/12/2013	1	533	IPTU	35,58	0,00	5,34	21,70	0,00	62,62
2013	13016253	24539	20/11/2013	31/12/2013	1	533	IPTU	62,44	0,00	9,36	38,09	0,00	109,89
2013	13016253	24542	20/11/2013	31/12/2013	1	533	IPTU	38,34	0,00	5,75	23,39	0,00	67,48
2013	13016253	24543	20/11/2013	31/12/2013	1	533	IPTU	45,90	0,00	6,88	28,00	0,00	80,78
2013	13016253	24548	20/11/2013	31/12/2013	1	533	IPTU	45,90	0,00	6,88	28,00	0,00	80,78
2013	13016253	24549	20/11/2013	31/12/2013	1	533	IPTU	45,90	0,00	6,88	28,00	0,00	80,78
2013	13016253	24550	20/11/2013	31/12/2013	1	533	IPTU	45,90	0,00	6,88	28,00	0,00	80,78
2013	13016253	24551	20/11/2013	31/12/2013	1	533	IPTU	45,90	0,00	6,88	28,00	0,00	80,78
2013	13016253	24556	20/11/2013	31/12/2013	1	533	IPTU	23,60	0,00	3,54	14,40	0,00	41,54
2013	13016253	24557	20/11/2013	31/12/2013	1	533	IPTU	23,60	0,00	3,54	14,40	0,00	41,54
2013	13016253	24558	20/11/2013	31/12/2013	1	533	IPTU	23,60	0,00	3,54	14,40	0,00	41,54
2013	13016253	24559	20/11/2013	31/12/2013	1	533	IPTU	23,60	0,00	3,54	14,40	0,00	41,54
2013	13016253	24560	20/11/2013	31/12/2013	1	533	IPTU	23,60	0,00	3,54	14,40	0,00	41,54
2013	13016253	24561	20/11/2013	31/12/2013	1	533	IPTU	23,60	0,00	3,54	14,40	0,00	41,54
2013	13016253	24564	20/11/2013	31/12/2013	1	533	IPTU	23,60	0,00	3,54	14,40	0,00	41,54
2013	13016253	24565	20/11/2013	31/12/2013	1	533	IPTU	23,60	0,00	3,54	14,40	0,00	41,54
2013	13016253	24566	20/11/2013	31/12/2013	1	533	IPTU	23,60	0,00	3,54	14,40	0,00	41,54
2013	13016253	24567	20/11/2013	31/12/2013	1	533	IPTU	23,60	0,00	3,54	14,40	0,00	41,54
2013	13016253	24568	20/11/2013	31/12/2013	1	533	IPTU	23,60	0,00	3,54	14,40	0,00	41,54
2013	13016253	24572	20/11/2013	31/12/2013	1	533	IPTU	23,60	0,00	3,54	14,40	0,00	41,54
2013	13016253	24573	20/11/2013	31/12/2013	1	534	IPTU	23,60	0,00	3,54	14,40	0,00	41,54
2013	13016253	24576	20/11/2013	31/12/2013	1	534	IPTU	23,60	0,00	3,54	14,40	0,00	41,54
2013	13016253	24577	20/11/2013	31/12/2013	1	534	IPTU	23,60	0,00	3,54	14,40	0,00	41,54
2013	13016253	24578	20/11/2013	31/12/2013	1	534	IPTU	23,60	0,00	3,54	14,40	0,00	41,54
2013	13016253	24579	20/11/2013	31/12/2013	1	534	IPTU	23,60	0,00	3,54	14,40	0,00	41,54
2013	13016253	24580	20/11/2013	31/12/2013	1	534	IPTU	23,60	0,00	3,54	14,40	0,00	41,54
2013	13016253	24581	20/11/2013	31/12/2013	1	534	IPTU	41,63	0,00	6,24	25,39	0,00	73,26
2013	13016253	24582	20/11/2013	31/12/2013	1	534	IPTU	41,63	0,00	6,24	25,39	0,00	73,26
2013	13016253	24583	20/11/2013	31/12/2013	1	534	IPTU	41,63	0,00	6,24	25,39	0,00	73,26
2013	13016253	24584	20/11/2013	31/12/2013	1	534	IPTU	41,63	0,00	6,24	25,39	0,00	73,26
2013	13016253	24585	20/11/2013	31/12/2013	1	534	IPTU	23,60	0,00	3,54	14,40	0,00	41,54
2013	13016253	24586	20/11/2013	31/12/2013	1	534	IPTU	23,60	0,00	3,54	14,40	0,00	41,54
2013	13016253	24587	20/11/2013	31/12/2013	1	534	IPTU	23,60	0,00	3,54	14,40	0,00	41,54
2013	13016253	24588	20/11/2013	31/12/2013	1	534	IPTU	23,60	0,00	3,54	14,40	0,00	41,54
2013	13016253	24589	20/11/2013	31/12/2013	1	534	IPTU	23,60	0,00	3,54	14,40	0,00	41,54



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
SECRETARIA DE FINANÇAS

	49												
2013	13016253 50	24590	20/11/2013	31/12/2013	1	534	IPTU	23,60	0,00	3,54	14,40	0,00	41,54
2013	13016253 51	24591	20/11/2013	31/12/2013	1	534	IPTU	23,60	0,00	3,54	14,40	0,00	41,54
2013	13016253 53	24593	20/11/2013	31/12/2013	1	534	IPTU	23,60	0,00	3,54	14,40	0,00	41,54
2013	13016253 54	24595	20/11/2013	31/12/2013	1	534	IPTU	34,24	0,00	5,14	20,89	-0,00	60,27
2013	13016253 55	24596	20/11/2013	31/12/2013	1	534	IPTU	34,24	0,00	5,14	20,89	0,00	60,27
2013	13016253 56	24597	20/11/2013	31/12/2013	1	534	IPTU	23,60	0,00	3,54	14,40	0,00	41,54
2013	13016253 57	24598	20/11/2013	31/12/2013	1	534	IPTU	23,60	0,00	3,54	14,40	0,00	41,54
2013	13016253 60	24618	20/11/2013	31/12/2013	1	534	IPTU	23,60	0,00	3,54	14,40	0,00	41,54
2013	13016253 61	24619	20/11/2013	31/12/2013	1	534	IPTU	23,60	0,00	3,54	14,40	0,00	41,54
2013	13016253 65	24623	20/11/2013	31/12/2013	1	534	IPTU	23,60	0,00	3,54	14,40	0,00	41,54
2013	13016253 66	24624	20/11/2013	31/12/2013	1	534	IPTU	23,60	0,00	3,54	14,40	0,00	41,54
2013	13016253 67	24625	20/11/2013	31/12/2013	1	534	IPTU	23,60	0,00	3,54	14,40	0,00	41,54
2013	13016254 00	24713	20/11/2013	31/12/2013	1	535	IPTU	44,83	0,00	6,72	27,35	0,00	78,90
2013	13016254 01	24715	20/11/2013	31/12/2013	1	535	IPTU	42,70	0,00	6,40	26,05	0,00	75,15
2013	13016254 02	24716	20/11/2013	31/12/2013	1	535	IPTU	42,70	0,00	6,40	26,05	0,00	75,15
2013	13016254 03	24717	20/11/2013	31/12/2013	1	535	IPTU	42,70	0,00	6,40	26,05	0,00	75,15
2013	13016254 04	24718	20/11/2013	31/12/2013	1	535	IPTU	44,83	0,00	6,72	27,35	0,00	78,90
2013	13016254 05	24719	20/11/2013	31/12/2013	1	535	IPTU	41,63	0,00	6,24	25,39	0,00	73,26
2013	13016254 06	24720	20/11/2013	31/12/2013	1	535	IPTU	41,63	0,00	6,24	25,39	0,00	73,26
2013	13016254 07	24721	20/11/2013	31/12/2013	1	535	IPTU	41,63	0,00	6,24	25,39	0,00	73,26
2013	13016254 08	24722	20/11/2013	31/12/2013	1	535	IPTU	41,63	0,00	6,24	25,39	0,00	73,26
2013	13016254 09	24723	20/11/2013	31/12/2013	1	535	IPTU	44,83	0,00	6,72	27,35	0,00	78,90
2013	13016254 10	24724	20/11/2013	31/12/2013	1	535	IPTU	44,48	0,00	6,67	27,13	0,00	78,28
2013	13016254 12	24728	20/11/2013	31/12/2013	1	535	IPTU	44,48	0,00	6,67	27,13	0,00	78,28
2013	13016254 13	24729	20/11/2013	31/12/2013	1	535	IPTU	44,48	0,00	6,67	27,13	0,00	78,28
2013	13016254 15	24732	20/11/2013	31/12/2013	1	535	IPTU	41,63	0,00	6,24	25,39	0,00	73,26
2013	13016254 16	24733	20/11/2013	31/12/2013	1	535	IPTU	41,63	0,00	6,24	25,39	0,00	73,26
2013	13016254 17	24735	20/11/2013	31/12/2013	1	536	IPTU	44,83	0,00	6,72	27,35	0,00	78,90
Totais:								9.846,91	0,00	1.476,78	6.005,88	0,00	17.329,54

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.

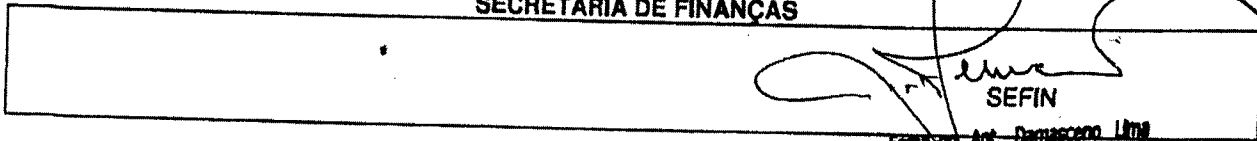
A referida Dívida foi inscrita à vista dos elementos constantes do lançamento do tributo devido, estando sujeita, até a efetiva liquidação, aos encargos moratórios (Artigos 67, 68) e à atualização monetária (Artigo 323), calculados conforme previsão na Lei Complementar Municipal Nº 006/2013.

E, para que proceda à cobrança judicial nos termos da legislação vigente, foi lavrada esta Certidão.

São Gonçalo do Amarante-CE, 12 de Dezembro de 2018.



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
SECRETARIA DE FINANÇAS



[Handwritten signature]
SEFIN
Fernando Ant. Damasceno Lima
Secretário das Finanças



EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE – CE.

Comarca de São Gonçalo do Amarante - CE

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE DÍVIDA ATIVA

PROTOCOLADO Nº 0000932-12.2018

19/12/2018

Rubrica 14:51

EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE
EXEQUIDO: INVESTIMENTOS MOLON BRASIL LTDA

Servidor(a) - Matrícula

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 **INVESTIMENTOS MOLON BRASIL LTDA**, brasileiro(a), inscrito no CPF/CNPJ sob o nº 14.876.901/0001-56, RUA BARRA MAR II, 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 Exequente é credor do Executado da importância líquida, certa e exigível de R\$ 557,80 (quinhentos e cinquenta e sete reais e oitenta centavos), representada pela Inclusa Certidão de Dívida Ativa nº 00108/2018.

O demonstrativo do débito atualizado até a data do ajuizamento da presente ação encontra-se formalizado pela Certidão da Dívida Ativa que segue anexo.

Em vistas de todo o exposto, assim como dos elevados princípios de direito e de justiça aplicáveis a espécie, vem o promovente requerer o seguinte:

1. A citação do Executado, qualificado no preâmbulo, nos termos do Art. 7º e 8º, inciso I e III da Lei nº 6.830/80, para que efetue no prazo legal, o pagamento do valor principal, com juros de mora no valor de 1% a.m., custas e encargos legais, sob pena de penhora de bens, com fulcro no que dispõe do Art. 10 e 11 da sobredita Lei;
2. Requer, ainda, para citação da penhora, os benefícios do Art. 242, do CPC, bem como, eventualmente, a aplicação do Art. 301, do mesmo diploma, combinado com o Art. 11 da Lei nº 6.830/80, desde logo requerido.
3. Por fim, condenar o Executado em honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor da causa.

Atribui-se à causa o valor de R\$ 557,80 (quinhentos e cinquenta e sete reais e



GOVERNO DE
SÃO GONÇALO
DO AMARANTE

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
SECRETARIA DE FINANÇAS

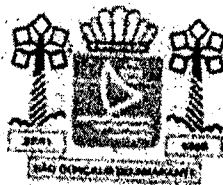


oitenta centavos), referente à dívida acrescida dos encargos legais, protestando pelas provas em direito admitidas.

Nestes termos.
Pede deferimento.

São Gonçalo do Amarante-CE, 12 de Dezembro de 2018.

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
00108/2018

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

INVESTIMENTOS MOLON BRASIL LTDA

CNPJ / CPF

14.876.901/0001-56

Endereço

RUA BARRA MAR II, S/N TAIBA /CE CEP: 62.677-000

IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO

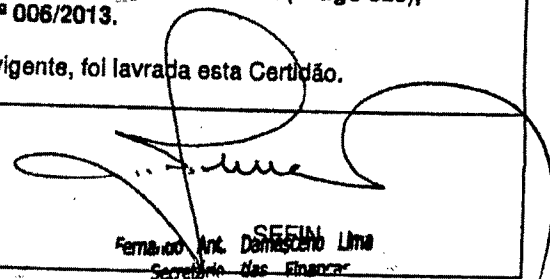
Exercício	Título	Imóvel	Vencim.	Inscrição	Livro	Folha	Tributo	Valor	Correção	Multa	Juros	Amortiz.	Vi Total
2013	13016144 14	6018	20/11/2013	31/12/2013	1	267	IPTU	181,10	0,00	27,16	110,47	0,00	318,73
2013	13016145 82	6331	20/11/2013	31/12/2013	1	271	IPTU	45,28	0,00	6,79	27,62	0,00	79,69
2013	13016145 83	6332	20/11/2013	31/12/2013	1	271	IPTU	45,28	0,00	6,79	27,62	0,00	79,69
2013	13016145 84	6333	20/11/2013	31/12/2013	1	271	IPTU	45,28	0,00	6,79	27,62	0,00	79,69
Totais:								316,94	0,00	47,53	193,33	0,00	887,00

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, 12 de Dezembro de 2018.


Fernando Ant. Damasceno Lima
Secretário das Finanças



EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE – CE.

Comarca de São Gonçalo do Amarante - CE

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE DÍVIDA ATIVA

PROTOCOLO Nº 0000236-49-2018

19/12/2018

Rita 14:54

Servidora(a) - Matrícula

EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE
EXEQUIDO: JOAO BOSCO SOUZA LINHARES

MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE, pessoa jurídica de direito público interno, representado por seu prefeito **FRANCISCO CLÁUDIO PINTO PINHO**, por Intermediário 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 BOSCO SOUZA LINHARES**, brasileiro(a), inscrito no CPF/CNPJ sob o nº 037.806.273-53, AVN ANTONIO BRASILEIRO, S/N 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\$ 2.249,84 (dois mil duzentos e quarenta e nove reais e oitenta e quatro centavos), representada pela inclusa Certidão de Dívida Ativa nº 00105/2018.

O demonstrativo do débito atualizado até a data do ajuizamento da presente ação encontra-se formalizado pela Certidão da Dívida Ativa que segue anexo.

Em vistas de todo o exposto, assim como dos elevados princípios de direito e de justiça aplicáveis a espécie, vem o promovente requerer o seguinte:


1. A citação do Executado, qualificado no preâmbulo, nos termos do Art. 7º e 8º, inciso I e III da Lei nº 6.830/80, para que efetue no prazo legal, o pagamento do valor principal, com juros de mora no valor de 1% a.m., custas e encargos legais, sob pena de penhora de bens, com fulcro no que dispõe do Art. 10 e 11 da sobredita Lei;
2. Requer, ainda, para citação da penhora, os benefícios do Art. 242, do CPC, bem como, eventualmente, a aplicação do Art. 301, do mesmo diploma, combinado com o Art. 11 da Lei nº 6.830/80, desde logo requerido.
3. Por fim, condenar o Executado em honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor da causa.

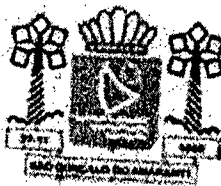
Atribui-se à causa o valor de R\$ 2.249,84 (dois mil duzentos e quarenta e nove reais e oitenta e quatro centavos), referente à dívida acrescida dos encargos legais,

protestando pelas provas em direito admitidas.

Nestes termos.
Pede deferimento.

São Gonçalo do Amarante-CE, 12 de Dezembro de 2018.


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

00105/2018

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

JOAO BOSCO SOUZA LINHARES

CNPJ / CPF

037.806.273-53

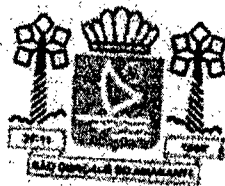
Endereço

AVN ANTONIO BRASILEIRO, S/N PECÉM /CE CEP: 62.674-000

IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO

Exercício	Título	Imóvel	Vencim.	Inscrição	Livro	Folha	Tributo	Valor	Correção	Multa	Juros	Amortiz.	VI Total
2013	13001280 81	25745	20/11/2013	31/12/2013	1	36	IPTU	18,89	0,00	2,83	11,52	0,00	33,24
2013	13001280 83	25746	20/11/2013	31/12/2013	1	36	IPTU	18,89	0,00	2,83	11,52	0,00	33,24
2013	13001282 71	25747	20/11/2013	31/12/2013	1	37	IPTU	18,89	0,00	2,83	11,52	0,00	33,24
2013	13001282 73	25748	20/11/2013	31/12/2013	1	37	IPTU	18,89	0,00	2,83	11,52	0,00	33,24
2013	13001282 75	25749	20/11/2013	31/12/2013	1	37	IPTU	18,89	0,00	2,83	11,52	0,00	33,24
2013	13001282 77	25750	20/11/2013	31/12/2013	1	37	IPTU	18,89	0,00	2,83	11,52	0,00	33,24
2013	13001283 86	25751	20/11/2013	31/12/2013	1	38	IPTU	18,89	0,00	2,83	11,52	0,00	33,24
2013	13001284 45	25752	20/11/2013	31/12/2013	1	38	IPTU	18,89	0,00	2,83	11,52	0,00	33,24
2013	13001284 50	25753	20/11/2013	31/12/2013	1	38	IPTU	18,89	0,00	2,83	11,52	0,00	33,24
2013	13001285 42	25754	20/11/2013	31/12/2013	1	38	IPTU	18,89	0,00	2,83	11,52	0,00	33,24
2013	13001285 81	25755	20/11/2013	31/12/2013	1	39	IPTU	18,44	0,00	2,77	11,25	0,00	32,46
2013	13001285 86	25756	20/11/2013	31/12/2013	1	39	IPTU	18,44	0,00	2,77	11,25	0,00	32,46
2013	13001358 52	25757	20/11/2013	31/12/2013	1	67	IPTU	18,44	0,00	2,77	11,25	0,00	32,46
2013	13001406 69	25758	20/11/2013	31/12/2013	1	80	IPTU	18,44	0,00	2,77	11,25	0,00	32,46
2013	13001406 71	25759	20/11/2013	31/12/2013	1	80	IPTU	18,44	0,00	2,77	11,25	0,00	32,46
2013	13001406 73	25760	20/11/2013	31/12/2013	1	80	IPTU	18,44	0,00	2,77	11,25	0,00	32,46
2013	13001411 78	25761	20/11/2013	31/12/2013	1	80	IPTU	18,44	0,00	2,77	11,25	0,00	32,46
2013	13001412 24	25762	20/11/2013	31/12/2013	1	81	IPTU	18,44	0,00	2,77	11,25	0,00	32,46
2013	13001412 26	25763	20/11/2013	31/12/2013	1	81	IPTU	18,44	0,00	2,77	11,25	0,00	32,46
2013	13001412 28	25764	20/11/2013	31/12/2013	1	81	IPTU	18,44	0,00	2,77	11,25	0,00	32,46
2013	13001435 58	25795	20/11/2013	31/12/2013	1	83	IPTU	8,90	0,00	1,33	5,43	0,00	15,66
2013	13001435 60	25773	20/11/2013	31/12/2013	1	83	IPTU	8,90	0,00	1,33	5,43	0,00	15,66
2013	13001435	25774	20/11/2013	31/12/2013	1	83	IPTU	8,90	0,00	1,33	5,43	0,00	15,66

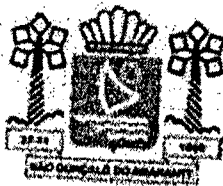
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante, Rua Ivete Alcântara, nº 120 - CEP: 62.670-000 - São Gonçalo do Amarante - CE Fone/Fax: (85) 3315-4180 - CNPJ nº 07.533.656/0001-19 - CGF 06.920.237-0
E-mail: tributospmsga@gmail.com ou arrecadacaopmsga@yahoo.com.br
Site: <http://www.saogoncalodoamarante.ce.gov.br/>



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
SECRETARIA DE FINANÇAS

68													
2013	1300143570	25775	20/11/2013	31/12/2013	1	83	IPTU	8,90	0,00	1,33	5,43	0,00	15,66
2013	1300143578	25776	20/11/2013	31/12/2013	1	83	IPTU	8,90	0,00	1,33	5,43	0,00	15,66
2013	1300143583	25777	20/11/2013	31/12/2013	1	83	IPTU	8,90	0,00	1,33	5,43	0,00	15,66
2013	1300143591	25778	20/11/2013	31/12/2013	1	83	IPTU	8,90	0,00	1,33	5,43	0,00	15,66
2013	1300143599	25779	20/11/2013	31/12/2013	1	83	IPTU	8,90	0,00	1,33	5,43	0,00	15,66
2013	1300143604	25780	20/11/2013	31/12/2013	1	83	IPTU	8,90	0,00	1,33	5,43	0,00	15,66
2013	1300143606	25781	20/11/2013	31/12/2013	1	83	IPTU	8,90	0,00	1,33	5,43	0,00	15,66
2013	1300143608	25796	20/11/2013	31/12/2013	1	83	IPTU	8,90	0,00	1,33	5,43	0,00	15,66
2013	1300143610	25782	20/11/2013	31/12/2013	1	83	IPTU	8,90	0,00	1,33	5,43	0,00	15,66
2013	1300143612	25797	20/11/2013	31/12/2013	1	83	IPTU	8,90	0,00	1,33	5,43	0,00	15,66
2013	1300143614	25784	20/11/2013	31/12/2013	1	83	IPTU	8,90	0,00	1,33	5,43	0,00	15,66
2013	1300143616	25785	20/11/2013	31/12/2013	1	83	IPTU	8,90	0,00	1,33	5,43	0,00	15,66
2013	1300143618	25786	20/11/2013	31/12/2013	1	83	IPTU	8,90	0,00	1,33	5,43	0,00	15,66
2013	1300143620	25787	20/11/2013	31/12/2013	1	83	IPTU	8,90	0,00	1,33	5,43	0,00	15,66
2013	1300143622	25788	20/11/2013	31/12/2013	1	83	IPTU	8,90	0,00	1,33	5,43	0,00	15,66
2013	1300143624	25789	20/11/2013	31/12/2013	1	83	IPTU	8,90	0,00	1,33	5,43	0,00	15,66
2013	1300143629	25790	20/11/2013	31/12/2013	1	83	IPTU	8,90	0,00	1,33	5,43	0,00	15,66
2013	1300143631	25791	20/11/2013	31/12/2013	1	83	IPTU	8,90	0,00	1,33	5,43	0,00	15,66
2013	1300143633	25792	20/11/2013	31/12/2013	1	83	IPTU	8,90	0,00	1,33	5,43	0,00	15,66
2013	1300143635	25793	20/11/2013	31/12/2013	1	83	IPTU	8,90	0,00	1,33	5,43	0,00	15,66
2013	1300143646	25794	20/11/2013	31/12/2013	1	83	IPTU	8,90	0,00	1,33	5,43	0,00	15,66
2013	1301611213	903	20/11/2013	31/12/2013	1	189	IPTU	39,70	0,00	5,96	24,22	0,00	69,88
2013	1301625587	25740	20/11/2013	31/12/2013	1	540	IPTU	72,82	0,00	10,92	44,42	0,00	128,16
2013	1301625588	25741	20/11/2013	31/12/2013	1	540	IPTU	72,82	0,00	10,92	44,42	0,00	128,16
2013	1301625589	25742	20/11/2013	31/12/2013	1	540	IPTU	72,82	0,00	10,92	44,42	0,00	128,16
2013	1301625590	25743	20/11/2013	31/12/2013	1	540	IPTU	72,82	0,00	10,92	44,42	0,00	128,16
2013	1301625591	25744	20/11/2013	31/12/2013	1	540	IPTU	72,82	0,00	10,92	44,42	0,00	128,16
2013	1301625592	25765	20/11/2013	31/12/2013	1	540	IPTU	35,96	0,00	5,39	21,94	0,00	63,29
2013	1301625593	25766	20/11/2013	31/12/2013	1	540	IPTU	35,96	0,00	5,39	21,94	0,00	63,29
2013	1301625594	25767	20/11/2013	31/12/2013	1	540	IPTU	35,96	0,00	5,39	21,94	0,00	63,29
2013	1301625595	25768	20/11/2013	31/12/2013	1	540	IPTU	35,96	0,00	5,39	21,94	0,00	63,29
2013	1301625596	25769	20/11/2013	31/12/2013	1	540	IPTU	35,96	0,00	5,39	21,94	0,00	63,29
2013	1301625597	25770	20/11/2013	31/12/2013	1	540	IPTU	35,96	0,00	5,39	21,94	0,00	63,29
2013	1301625598	25771	20/11/2013	31/12/2013	1	540	IPTU	35,96	0,00	5,39	21,94	0,00	63,29
2013	1301625599	25772	20/11/2013	31/12/2013	1	540	IPTU	35,96	0,00	5,39	21,94	0,00	63,29
Totais:								1.278,38	0,00	191,60	779,86	0,00	2.249,84

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



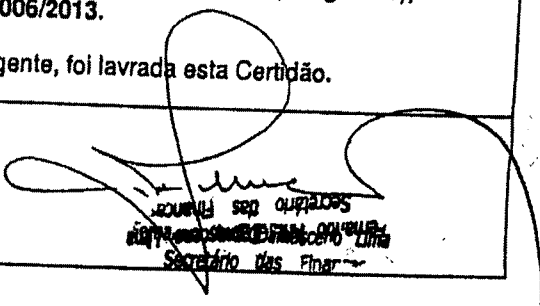
ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
SECRETARIA DE FINANÇAS

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, 12 de Dezembro de 2018.


Secretário das Finanças
SÃO GONÇALO DO AMARANTE - CE
Secretário das Finanças

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE – CE.

Comarca de São Gonçalo do Amarante - CE

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE DÍVIDA ATIVA

PROTÓCOLO Nº 0000901-89.2018.8.06.0164

09/12/2018

Será julgado em 11/3/19
Seminário de Matrícula

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 SGT. 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 Exequente é credor do Executado da importância líquida, certa e exigível de R\$ 642,47 (seiscentos e quarenta e dois reais e quarenta e sete centavos), representada pela inclusa Certidão de Dívida Ativa nº 00042/2018.

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 o Art. 10 e 11 da sobredita Lei;
2. Requer, ainda, para citação da penhora, os benefícios do Art. 242, do CPC, bem como, eventualmente, a aplicação do Art. 301, do mesmo diploma, combinado com o Art. 11 da Lei nº 6.830/80, desde logo requerido.
3. Por fim, condenar o Executado em honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor da causa.

Atribui-se à causa o valor de R\$ 642,47 (seiscentos e quarenta e dois reais e

quarenta 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, 12 de Dezembro de 2018.


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

00042/2018

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
2013	13016158 85	8858	20/11/2013	31/12/2013	1	303	IPTU	132,20	0,00	19,83	80,64	0,00	232,67
2013	13016160 71	9520	20/11/2013	31/12/2013	1	308	IPTU	232,84	0,00	34,93	142,03	0,00	409,80
Totais:								365,04	0,00	54,76	222,67	0,00	642,47

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, 12 de Dezembro de 2018.

SEFIN
Fernando Ant. Damasceno Lima
Secretário das Finanças



EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE – CE.

Comarca de São Gonçalo do Amarante - CE

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE DÍVIDA ATIVA

PROTÓCOLO Nº 0000928-72-2018

19/12/2018

Rita 14:5

Servidor(a) - Matrícula

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 Exequente é credor do Executado da importância líquida, certa e exigível de R\$ 1.849,26 (um mil oitocentos e quarenta e nove reais e vinte e seis centavos), representada pela Inclusa Certidão de Dívida Ativa nº 00068/2018.

O demonstrativo do débito atualizado até a data do ajuizamento da presente ação encontra-se formalizado pela Certidão da Dívida Ativa que segue anexo.

Em vistas de todo o exposto, assim como dos elevados princípios de direito e de justiça aplicáveis a espécie, vem o promovente requerer o seguinte:


1. A citação do Executado, qualificado no preâmbulo, nos termos do Art. 7º e 8º, inciso I e III da Lei nº 6.830/80, para que efetue no prazo legal, o pagamento do valor principal, com juros de mora no valor de 1% a.m., custas e encargos legais, sob pena de penhora de bens, com fulcro no que dispõe do Art. 10 e 11 da sobredita Lei;
2. Requer, ainda, para citação da penhora, os benefícios do Art. 242, do CPC, bem como, eventualmente, a aplicação do Art. 301, do mesmo diploma, combinado com o Art. 11 da Lei nº 6.830/80, desde logo requerido.
3. Por fim, condenar o Executado em honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor da causa.

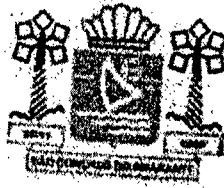
Atribui-se à causa o valor de R\$ 1.849,26 (um mil oitocentos e quarenta e nove reais e vinte e seis centavos), referente à dívida acrescida dos encargos legais.

protestando pelas provas em direito admitidas.

Nestes termos.
Pede deferimento.

São Gonçalo do Amarante-CE, 12 de Dezembro de 2018.


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

00068/2018

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 PRAÇA, 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
2013	13016162 92	10185	20/11/2013	31/12/2013	1	313	IPTU	39,32	0,00	5,90	23,98	0,00	69,20
2013	13016176 77	12043	20/11/2013	31/12/2013	1	347	IPTU	1.011,40	0,00	151,71	616,95	0,00	1.780,06
Totais:								1.050,72	0,00	157,61	640,93	0,00	1.849,26

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, 12 de Dezembro de 2018.


Fernando de Deus Lima
Secretário das Finanças

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE – CE.

Comarca de São Gonçalo do Amarante-CE

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE DÍVIDA ATIVA

PROTOCOLO Nº 0000930-42-2018

19/12/2018

Rel = 14:50

Servidor(a) - Matrícula

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 recíprocidade 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 Exequente é credor do Executado da importância líquida, certa e exigível de R\$ 1.263,57 (um mil duzentos e sessenta e três reais e cinquenta e sete centavos), representada pela Inclusa Certidão de Dívida Ativa nº 00028/2018.

O demonstrativo do débito atualizado até a data do ajuizamento da presente ação encontra-se formalizado pela Certidão da Dívida Ativa que segue anexo.

Em vistas de todo o exposto, assim como dos elevados princípios de direito e de justiça aplicáveis a espécie, vem o promovente requerer o seguinte:

1. A citação do Executado, qualificado no preâmbulo, nos termos do Art. 7º e 8º, Inciso I e III da Lei nº 6.830/80, para que efetue no prazo legal, o pagamento do valor principal, com juros de mora no valor de 1% a.m., custas e encargos legais, sob pena de penhora de bens, com fulcro no que dispõe do Art. 10 e 11 da sobredita Lei;
2. Requer, ainda, para citação da penhora, os benefícios do Art. 242, do CPC, bem como, eventualmente, a aplicação do Art. 301, do mesmo diploma, combinado com o Art. 11 da Lei nº 6.830/80, desde logo requerido.
3. Por fim, condenar o Executado em honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor da causa.

Atribui-se à causa o valor de R\$ 1.263,57 (um mil duzentos e sessenta e três



GOVERNO DE
SÃO GONÇALO
DO AMARANTE

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
SECRETARIA DE FINANÇAS



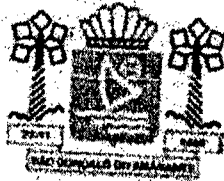
reais e cinquenta e sete centavos), referente à dívida acrescida dos encargos legais, protestando pelas provas em direito admitidas.

Nestes termos.
Pede deferimento.

São Gonçalo do Amarante-CE, 12 de Dezembro de 2018.



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

00028/2018

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

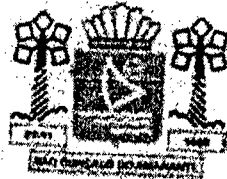
IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO

Exercício	Título	Imóvel	Vencim.	Inscrição	Livro	Folha	Tributo	Valor	Correção	Multa	Juros	Amortiz.	Vi Total
2013	13016161 06	9865	20/11/2013	31/12/2013	1	308	IPTU	39,32	0,00	5,90	23,98	0,00	69,20
2013	13016161 09	9869	20/11/2013	31/12/2013	1	308	IPTU	39,32	0,00	5,90	23,98	0,00	69,20
2013	13016161 10	9876	20/11/2013	31/12/2013	1	309	IPTU	39,32	0,00	5,90	23,98	0,00	69,20
2013	13016161 11	9877	20/11/2013	31/12/2013	1	309	IPTU	39,32	0,00	5,90	23,98	0,00	69,20
2013	13016161 12	9878	20/11/2013	31/12/2013	1	309	IPTU	39,32	0,00	5,90	23,98	0,00	69,20
2013	13016161 13	9879	20/11/2013	31/12/2013	1	309	IPTU	39,32	0,00	5,90	23,98	0,00	69,20
2013	13016161 15	9881	20/11/2013	31/12/2013	1	309	IPTU	64,09	0,00	9,61	39,09	0,00	112,79
2013	13016161 18	9889	20/11/2013	31/12/2013	1	309	IPTU	39,32	0,00	5,90	23,98	0,00	69,20
2013	13016161 22	9894	20/11/2013	31/12/2013	1	309	IPTU	39,32	0,00	5,90	23,98	0,00	69,20
2013	13016161 23	9895	20/11/2013	31/12/2013	1	309	IPTU	39,32	0,00	5,90	23,98	0,00	69,20
2013	13016161 24	9897	20/11/2013	31/12/2013	1	309	IPTU	64,09	0,00	9,61	39,09	0,00	112,79
2013	13016161 26	9901	20/11/2013	31/12/2013	1	309	IPTU	39,32	0,00	5,90	23,98	0,00	69,20
2013	13016161 29	9915	20/11/2013	31/12/2013	1	309	IPTU	39,31	0,00	5,90	23,98	0,00	69,19
2013	13016161 30	9916	20/11/2013	31/12/2013	1	309	IPTU	39,32	0,00	5,90	23,98	0,00	69,20
2013	13016161 31	9917	20/11/2013	31/12/2013	1	309	IPTU	39,32	0,00	5,90	23,98	0,00	69,20
2013	13016161 32	9918	20/11/2013	31/12/2013	1	309	IPTU	39,32	0,00	5,90	23,98	0,00	69,20
2013	13016161 33	9919	20/11/2013	31/12/2013	1	309	IPTU	39,32	0,00	5,90	23,98	0,00	69,20
Totais:								717,97	0,00	107,72	437,88	0,00	1.263,57

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,

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: tributospmga@gmail.com ou arrecadacaopmga@yahoo.com.br
Site: <http://www.saogoncalodoamarante.ce.gov.br/>

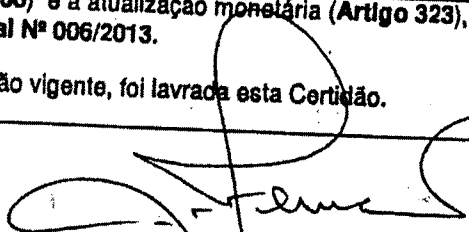


ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
SECRETARIA DE FINANÇAS

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, 12 de Dezembro de 2018.



SEEFIN
Fernando Ant. Damasceno Lima
Secretário das Finanças



EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE – CE.

Comarca de São Gonçalo do Amarante - CE

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE DÍVIDA ATIVA

PROTOCOLO Nº 0000981-27.2018

10/12/2018 Pete 14:31

Servidor(a) - Matrícula

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\$ 910,43 (novecentos e dez reais e quarenta e três centavos), representada pela inclusa Certidão de Dívida Ativa nº 00067/2018.

O demonstrativo do débito atualizado até a data do ajuizamento da presente ação encontra-se formalizado pela Certidão da Dívida Ativa que segue anexo.

Em vistas de todo o exposto, assim como dos elevados princípios de direito e de justiça aplicáveis a espécie, vem o promovente requerer o seguinte:

1. A citação do Executado, qualificado no preâmbulo, nos termos do Art. 7º e 8º, inciso I e III da Lei nº 6.830/80, para que efetue no prazo legal, o pagamento do valor principal, com juros de mora no valor de 1% a.m., custas e encargos legais, sob pena de penhora de bens, com fulcro no que dispõe do Art. 10 e 11 da sobredita Lei;
2. Requer, ainda, para citação da penhora, os benefícios do Art. 242, do CPC, bem como, eventualmente, a aplicação do Art. 301, do mesmo diploma, combinado com o Art. 11 da Lei nº 6.830/80, desde logo requerido.
3. Por fim, condenar o Executado em honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor da causa.

Atribui-se à causa o valor de R\$ 910,43 (novecentos e dez reais e quarenta e



GOVERNO DE
SÃO GONÇALO
DO AMARANTE

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
SECRETARIA DE FINANÇAS

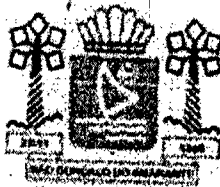


três centavos), referente à dívida acrescida dos encargos legais, protestando pelas provas em direito admitidas.

Nestes termos.
Pede deferimento.

São Gonçalo do Amarante-CE, 12 de Dezembro de 2018.

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

00067/2018

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
2013	13016175 31	11805	20/11/2013	31/12/2013	1	343	IPTU	40,03	0,00	6,00	24,42	0,00	70,45
2013	13016211 70	19428	20/11/2013	31/12/2013	1	432	IPTU	258,72	0,00	38,81	157,82	0,00	455,35
2013	13016225 72	20872	20/11/2013	31/12/2013	1	466	IPTU	218,54	0,00	32,78	133,31	0,00	384,63
Totais								517,29	0,00	77,59	315,55	0,00	910,43

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, 12 de Dezembro de 2018.


SEFIN
Fernando Art. Damasceno Lima
Secretário das Finanças



GOVERNO DE
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.

Comarca de São Gonçalo do Amarante

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE DÍVIDA ATIVA

PROTOCOLO Nº 0000943.41.2018

19/12/2018 RJS 14:5

Servido

EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE
EXEQUIDO: JOSE WANGINALDO DE GOIS

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 WANGINALDO DE GOIS**, brasileiro(a), inscrito no CPF/CNPJ sob o nº 929.219.307-49, AV. BEATRIZ BRAGA, Nº 433 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\$ 679,87 (seiscentos e setenta e nove reais e oitenta e sete centavos), representada pela Inclusa Certidão de Dívida Ativa nº 00071/2018.

O demonstrativo do débito atualizado até a data do ajuizamento da presente ação encontra-se formalizado pela Certidão da Dívida Ativa que segue anexo.

Em vistas de todo o exposto, assim como dos elevados princípios de direito e de justiça aplicáveis a espécie, vem o promovente requerer o seguinte:

1. A citação do Executado, qualificado no preâmbulo, nos termos do Art. 7º e 8º, inciso I e III da Lei nº 6.830/80, para que efetue no prazo legal, o pagamento do valor principal, com juros de mora no valor de 1% a.m., custas e encargos legais, sob pena de penhora de bens, com fulcro no que dispõe do Art. 10 e 11 da sobredita Lei;
2. Requer, ainda, para citação da penhora, os benefícios do Art. 242, do CPC, bem como, eventualmente, a aplicação do Art. 301, do mesmo diploma, combinado com o Art. 11 da Lei nº 6.830/80, desde logo requerido.
3. Por fim, condenar o Executado em honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor da causa.

Atribui-se à causa o valor de R\$ 679,87 (seiscentos e setenta e nove reais e



GOVERNO DE
SÃO GONÇALO
DO AMARANTE

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
SECRETARIA DE FINANÇAS



oitenta 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, 12 de Dezembro de 2018.

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

00071/2018

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 WANGINALDO DE GOIS

CNPJ / CPF

929.219.307-49

Endereço

AV. BEATRIZ BRAGA, Nº 433 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
2013	13016112	960	09/04/2013	31/12/2013	1	190	IPU	371,51	0,00	55,73	252,63	0,00	679,87
Totais:								371,51	0,00	55,73	252,63	0,00	679,87

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, 12 de Dezembro de 2018.

Fernando Ant. Dantas Lima
Secretário das Finanças



EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE – CE.

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE DÍVIDA ATIVA

Comarca de São Gonçalo do Amarante-CE

PROTOCOLO IP 0000904.44.2018

09/12/2018

Rita 143

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 Intermédlo 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 CONEGO 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 Exequente é credor do Executado da importância líquida, certa e exigível de R\$ 752,23 (setecentos e cinquenta e dois reais e vinte e três centavos), representada pela inclusa Certidão de Dívida Ativa nº 00029/2018.

O demonstrativo do débito atualizado até a data do ajuizamento da presente ação encontra-se formalizado pela Certidão da Dívida Ativa que segue anexo.

Em vistas de todo o exposto, assim como dos elevados princípios de direito e de justiça aplicáveis a espécie, vem o promovente requerer o seguinte:

1. A citação do Executado; qualificado no preâmbulo, nos termos do Art. 7º e 8º, inciso I e III da Lei nº 6.830/80, para que efetue no prazo legal, o pagamento do valor principal, com juros de mora no valor de 1% a.m., custas e encargos legais, sob pena de penhora de bens, com fulcro no que dispõe do Art. 10 e 11 da sobredita Lei;
2. Requer, ainda, para citação da penhora, os benefícios do Art. 242, do CPC, bem como, eventualmente, a aplicação do Art. 301, do mesmo diploma, combinado com o Art. 11 da Lei nº 6.830/80, desde logo requerido.
3. Por fim, condenar o Executado em honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor da causa.

Atribui-se à causa o valor de R\$ 752,23 (setecentos e cinquenta e dois reais e



GOVERNO DE
SÃO GONÇALO
DO AMARANTE

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
SECRETARIA DE FINANÇAS

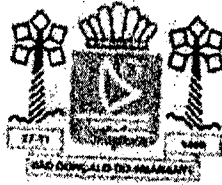


vinte e três centavos), referente à dívida acrescida dos encargos legais, protestando pelas provas em direito admitidas.

Nestes termos.
Pede deferimento.

São Gonçalo do Amarante-CE, 12 de Dezembro de 2018.

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

00029/2018

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 CONEGO 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
2013	13016160 95	9697	20/11/2013	31/12/2013	1	308	IPTU	97,02	0,00	14,55	59,18	0,00	170,75
2013	13016160 96	9699	20/11/2013	31/12/2013	1	308	IPTU	32,34	0,00	4,85	19,73	0,00	56,92
2013	13016160 97	9700	20/11/2013	31/12/2013	1	308	IPTU	32,34	0,00	4,85	19,73	0,00	56,92
2013	13016160 98	9701	20/11/2013	31/12/2013	1	308	IPTU	32,34	0,00	4,85	19,73	0,00	56,92
2013	13016160 99	9702	20/11/2013	31/12/2013	1	308	IPTU	32,34	0,00	4,85	19,73	0,00	56,92
2013	13016161 00	9703	20/11/2013	31/12/2013	1	308	IPTU	32,34	0,00	4,85	19,73	0,00	56,92
2013	13016161 01	9704	20/11/2013	31/12/2013	1	308	IPTU	32,34	0,00	4,85	19,73	0,00	56,92
2013	13016161 02	9705	20/11/2013	31/12/2013	1	308	IPTU	32,34	0,00	4,85	19,73	0,00	56,92
2013	13016161 04	9716	20/11/2013	31/12/2013	1	308	IPTU	32,34	0,00	4,85	19,73	0,00	56,92
2013	13016161 05	9717	20/11/2013	31/12/2013	1	308	IPTU	32,34	0,00	4,85	19,73	0,00	56,92
2013	13016162 39	10112	20/11/2013	31/12/2013	1	312	IPTU	39,32	0,00	5,90	23,98	0,00	69,20
Totais:								427,40	0,00	64,10	260,73	0,00	752,23

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, 12 de Dezembro de 2018.



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
SECRETARIA DE FINANÇAS

SEFIN

[Handwritten Signature]
Fernando Ant. Domingos Lima
Secretário das Finanças

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE – CE.

Comarca de São Gonçalo do Amarante-CE

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE DÍVIDA ATIVA

PROTÓCOLO Nº 0000906.142018

19/12/2018

rit

EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE
EXEQUIDO: RAIMUNDO PORFIRIO SAMPAIO NETO

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 PORFIRIO SAMPAIO NETO**, brasileiro(a), inscrito no CPF/CNPJ sob o nº 001.002.773-49, RUA COSTA BARROS, 915 SALA 3 ALDEOTA Fortaleza/CE CEP: 60.160-280, 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\$ 589,14 (quinhentos e oitenta e nove reais e quatorze centavos), representada pela inclusa Certidão de Dívida Ativa nº 00062/2018.

O demonstrativo do débito atualizado até a data do ajuizamento da presente ação encontra-se formalizado pela Certidão da Dívida Ativa que segue anexo.

Em vistas de todo o exposto, assim como dos elevados princípios de direito e de justiça aplicáveis a espécie, vem o promovente requerer o seguinte:

1. A citação do Executado, qualificado no preâmbulo, nos termos do Art. 7º e 8º, inciso I e III da Lei nº 6.830/80, para que efetue no prazo legal, o pagamento do valor principal, com juros de mora no valor de 1% a.m., custas e encargos legais, sob pena de penhora de bens, com fulcro no que dispõe do Art. 10 e 11 da sobredita Lei;
2. Requer, ainda, para citação da penhora, os benefícios do Art. 242, do CPC, bem como, eventualmente, a aplicação do Art. 301, do mesmo diploma, combinado com o Art. 11 da Lei nº 6.830/80, desde logo requerido.
3. Por fim, condenar o Executado em honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor da causa.

Atribui-se à causa o valor de R\$ 589,14 (quinhentos e oitenta e nove reais e



GOVERNO DE
SÃO GONÇALO
DO AMARANTE

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
SECRETARIA DE FINANÇAS



quatorze centavos), referente à dívida acrescida dos encargos legais, protestando pelas provas em direito admitidas.

Nestes termos.
Pede deferimento.

São Gonçalo do Amarante-CE, 12 de Dezembro de 2018.

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
00062/2018

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 PORFIRIO SAMPAIO NETO

CNPJ / CPF

001.002.773-49

Endereço

RUA COSTA BARROS, 915 SALA 3 ALDEOTA Fortaleza/CE CEP: 60.160-280

IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO

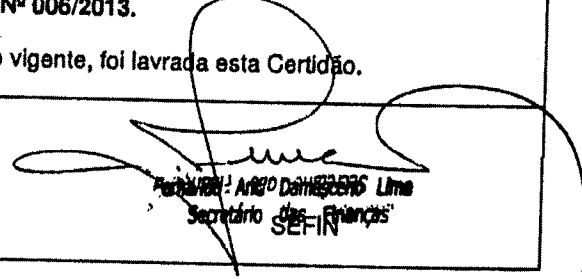
Exercício	Título	Imóvel	Vencim.	Inscrição	Livro	Folha	Tributo	Valor	Correção	Multa	Juras	Amortiz.	VI Total
2013	13001310 04	1007	20/11/2013	31/12/2013	1	49	IPTU	26,69	0,00	4,00	16,28	0,00	46,97
2013	13016112 49	1006	20/11/2013	31/12/2013	1	190	IPTU	94,82	0,00	14,22	57,84	0,00	166,88
2013	13016172 47	11362	20/11/2013	31/12/2013	1	336	IPTU	181,22	0,00	27,18	110,54	0,00	318,94
2013	13016203 96	18208	20/11/2013	31/12/2013	1	413	IPTU	32,02	0,00	4,80	19,53	0,00	56,35
Totais:								334,75	0,00	50,20	204,19	0,00	589,14

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, 12º de Dezembro de 2018.


Arildo Damasceno Lima
Secretário das Finanças
SEFIN

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE – CE.

Comarca de São Gonçalo do Amarante-CE

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE DÍVIDA ATIVA

PROTOCOLADO 0000908_81.2018

19/12/2018

R\$ = 14:41

Servidor(a) - Matrícula

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\$ 635,83 (seiscentos e trinta e cinco reais e oitenta e três centavos), representada pela inclusa Certidão de Dívida Ativa nº 00055/2018.

O demonstrativo do débito atualizado até a data do ajuizamento da presente ação encontra-se formalizado pela Certidão da Dívida Ativa que segue anexo.

Em vistas de todo o exposto, assim como dos elevados princípios de direito e de justiça aplicáveis a espécie, vem o promovente requerer o seguinte:

1. A citação do Executado, qualificado no preâmbulo, nos termos do Art. 7º e 8º, inciso I e III da Lei nº 6.830/80, para que efetue no prazo legal, o pagamento do valor principal, com juros de mora no valor de 1% a.m., custas e encargos legais, sob pena de penhora de bens, com fulcro no que dispõe do Art. 10 e 11 da sobredita Lei;
2. Requer, ainda, para citação da penhora, os benefícios do Art. 242, do CPC, bem como, eventualmente, a aplicação do Art. 301, do mesmo diploma, combinado com o Art. 11 da Lei nº 6.830/80, desde logo requerido.
3. Por fim, condenar o Executado em honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor da causa.

Atribui-se à causa o valor de R\$ 635,83 (seiscentos e trinta e cinco reais e



GOVERNO DE
SÃO GONÇALO
DO AMARANTE

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
SECRETARIA DE FINANÇAS



oitenta e três centavos), referente à dívida acrescida dos encargos legais, protestando pelas provas em direito admitidas.

Nestes termos.
Pede deferimento.

São Gonçalo do Amarante-CE, 12 de Dezembro de 2018.



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

00055/2018

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
2013	13001242 46	23735	20/11/2013	31/12/2013	1	25	IPTU	23,60	0,00	3,54	14,40	0,00	41,54
2013	13001267 16	24605	20/11/2013	31/12/2013	1	29	IPTU	22,42	0,00	3,36	13,68	0,00	39,46
2013	13001267 18	24606	20/11/2013	31/12/2013	1	29	IPTU	23,60	0,00	3,54	14,40	0,00	41,54
2013	13001267 20	24607	20/11/2013	31/12/2013	1	29	IPTU	23,60	0,00	3,54	14,40	0,00	41,54
2013	13001267 22	24608	20/11/2013	31/12/2013	1	29	IPTU	23,60	0,00	3,54	14,40	0,00	41,54
2013	13016247 30	23803	20/11/2013	31/12/2013	1	519	IPTU	23,60	0,00	3,54	14,40	0,00	41,54
2013	13016249 98	24166	20/11/2013	31/12/2013	1	525	IPTU	23,60	0,00	3,54	14,40	0,00	41,54
2013	13016250 00	24170	20/11/2013	31/12/2013	1	525	IPTU	23,60	0,00	3,54	14,40	0,00	41,54
2013	13016250 01	24171	20/11/2013	31/12/2013	1	525	IPTU	23,60	0,00	3,54	14,40	0,00	41,54
2013	13016250 22	24193	20/11/2013	31/12/2013	1	526	IPTU	32,02	0,00	4,80	19,53	0,00	56,35
2013	13016250 37	24220	20/11/2013	31/12/2013	1	526	IPTU	23,60	0,00	3,54	14,40	0,00	41,54
2013	13016250 38	24221	20/11/2013	31/12/2013	1	526	IPTU	23,60	0,00	3,54	14,40	0,00	41,54
2013	13016250 39	24222	20/11/2013	31/12/2013	1	526	IPTU	23,60	0,00	3,54	14,40	0,00	41,54
2013	13016252 37	24458	20/11/2013	31/12/2013	1	531	IPTU	23,60	0,00	3,54	14,40	0,00	41,54
2013	13016252 38	24460	20/11/2013	31/12/2013	1	531	IPTU	23,60	0,00	3,54	14,40	0,00	41,54
Totais:								361,24	0,00	54,18	228,41	0,00	695,83

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.

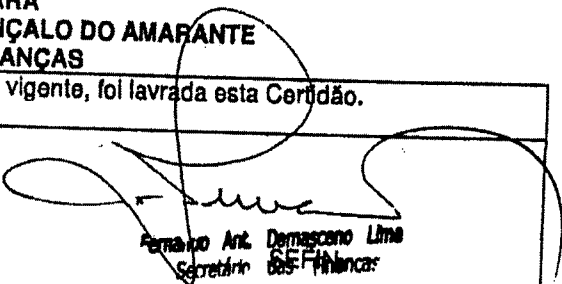
A referida Dívida foi inscrita à vista dos elementos constantes do lançamento do tributo devido, estando sujeita, até a efetiva liquidação, aos encargos moratórios (Artigos 67, 68) e à atualização monetária (Artigo 323), calculados conforme previsão na Lei Complementar Municipal Nº 006/2013.



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, 12 de Dezembro de 2018.


Fernando Ant. Damasceno Lima
Secretário de Finanças



GOVERNO DE
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.

Comarca de São Gonçalo do Amarante - CE

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE DÍVIDA ATIVA

PROTOCOLADO Nº 0000947-78.2018

19/12/2018

15:01

Servidor(a) - Matrícula

EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE
EXEQUIDO: TAIBA BEACH GARDES II EMPREENDIMENTOS 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 **TAIBA BEACH GARDES II EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO LTDA**, brasileiro(a), inscrito no CPF/CNPJ sob o nº 08.683.188/0001-21, RUA SANTOS DUMONT, 2626 ALDEOTA Fortaleza/CE CEP: 60.150-161, motivo no qual, vem submeter à elevada consideração de Vossa Excelência os seguintes fundamentos, expondo e requerendo:

O Exequente é credor do Executado da importância líquida, certa e exigível de R\$ 2.951,64 (dois mil novecentos e cinquenta e um reais e sessenta e quatro centavos), representada pela inclusa Certidão de Dívida Ativa nº 00096/2018.

O demonstrativo do débito atualizado até a data do ajuizamento da presente ação encontra-se formalizado pela Certidão da Dívida Ativa que segue anexo.

Em vistas de todo o exposto, assim como dos elevados princípios de direito e de justiça aplicáveis a espécie, vem o promovente requerer o seguinte:

1. A citação do Executado, qualificado no preâmbulo, nos termos do Art. 7º e 8º, inciso I e III da Lei nº 6.830/80, para que efetue no prazo legal, o pagamento do valor principal, com juros de mora no valor de 1% a.m., custas e encargos legais, sob pena de penhora de bens, com fulcro no que dispõe do Art. 10 e 11 da sobredita Lei;
2. Requer, ainda, para citação da penhora, os benefícios do Art. 242, do CPC, bem como, eventualmente, a aplicação do Art. 301, do mesmo diploma, combinado com o Art. 11 da Lei nº 6.830/80, desde logo requerido.
3. Por fim, condenar o Executado em honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor da causa.

Atribui-se à causa o valor de R\$ 2.951,64 (dois mil novecentos e cinquenta e

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 ou atrecadacaopmgsa@yahoo.com.br

Site: <http://www.saogoncalodoamarante.ce.gov.br/>



GOVERNO DE
SÃO GONÇALO
DO AMARANTE

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
SECRETARIA DE FINANÇAS

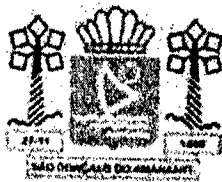


um reais e sessenta e quatro centavos), referente à dívida acrescida dos encargos legais, protestando pelas provas em direito admitidas.

Nestes termos.
Pede deferimentô.

São Gonçalo do Amarante-CE, 12 de Dezembro de 2018.

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

00096/2018

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

TAIBA BEACH GARDES II EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO LTDA

CNPJ / CPF

08.683.188/0001-21

Endereço

RUA SANTOS DUMONT, 2626 ALDEOTA Fortaleza/CE CEP: 60.150-161

IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO

Exercício	Título	Imóvel	Vencim.	Inscrição	Livre	Folha	Tributo	Valor	Correcção	Multa	Juros	Amortiz.	VI Total
2013	13002542 07	25629	30/04/2013	31/12/2013	1	178	IPTU	260,01	0,00	39,00	176,81	0,00	475,82
2013	13016143 20	5800	20/11/2013	31/12/2013	1	265	IPTU	88,72	0,00	13,31	54,12	0,00	156,15
2013	13016255 41	25609	30/04/2013	31/12/2013	1	539	IPTU	337,11	0,00	50,57	229,23	0,00	616,91
2013	13016255 42	25611	30/04/2013	31/12/2013	1	539	IPTU	337,11	0,00	50,57	229,23	0,00	616,91
2013	13016255 43	25613	30/04/2013	31/12/2013	1	539	IPTU	249,31	0,00	37,40	169,53	0,00	456,24
2013	13016255 44	25616	20/11/2013	31/12/2013	1	539	IPTU	284,95	0,00	42,74	173,82	0,00	501,51
2013	13016255 49	25629	20/11/2013	31/12/2013	1	539	IPTU	72,78	0,00	10,92	44,40	0,00	128,10
Total:								1.629,99	0,00	244,51	1.077,14	0,00	2.951,64

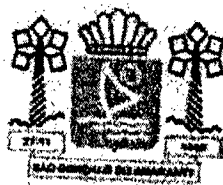
A Dívida de natureza tributária supracitada tem como origem IPTU, refere-se ao crédito tributário acima vencido e tem como fundamento legal o Artigo 126 da Lei complementar Municipal Nº 006, de 23 de dezembro de 2013.

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, 12 de Dezembro de 2018.

Fernando Art. Damasceno Lima
SEFIN



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
SECRETARIA DE FINANÇAS

Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante. Rua Ivete Alcântara, n° 120 - CEP: 62.670-000 - São Gonçalo do Amarante - CE Fone/Fax:
(85) 3315-4180 - CNPJ n° 07.533.656/0001-19 - CGF 06.920.237-0
E-mail: tributospmsga@gmail.com ou arrecadacaopmsga@yahoo.com.br
Site: <http://www.saogoncalodoamarante.ce.gov.br/>



EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE – CE.

Comarca de São Gonçalo do Amarante - CE

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE DÍVIDA ATIVA

PROCOLO Nº 0000938 19/2018

29/12/2018

Rut 14:54

29/12/2018

Servidor(a) -

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 Exequente é credor do Executado da Importância líquida, certa e exigível de R\$ 1.176,00 (um mil cento e setenta e seis reais), representada pela Inclusa Certidão de Dívida Ativa nº 00100/2018.

O demonstrativo do débito atualizado até a data do ajuizamento da presente ação encontra-se formalizado pela Certidão da Dívida Ativa que segue anexo.

Em vistas de todo o exposto, assim como dos elevados princípios de direito e de justiça aplicáveis a espécie, vem o promovente requerer o seguinte:

1. A citação do Executado, qualificado no preâmbulo, nos termos do Art. 7º e 8º, inciso I e III da Lei nº 6.830/80, para que efetue no prazo legal, o pagamento do valor principal, com juros de mora no valor de 1% a.m., custas e encargos legais, sob pena de penhora de bens, com fulcro no que dispõe do Art. 10 e 11 da sobredita Lei;
2. Requer, ainda, para citação da penhora, os benefícios do Art. 242, do CPC, bem como, eventualmente, a aplicação do Art. 301, do mesmo diploma, combinado com o Art. 11 da Lei nº 6.830/80, desde logo requerido.
3. Por fim, condenar o Executado em honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor da causa.

Atribui-se à causa o valor de R\$ 1.176,00 (um mil cento e setenta e seis

BALANÇO 2018



GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**

Volume
5/9

ELABORAÇÃO



COMPROVAÇÃO DE MEDIDAS ADOTADAS COBRANÇA DA DÍVIDA

ARTIGO 5º - XVI

CONTINUAÇÃO



GOVERNO DE
SÃO GONÇALO
DO AMARANTE

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
SECRETARIA DE FINANÇAS



reais), referente à dívida acrescida dos encargos legais, protestando pelas provas em direito admitidas.

Nestes termos.
Pede deferimentô.

São Gonçalo do Amarante-CE, 12 de Dezembro de 2018.



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

00100/2018

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
2013	13016247 15	23618	20/11/2013	31/12/2013	1	518	IPTU	668,18	0,00	100,23	407,59	0,00	1.176,00
Totais:								668,18	0,00	100,23	407,59	0,00	1.176,00

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, 18 de Dezembro de 2018.

SEFIN

Ant. Damasceno Lima
Secretário de Finanças



GOVERNO DE
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

Comarca de São Gonçalo do Amarante-CE

PROPOSTO Nº 0000948_63.2018

19.12.2018

Rubrica

EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE

Servidor(a) - Matrícula

EXEQUIDO: TEREZA VIEIRA DOS 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 **TEREZA VIEIRA DOS SANTOS**, brasileiro(a), Inscrito no CPF/CNPJ sob o nº 059.611.493-15, AVN TIPOGRAFO SALES, 544 PARQUELANDIA Fortaleza/CE CEP: 60.450-120, 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\$ 594,64 (quinhentos e noventa e quatro reais e sessenta e quatro centavos), representada pela Inclusa Certidão de Dívida Ativa nº 00031/2018.

O demonstrativo do débito atualizado até a data do ajuizamento da presente ação encontra-se formalizado pela Certidão da Dívida Ativa que segue anexo.

Em vistas de todo o exposto, assim como dos elevados princípios de direito e de justiça aplicáveis a espécie, vem o promovente requerer o seguinte:

1. A citação do Executado, qualificado no preâmbulo, nos termos do Art. 7º e 8º, inciso I e III da Lei nº 6.830/80, para que efetue no prazo legal, o pagamento do valor principal, com juros de mora no valor de 1% a.m., custas e encargos legais, sob pena de penhora de bens, com fulcro no que dispõe do Art. 10 e 11 da sobredita Lei;
2. Requer, ainda, para citação da penhora, os benefícios do Art. 242, do CPC, bem como, eventualmente, a aplicação do Art. 301, do mesmo diploma, combinado com o Art. 11 da Lei nº 6.830/80, desde logo requerido.
3. Por fim, condenar o Executado em honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor da causa.

Atribui-se à causa o valor de R\$ 594,64 (quinhentos e noventa e quatro reais e



GOVERNO DE
SÃO GONÇALO
DO AMARANTE

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
SECRETARIA DE FINANÇAS

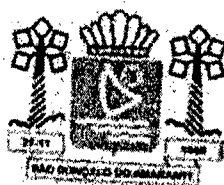


sessenta e quatro centavos), referente à dívida acrescida dos encargos legais, protestando pelas provas em direito admitidas.

Nestes termos.
Pede deferimento.

São Gonçalo do Amarante-CE, 12 de Dezembro de 2018.

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

00031/2018

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

TEREZA VIEIRA DOS SANTOS

CNPJ / CPF

059.611.493-15

Endereço

AVN TIPOGRAFO SALES, 544 PARQUELANDIA Fortaleza/CE CEP: 60.450-120

IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO

Exercício	Título	Imóvel	Vencim.	Inscrição	Livro	Folha	Tributo	Valor	Correção	Multa	Juros	Amortiz.	Vl Total
2013	13016111 66	725	20/11/2013	31/12/2013	1	188	IPTU	166,67	0,00	25,00	101,67	0,00	293,34
2013	13016112 33	958	20/11/2013	31/12/2013	1	190	IPTU	109,16	0,00	16,37	66,59	0,00	192,12
2013	13016112 34	959	20/11/2013	31/12/2013	1	190	IPTU	62,04	0,00	9,30	37,84	0,00	109,18
Totais:								337,87	0,00	50,67	206,10	0,00	594,64

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, 12 de Dezembro de 2018.


Fernando Ant. Damasceno Lima
SEFIN



GOVERNO DE
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

Comarca de São Gonçalo do Amarante-CE
PROTOCOLO Nº 0000949 48.2017

19/12/2018 Rub 15:01

EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE
EXEQUIDO: TORE RAFOSHEI LUNESTAD

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 **TORE RAFOSHEI LUNESTAD**, brasileiro(a), inscrito no CPF/CNPJ sob o nº 605.138.163-56, COND. TAIBA BEACH GARDENS II, APTO 102 NOVA TAÍBA TAIBA /CE CEP: 62.677-000, 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\$ 616,91 (seiscentos e dezesseis reais e noventa e um centavos), representada pela inclusa Certidão de Dívida Ativa nº 00110/2018.

O demonstrativo do débito atualizado até a data do ajuizamento da presente ação encontra-se formalizado pela Certidão da Dívida Ativa que segue anexo.

Em vistas de todo o exposto, assim como dos elevados princípios de direito e de justiça aplicáveis a espécie, vem o promovente requerer o seguinte:

1. A citação do Executado, qualificado no preâmbulo, nos termos do Art. 7º e 8º, inciso I e III da Lei nº 6.830/80, para que efetue no prazo legal, o pagamento do valor principal, com juros de mora no valor de 1% a.m., custas e encargos legais, sob pena de penhora de bens, com fulcro no que dispõe do Art. 10 e 11 da sobredita Lei;
2. Requer, ainda, para citação da penhora, os benefícios do Art. 242, do CPC, bem como, eventualmente, a aplicação do Art. 301, do mesmo diploma, combinado com o Art. 11 da Lei nº 6.830/80, desde logo requerido.
3. Por fim, condenar o Executado em honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor da causa.

Atribui-se à causá o valor de R\$ 616,91 (seiscentos e dezesseis reais e noventa



GOVERNO DE
SÃO GONÇALO
DO AMARANTE

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
SECRETARIA DE FINANÇAS

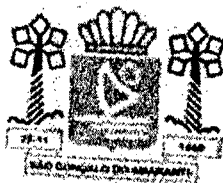


e um centavos), referente à dívida acrescida dos encargos legais, protestando pelas provas em direito admitidas.

Nestes termos.
Pede deferimento.

São Gonçalo do Amarante-CE, 12 de Dezembro de 2018.

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

00110/2018

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

TORE RAFOSHEI LUNESTAD

CNPJ / CPF

605.138.163-56

Endereço

COND. TAIBA BEACH GARDENS II, APTO 102 NOVA TAÍBA TAIBA /CE CEP:
62.677-000

IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO

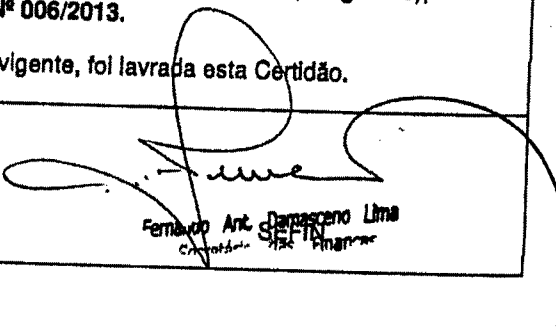
Exercício	Título	Imóvel	Vencim.	Inscrição	Livro	Folha	Tributo	Valor	Correção	Multa	Juros	Amortiz.	VI Total
2013	13016255 40	25608	30/04/2013	31/12/2013	1	539	IPTU	337,11	0,00	50,57	229,23	0,00	616,91
Totais:								337,11	0,00	50,57	229,23	0,00	616,91

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, 12 de Dezembro de 2018.


Fernando Ant. Damasceno Lima
Secretário de Finanças



GOVERNO DE
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

Comarca de São Gonçalo do Amarante - CE
PROT. Nº 0000942-56.2018

19/12/2018

Rub 14:51

EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE
EXEQUIDO: VALERIA AMANTE CHIDIQUIMO

Servidor(a) - matrícula

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 **VALERIA AMANTE CHIDIQUIMO**, brasileiro(a), inscrito no CPF/CNPJ sob o nº 468.305.618-68, RUA MOURATO COELHO, 195 APTO 01 PINHEIROS /SP CEP: 05.417-010, 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\$ 1.305,47 (um mil trezentos e cinco reais e quarenta e sete centavos), representada pela Inclusa Certidão de Dívida Ativa nº 00048/2018.

O demonstrativo do débito atualizado até a data do ajuizamento da presente ação encontra-se formalizado pela Certidão da Dívida Ativa que segue anexo.

Em vistas de todo o exposto, assim como dos elevados princípios de direito e de justiça aplicáveis a espécie, vem o promovente requerer o seguinte:

1. A citação do Executado, qualificado no preâmbulo, nos termos do Art. 7º e 8º, inciso I e III da Lei nº 6.830/80, para que efetue no prazo legal, o pagamento do valor principal, com juros de mora no valor de 1% a.m., custas e encargos legais, sob pena de penhora de bens, com fulcro no que dispõe do Art. 10 e 11 da sobredita Lei;
2. Requer, ainda, para citação da penhora, os benefícios do Art. 242, do CPC, bem como, eventualmente, a aplicação do Art. 301, do mesmo diploma, combinado com o Art. 11 da Lei nº 6.830/80, desde logo requerido.
3. Por fim, condenar o Executado em honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor da causa.

Atribui-se à causa o valor de R\$ 1.305,47 (um mil trezentos e cinco reais e



GOVERNO DE
SÃO GONÇALO
DO AMARANTE

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
SECRETARIA DE FINANÇAS

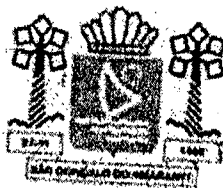


quarenta e sete centavos), referente à dívida acrescida dos encargos legais, protestando pelas provas em direito admitidas.

Nestes termos.
Pede deferimento.

São Gonçalo do Amarante-CE, 12 de Dezembro de 2018.

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

00048/2018

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

VALERIA AMANTE CHIDIQUIMO

CNPJ / CPF

468.305.618-68

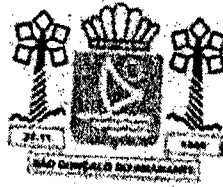
Endereço

RUA MOURATO COELHO, 195 APTO 01 PINHEIROS /SP CEP: 05.417-010

IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO

Exercício	Título	Imóvel	Vencim.	Inscrição	Livro	Folha	Tributo	Valor	Correção	Multa	Juros	Amortiz.	Vi Total
2013	13016202 34	17917	20/11/2013	31/12/2013	1	409	IPTU	53,37	0,00	8,00	32,56	0,00	93,93
2013	13016203 49	18104	20/11/2013	31/12/2013	1	412	IPTU	32,02	0,00	4,80	19,53	0,00	56,35
2013	13016203 50	18105	20/11/2013	31/12/2013	1	412	IPTU	48,04	0,00	7,20	29,30	0,00	84,54
2013	13016203 58	18119	20/11/2013	31/12/2013	1	412	IPTU	32,02	0,00	4,80	19,53	0,00	56,35
2013	13016203 59	18120	20/11/2013	31/12/2013	1	412	IPTU	32,02	0,00	4,80	19,53	0,00	56,35
2013	13016203 60	18121	20/11/2013	31/12/2013	1	412	IPTU	32,02	0,00	4,80	19,53	0,00	56,35
2013	13016207 72	18774	20/11/2013	31/12/2013	1	422	IPTU	32,02	0,00	4,80	19,53	0,00	56,35
2013	13016207 73	18775	20/11/2013	31/12/2013	1	422	IPTU	32,02	0,00	4,80	19,53	0,00	56,35
2013	13016208 01	18814	20/11/2013	31/12/2013	1	423	IPTU	32,02	0,00	4,80	19,53	0,00	56,35
2013	13016208 02	18815	20/11/2013	31/12/2013	1	423	IPTU	32,02	0,00	4,80	19,53	0,00	56,35
2013	13016208 03	18816	20/11/2013	31/12/2013	1	423	IPTU	32,02	0,00	4,80	19,53	0,00	56,35
2013	13016208 04	18817	20/11/2013	31/12/2013	1	423	IPTU	32,02	0,00	4,80	19,53	0,00	56,35
2013	13016208 48	18881	20/11/2013	31/12/2013	1	424	IPTU	32,02	0,00	4,80	19,53	0,00	56,35
2013	13016208 49	18882	20/11/2013	31/12/2013	1	424	IPTU	32,02	0,00	4,80	19,53	0,00	56,35
2013	13016208 50	18883	20/11/2013	31/12/2013	1	424	IPTU	32,02	0,00	4,80	19,53	0,00	56,35
2013	13016208 54	18887	20/11/2013	31/12/2013	1	424	IPTU	32,02	0,00	4,80	19,53	0,00	56,35
2013	13016208 55	18888	20/11/2013	31/12/2013	1	424	IPTU	32,02	0,00	4,80	19,53	0,00	56,35
2013	13016208 56	18889	20/11/2013	31/12/2013	1	424	IPTU	32,02	0,00	4,80	19,53	0,00	56,35
2013	13016208 66	18901	20/11/2013	31/12/2013	1	425	IPTU	32,02	0,00	4,80	19,53	0,00	56,35
2013	13016208 67	18902	20/11/2013	31/12/2013	1	425	IPTU	32,02	0,00	4,80	19,53	0,00	56,35
2013	13016208 68	18903	20/11/2013	31/12/2013	1	425	IPTU	32,02	0,00	4,80	19,53	0,00	56,35
2013	13016208 69	18904	20/11/2013	31/12/2013	1	425	IPTU	32,02	0,00	4,80	19,53	0,00	56,35
Totais:								741,81	0,00	111,20	452,46	0,00	1.305,47

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: tributespmgsa@gmail.com ou arrecadacaopmgsa@yahoo.com.br
Site: <http://www.saogoncalodoamarante.ce.gov.br/>



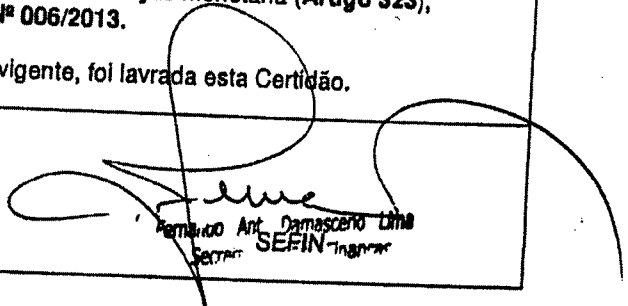
ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
SECRETARIA DE FINANÇAS

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, 12 de Dezembro de 2018.


Fernando Ant. Damasceno Lima
Secret. SEFIN



GOVERNO DE
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

Comarca de São Gonçalo do Amarante

PROTÓCOLO Nº 0000946-93/2018

19/12/2018 Rite 15:00

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\$ 940,37 (novecentos e quarenta reais e trinta e sete centavos), representada pela inclusa Certidão de Dívida Ativa nº 00066/2018.

O demonstrativo do débito atualizado até a data do ajuizamento da presente ação encontra-se formalizado pela Certidão da Dívida Ativa que segue anexo.

Em vistas de todo o exposto, assim como dos elevados princípios de direito e de justiça aplicáveis a espécie, vem o promovente requerer o seguinte:

1. A citação do Executado, qualificado no preâmbulo, nos termos do Art. 7º e 8º, inciso I e III da Lei nº 6.830/80, para que efetue no prazo legal, o pagamento do valor principal, com juros de mora no valor de 1% a.m., custas e encargos legais, sob pena de penhora de bens, com fulcro no que dispõe do Art. 10 e 11 da sobredita Lei;
2. Requer, ainda, para citação da penhora, os benefícios do Art. 242, do CPC, bem como, eventualmente, a aplicação do Art. 301, do mesmo diploma, combinado com o Art. 11 da Lei nº 6.830/80, desde logo requerido.
3. Por fim, condenar o Executado em honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor da causa.

Atribui-se à causa o valor de R\$ 940,37 (novecentos e quarenta reais e trinta e sete centavos), referente à dívida acrescida dos encargos legais, protestando pelas



GOVERNO DE
SÃO GONÇALO
DO AMARANTE

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
SECRETARIA DE FINANÇAS



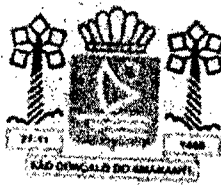
provas em direito admitidas.

Nestes termos.
Pede deferimento.

São Gonçalo do Amarante-CE, 12 de Dezembro de 2018.



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 00066/2018

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	Tribute	Valor	Correção	Multa	Juros	Amortiz.	VI Total
2013	13016113 34	1302	20/11/2013	31/12/2013	1	192	IPTU	124,63	0,00	18,69	76,02	0,00	219,34
2013	13016161 28	9906	20/11/2013	31/12/2013	1	309	IPTU	272,83	0,00	40,82	166,43	0,00	480,18
2013	13016161 41	9928	20/11/2013	31/12/2013	1	309	IPTU	39,32	0,00	5,90	23,98	0,00	69,20
2013	13016172 05	11295	20/11/2013	31/12/2013	1	335	IPTU	39,32	0,00	5,90	23,98	0,00	69,20
2013	13016255 83	25727	20/11/2013	31/12/2013	1	540	IPTU	58,21	0,00	8,73	35,51	0,00	102,45
Total:								834,31	0,00	80,14	325,92	0,00	940,37

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, 12 de Dezembro de 2018.

Fernando Augusto Damasceno Lima
Secretário de Finanças
SEFIN



GOVERNO DE
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

Comarca de São Gonçalo do Amarante-CE

PROTÓCOLO nº 0000944-26.2018

19/12/2018

Rubrica 14

Servidor(a) - Matrícula

EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE
EXEQUIDO: WILTON FERREIRA LIMA

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 **WILTON FERREIRA LIMA**, brasileiro(a), inscrito no CPF/CNPJ sob o nº 322.077.513-68, CMD SÍTIO PAUL, S/N PROX A ESCOLA 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 Exequente é credor do Executado da importância líquida, certa e exigível de R\$ 654,88 (seiscentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e oito centavos), representada pela Inclusa Certidão de Dívida Ativa nº 00023/2018.

O demonstrativo do débito atualizado até a data do ajuizamento da presente ação encontra-se formalizado pela Certidão da Dívida Ativa que segue anexo.

Em vistas de todo o exposto, assim como dos elevados princípios de direito e de justiça aplicáveis a espécie, vem o promovente requerer o seguinte:

1. A citação do Executado, qualificado no preâmbulo, nos termos do Art. 7º e 8º, Inciso I e III da Lei nº 6.830/80, para que efetue no prazo legal, o pagamento do valor principal, com juros de mora no valor de 1% a.m., custas e encargos legais, sob pena de penhora de bens, com fulcro no que dispõe do Art. 10 e 11 da sobredita Lei;
2. Requer, ainda, para citação da penhora, os benefícios do Art. 242, do CPC, bem como, eventualmente, a aplicação do Art. 301, do mesmo diploma, combinado com o Art. 11 da Lei nº 6.830/80, desde logo requerido.
3. Por fim, condenar o Executado em honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor da causa.

Atribui-se à causa o valor de R\$ 654,88 (seiscentos e cinquenta e quatro reais)



GOVERNO DE
SÃO GONÇALO
DO AMARANTE


ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
SECRETARIA DE FINANÇAS

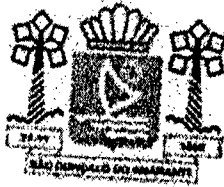


e oitenta e oito centavos), referente à dívida acrescida dos encargos legais, protestando pelas provas em direito admitidas.

Nestes termos.
Pede deferimento.

São Gonçalo do Amarante-CE, 12 de Dezembro de 2018.


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
00023/2018

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

WILTON FERREIRA LIMA

CNPJ / CPF

322.077.513-68

Endereço

CMD SITIO PAUL, S/N PROX A ESCOLA 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
2013	13016114 01	1555	22/02/2013	31/12/2013	1	194	IPTU	353,99	0,00	53,10	247,79	0,00	654,88
Totais:								353,99	0,00	53,10	247,79	0,00	654,88

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, 12 de Dezembro de 2018.

Fernando Azevedo Damasceno Lima
Secretário de Finanças
SEFIN

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE – CE.

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE DÍVIDA ATIVA

0000879-22/2018
18/12/2018
Ribeira 13:48
Serviço de Conciliação

EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE
EXEQUIDO: ANTONIO ARAUJO 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 **ANTONIO ARAUJO DE OLIVEIRA**, brasileiro(a), inscrito no CPF/CNPJ sob o nº 091.918.523-15, RUA VICENTE LINHARES, 1001 APTO 502 ALDEOTA Fortaleza/CE CEP: 60.135-270, 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\$ 924,62 (novecentos e vinte e quatro reais e sessenta e dois centavos), representada pela inclusa Certidão de Dívida Ativa nº 00074/2018.

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 à espécie, vem o promovente requerer o seguinte:

1. A citação do Executado, qualificado no preâmbulo, nos termos do Art. 7º e 8º, inciso I e III da Lei nº 6.830/80, para que efetue no prazo legal, o pagamento do valor principal, com juros de mora no valor de 1% a.m., custas e encargos legais, sob pena de penhora de bens, com fulcro no que dispõe do Art. 10 e 11 da sobredita Lei;
2. Requer, ainda, para citação da penhora, os benefícios do Art. 242, do CPC, bem como, eventualmente, a aplicação do Art. 301, do mesmo diploma, combinado com o Art. 11 da Lei nº 6.830/80, desde logo requerido.
3. Por fim, condenar o Executado em honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor da causa.

Atribui-se à causa o valor de R\$ 924,62 (novecentos e vinte e quatro reais e



GOVERNO DE
SÃO GONÇALO
DO AMARANTE

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
SECRETARIA DE FINANÇAS

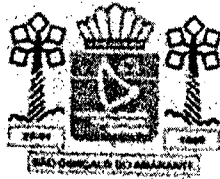


sessenta e dois centavos), referente à dívida acrescida dos encargos legais, protestando pelas provas em direito admitidas.

Nestes termos.
Pede deferimento.

São Gonçalo do Amarante-CE, 12 de Dezembro de 2018.

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

00074/2018

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 ARAUJO DE OLIVEIRA

CNPJ / CPF

091.918.523-15

Endereço

RUA VICENTE LINHARES, 1001 APTO 502 ALDEOTA Fortaleza/CE CEP: 60.135-270

IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO

Exercício	Título	Imóvel	Vencim.	Inscrição	Livro	Folha	Tributo	Valor	Correção	Multa	Juros	Amortiz.	Vi Total
2013	13016143 83	5974	20/11/2013	31/12/2013	1	266	IPTU	74,73	0,00	11,21	45,58	0,00	131,52
2013	13016255 61	25669	20/11/2013	31/12/2013	1	539	IPTU	277,48	0,00	41,62	169,26	0,00	488,36
2013	13016255 82	25726	20/11/2013	31/12/2013	1	540	IPTU	173,15	0,00	25,97	105,62	0,00	304,74
Totais:								525,36	0,00	78,80	320,46	0,00	924,62

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, 12 de Dezembro de 2018.

SEFIN

Antônio Art. Damasceno Lima
Sec. de Finanças

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE – CE.

Comarca de São Gonçalo do Amarante - CE

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE DÍVIDA ATIVA

PROT. Nº 0000895-82-2018

19/12/2018

Rita 13:44

Serviço Jurídico - Inicial

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\$ 1.282,85 (um mil duzentos e oitenta e dois reais e oitenta e cinco centavos), representada pela inclusa Certidão de Dívida Ativa nº 00109/2018.

O demonstrativo do débito atualizado até a data do ajuizamento da presente ação encontra-se formalizado pela Certidão da Dívida Ativa que segue anexo.

Em vistas de todo o exposto, assim como dos elevados princípios de direito e de justiça aplicáveis a espécie, vem o promovente requerer o seguinte:


1. A citação do Executado, qualificado no preâmbulo, nos termos do Art. 7º e 8º, inciso I e III da Lei nº 6.830/80, para que efetue no prazo legal, o pagamento do valor principal, com juros de mora no valor de 1% a.m., custas e encargos legais, sob pena de penhora de bens, com fulcro no que dispõe do Art. 10 e 11 da sobredita Lei;
2. Requer, ainda, para citação da penhora, os benefícios do Art. 242, do CPC, bem como, eventualmente, a aplicação do Art. 301, do mesmo diploma, combinado com o Art. 11 da Lei nº 6.830/80, desde logo requerido.
3. Por fim, condenar o Executado em honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor da causa.

Atribui-se à causa o valor de R\$ 1.282,85 (um mil duzentos e oitenta e dois

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, 12 de Dezembro de 2018.


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
00109/2018

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

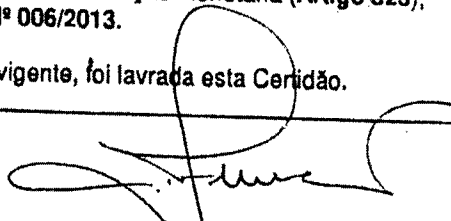
Exercício	Título	Imóvel	Vencim.	Inscrição	Livro	Folha	Tributo	Valor	Correção	Multa	Juros	Amortiz.	VI Total
2013	13016200 14	17131	20/11/2013	31/12/2013	1	404	IPTU	280,24	0,00	42,04	170,95	0,00	493,23
2013	13016200 15	17132	20/11/2013	31/12/2013	1	404	IPTU	85,40	0,00	12,81	52,09	0,00	150,30
2013	13016200 31	17154	20/11/2013	31/12/2013	1	404	IPTU	56,04	0,00	8,41	34,18	0,00	98,63
2013	13016200 32	17155	20/11/2013	31/12/2013	1	404	IPTU	42,80	0,00	6,42	26,11	0,00	75,33
2013	13016200 33	17156	20/11/2013	31/12/2013	1	404	IPTU	36,32	0,00	5,45	22,16	0,00	63,93
2013	13016200 34	17157	20/11/2013	31/12/2013	1	404	IPTU	65,22	0,00	9,78	39,78	0,00	114,78
2013	13016200 35	17158	20/11/2013	31/12/2013	1	404	IPTU	39,66	0,00	5,95	24,19	0,00	69,80
2013	13016200 36	17159	20/11/2013	31/12/2013	1	404	IPTU	81,73	0,00	12,26	48,86	0,00	143,85
2013	13016200 37	17160	20/11/2013	31/12/2013	1	404	IPTU	41,48	0,00	6,22	25,30	0,00	73,00
Totais:								728,89	0,00	109,34	444,62	0,00	1.282,85

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, 12 de Dezembro de 2018.


SEFIN
FERNANDO ANT. DAMASCENO LIMA

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE – CE.

Comarca de São Gonçalo do Amarante-CE

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE DÍVIDA ATIVA

PROTÓCOLO Nº 903 - 99.2018.8.06.0164

11/2/2018 CB 14:37

EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE
EXEQUIDO: JOANA DUARTE 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 **JOANA DUARTE DA SILVA**, brasileiro(a), inscrito no CPF/CNPJ sob o nº 101.761.523-34, RUA 60, 711 3ª ETAPA CONJ. JOSE WALTER Fortaleza/CE CEP: 60.750-740, 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\$ 875,16 (oitocentos e setenta e cinco reais e dezesseis centavos), representada pela Inclusa Certidão de Dívida Ativa nº 00022/2018.

O demonstrativo do débito atualizado até a data do ajuizamento da presente ação encontra-se formalizado pela Certidão da Dívida Ativa que segue anexo.

Em vistas de todo o exposto, assim como dos elevados princípios de direito e de justiça aplicáveis a espécie, vem o promovente requerer o seguinte:

1. A citação do Executado, qualificado no preâmbulo, nos termos do Art. 7º e 8º, Inciso I e III da Lei nº 6.830/80, para que efetue no prazo legal, o pagamento do valor principal, com juros de mora no valor de 1% a.m., custas e encargos legais, sob pena de penhora de bens, com fulcro no que dispõe do Art. 10 e 11 da sobredita Lei;
2. Requer, ainda, para citação da penhora, os benefícios do Art. 242, do CPC, bem como, eventualmente, a aplicação do Art. 301, do mesmo diploma, combinado com o Art. 11 da Lei nº 6.830/80, desde logo requerido.
3. Por fim, condenar o Executado em honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor da causa.

Atribui-se à causa o valor de R\$ 875,16 (oitocentos e setenta e cinco reais e



GOVERNO DE
SÃO GONÇALO
DO AMARANTE

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
SECRETARIA DE FINANÇAS



dezesseis centavos), referente à dívida acrescida dos encargos legais, protestando pelas provas em direito admitidas.

Nestes termos.
Pede deferimento.

São Gonçalo do Amarante-CE, 12 de Dezembro de 2018.



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

00022/2018

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

JOANA DUARTE DA SILVA

CNPJ / CPF

101.761.523-34

Endereço

RUA 60, 711 3ª ETAPA CONJ. JOSE WALTER Fortaleza/CE CEP: 60.750-740

IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO

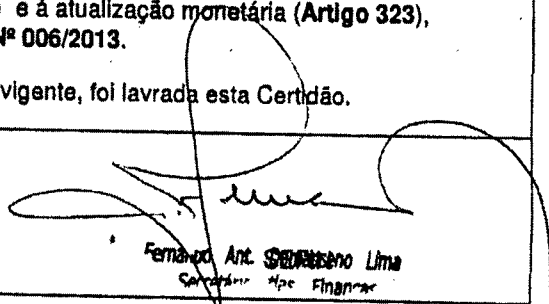
Exercício	Título	Imóvel	Vencim.	Inscrição	Livro	Folha	Tributo	Valor	Correção	Multa	Juros	Amortiz.	VI Total
2013	13016205 09	18397	28/02/2013	31/12/2013	1	416	IPTU	236,53	0,00	35,48	165,57	0,00	437,58
2013	13016205 10	18398	28/02/2013	31/12/2013	1	416	IPTU	236,53	0,00	35,48	165,57	0,00	437,58
Total:								473,06	0,00	70,96	331,14	0,00	875,16

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, 12 de Dezembro de 2018.


Fernando Ant. Sebastião Lima
Secretário de Finanças



GOVERNO DE
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.

Comarca de São Gonçalo do Amarante - CE

PROTÓCOLO Nº 902-74.2018

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE DÍVIDA ATIVA

19.12.2018. BT 14:32

Serviço(a) - Distribuição

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 SAN DIEGO, 886 - JUREMA Caucaia/CE CEP: 61.650-390, 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\$ 1.980,33 (um mil novecentos e oitenta reais e trinta e três centavos), representada pela Inclusa Certidão de Dívida Ativa nº 00073/2018.

O demonstrativo do débito atualizado até a data do ajuizamento da presente ação encontra-se formalizado pela Certidão da Dívida Ativa que segue anexo.

Em vistas de todo o exposto, assim como dos elevados princípios de direito e de justiça aplicáveis a espécie, vem o promovente requerer o seguinte:

1. A citação do Executado, qualificado no preâmbulo, nos termos do Art. 7º e 8º, inciso I e III da Lei nº 6.830/80, para que efetue no prazo legal, o pagamento do valor principal, com juros de mora no valor de 1% a.m., custas e encargos legais, sob pena de penhora de bens, com fulcro no que dispõe do Art. 10 e 11 da sobredita Lei;
2. Requer, ainda, para citação da penhora, os benefícios do Art. 242, do CPC, bem como, eventualmente, a aplicação do Art. 301, do mesmo diploma, combinado com o Art. 11 da Lei nº 6.830/80, desde logo requerido.
3. Por fim, condenar o Executado em honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor da causa.

Atribui-se à causa o valor de R\$ 1.980,33 (um mil novecentos e oitenta reais e trinta e três centavos), referente à dívida acrescida dos encargos legais, protestando pelas



GOVERNO DE
SÃO GONÇALO
DO AMARANTE

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
SECRETARIA DE FINANÇAS

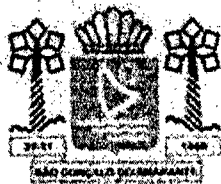


provas em direito admitidas.

Nestes termos.
Pede deferimento.

São Gonçalo do Amarante-CE, 12 de Dezembro de 2018.

JOÃO BOSCO É 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

00073/2018

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 SAN DIEGO, 886 JUREMA Caucaia/CE CEP: 61.650-390

IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO

Exercício	Título	Imóvel	Vencim.	Inscrição	Livro	Folha	Tribute	Valor	Correção	Multa	Juros	Amortiz.	VI Total
2013	13001367 10	3355	20/11/2013	31/12/2013	1	71	IPTU	20,87	0,00	3,13	12,73	0,00	36,73
2013	13016123 74	3349	20/11/2013	31/12/2013	1	217	IPTU	49,82	0,00	7,47	30,39	0,00	87,68
2013	13016123 75	3350	20/11/2013	31/12/2013	1	217	IPTU	49,82	0,00	7,47	30,39	0,00	87,68
2013	13016123 76	3351	20/11/2013	31/12/2013	1	217	IPTU	49,82	0,00	7,47	30,39	0,00	87,68
2013	13016123 77	3352	20/11/2013	31/12/2013	1	217	IPTU	49,82	0,00	7,47	30,39	0,00	87,68
2013	13016123 78	3353	20/11/2013	31/12/2013	1	217	IPTU	61,50	0,00	9,22	37,52	0,00	108,24
2013	13016123 79	3356	20/11/2013	31/12/2013	1	218	IPTU	49,82	0,00	7,47	30,39	0,00	87,68
2013	13016123 80	3357	20/11/2013	31/12/2013	1	218	IPTU	49,82	0,00	7,47	30,39	0,00	87,68
2013	13016123 81	3358	20/11/2013	31/12/2013	1	218	IPTU	49,82	0,00	7,47	30,39	0,00	87,68
2013	13016123 82	3359	20/11/2013	31/12/2013	1	218	IPTU	49,82	0,00	7,47	30,39	0,00	87,68
2013	13016123 84	3361	20/11/2013	31/12/2013	1	218	IPTU	203,58	0,00	30,54	124,18	0,00	358,30
2013	13016123 87	3365	20/11/2013	31/12/2013	1	218	IPTU	49,82	0,00	7,47	30,39	0,00	87,68
2013	13016123 88	3367	20/11/2013	31/12/2013	1	218	IPTU	49,82	0,00	7,47	30,39	0,00	87,68
2013	13016123 89	3368	20/11/2013	31/12/2013	1	218	IPTU	49,82	0,00	7,47	30,39	0,00	87,68
2013	13016123 90	3368	20/11/2013	31/12/2013	1	218	IPTU	49,82	0,00	7,47	30,39	0,00	87,68
2013	13016123 91	3370	20/11/2013	31/12/2013	1	218	IPTU	49,82	0,00	7,47	30,39	0,00	87,68
2013	13016123 92	3371	20/11/2013	31/12/2013	1	218	IPTU	38,60	0,00	5,79	23,54	0,00	67,93
2013	13016123 93	3372	20/11/2013	31/12/2013	1	218	IPTU	49,82	0,00	7,47	30,39	0,00	87,68
2013	13016123 94	3373	20/11/2013	31/12/2013	1	218	IPTU	49,82	0,00	7,47	30,39	0,00	87,68
2013	13016123 95	3374	20/11/2013	31/12/2013	1	218	IPTU	53,37	0,00	8,00	32,56	0,00	93,93
Totais:								1.125,22	0,00	169,73	686,38	0,00	1.980,33



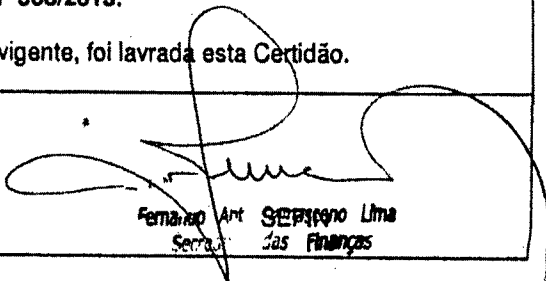
ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
SECRETARIA DE FINANÇAS

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, 12 de Dezembro de 2018.



Fernando Ant. Sebastião Lima
Secretário das Finanças

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE – CE.

Comarca de São Gonçalo do Amarante - CE
PROTOCOLO Nº 0000907-96.2018-8-06-0161

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE DÍVIDA ATIVA

19/12/2018. 181441
Servidor(a) - Matrícula

EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE
EXEQUIDO: LIDUINA DE MESQUITA SOMBRA

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 **LIDUINA DE MESQUITA SOMBRA**, brasileiro(a), inscrito no CPF/CNPJ sob o nº 246.179.033-72, RUA BEZERRA DE MENEZES, 254 FARIAS BRITO Fortaleza/CE CEP: 60.325-005, 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\$ 668,78 (seiscentos e sessenta e oito reais e setenta e oito centavos), representada pela Inclusa Certidão de Dívida Ativa nº 00079/2018.

O demonstrativo do débito atualizado até a data do ajuizamento da presente ação encontra-se formalizado pela Certidão da Dívida Ativa que segue anexo.

Em vistas de todo o exposto, assim como dos elevados princípios de direito e de justiça aplicáveis a espécie, vem o promovente requerer o seguinte:

1. A citação do Executado, qualificado no preâmbulo, nos termos do Art. 7º e 8º, inciso I e III da Lei nº 6.830/80, para que efetue no prazo legal, o pagamento do valor principal, com juros de mora no valor de 1% a.m., custas e encargos legais, sob pena de penhora de bens, com fulcro no que dispõe do Art. 10 e 11 da sobredita Lei;
2. Requer, ainda, para citação da penhora, os benefícios do Art. 242, do CPC, bem como, eventualmente, a aplicação do Art. 301, do mesmo diploma, combinado com o Art. 11 da Lei nº 6.830/80, desde logo requerido.
3. Por fim, condenar o Executado em honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor da causa.

Atribui-se à causa o valor de R\$ 668,78 (seiscentos e sessenta e oito reais e



GOVERNO DE
SÃO GONÇALO
DO AMARANTE

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
SECRETARIA DE FINANÇAS



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, 12 de Dezembro de 2018.

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

00079/2018

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

LIDUINA DE MESQUITA SOMBRA

CNPJ / CPF

246.179.033-72

Endereço

RUA BEZERRA DE MENEZES, 254 FARIAS BRITO Fortaleza/CE CEP: 60.325-005

IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO

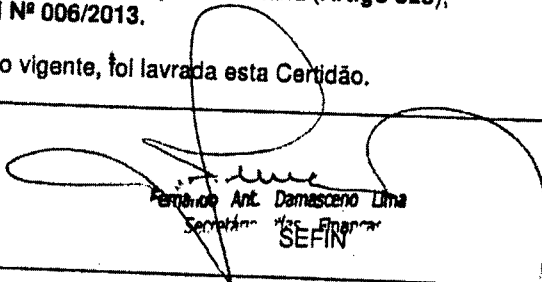
Exercício	Título	Imóvel	Vencim.	Inscrição	Livro	Folha	Tributo	Valor	Correção	Multa	Juros	Amortiz.	VI Total
2013	13016116	2014	30/09/2013	31/12/2013	1	200	IPTU	375,72	0,00	56,36	236,70	0,00	668,78
Totais:								375,72	0,00	56,36	236,70	0,00	668,78

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, 12 de Dezembro de 2018.


Fernando Ant. Damasceno Lima
Secretário das Finanças
SEFIN



GOVERNO DE
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.

Comarca de São Gonçalo do Amarante - CE

PROTOCOLO Nº 0000 905 - 29. 2018 - 8.06.064

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE DÍVIDA ATIVA

19/12/2018 14:39

EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE
EXEQUIDO: LUIZ LIRLAN MENDES MOREIRA

MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE, pessoa jurídica de direito público interno, representado por seu prefeito **FRANCISCO CLÁUDIO PINTO PINHO**, por intermédio de seu Procurador Geral que esta subscreve (Procuração "Ad Judicia" e Ato de Nomeação em anexo), vem, à presença de Vossa Excelência, com reciprocidade de respeito, com fulcro na Lei nº 6.830/80 bem como nas das disposições do Art. 778 e seguintes do CPC, no que forem aplicáveis e demais legislações correlatas, propor a presente **AÇÃO DE EXECUÇÃO DE DÍVIDA ATIVA**, em face de **LUIZ LIRLAN MENDES MOREIRA**, brasileiro(a), inscrito no CPF/CNPJ sob o nº 073.211.633-34, PÇA AMAURY, 70 CARLITO PAMPLONA Fortaleza/CE CEP: 60.337-200, 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\$ 554,85 (quinhentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos), representada pela Inclusa Certidão de Dívida Ativa nº 00061/2018.

O demonstrativo do débito atualizado até a data do ajuizamento da presente ação encontra-se formalizado pela Certidão da Dívida Ativa que segue anexo.

Em vistas de todo o exposto, assim como dos elevados princípios de direito e de justiça aplicáveis a espécie, vem o promovente requerer o seguinte:


1. A citação do Executado, qualificado no preâmbulo, nos termos do Art. 7º e 8º, Inciso I e III da Lei nº 6.830/80, para que efetue no prazo legal, o pagamento do valor principal, com juros de mora no valor de 1% a.m., custas e encargos legais, sob pena de penhora de bens, com fulcro no que dispõe do Art. 10 e 11 da sobredita Lei;
2. Requer, ainda, para citação da penhora, os benefícios do Art. 242, do CPC, bem como, eventualmente, a aplicação do Art. 301, do mesmo diploma, combinado com o Art. 11 da Lei nº 6.830/80, desde logo requerido.
3. Por fim, condenar o Executado em honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor da causa.

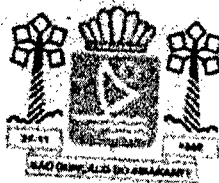
Atribui-se à causa o valor de R\$ 554,85 (quinhentos e cinquenta e quatro reais

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, 12 de Dezembro de 2018.


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

00061/2018

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

LUIZ LIRLAN MENDES MOREIRA

CNPJ / CPF

073.211.633-34

Endereço

PÇA AMAURY, 70 CARLITO PAMPLONA Fortaleza/CE CEP: 60.337-200

IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO

Exercício	Título	Imóvel	Vencim.	Inscrição	Livro	Folha	Tributo	Valor	Correção	Multa	Juros	Amortiz.	VI Total
2013	13016253 90	24698	20/11/2013	31/12/2013	1	535	IPTU	36,38	0,00	5,46	22,19	0,00	64,03
2013	13016253 92	24700	20/11/2013	31/12/2013	1	535	IPTU	31,52	0,00	4,73	19,23	0,00	55,48
2013	13016253 93	24701	20/11/2013	31/12/2013	1	535	IPTU	31,52	0,00	4,73	19,23	0,00	55,48
2013	13016253 94	24702	20/11/2013	31/12/2013	1	535	IPTU	31,52	0,00	4,73	19,23	0,00	55,48
2013	13016253 95	24703	20/11/2013	31/12/2013	1	535	IPTU	31,52	0,00	4,73	19,23	0,00	55,48
2013	13016253 96	24704	20/11/2013	31/12/2013	1	535	IPTU	31,52	0,00	4,73	19,23	0,00	55,48
2013	13016253 97	24705	20/11/2013	31/12/2013	1	535	IPTU	31,52	0,00	4,73	19,23	0,00	55,48
2013	13016253 99	24710	20/11/2013	31/12/2013	1	535	IPTU	89,74	0,00	13,46	54,74	0,00	157,94
Totais:								315,24	0,00	47,30	192,31	0,00	554,85

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, 12 de Dezembro de 2018.


SEFIN
Fernando Ant. Damasceno Lima
Secretário de Finanças

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE - CE.

Comarca de São Gonçalo do Amarante - CE

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE DÍVIDA ATIVA

PROT. Nº 0000922-65-2018.806-0164

19.12.2018. B 14:47

Cartório de Particula

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 Exequente é credor do Executado da importância líquida, certa e exigível de R\$ 784,96 (setecentos e oitenta e quatro reais e noventa e seis centavos), representada pela Inclusa Certidão de Dívida Ativa nº 00112/2018.

O demonstrativo do débito atualizado até a data do ajuizamento da presente ação encontra-se formalizado pela Certidão da Dívida Ativa que segue anexo.

Em vistas de todo o exposto, assim como dos elevados princípios de direito e de justiça aplicáveis a espécie, vem o promovente requerer o seguinte:

1. A citação do Executado, qualificado no preâmbulo, nos termos do Art. 7º e 8º, inciso I e III da Lei nº 6.830/80, para que efetue no prazo legal, o pagamento do valor principal, com juros de mora no valor de 1% a.m., custas e encargos legais, sob pena de penhora de bens, com fulcro no que dispõe do Art. 10 e 11 da sobredita Lei;
2. Requer, ainda, para citação da penhora, os benefícios do Art. 242, do CPC, bem como, eventualmente, a aplicação do Art. 301, do mesmo diploma, combinado com o Art. 11 da Lei nº 6.830/80, desde logo requerido.
3. Por fim, condenar o Executado em honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor da causa.

Atribui-se à causa o valor de R\$ 784,96 (setecentos e oitenta e quatro reais e



GOVERNO DE
SÃO GONÇALO
DO AMARANTE

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
SECRETARIA DE FINANÇAS

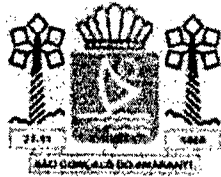


noventa e seis centavos), referente à dívida acrescida dos encargos legais, protestando pelas provas em direito admitidas.

Nestes termos.
Pede deferimento.

São Gonçalo do Amarante-CE, 12 de Dezembro de 2018.

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

00112/2018

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

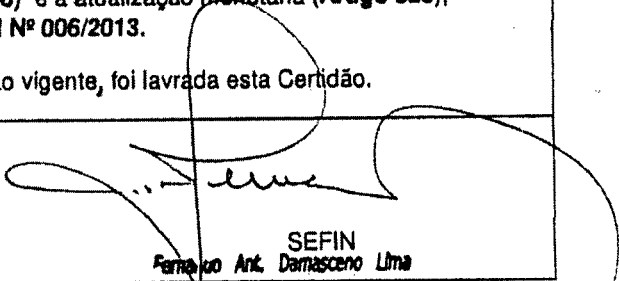
Exercício	Título	Imóvel	Vencim.	Inscrição	Livro	Folha	Tributo	Valor	Correção	Multa	Juros	Amortiz.	VI Total
2013	13016111 00	509	20/11/2013	31/12/2013	1	186	IPTU	54,98	0,00	8,25	33,54	0,00	96,77
2013	13016113 23	1268	20/11/2013	31/12/2013	1	192	IPTU	391,02	0,00	58,65	238,52	0,00	688,19
Totais:								446,00	0,00	66,90	272,06	0,00	784,96

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, 12 de Dezembro de 2018.


SEFIN
Fernando Ant. Damasceno Lima
Secretário das Finanças

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE – CE.

Comarca de São Gonçalo do Amarante-CE
PROTOCOLO Nº 0000917-43.2018.8.06.0164

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE DÍVIDA ATIVA

19.12.2018. 14:45
C. J. (CJ) - Distribuição

EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE
EXEQUIDO: MARIA IOLANDA PRATA DE 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 **MARIA IOLANDA PRATA DE CASTRO**, brasileiro(a), inscrito no CPF/CNPJ sob o nº 362.369.853-91, RUA 1101, 163 CJ. CEARA Fortaleza/CE CEP: 60.533-240, 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\$ 654,88 (seiscentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e oito centavos), representada pela Inclusa Certidão de Dívida Ativa nº 00024/2018.

O demonstrativo do débito atualizado até a data do ajuizamento da presente ação encontra-se formalizado pela Certidão da Dívida Ativa que segue anexo.

Em vistas de todo o exposto, assim como dos elevados princípios de direito e de justiça aplicáveis a espécie, vem o promovente requerer o seguinte:


1. A citação do Executado, qualificado no preâmbulo, nos termos do Art. 7º e 8º, Inciso I e III da Lei nº 6.830/80, para que efetue no prazo legal, o pagamento do valor principal, com juros de mora no valor de 1% a.m., custas e encargos legais, sob pena de penhora de bens, com fulcro no que dispõe do Art. 10 e 11 da sobredita Lei;
2. Requer, ainda, para citação da penhora, os benefícios do Art. 242, do CPC, bem como, eventualmente, a aplicação do Art. 301, do mesmo diploma, combinado com o Art. 11 da Lei nº 6.830/80, desde logo requerido.
3. Por fim, condenar o Executado em honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor da causa.

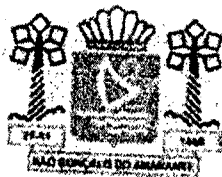
Atribui-se à causa o valor de R\$ 654,88 (seiscentos e cinquenta e quatro reais

e oitenta 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, 12 de Dezembro de 2018.


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

00024/2018

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 IOLANDA PRATA DE CASTRO

CNPJ / CPF

362.369.853-91

Endereço

RUA 1101, 163 CJ. CEARA Fortaleza/CE CEP: 60.533-240

IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO

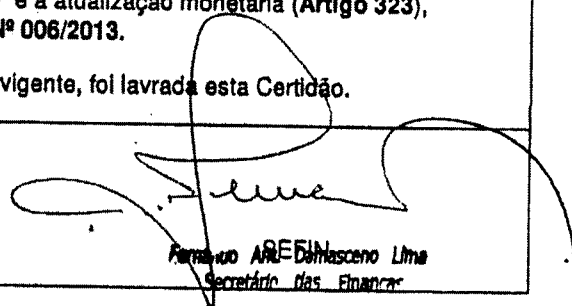
Exercício	Título	Imóvel	Vencim.	Inscrição	Livro	Folha	Tributo	Valor	Correção	Multa	Juros	Amortiz.	VI Total
2013	13016114 02	1556	22/02/2013	31/12/2013	1	194	IPTU	353,99	0,00	53,10	247,79	0,00	654,88
Totais:								353,99	0,00	53,10	247,79	0,00	654,88

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, 12 de Dezembro de 2018.


Fernando Azevedo Damasceno Lima
Secretário das Finanças

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE – CE.

PROT. Nº 0000971-80.2018.8.06.0164

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE DÍVIDA ATIVA

12/12/2018

RT 14:46

Servidor(a) - Matrícula

EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE
EXEQUIDO: MARIA LUCINDA A. DE 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 **MARIA LUCINDA A. DE CASTRO**, brasileiro(a), inscrito no CPF/CNPJ sob o nº 033.827.453-72, RUA CEL. NUNES DE MELO, 1506 RODOLFO TEOFILIO Fortaleza/CE CEP: 60.430-270, 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\$ 538,58 (quinhentos e trinta e oito reais e cinquenta e oito centavos), representada pela Inclusa Certidão de Dívida Ativa nº 00041/2018.

O demonstrativo do débito atualizado até a data do ajuizamento da presente ação encontra-se formalizado pela Certidão da Dívida Ativa que segue anexo.

Em vistas de todo o exposto, assim como dos elevados princípios de direito e de justiça aplicáveis a espécie, vem o promovente requerer o seguinte:

1. A citação do Executado, qualificado no preâmbulo, nos termos do Art. 7º e 8º, inciso I e III da Lei nº 6.830/80, para que efetue no prazo legal, o pagamento do valor principal, com juros de mora no valor de 1% a.m., custas e encargos legais, sob pena de penhora de bens, com fulcro no que dispõe do Art. 10 e 11 da sobredita Lei;
2. Requer, ainda, para citação da penhora, os benefícios do Art. 242, do CPC, bem como, eventualmente, a aplicação do Art. 301, do mesmo diploma, combinado com o Art. 11 da Lei nº 6.830/80, desde logo requerido.
3. Por fim, condenar o Executado em honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor da causa.

Atribui-se à causa o valor de R\$ 538,58 (quinhentos e trinta e oito reais e



GOVERNO DE
SÃO GONÇALO
DO AMARANTE

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
SECRETARIA DE FINANÇAS

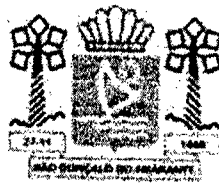


cinquenta e oito centavos), referente à dívida acrescida dos encargos legais, protestando pelas provas em direito admitidas.

Nestes termos.
Pede deferimento.

São Gonçalo do Amarante-CE, 12 de Dezembro de 2018.

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

00041/2018

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 LUCINDA A. DE CASTRO

CNPJ / CPF

033.827.453-72

Endereço

RUA CEL. NUNES DE MELO, 1506 RODOLFO TEOFILO Fortaleza/CE CEP: 60.430-270

IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO

Exercício	Título	Imóvel	Vencim.	Inscrição	Livro	Folha	Tributo	Valor	Correção	Multa	Juros	Amortiz.	VI Total
2013	13016123 37	3271	20/11/2013	31/12/2013	1	216	IPTU	53,37	0,00	8,00	32,56	0,00	93,93
2013	13016123 38	3272	20/11/2013	31/12/2013	1	217	IPTU	53,37	0,00	8,00	32,56	0,00	93,93
2013	13016123 39	3273	20/11/2013	31/12/2013	1	217	IPTU	49,82	0,00	7,47	30,39	0,00	87,68
2013	13016123 40	3274	20/11/2013	31/12/2013	1	217	IPTU	49,82	0,00	7,47	30,39	0,00	87,68
2013	13016123 44	3295	20/11/2013	31/12/2013	1	217	IPTU	49,82	0,00	7,47	30,39	0,00	87,68
2013	13016123 45	3296	20/11/2013	31/12/2013	1	217	IPTU	49,82	0,00	7,47	30,39	0,00	87,68
Totais:								306,02	0,00	45,86	186,68	0,00	538,58

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, 12 de Dezembro de 2018.

SEFIN

Fernando Ant. Damasceno Lima
Secretário das Finanças

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE – CE.

PROTOCOLO Nº 0000914/88.2018.8.060164

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE DÍVIDA ATIVA

12/12/2018. 8.14.43
Servidor(a) - Matrícula

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 Exeçúente é credor do Executado da importância líquida, certa e exigível de R\$ 660,09 (seiscentos e sessenta reais e nove centavos), representada pela Inclusa Certidão de Dívida Ativa nº 00107/2018.

O demonstrativo do débito atualizado até a data do ajuizamento da presente ação encontra-se formalizado pela Certidão da Dívida Ativa que segue anexo.

Em vistas de todo o exposto, assim como dos elevados princípios de direito e de justiça aplicáveis a espécie, vem o promovente requerer o seguinte:

1. A citação do Executado, qualificado no preâmbulo, nos termos do Art. 7º e 8º, inciso I e III da Lei nº 6.830/80, para que efetue no prazo legal, o pagamento do valor principal, com juros de mora no valor de 1% a.m., custas e encargos legais, sob pena de penhora de bens, com fulcro no que dispõe do Art. 10 e 11 da sobredita Lei;
2. Requer, ainda, para citação da penhora, os benefícios do Art. 242, do CPC, bem como, eventualmente, a aplicação do Art. 301, do mesmo diploma, combinado com o Art. 11 da Lei nº 6.830/80, desde logo requerido.
3. Por fim, condenar o Executado em honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor da causa.

Atribul-se à causa o valor de R\$ 660,09 (seiscentos e sessenta reais 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, 12 de Dezembro de 2018.



**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

00107/2018

CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA

Certificamos que em nome do Contribuinte abaixo identificado constá(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.	Vl Total
2013	13016162 90	10183	20/11/2013	31/12/2013	1	313	IPTU	194,04	0,00	29,10	118,36	0,00	341,50
2013	13016175 80	11887	20/11/2013	31/12/2013	1	344	IPTU	181,02	0,00	27,15	110,42	0,00	318,59
Totais:								375,06	0,00	56,25	228,78	0,00	660,09

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, 12 de Dezembro de 2018.

SEFIN

Fernando Ant. Damasceno Lima
Secretário das Finanças

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE – CE.

Comarca de São Gonçalo do Amarante - CE

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE DÍVIDA ATIVA

PROCESSO Nº 0000910-51/2018-8.06.0164

11.12.2018 B. 14.12

Carla C. S. Brito

EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE
EXEQUIDO: MAURICIO BRASILEIRO MARTINS

MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE, pessoa jurídica de direito público interno, representado por seu prefeito **FRANCISCO CLÁUDIO PINTO PINHO**, por Intermédlo 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 **MAURICIO BRASILEIRO MARTINS**, brasileiro(a), inscrito no CPF/CNPJ sob o nº 003.757.803-00, RUA ERETIDES MARTINS, 0902 SAO GERARDO Fortaleza/CE CEP: 60.320-000, 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\$ 1.559,22 (um mil quinhentos e cinquenta e nove reais e vinte e dois centavos), representada pela inclusa Certidão de Dívida Ativa nº 00086/2018.

O demonstrativo do débito atualizado até a data do ajuizamento da presente ação encontra-se formalizado pela Certidão da Dívida Ativa que segue anexo.

Em vistas de todo o exposto, assim como dos elevados princípios de direito e de justiça aplicáveis a espécie, vem o promovente requerer o seguinte:


1. A citação do Executado, qualificado no preâmbulo, nos termos do Art. 7º e 8º, inciso I e III da Lei nº 6.830/80, para que efetue no prazo legal, o pagamento do valor principal, com juros de mora no valor de 1% a.m., custas e encargos legais, sob pena de penhora de bens, com fulcro no que dispõe do Art. 10 e 11 da sobredita Lei;
2. Requer, ainda, para citação da penhora, os benefícios do Art. 242, do CPC, bem como, eventualmente, a aplicação do Art. 301, do mesmo diploma, combinado com o Art. 11 da Lei nº 6.830/80, desde logo requerido.
3. Por fim, condenar o Executado em honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor da causa.

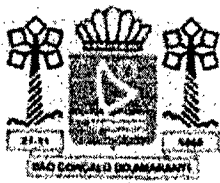
Atribui-se à causa o valor de R\$ 1.559,22 (um mil quinhentos e cinquenta e

nove reais e vinte e dois centavos), referente à dívida acrescida dos encargos legais, protestando pelas provas em direito admitidas.

Nestes termos.
Pede deferimento.

São Gonçalo do Amarante-CE, 12 de Dezembro de 2018.


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

00086/2018

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

MAURICIO BRASILEIRO MARTINS

CNPJ / CPF

003.757.803-00

Endereço

RUA ERETIDES MARTINS, 0902 SAO GERARDO Fortaleza/CE CEP: 60.320-000

IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO

Exercício	Título	Imóvel	Vencim.	Inscrição	Livro	Folha	Tributo	Valor	Correção	Multa	Juros	Amortiz.	VI Total
2013	13001118 43	36	20/11/2013	31/12/2013	1	3	IPTU	26,69	0,00	4,00	16,28	0,00	46,97
2013	13016183 56	12897	20/11/2013	31/12/2013	1	363	IPTU	37,36	0,00	5,60	22,79	0,00	65,75
2013	13016183 57	12898	20/11/2013	31/12/2013	1	363	IPTU	37,36	0,00	5,60	22,79	0,00	65,75
2013	13016183 92	12941	20/11/2013	31/12/2013	1	364	IPTU	37,36	0,00	5,60	22,79	0,00	65,75
2013	13016184 20	12973	20/11/2013	31/12/2013	1	365	IPTU	37,36	0,00	5,60	22,79	0,00	65,75
2013	13016184 21	12974	20/11/2013	31/12/2013	1	365	IPTU	37,36	0,00	5,60	22,79	0,00	65,75
2013	13016184 22	12975	20/11/2013	31/12/2013	1	365	IPTU	37,36	0,00	5,60	22,79	0,00	65,75
2013	13016184 23	12976	20/11/2013	31/12/2013	1	365	IPTU	37,36	0,00	5,60	22,79	0,00	65,75
2013	13016184 42	12997	20/11/2013	31/12/2013	1	365	IPTU	37,36	0,00	5,60	22,79	0,00	65,75
2013	13016184 43	12998	20/11/2013	31/12/2013	1	365	IPTU	37,36	0,00	5,60	22,79	0,00	65,75
2013	13016184 44	12999	20/11/2013	31/12/2013	1	365	IPTU	37,36	0,00	5,60	22,79	0,00	65,75
2013	13016184 45	13000	20/11/2013	31/12/2013	1	365	IPTU	37,36	0,00	5,60	22,79	0,00	65,75
2013	13016184 46	13001	20/11/2013	31/12/2013	1	365	IPTU	37,36	0,00	5,60	22,79	0,00	65,75
2013	13016184 61	13025	20/11/2013	31/12/2013	1	366	IPTU	37,36	0,00	5,60	22,79	0,00	65,75
2013	13016185 11	13097	20/11/2013	31/12/2013	1	367	IPTU	37,36	0,00	5,60	22,79	0,00	65,75
2013	13016185 12	13098	20/11/2013	31/12/2013	1	367	IPTU	37,36	0,00	5,60	22,79	0,00	65,75
2013	13016185 13	13100	20/11/2013	31/12/2013	1	367	IPTU	37,36	0,00	5,60	22,79	0,00	65,75
2013	13016185 35	13122	20/11/2013	31/12/2013	1	368	IPTU	37,36	0,00	5,60	22,79	0,00	65,75
2013	13016185 36	13123	20/11/2013	31/12/2013	1	368	IPTU	37,36	0,00	5,60	22,79	0,00	65,75
2013	13016185 37	13124	20/11/2013	31/12/2013	1	368	IPTU	37,36	0,00	5,60	22,79	0,00	65,75
2013	13016185 38	13125	20/11/2013	31/12/2013	1	368	IPTU	37,36	0,00	5,60	22,79	0,00	65,75
2013	13016185 39	13126	20/11/2013	31/12/2013	1	368	IPTU	37,36	0,00	5,60	22,79	0,00	65,75
2013	13016185	13127	20/11/2013	31/12/2013	1	368	IPTU	37,36	0,00	5,60	22,79	0,00	65,75

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 ou arrecadacaopmgsa@yahoo.com.br

Site: <http://www.saoconcalodoamarante.ce.gov.br/>



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
SECRETARIA DE FINANÇAS

	40													
2013	13016185 86	13173	20/11/2013	31/12/2013	1	369	IPTU	37,36	0,00	5,60	22,79	0,00	65,75	
								Totais:	885,97	0,00	132,80	540,45	0,00	1.559,22

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, 12 de Dezembro de 2018.

SEFIN
Fernando Ant. Damasceno Lima
Secretário de Finanças

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE – CE.

Comarca de São Gonçalo do Amarante - CE

PROTOCOLADO 0000915 - 73-2013-8-06-0164

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE DÍVIDA ATIVA

12/2013 14:44
Serviço(s) - Distribuição

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 Exequente é credor do Executado da importância líquida, certa e exigível de R\$ 828,71 (oitocentos e vinte e oito reais e setenta e um centavos), representada pela Inclusa Certidão de Dívida Ativa nº 00094/2018.

O demonstrativo do débito atualizado até a data do ajuizamento da presente ação encontra-se formalizado pela Certidão da Dívida Ativa que segue anexo.

Em vistas de todo o exposto, assim como dos elevados princípios de direito e de justiça aplicáveis a espécie, vem o promovente requerer o seguinte:


1. A citação do Executado, qualificado no preâmbulo, nos termos do Art. 7º e 8º, Inciso I e III da Lei nº 6.830/80, para que efetue no prazo legal, o pagamento do valor principal, com juros de mora no valor de 1% a.m., custas e encargos legais, sob pena de penhora de bens, com fulcro no que dispõe do Art. 10 e 11 da sobredita Lei;
2. Requer, ainda, para citação da penhora, os benefícios do Art. 242, do CPC, bem como, eventualmente, a aplicação do Art. 301, do mesmo diploma, combinado com o Art. 11 da Lei nº 6.830/80, desde logo requerido.
3. Por fim, condenar o Executado em honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor da causa.

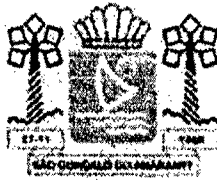
Atribui-se à causa o valor de R\$ 828,71 (oitocentos e vinte e oito reais e setenta e um centavos), referente à dívida acrescida dos encargos legais, protestando

pelas provas em direito admitidas.

Nestes termos.
Pede deferimento.

São Gonçalo do Amarante-CE, 12 de Dezembro de 2018.


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

00094/2018

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	
2013	13016176	11941	20/11/2013	31/12/2013	1	345	IPTU	470,86	0,00	70,63	287,22	0,00	828,71	
	14													
Totais:								470,86	0,00	70,63	287,22	0,00	828,71	

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, 12 de Dezembro de 2018.

SEFIN
FERNANDO ANT. DAMASCENO LIMA
Secretário das Finanças



TERMO DE NOTIFICAÇÃO - IPTU

1 - IDENTIFICAÇÃO

Nº DA NOTIFICAÇÃO 2018/001-026	DATA DA EMISSÃO 04/06/2018	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	EXERCÍCIO 2017
CONTRIBUINTE VISÃO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIA LTDA			INSCRIÇÃO CNPJ 09.476.425/0001-46
ENDEREÇO RUA PADRE FIGUEIRA, 315 ALDEOTA			

Constatamos débitos de IPTU junto a esta Prefeitura conforme demonstrativo abaixo. Notificamos o sujeito passivo a regularizar ou justificar, junto a Secretaria de Finanças, no prazo de 10(dez) dias, evitando, assim, o início de Ação fiscal conforme Código Tributário Municipal (Lei Complementar 006/2013), com as seguintes consequências, entre outras:

- Inscrição na Dívida Ativa do Município e envio para execução judicial;
- Perda dos efeitos da espontaneidade, com consequentes multas punitivas.

2 - DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO

Demonstrativo do crédito tributário resultante da autuação, atualizado por competência.

ANO REF.	IPTU DEVIDO	MULTA	JUROS DE MORA	TOTAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
2017	35.690,29	5.353,54	2.855,22	43.899,05
SOMA TOTAL				43.899,05

BASE LEGAL:

Lei Complementar 006/2013 (CTMSG).

SUJEITO PASSIVO/PREPOSTO

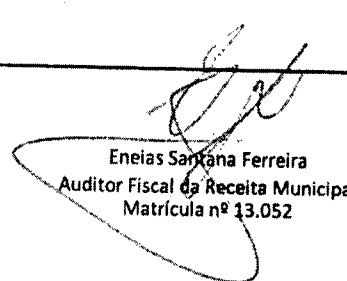
Ent. CG / OG 118

ASSINATURA: Francisco Fanculla Monte

NOME: _____

CPF/RG: _____

CARGO: _____


Eneias Santana Ferreira
Auditor Fiscal da Receita Municipal
Matrícula nº 13.052

São Gonçalo do Amarante-CE, 04 de junho de 2018

- Processo de atualização cadastral apresentado.

AO

EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO DE FINANÇAS (SEFIN) DO
MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE – CE.

C/C:

EXCELENTÍSSIMO SENHOR COORDENADOR DE TRIBUTAÇÃO E
ARRECAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO
MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE – CE.

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO
DO AMARANTE – CE.

Referência:

Necessidade de adoção de providências e medidas céleres e urgentes, a fim de sanar as pendências junto a SEFIN, no sentido de retificar o nome de todos os atuais contribuintes do IPTU referente ao Loteamento Royal Ville Pecém (Matrícula 5.020 – Cartório Damasceno – 2º Ofício), de propriedade da empresa Visão Empreendimentos Imobiliários Ltda., passando os débitos de IPTU para quem está na posse, uso, gozo e usufruindo o bem, como se proprietário fosse.

3315-4274
SEFIN

RECEBIDO
17/01/18
Ant. Carlos Spinos
Chefe de Divisão de Tributos

VISÃO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº. 09.476.425/0001-46, com sede social nesta Cidade, sito na Rua Padre Luis Figueira, nº. 315, Bairro: Aldeota, CEP: 60.150-120, Fortaleza/CE, devidamente constituída, conforme Atos Constitutivos e Procuração em anexo (docs.01/02), por seu advogado "*in fine*" assinado, cuja notificações, publicações, intimações deverem ser feitas, exclusivamente na pessoa do **Dr. WILSON EMMANUEL PINTO PAIVA NETO**, OAB/CE 23.847, com endereço profissional na Rua Padre Luis Figueira nº. 315, Bairro: Aldeota, CEP: 60.150-120, Fortaleza/CE. SOB PENA DE NULIDADE, vem, mui respeitosamente a presença da V. Exa, expor, para ao final requerer o que entender ser de direito:

Padre Luis Figueira, 315 - Aldeota Cep. 60150-120 - Fortaleza - Ceará
Fone: 3089. 9000 Site: www.visaoempreendimentos.com.br

Wilson Emmanuel Pinto Paiva
Advogado
OAB/CE 23.847



TERMO DE NOTIFICAÇÃO - IPTU

1 - IDENTIFICAÇÃO

Nº DA NOTIFICAÇÃO 2018/001-17	DATA DA EMISSÃO 04/06/2018	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	EXERCÍCIO 2017
CONTRIBUINTE BORGES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS- LTDA			INSCRIÇÃO CNPJ 10.392.777/0001-00
ENDEREÇO RUA SILVA PAULET, 3279 - ALDEOTA - FORTALEZA/CE			

Constatamos débitos de IPTU junto a esta Prefeitura conforme demonstrativo abaixo. Notificamos o sujeito passivo a regularizar ou justificar, junto a Secretaria de Finanças, no prazo de 10(dez) dias, evitando, assim, o início de Ação fiscal conforme Código Tributário Municipal (Lei Complementar 006/2013), com as seguintes consequências, entre outras:

- inscrição na Dívida Ativa do Município e envio para execução judicial;
- Perda dos efeitos da espontaneidade, com consequentes multas punitivas.

2 - DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO

Demonstrativo do crédito tributário resultante da autuação, atualizado por competência.

ANO REF.	IPTU DEVIDO	MULTA	JUROS DE MORA	TOTAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
2017	70.078,35	10.511,75	5.606,27	86.196,37
SOMA TOTAL				86.196,37

BASE LEGAL:

Lei Complementar 006/2013 (CTMSG).

SUJEITO PASSIVO/PREPOSTO

Em: 05/06 2018

ASSINATURA:

NOME: HELANO NEBREGA BORGES

CPF/RG: 258.497.787-49

CARGO: _____

Ezequias Santana Ferreira
Auditor Fiscal da Receita Municipal
Matrícula nº 13.052

São Gonçalo do Amarante-CE, 04 de junho de 2018



TERMO DE NOTIFICAÇÃO - IPTU

1 - IDENTIFICAÇÃO

Nº DA NOTIFICAÇÃO 2018/001-031	DATA DA EMISSÃO 04/06/2018	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	EXERCÍCIO 2017
CONTRIBUINTE IMOBILIARIA NOVO CEARÁ LTDA			INSCRIÇÃO CNPJ 06.917.843/0001-33
ENDEREÇO ROD CE 060 5472 MUNGUBA			

Constatamos débitos de IPTU junto a esta Prefeitura conforme demonstrativo abaixo. Notificamos o sujeito passivo a regularizar ou justificar, junto a Secretaria de Finanças, no prazo de 10(dez) dias, evitando, assim, o início de Ação fiscal conforme Código Tributário Municipal (Lei Complementar 006/2013), com as seguintes consequências, entre outras:

- inscrição na Dívida Ativa do Município e envio para execução judicial;
- Perda dos efeitos da espontaneidade, com consequentes multas punitivas.

2 - DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO

Demonstrativo do crédito tributário resultante da autuação, atualizado por competência.

ANO REF.	IPTU DEVIDO	MULTA	JUROS DE MORA	TOTAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
2017	27.042,65	4.056,40	2.163,41	33.262,46
SOMA TOTAL				28.471,08

BASE LEGAL:

Lei Complementar 006/2013 (CTMSG).

SUJEITO PASSIVO/PREPOSTO

Em: 04/06/2018

ASSINATURA: _____

NOME: _____

CPF/RG: _____

CARGO: _____

Eneias Santana Ferreira
Auditor Fiscal da Receita Municipal
Matrícula nº 13.052

São Gonçalo do Amarante-CE, 04 de junho de 2018



TERMO DE NOTIFICAÇÃO - IPTU

1 - IDENTIFICAÇÃO

Nº DA NOTIFICAÇÃO 2018/001-023	DATA DA EMISSÃO 04/06/2018	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	EXERCÍCIO 2017
CONTRIBUINTE IMOBILIARIA NOVO CEARA LTDA			INSCRIÇÃO CNPJ 06.917.843/0001-33
ENDEREÇO ROD CE 060, 5472 MONGUBA			

Constatamos débitos de IPTU junto a esta Prefeitura conforme demonstrativo abaixo. Notificamos o sujeito passivo a regularizar ou justificar, junto a Secretaria de Finanças, no prazo de 10(dez) dias, evitando, assim, o início de Ação fiscal conforme Código Tributário Municipal (Lei Complementar 006/2013), com as seguintes consequências, entre outras:

- Inscrição na Dívida Ativa do Município e envio para execução judicial;
- Perda dos efeitos da espontaneidade, com consequentes multas punitivas.

2 - DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO

Demonstrativo do crédito tributário resultante da autuação, atualizado por competência.

ANO REF.	IPTU DEVIDO	MULTA	JUROS DE MORA	TOTAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
2017	52.058,07	7.808,71	4.164,65	64.031,43
SOMA TOTAL				64.031,43

BASE LEGAL:

Lei Complementar 006/2013 (CTMSG).

SUJEITO PASSIVO/PREPOSTO

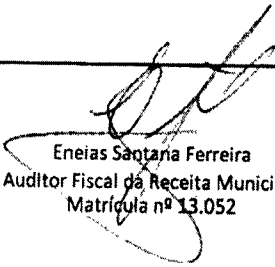
Em: 26 / 06 / 2018

ASSINATURA: _____

NOME: _____

CPF/RG: _____

CARGO: _____


Eneias Santana Ferreira
Auditor Fiscal da Receita Municipal
Matrícula nº 13.052

São Gonçalo do Amarante-CE, 04 de Junho de 2018



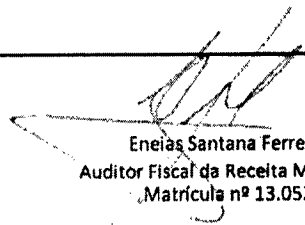
TERMO DE NOTIFICAÇÃO - IPTU

1 - IDENTIFICAÇÃO			
Nº DA NOTIFICAÇÃO 2018/001-043	DATA DA EMISSÃO 04/06/2018	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	EXERCÍCIO 2017
CONTRIBUINTE LNX INCORPORAÇÕES, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA			INSCRIÇÃO CNPJ 17.267.300/0001-34
ENDEREÇO RUA JOAQUIM SA, 1013, DIONÍSIO TORRES, FORTALEZA - CE			

Constatamos débitos de IPTU junto a esta Prefeitura conforme demonstrativo abaixo. Notificamos o sujeito passivo a regularizar ou justificar, junto a Secretaria de Finanças, no prazo de 10(dez) dias, evitando, assim, o início de Ação fiscal conforme Código Tributário Municipal (Lei Complementar 006/2013), com as seguintes consequências, entre outras:

- Inscrição na Dívida Ativa do Município e envio para execução judicial;
- Perda dos efeitos da espontaneidade, com consequentes multas punitivas.

2 - DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO				
Demonstrativo do crédito tributário resultante da autuação, atualizado por competência.				
ANO REF.	IPTU DEVIDO	MULTA	JUROS DE MORA	TOTAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
2017	10.235,01	1.535,25	818,80	12.589,06
SOMA TOTAL				12.589,06

BASE LEGAL: Lei Complementar 006/2013 (CTMSG).	
SUJEITO PASSIVO/PREPOSTO Em: <u>05, junho, 2018</u> ASSINATURA: <u>Sara Seana Barbosa</u> NOME: <u>Sara</u> CPF/RG: <u>002.556.553-20</u> CARGO: _____	 Eneias Santana Ferreira Auditor Fiscal da Receita Municipal Matrícula nº 13.052 São Gonçalo do Amarante-CE, 04 de junho de 2018



TERMO DE NOTIFICAÇÃO - IPTU

1 - IDENTIFICAÇÃO			
Nº DA NOTIFICAÇÃO 2018/001-034	DATA DA EMISSÃO 04/06/2018	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	EXERCÍCIO 2017
CONTRIBUINTE IMOBILIÁRIA NOVO CEARÁ LTDA			INSCRIÇÃO CNPJ 10.333.992/0001-22
ENDERÇO RUA DA CERFJAS, 90, PALESTINA, SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE			

Constatamos débitos de IPTU junto a esta Prefeitura conforme demonstrativo abaixo. Notificamos o sujeito passivo a regularizar ou justificar, junto a Secretaria de Finanças, no prazo de 10(dez) dias, evitando, assim, o início de Ação fiscal conforme Código Tributário Municipal (Lei Complementar 006/2013), com as seguintes consequências, entre outras:

- Inscrição na Dívida Ativa do Município e envio para execução judicial;
- Perda dos efeitos da espontaneidade, com consequentes multas punitivas.

2 - DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
Demonstrativo do crédito tributário resultante da autuação, atualizado por competência.

ANO REF.	IPTU DEVIDO	MULTA	JUROS DE MORA	TOTAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
2017	20.268,34	3.040,25	1.621,47	24.930,06
SOMA TOTAL				24.930,06

BASE LEGAL:
Lei Complementar 006/2013 (CTMSG).

SUJEITO PASSIVO/PREPOSTO

Em: 26/06/2018

ASSINATURA: [Assinatura]

NOME: ANTONIO MARIOS DA SILVA

CPF/RG: 74858173372

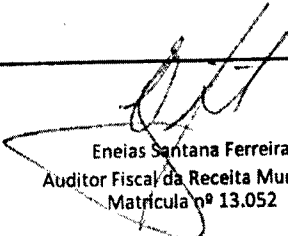
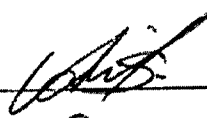
CARGO: EMPRESARIO


Eneias Santana Ferreira
Auditor Fiscal da Receita Municipal
Matrícula nº 13.052

São Gonçalo do Amarante-CE, 04 de junho de 2018



TERMO DE NOTIFICAÇÃO - IPTU

1 - IDENTIFICAÇÃO				
Nº DA NOTIFICAÇÃO 2018/001-033	DATA DA EMISSÃO 04/06/2018	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	EXERCÍCIO 2017	
CONTRIBUINTE IMOBILIÁRIA NOVO CEARÁ LTDA			INSCRIÇÃO CNPJ 06.917.843/0001-33	
ENDEREÇO ROD. CE 060, 5472, MONGUBA				
<p>Constatamos débitos de IPTU junto a esta Prefeitura conforme demonstrativo abaixo. Notificamos o sujeito passivo a regularizar ou justificar, junto a Secretaria de Finanças, no prazo de 10(dez) dias, evitando, assim, o início de Ação fiscal conforme Código Tributário Municipal (Lei Complementar 006/2013), com as seguintes consequências, entre outras:</p> <ul style="list-style-type: none">- Inscrição na Dívida Ativa do Município e envio para execução judicial;- Perda dos efeitos da espontaneidade, com consequentes multas punitivas.				
2 - DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO				
Demonstrativo do crédito tributário resultante da autuação, atualizado por competência.				
ANO REF.	IPTU DEVIDO	MULTA	JUROS DE MORA	TOTAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
2017	22.433,45	3.365,02	1.794,68	27.593,15
SOMA TOTAL				27.593,15
BASE LEGAL: Lei Complementar 006/2013 (CTMSG).				
SUJEITO PASSIVO/PREPOSTO		 Eneias Santana Ferreira Auditor Fiscal da Receita Municipal Matrícula nº 13.052		
Em: 26/06/2018				
ASSINATURA: 				
NOME: _____				
CPF/RG: _____				
CARGO: _____				
São Gonçalo do Amarante-CE, 04 de junho de 2018				



Jorquinho Pimentel
TELEFONE:

TERMO DE NOTIFICAÇÃO - IPTU

1 - IDENTIFICAÇÃO				
Nº DA NOTIFICAÇÃO 2018/001-002	DATA DA EMISSÃO 04/06/2018	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	EXERCÍCIO 2017	
CONTRIBUINTE T. Pimentel comercio Participação Administração e Participação			INSCRIÇÃO CNPJ 07.533.599/0001-78	
ENDEREÇO RUA JAIME VASCONCELOS, 397, VARJOTA, FORTALEZA- CEARÁ				
<p>Constatamos débitos de IPTU junto a esta Prefeitura conforme demonstrativo abaixo. Notificamos o sujeito passivo a regularizar ou justificar, junto a Secretaria de Finanças, no prazo de 10(dez) dias, evitando, assim, o início de Ação fiscal conforme Código Tributário Municipal (Lei Complementar 006/2013), com as seguintes consequências, entre outras:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Inscrição na Dívida Ativa do Município e envio para execução judicial; - Perda dos efeitos da espontaneidade, com consequentes multas punitivas. 				
2 - DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO				
Demonstrativo do crédito tributário resultante da autuação, atualizado por competência.				
ANO REF.	IPTU DEVIDO	MULTA	JUROS DE MORA	TOTAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
2017	295.503,04	44.325,46	23.640,24	363.468,74
SOMA TOTAL				363.468,74
BASE LEGAL: Lei Complementar 006/2013 (CTMSG).				
SUJEITO PASSIVO/PREPOSTO		<p>Eneias Santana Ferreira Auditor Fiscal da Receita Municipal Matrícula nº 13.052</p>		
Em: ____ / ____ / ____				
ASSINATURA: _____				
NOME: _____				
CPF/RG: _____				
CARGO: _____				
São Gonçalo do Amarante-CE, 04 de junho de 2018				


condomínio residencial

se recusou a assinar (Jorge Pinheiro)

07/06/2018



TERMO DE NOTIFICAÇÃO - IPTU

1 - IDENTIFICAÇÃO				
Nº DA NOTIFICAÇÃO 2018/001-006	DATA DA EMISSÃO 04/06/2018	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	EXERCÍCIO 2017	
CONTRIBUINTE CENTRAIS EÓLICAS TAÍBA LTDA			INSCRIÇÃO CNPJ 00.240.902/0001-46	
ENDEREÇO LOT. ENSLADA DO SOL III, S/N TAIBA				
<p>Constatamos débitos de IPTU junto a esta Prefeitura conforme demonstrativo abaixo. Notificamos o sujeito passivo a regularizar ou justificar, junto a Secretaria de Finanças, no prazo de 10(dez) dias, evitando, assim, o início de Ação fiscal conforme Código Tributário Municipal (Lei Complementar 006/2013), com as seguintes consequências, entre outras:</p> <ul style="list-style-type: none">- Inscrição na Dívida Ativa do Município e envio para execução judicial;- Perda dos efeitos da espontaneidade, com consequentes multas punitivas.				
2 - DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO				
Demonstrativo do crédito tributário resultante da autuação, atualizado por competência.				
ANO REF.	IPTU DEVIDO	MULTA	JUROS DE MORA	TOTAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
2017	165.818,03	24.872,70	13.265,44	203.956,17
SOMA TOTAL				203.956,17
BASE LEGAL: Lei Complementar 006/2013 (CTMSG).				
SUJEITO PASSIVO/PREPOSTO		Em: _____		 Eneias Santana Ferreira Auditor Fiscal da Receita Municipal Matrícula nº 13.052
ASSINATURA: _____		Nome: _____		
NOME: _____		CPF/RG: _____		
CPF/RG: _____		CARGO: _____		
SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE, 04 de junho de 2018				



TERMO DE NOTIFICAÇÃO - IPTU

1 - IDENTIFICAÇÃO		EXERCÍCIO	2017
Nº DA NOTIFICAÇÃO	DATA DA EMISSÃO	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	
2018/001-005	04/06/2018		
CONTRIBUINTE		INSCRIÇÃO CNPJ	
OMEGA- EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		07.225.279/0001-50	
ENDEREÇO			
RUA JOÃO CORDEIRO, 2459 JOAQUIM TAVORA FORTALEZA - CEARÁ			

Constatamos débitos de IPTU junto a esta Prefeitura conforme demonstrativo abaixo. Notificamos o sujeito passivo a regularizar ou justificar, junto a Secretaria de Finanças, no prazo de 10(dez) dias, evitando, assim, o início de Ação fiscal conforme Código Tributário Municipal (Lei Complementar 006/2013), com as seguintes consequências, entre outras:

- Inscrição na Dívida Ativa do Município e envio para execução judicial;
- Perda dos efeitos da espontaneidade, com consequentes multas punitivas.

2 - DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO

Demonstrativo do crédito tributário resultante da autuação, atualizado por competência.

ANO REF.	IPTU DEVIDO	MULTA	JUROS DE MORA	TOTAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
2017	165.825,64	24.873,85	13.266,05	203.965,54
SOMA TOTAL				203.965,54

BASE LEGAL:

Lei Complementar 006/2013 (CTMSGGA).

SUJEITO PASSIVO/PREPOSTO


Em: 05, Junho, 2018

ASSINATURA: _____

NOME: Roberto de Lima Silveira

CPF/RG: 930024920-69


CARGO: Dirigente


Eneias Santana Ferreira
Auditor Fiscal da Receita Municipal
Matrícula nº 13.052

São Gonçalo do Amarante-CE, 04 de junho de 2018



TERMO DE NOTIFICAÇÃO - IPTU

1 - IDENTIFICAÇÃO				
Nº DA NOTIFICAÇÃO 2018/001-019	DATA DA EMISSÃO 04/06/2018	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	EXERCÍCIO 2017	
CONTRIBUINTE ANA CECILIA ALCANTARA E SILVA			INSCRIÇÃO CPF 051.735.823-91	
ENDEREÇO RUA BARBOSA DE FREITAS, 1020 ALDEOTA FORTALEZA- CEARÁ				
<p>Constatamos débitos de IPTU junto a esta Prefeitura conforme demonstrativo abaixo. Notificamos o sujeito passivo a regularizar ou justificar, junto a Secretaria de Finanças, no prazo de 10(dez) dias, evitando, assim, o início de Ação fiscal conforme Código Tributário Municipal (Lei Complementar 006/2013), com as seguintes consequências, entre outras:</p> <ul style="list-style-type: none">- Inscrição na Dívida Ativa do Município e envio para execução judicial;- Perda dos efeitos da espontaneidade, com consequentes multas punitivas.				
2 - DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO				
Demonstrativo do crédito tributário resultante da autuação, atualizado por competência.				
ANO REF.	IPTU DEVIDO	MULTA	JUROS DE MORA	TOTAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
2017	64.378,14	9.656,72	5.150,25	79.185,11
SOMA TOTAL				79.185,11
BASE LEGAL: Lei Complementar 006/2013 (CTMSG).				
SUJEITO PASSIVO/PREPOSTO Em: <u>05/06/2018</u>		 Eneias Santana Ferreira Auditor Fiscal da Receita Municipal Matrícula nº 13.052		
ASSINATURA: <u>JOCELINO CAVALCANTE</u>				
NOME: _____				
CPF/RG: _____				
CARGO: <u>PORTARIA</u>		São Gonçalo do Amarante-CE, 04 de junho de 2018		



TERMO DE NOTIFICAÇÃO - IPTU

1 - IDENTIFICAÇÃO				
Nº DA NOTIFICAÇÃO 2018/001-022	DATA DA EMISSÃO 04/06/2018	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	EXERCÍCIO 2017	
CONTRIBUINTE AM. NEJU EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO LTDA			INSCRIÇÃO CPF 16.736.889/0001-00	
ENDEREÇO AVENIDA SANTOS DUMONT. 2626, ALDEOTA FORTALEZA- CEARÁ /sala 501				
<p>Constatamos débitos de IPTU junto a esta Prefeitura conforme demonstrativo abaixo. Notificamos o sujeito passivo a regularizar ou justificar, junto a Secretaria de Finanças, no prazo de 10(dez) dias, evitando, assim, o início de Ação fiscal conforme Código Tributário Municipal (Lei Complementar 006/2013), com as seguintes consequências, entre outras:</p> <ul style="list-style-type: none">- Inscrição na Dívida Ativa do Município e envio para execução judicial;- Perda dos efeitos da espontaneidade, com consequentes multas punitivas.				
2 - DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO				
Demonstrativo do crédito tributário resultante da autuação, atualizado por competência.				
ANO REF.	IPTU DEVIDO	MULTA	JUROS DE MORA	TOTAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
2017	52.935,89	7.940,38	4.234,87	65.111,14
SOMA TOTAL				65.111,14
BASE LEGAL: Lei Complementar 006/2013 (CTMSG).				
SUJEITO PASSIVO/PREPOSTO		Eneias Santana Ferreira Auditor Fiscal da Receita Municipal Matrícula nº 13.052		
Em: 05/06/2018				
ASSINATURA: Ana Cláudia Moraes				
NOME: _____				
CPF/RG: _____				
CARGO: _____		São Gonçalo do Amarante-CE, 04 de junho de 2018		

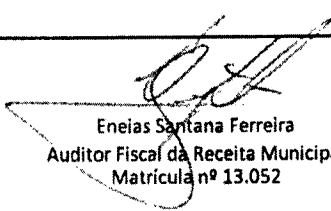


TERMO DE NOTIFICAÇÃO - IPTU

1 - IDENTIFICAÇÃO				
Nº DA NOTIFICAÇÃO 2018/001-010	DATA DA EMISSÃO 04/06/2018	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	EXERCÍCIO 2017	
CONTRIBUINTE PB LOTEAMENTO E CORRETAGENS LTDA			INSCRIÇÃO CNPJ 63.555.312/0001-81	
ENDEREÇO AVENIDA SANTOS DUMONT, 2727 - ALDEOTA - FORTALEZA/CE				
<p>Constatamos débitos de IPTU junto a esta Prefeitura conforme demonstrativo abaixo. Notificamos o sujeito passivo a regularizar ou justificar, junto a Secretaria de Finanças, no prazo de 10(dez) dias, evitando, assim, o início de Ação fiscal conforme Código Tributário Municipal (Lei Complementar 006/2013), com as seguintes consequências, entre outras:</p> <ul style="list-style-type: none">- Inscrição na Dívida Ativa do Município e envio para execução judicial;- Perda dos efeitos da espontaneidade, com consequentes multas punitivas.				
2 - DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO				
Demonstrativo do crédito tributário resultante da autuação, atualizado por competência.				
ANO REF.	IPTU DEVIDO	MULTA	JUROS DE MORA	TOTAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
2017	121.302,82	18.195,42	9.704,23	149.202,47
SOMA TOTAL				149.202,47
BASE LEGAL: Lei Complementar 006/2013 (CTMSG).				
SUJEITO PASSIVO/PREPOSTO		Em: <u>05, 06</u> / <u>2017</u>		 Eneias Santana Ferreira Auditor Fiscal da Receita Municipal Matrícula nº 13.052
ASSINATURA: <u>[assinatura]</u>				
NOME: _____				
CPF/RG: _____				
CARGO: _____				
São Gonçalo do Amarante-CE, 04 de junho de 2018				



TERMO DE NOTIFICAÇÃO - IPTU

1 - IDENTIFICAÇÃO				
Nº DA NOTIFICAÇÃO 2018/001-012	DATA DA EMISSÃO 04/06/2018	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	EXERCÍCIO 2017	
CONTRIBUINTE IMOBILIARIA REAL NOBRE LTDA EPP			INSCRIÇÃO CNPJ 07.125.255/0001-20	
ENDEREÇO RUA PEDRO PEREIRA, 460 CENTRO - FORTALEZA/CE <i>Sala 807</i>				
<p>Constatamos débitos de IPTU junto a esta Prefeitura conforme demonstrativo abaixo. Notificamos o sujeito passivo a regularizar ou justificar, junto a Secretaria de Finanças, no prazo de 10(dez) dias, evitando, assim, o início de Ação fiscal conforme Código Tributário Municipal (Lei Complementar 006/2013), com as seguintes consequências, entre outras:</p> <ul style="list-style-type: none">- Inscrição na Dívida Ativa do Município e envio para execução judicial;- Perda dos efeitos da espontaneidade, com consequentes multas punitivas.				
2 - DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO				
Demonstrativo do crédito tributário resultante da autuação, atualizado por competência.				
ANO REF.	IPTU DEVIDO	MULTA	JUROS DE MORA	TOTAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
2017	105.360,48	15.804,07	8.428,84	129.593,39
SOMA TOTAL				129.593,39
BASE LEGAL: Lei Complementar 006/2013 (CTMSG).				
SUJEITO PASSIVO/PREPOSTO		 Eneias Santana Ferreira Auditor Fiscal da Receita Municipal Matrícula nº 13.052		
Em: <i>05/ junho / 2018</i>				
ASSINATURA: _____				
NOME: _____				
CPF/RG: _____				
CARGO: _____				
		São Gonçalo do Amarante-CE, 04 de junho de 2018		

Entregue

Si requer o Assinatura

*não recebeu o boleto
para pagar.*



TERMO DE NOTIFICAÇÃO - IPTU

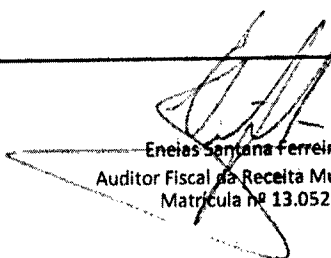
1 - IDENTIFICAÇÃO				
Nº DA NOTIFICAÇÃO 2018/001-011	DATA DA EMISSÃO 04/06/2018	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	EXERCÍCIO 2017	
CONTRIBUINTE PLANOS TECNICOS DO BRASIL LTDA			INSCRIÇÃO CNPJ 03.096.850/0010-00	
ENDEREÇO RUA SÃO PAULO, 1941 JACARECANGA FORTALEZA-CE				
<p>Constatamos débitos de IPTU junto a esta Prefeitura conforme demonstrativo abaixo. Notificamos o sujeito passivo a regularizar ou justificar, junto a Secretaria de Finanças, no prazo de 10(dez) dias, evitando, assim, o início de Ação fiscal conforme Código Tributário Municipal (Lei Complementar 006/2013), com as seguintes consequências, entre outras:</p> <ul style="list-style-type: none">- Inscrição na Dívida Ativa do Município e envio para execução judicial;- Perda dos efeitos da espontaneidade, com consequentes multas punitivas.				
2 - DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO				
Demonstrativo do crédito tributário resultante da autuação, atualizado por competência.				
ANO REF.	IPTU DEVIDO	MULTA	JUROS DE MORA	TOTAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
2017	111.253,25	16.687,99	8.900,26	136.841,50
SOMA TOTAL				136.841,50
BASE LEGAL: Lei Complementar 006/2013 (CTMSG).				
SUJEITO PASSIVO/PREPOSTO		Eneias Santana Ferreira Auditor Fiscal da Receita Municipal Matrícula nº 13.052		
Em: 05, junho, 2018		São Gonçalo do Amarante-CE, 04 de junho de 2018		
ASSINATURA: _____				
NOME: _____				
CPF/RG: _____				
CARGO: _____				

Recebido por Rodrigo

não quis assinar



TERMO DE NOTIFICAÇÃO - IPTU

1 - IDENTIFICAÇÃO				
Nº DA NOTIFICAÇÃO 2018/001-014	DATA DA EMISSÃO 04/06/2018	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	EXERCÍCIO 2017	
CONTRIBUINTE ANASSECE AGROPECUARIA LTDA			INSCRIÇÃO CNPJ 09.485.905/0001-73	
ENDEREÇO RUA JOSE CANDIDO, 502, ALAGADIÇO SÃO GERARDO, FORTALEZA-CE				
<p>Constatamos débitos de IPTU junto a esta Prefeitura conforme demonstrativo abaixo. Notificamos o sujeito passivo a regularizar ou justificar, junto a Secretaria de Finanças, no prazo de 10(dez) dias, evitando, assim, o início de Ação fiscal conforme Código Tributário Municipal (Lei Complementar 006/2013), com as seguintes consequências, entre outras:</p> <ul style="list-style-type: none">- Inscrição na Dívida Ativa do Município e envio para execução judicial;- Perda dos efeitos da espontaneidade, com consequentes multas punitivas.				
2 - DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO				
Demonstrativo do crédito tributário resultante da autuação, atualizado por competência.				
ANO REF.	IPTU DEVIDO	MULTA	JUROS DE MORA	TOTAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
2017	90.549,50	13.582,43	7.243,96	111.375,89
SOMA TOTAL				111.375,89
BASE LEGAL: Lei Complementar 006/2013 (CTMSG).				
SUJEITO PASSIVO/PREPOSTO Em: <u>05/ junho /2018</u> ASSINATURA: <u>Terezinha Martins</u> NOME: _____ CPF/RG: _____ CARGO: _____		 Eneias Santana Ferreira Auditor Fiscal da Receita Municipal Matrícula nº 13.052 São Gonçalo do Amarante-CE, 04 de junho de 2018		



TERMO DE NOTIFICAÇÃO - IPTU

1 - IDENTIFICAÇÃO

Nº DA NOTIFICAÇÃO 2018/001-016	DATA DA EMISSÃO 04/06/2018	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	EXERCÍCIO 2017
CONTRIBUINTE LIDER IMOBILIARIA E CORRETORA EIRELI-ME			INSCRIÇÃO CNPJ 06.023.535/0001-64
ENDEREÇO RUA 25 DE MARÇO, 704 FUNDOS FORTALEZA - CEARÁ			

Constatamos débitos de IPTU junto a esta Prefeitura conforme demonstrativo abaixo. Notificamos o sujeito passivo a regularizar ou justificar, junto a Secretaria de Finanças, no prazo de 10(dez) dias, evitando, assim, o início de Ação fiscal conforme Código Tributário Municipal (Lei Complementar 006/2013), com as seguintes consequências, entre outras:

- Inscrição na Dívida Ativa do Município e envio para execução judicial;
- Perda dos efeitos da espontaneidade, com consequentes multas punitivas.

2 - DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO

Demonstrativo do crédito tributário resultante da autuação, atualizado por competência.

ANO REF.	IPTU DEVIDO	MULTA	JUROS DE MORA	TOTAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
2017	72.989,49	10.948,42	5.839,16	89.777,07
SOMA TOTAL				89.777,07

BASE LEGAL:

Lei Complementar 006/2013 (CTMSG).

SUJEITO PASSIVO/PREPOSTO

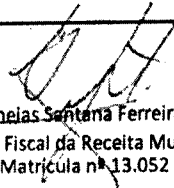
Em: 05, junho, 2018

ASSINATURA: _____

NOME: _____

CPF/RG: _____

CARGO: _____


Enelas Santana Ferreira
Auditor Fiscal da Receita Municipal
Matrícula nº 13.052

São Gonçalo do Amarante-CE, 04 de junho de 2018

- Área de duna móvel
- Não recusou a assinatura
- Antônio Pinto



TERMO DE NOTIFICAÇÃO - IPTU

1 - IDENTIFICAÇÃO				
Nº DA NOTIFICAÇÃO 2018/001-025	DATA DA EMISSÃO 04/06/2018	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	EXERCÍCIO 2017	
CONTRIBUINTE TRIANON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA			INSCRIÇÃO CNPJ 09.353.559/0001-70	
ENDEREÇO AVENIDA DOM MANOEL, 700 CENTRO FORTALEZA CEARÁ				
<p>Constatamos débitos de IPTU junto a esta Prefeitura conforme demonstrativo abaixo. Notificamos o sujeito passivo a regularizar ou justificar, junto a Secretaria de Finanças, no prazo de 10(dez) dias, evitando, assim, o início de Ação fiscal conforme Código Tributário Municipal (Lei Complementar 006/2013), com as seguintes consequências, entre outras:</p> <ul style="list-style-type: none">- Inscrição na Dívida Ativa do Município e envio para execução judicial;- Perda dos efeitos da espontaneidade, com consequentes multas punitivas.				
2 - DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO				
Demonstrativo do crédito tributário resultante da autuação, atualizado por competência.				
ANO REF.	IPTU DEVIDO	MULTA	JUROS DE MORA	TOTAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
2017	36.962,85	5.544,43	2.957,03	45.464,31
SOMA TOTAL				45.464,31
BASE LEGAL: Lei Complementar 006/2013 (CTMSG).				
SUJEITO PASSIVO/PREPOSTO Em: 05 / Junho / 2018		Eneias Santana Ferreira Auditor Fiscal da Receita Municipal Matricula nº 13.052		
ASSINATURA: <u>Taíbe Alves</u>		São Gonçalo do Amarante-CE, 04 de junho de 2018		
NOME: <u>Taíbe Alves</u>				
CPF/RG: <u>700901634192 8</u>				
CARGO: <u>Recepcionista</u>				



TERMO DE NOTIFICAÇÃO - IPTU

1 - IDENTIFICAÇÃO			
Nº DA NOTIFICAÇÃO 2018/001-004	DATA DA EMISSÃO 04/06/2018	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	EXERCÍCIO 2017
CONTRIBUINTE FORT CASA INCORPORADORA E IMOB LTDA			INSCRIÇÃO CNPJ 35.221.886/0001-88
ENDEREÇO AV DOM MANUEL, 700, CENTRO - FORTALEZA/CE			

Constatamos débitos de IPTU junto a esta Prefeitura conforme demonstrativo abaixo. Notificamos o sujeito passivo a regularizar ou justificar, junto a Secretaria de Finanças, no prazo de 10(dez) dias, evitando, assim, o início de Ação fiscal conforme Código Tributário Municipal (Lei Complementar 006/2013), com as seguintes consequências, entre outras:

- Inscrição na Dívida Ativa do Município e envio para execução judicial;
- Perda dos efeitos da espontaneidade, com consequentes multas punitivas.

2 - DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO

Demonstrativo do crédito tributário resultante da autuação, atualizado por competência.

ANO REF.	IPTU DEVIDO	MULTA	JUROS DE MORA	TOTAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
2017	187.475,95	28.121,39	14.998,08	230.595,42
SOMA TOTAL				230.595,42

BASE LEGAL:
Lei Complementar 006/2013 (CTMSGGA).

SUJEITO PASSIVO/PREPOSTO

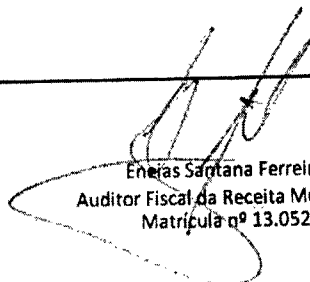
Em: 05 / Junho / 2018

ASSINATURA: Tacib. Alis

NOME: Tacib Alis

CPF/RG: 222010846428

CARGO: Recepcionista


Eneias Santana Ferreira
Auditor Fiscal da Receita Municipal
Matrícula nº 13.052

São Gonçalo do Amarante-CE, 04 de junho de 2018



TERMO DE NOTIFICAÇÃO - IPTU

1 - IDENTIFICAÇÃO			
Nº DA NOTIFICAÇÃO 2018/001-028	DATA DA EMISSÃO 04/06/2018	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	EXERCÍCIO 2017
CONTRIBUINTE MF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA			INSCRIÇÃO CNPJ 07.564.933/0001-50
ENDEREÇO RUA VICENTE LINHARES, 523 ALDEOTA FORTALEZA CEARÁ / solo 2006 - 20º andar			

Constatamos débitos de IPTU junto a esta Prefeitura conforme demonstrativo abaixo. Notificamos o sujeito passivo a regularizar ou justificar, junto a Secretaria de Finanças, no prazo de 10(dez) dias, evitando, assim, o início de Ação fiscal conforme Código Tributário Municipal (Lei Complementar 006/2013), com as seguintes consequências, entre outras:

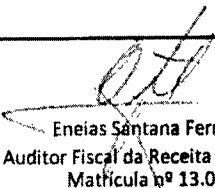

- Inscrição na Dívida Ativa do Município e envio para execução judicial;
- Perda dos efeitos da espontaneidade, com consequentes multas punitivas.

2 - DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO				
Demonstrativo do crédito tributário resultante da autuação, atualizado por competência.				
ANO REF.	IPTU DEVIDO	MULTA	JUROS DE MORA	TOTAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
2017	34.749,86	5.212,48	2.779,99	42.742,33
SOMA TOTAL				42.742,33

BASE LEGAL: Lei Complementar 006/2013 (CTMSG).	
SUJEITO PASSIVO/PREPOSTO Em: 06 / 06 18 ASSINATURA: NOME: _____ CPF/RG: _____ CARGO: _____	 Eneias Sant'aria Ferreira Auditor Fiscal da Receita Municipal Matricula nº 13.052 São Gonçalo do Amarante-CE, 04 de junho de 2018



TERMO DE NOTIFICAÇÃO - IPTU

1 - IDENTIFICAÇÃO				
Nº DA NOTIFICAÇÃO 2018/001-008	DATA DA EMISSÃO 04/06/2018	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	EXERCÍCIO 2017	
CONTRIBUINTE IMOBILIARIA PAULISTA COMERCIO LTDA			INSCRIÇÃO CPF 09.421.124/0001-15	
ENDEREÇO RUA PROFESSOR DIAS DA ROCHA, 1660 ALDEOTA FORTALEZA CEARA				
<p>Constatamos débitos de IPTU junto a esta Prefeitura conforme demonstrativo abaixo. Notificamos o sujeito passivo a regularizar ou justificar, junto a Secretaria de Finanças, no prazo de 10(dez) dias, evitando, assim, o início de Ação fiscal conforme Código Tributário Municipal (Lei Complementar 006/2013), com as seguintes consequências, entre outras:</p> <ul style="list-style-type: none">- Inscrição na Dívida Ativa do Município e envio para execução judicial;- Perda dos efeitos da espontaneidade, com consequentes multas punitivas.				
2 - DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO				
Demonstrativo do crédito tributário resultante da autuação, atualizado por competência.				
ANO REF.	IPTU DEVIDO	MULTA	JUROS DE MORA	TOTAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
2017	155.454,75	23.318,21	12.436,38	191.209,34
SOMA TOTAL				191.209,34
BASE LEGAL: Lei Complementar 006/2013 (CTMSG)				
SUJEITO PASSIVO/PREPOSTO		 Eneias Santana Ferreira Auditor Fiscal da Receita Municipal Matrícula nº 13.052		
Em: 06/ Junho / 2018				
ASSINATURA: 				
NOME: Maria Adriana Rodrigues Lima CPF/RG: 790.524.213-91 CARGO: Assistente Administrativo				
São Gonçalo do Amarante-CE, 04 de junho de 2018				

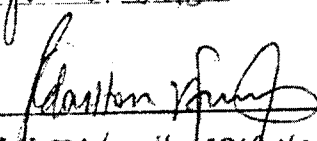
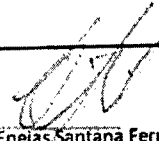


TERMO DE NOTIFICAÇÃO - IPTU

1 - IDENTIFICAÇÃO				
Nº DA NOTIFICAÇÃO 2018/001-039	DATA DA EMISSÃO 04/06/2018	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	EXERCÍCIO 2017	
CONTRIBUINTE VGV INCORPORADORA E IMOBILIÁRIA LTDA			INSCRIÇÃO CNPJ 17.964.657/0001-71	
ENDEREÇO AV WASHINGTON SOARES, 1400, EDSON QUEIROZ, FORTALEZA - CE				
<p>Constatamos débitos de IPTU junto a esta Prefeitura conforme demonstrativo abaixo. Notificamos o sujeito passivo a regularizar ou justificar, junto a Secretaria de Finanças, no prazo de 10(dez) dias, evitando, assim, o início de Ação fiscal conforme Código Tributário Municipal (Lei Complementar 006/2013), com as seguintes consequências, entre outras:</p> <ul style="list-style-type: none">- Inscrição na Dívida Ativa do Município e envio para execução judicial;- Perda dos efeitos da espontaneidade, com consequentes multas punitivas.				
2 - DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO				
Demonstrativo do crédito tributário resultante da autuação, atualizado por competência.				
ANO REF.	IPTU DEVIDO	MULTA	JUROS DE MORA	TOTAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
2017	13.490,27	2.023,54	1.079,22	16.593,03
SOMA TOTAL				16.593,03
BASE LEGAL: Lei Complementar 006/2013 (CTMSG).				
SUJEITO PASSIVO/PREPOSTO			<p>Eneias Santana Ferreira Auditor Fiscal da Receita Municipal Matrícula nº 13.052</p> <p>São Gonçalo do Amarante-CE, 04 de junho de 2018</p>	
Emit: 06/ Junho / 2018				
ASSINATURA:				
NOME: _____				
CPF/RG: _____				
CARGO: _____				



TERMO DE NOTIFICAÇÃO - IPTU

1 - IDENTIFICAÇÃO				
Nº DA NOTIFICAÇÃO 2018/001-042	DATA DA EMISSÃO 04/06/2018	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	EXERCÍCIO 2017	
CONTRIBUINTE UNIÃO DE CLÍNICAS DO CEARÁ			INSCRIÇÃO CNPJ 05.867.015/0001-75	
ENDEREÇO AV AGUANAMBI, 332, FATIMA, FORTALEZA-CE				
<p>Constatamos débitos de IPTU junto a esta Prefeitura conforme demonstrativo abaixo. Notificamos o sujeito passivo a regularizar ou justificar, junto a Secretaria de Finanças, no prazo de 10(dez) dias, evitando, assim, o início de Ação fiscal conforme Código Tributário Municipal (Lei Complementar 006/2013), com as seguintes consequências, entre outras:</p> <ul style="list-style-type: none">- Inscrição na Dívida Ativa do Município e envio para execução judicial;- Perda dos efeitos da espontaneidade, com consequentes multas punitivas.				
2 - DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO				
Demonstrativo do crédito tributário resultante da autuação, atualizado por competência.				
ANO REF.	IPTU DEVIDO	MULTA	JUROS DE MORA	TOTAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
2017	10.906,85	1.636,03	872,55	13.415,43
SOMA TOTAL				13.415,43
BASE LEGAL: Lei Complementar 006/2013 (CTMSG).				
SUJEITO PASSIVO/PREPOSTO		Em: 06 / junho / 2018		
ASSINATURA: 		 Eneias Santana Ferreira Auditor Fiscal da Receita Municipal Matrícula nº 13.052		
NOME: ADAILTON USTARIANO FERREIRA				
CPF/RG: 912 681 852 - 53				
CARGO: GESTOR DE RH				
		São Gonçalo do Amarante-CE, 04 de junho de 2018		



TERMO DE NOTIFICAÇÃO - IPTU

1 - IDENTIFICAÇÃO			
Nº DA NOTIFICAÇÃO 2018/001-026	DATA DA EMISSÃO 04/06/2018	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	EXERCÍCIO 2017
CONTRIBUINTE VISÃO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIA LTDA			INSCRIÇÃO CNPJ 09.476.425/0001-46
ENDEREÇO RUA PADRE FIGUEIRA, 315 ALDEOTA			

Constatamos débitos de IPTU junto a esta Prefeitura conforme demonstrativo abaixo. Notificamos o sujeito passivo a regularizar ou justificar, junto a Secretaria de Finanças, no prazo de 10(dez) dias, evitando, assim, o início de Ação fiscal conforme Código Tributário Municipal (Lei Complementar 006/2013), com as seguintes consequências, entre outras:

- Inscrição na Dívida Ativa do Município e envio para execução judicial;
- Perda dos efeitos da espontaneidade, com consequentes multas punitivas.

2 - DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO

Demonstrativo do crédito tributário resultante da autuação, atualizado por competência.

ANO REF.	IPTU DEVIDO	MULTA	JUROS DE MORA	TOTAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
2017	35.690,29	5.353,54	2.855,22	43.899,05
SOMA TOTAL				43.899,05

BASE LEGAL:

Lei Complementar 006/2013 (CTMSG).

SUJEITO PASSIVO/PREPOSTO

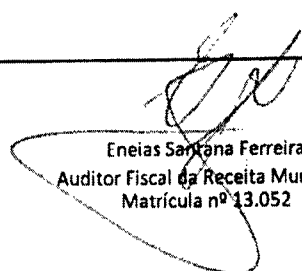
Em 06 / 06 / 2018 :

ASSINATURA: Francisco Francisco Monteiro

NOME: _____

CPF/RG: _____

CARGO: _____


Eneias Santana Ferreira
Auditor Fiscal da Receita Municipal
Matrícula nº 13.052

São Gonçalo do Amarante-CE, 04 de junho de 2018

- Processo de autuação extrajudicial apresentado



TERMO DE NOTIFICAÇÃO - IPTU

1 - IDENTIFICAÇÃO				
Nº DA NOTIFICAÇÃO 2018/001-032	DATA DA EMISSÃO 04/06/2018	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	EXERCÍCIO 2017	
CONTRIBUINTE JOÃO PRATA CRISÓSTOMO			INSCRIÇÃO CPF 002.898.503-63	
ENDEREÇO RUA JOSÉ MARROCOS, 407, MONTE CASTELO, FORTALEZA-CE <i>1 Apto 401</i>				
<p>Constatamos débitos de IPTU junto a esta Prefeitura conforme demonstrativo abaixo. Notificamos o sujeito passivo a regularizar ou justificar, junto a Secretaria de Finanças, no prazo de 10(dez) dias, evitando, assim, o início de Ação fiscal conforme Código Tributário Municipal (Lei Complementar 006/2013), com as seguintes consequências, entre outras:</p> <ul style="list-style-type: none">- Inscrição na Dívida Ativa do Município e envio para execução judicial;- Perda dos efeitos da espontaneidade, com consequentes multas punitivas.				
2 - DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO				
Demonstrativo do crédito tributário resultante da autuação, atualizado por competência.				
ANO REF.	IPTU DEVIDO	MULTA	JUROS DE MORA	TOTAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
2017	27.012,81	4.051,92	2.161,02	33.225,75
SOMA TOTAL				28.471,08
BASE LEGAL: Lei Complementar 006/2013 (CTMSGGA).				
SUJEITO PASSIVO/PREPOSTO		Eneias Santana Ferreira Auditor Fiscal da Receita Municipal Matrícula nº 13.052		
Em: ____/____/____				
ASSINATURA: _____				
NOME: _____				
CPF/RG: _____				
CARGO: _____		São Gonçalo do Amarante-CE, 04 de junho de 2018		

- Não tenho ninguém no imóvel (condomínio residencial)
- Deixado na portaria, informado que o seu João Prata faleceu.
07/06/2018

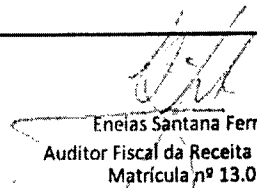


TERMO DE NOTIFICAÇÃO - IPTU

1 - IDENTIFICAÇÃO				
Nº DA NOTIFICAÇÃO 2018/001-041	DATA DA EMISSÃO 04/06/2018	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	EXERCÍCIO 2017	
CONTRIBUINTE MF EMPREENDIMENTOS LTDA			INSCRIÇÃO CNPJ 07.564.933/0001-50	
ENDEREÇO AV. SANTOS DUMONT, 2249, ALDEOTDA, FORTALEZA-CE R. VICENTE NINHOS, 521 - 200 metros solo 2006				
<p>Constatamos débitos de IPTU junto a esta Prefeitura conforme demonstrativo abaixo. Notificamos o sujeito passivo a regularizar ou justificar, junto a Secretaria de Finanças, no prazo de 10(dez) dias, evitando, assim, o início de Ação fiscal conforme Código Tributário Municipal (Lei Complementar 006/2013), com as seguintes consequências, entre outras:</p> <ul style="list-style-type: none">- Inscrição na Dívida Ativa do Município e envio para execução judicial;- Perda dos efeitos da espontaneidade, com consequentes multas punitivas.				
2 - DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO				
Demonstrativo do crédito tributário resultante da autuação, atualizado por competência.				
ANO REF.	IPTU DEVIDO	MULTA	JUROS DE MORA	TOTAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
2017	11.469,74	1.720,46	917,58	14.107,78
SOMA TOTAL				14.107,78
BASE LEGAL: Lei Complementar 006/2013 (CTMSGA).				
SUJEITO PASSIVO/PREPOSTO Em: 07/06/2018			 Eneias Santana Ferreira Auditor Fiscal da Receita Municipal Matrícula nº 13.052 São Gonçalo do Amarante-CE, 04 de junho de 2018	
ASSINATURA:				
NOME: Edson Lopes				
CPF/RG: 610.603.963-87				
CARGO: Gerente				



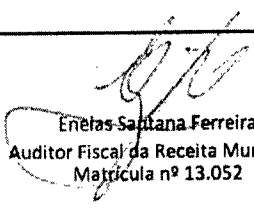
TERMO DE NOTIFICAÇÃO - IPTU

1 - IDENTIFICAÇÃO				
Nº DA NOTIFICAÇÃO 2018/001-035	DATA DA EMISSÃO 04/06/2018	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	EXERCÍCIO 2017	
CONTRIBUINTE EISA CONSTRUTORA E INCORPORADORA SANTO ANTONIO			INSCRIÇÃO CNPJ 41.299.397/0001-41	
ENDEREÇO AV SANTOS DUMONT, 2626, ALDEOTA, FORTALEZA-CE				
<p>Constatamos débitos de IPTU junto a esta Prefeitura conforme demonstrativo abaixo. Notificamos o sujeito passivo a regularizar ou justificar, junto a Secretaria de Finanças, no prazo de 10(dez) dias, evitando, assim, o início de Ação fiscal conforme Código Tributário Municipal (Lei Complementar 006/2013), com as seguintes consequências, entre outras:</p> <ul style="list-style-type: none">- Inscrição na Dívida Ativa do Município e envio para execução judicial;- Perda dos efeitos da espontaneidade, com consequentes multas punitivas.				
2 - DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO				
Demonstrativo do crédito tributário resultante da autuação, atualizado por competência.				
ANO REF.	IPTU DEVIDO	MULTA	JUROS DE MORA	TOTAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
2017	17.205,77	2.580,87	1.376,46	21.163,10
SOMA TOTAL				21.163,10
BASE LEGAL: Lei Complementar 006/2013 (CTMSG).				
SUJEITO PASSIVO/PREPOSTO		 Eneias Santana Ferreira Auditor Fiscal da Receita Municipal Matrícula nº 13.052		
Em: ____ / ____ / ____				
ASSINATURA: _____				
NOME: _____				
CPF/RG: _____				
CARGO: _____				
		São Gonçalo do Amarante-CE, 04 de junho de 2018		

não localizado
06/06/2018




TERMO DE NOTIFICAÇÃO - IPTU

1 - IDENTIFICAÇÃO				
Nº DA NOTIFICAÇÃO 2018/001-035	DATA DA EMISSÃO 04/06/2018	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	EXERCÍCIO 2017	
CONTRIBUINTE EISA CONSTRUTORA E INCORPORADORA SANTO ANTONIO			INSCRIÇÃO CNPJ 41.299.397/0001-41	
ENDEREÇO AV SANTOS DUMONT, 2626, ALDEOTA, FORTALEZA-CE				
<p>Constatamos débitos de IPTU junto a esta Prefeitura conforme demonstrativo abaixo. Notificamos o sujeito passivo a regularizar ou justificar, junto a Secretaria de Finanças, no prazo de 10(dez) dias, evitando, assim, o início de Ação fiscal conforme Código Tributário Municipal (Lei Complementar 006/2013), com as seguintes consequências, entre outras:</p> <ul style="list-style-type: none">- Inscrição na Dívida Ativa do Município e envio para execução judicial;- Perda dos efeitos da espontaneidade, com consequentes multas punitivas.				
2 - DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO				
Demonstrativo do crédito tributário resultante da autuação, atualizado por competência.				
ANO REF.	IPTU DEVIDO	MULTA	JUROS DE MORA	TOTAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
2017	17.205,77	2.580,87	1.376,46	21.163,10
SOMA TOTAL				21.163,10
BASE LEGAL: Lei Complementar 006/2013 (CTMSG).				
SUJEITO PASSIVO/PREPOSTO Em: ____ / ____ / ____ ASSINATURA: _____ NOME: _____ CPF/RG: _____ CARGO: _____			 Enéas Santana Ferreira Auditor Fiscal da Receita Municipal Matrícula nº 13.052 São Gonçalo do Amarante-CE, 04 de junho de 2018	



TERMO DE NOTIFICAÇÃO - IPTU

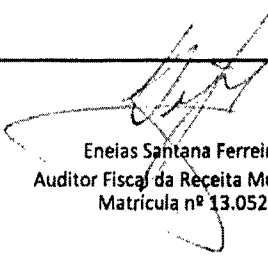
1 - IDENTIFICAÇÃO				
NR DA NOTIFICAÇÃO 2018/001-020	DATA DA EMISSÃO 04/06/2018	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	EXERCÍCIO 2017	
CONTRIBUINTE EISA CONSTRUTORA E INCORPORADORA SANTO ANTONIO LTDA			INSCRIÇÃO CNPJ 41.229.397/0001-41	
ENDEREÇO AVENIDA SENADOR VIRGILIO TAVORA, 150 MEIRELES FORTALEZA- CEARÁ				
<p>Constatamos débitos de IPTU junto a esta Prefeitura conforme demonstrativo abaixo. Notificamos o sujeito passivo a regularizar ou justificar, junto a Secretaria de Finanças, no prazo de 10(dez) dias, evitando, assim, o início de Ação fiscal conforme Código Tributário Municipal (Lei Complementar 006/2013), com as seguintes consequências, entre outras:</p> <ul style="list-style-type: none">- Inscrição na Dívida Ativa do Município e envio para execução judicial;- Perda dos efeitos da espontaneidade, com consequentes multas punitivas.				
2 - DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO				
Demonstrativo do crédito tributário resultante da autuação, atualizado por competência.				
ANO REF.	IPTU DEVIDO	MULTA	JUROS DE MORA	TOTAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
2017	62.354,83	9.353,22	4.988,39	76.696,44
SOMA TOTAL				76.696,44
BASE LEGAL: Lei Complementar 006/2013 (CTMSG).				
SUJEITO PASSIVO/PREPOSTO Em: 06 / _____ / _____			 Eneias Santana Ferreira Auditor Fiscal da Receita Municipal Matrícula nº 13.052 São Gonçalo do Amarante-CE, 04 de junho de 2018	
ASSINATURA: _____				
NOME: _____				
CPF/RG: _____				
CARGO: _____				

não localizado

06/06/2018



TERMO DE NOTIFICAÇÃO - IPTU

1 - IDENTIFICAÇÃO				
Nº DA NOTIFICAÇÃO 2018/001-020	DATA DA EMISSÃO 04/06/2018	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	EXERCÍCIO 2017	
CONTRIBUINTE EISA CONSTRUTORA E INCORPORADORA SANTO ANTONIO LTDA			INSCRIÇÃO CNPJ 41.229.397/0001-41	
ENDEREÇO AVENIDA SENADOR VIRGILIO TAVORA , 150 MEIRELES FORTALEZA- CEARÁ				
<p>Constatamos débitos de IPTU junto a esta Prefeitura conforme demonstrativo abaixo. Notificamos o sujeito passivo a regularizar ou justificar, junto a Secretaria de Finanças, no prazo de 10(dez) dias, evitando, assim, o início de Ação fiscal conforme Código Tributário Municipal (Lei Complementar 006/2013), com as seguintes consequências, entre outras:</p> <ul style="list-style-type: none">- Inscrição na Dívida Ativa do Município e envio para execução judicial;- Perda dos efeitos da espontaneidade, com consequentes multas punitivas.				
2 - DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO				
Demonstrativo do crédito tributário resultante da autuação, atualizado por competência.				
ANO REF.	IPTU DEVIDO	MULTA	JUROS DE MORA	TOTAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
2017	62.354,83	9.353,22	4.988,39	76.696,44
SOMA TOTAL				76.696,44
BASE LEGAL: Lei Complementar 006/2013 (CTMSG).				
SUJEITO PASSIVO/PREPOSTO Em: ____/____/____ ASSINATURA: _____ NOME: _____ CPF/RG: _____ CARGO: _____			 Eneias Santana Ferreira Auditor Fiscal da Receita Municipal Matrícula nº 13.052 São Gonçalo do Amarante-CE, 04 de junho de 2018	



TERMO DE NOTIFICAÇÃO - IPTU

1 - IDENTIFICAÇÃO				
Nº DA NOTIFICAÇÃO 2018/001-007	DATA DA EMISSÃO 04/06/2018	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	EXERCÍCIO 2017	
CONTRIBUINTE RET EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA			INSCRIÇÃO CNPJ 63.557.037/0001-35	
ENDEREÇO AVENIDA DESEMBARGADOR MOREIRA, 530 MEIRELES FPRTALEZA CEARÁ				
<p>Constatamos débitos de IPTU junto a esta Prefeitura conforme demonstrativo abaixo. Notificamos o sujeito passivo a regularizar ou justificar, junto a Secretaria de Finanças, no prazo de 10(dez) dias, evitando, assim, o Início de Ação fiscal conforme Código Tributário Municipal (Lei Complementar 006/2013), com as seguintes consequências, entre outras:</p> <ul style="list-style-type: none">- Inscrição na Dívida Ativa do Município e envio para execução judicial;- Perda dos efeitos da espontaneidade, com consequentes multas punitivas.				
2 - DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO				
Demonstrativo do crédito tributário resultante da autuação, atualizado por competência.				
ANO REF.	IPTU DEVIDO	MULTA	JUROS DE MORA	TOTAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
2017	161.998,37	24.299,76	12.959,87	199.258,00
SOMA TOTAL				199.258,00
BASE LEGAL: Lei Complementar 006/2013 (CTMSG).				
SUIEITO PASSIVO/PREPOSTO		Eneias Santana Ferreira Auditor Fiscal da Receita Municipal Matrícula nº 13.052		
Em: ____ / ____ / ____				
ASSINATURA: _____				
NOME: _____				
CPF/RG: _____				
CARGO: _____		São Gonçalo do Amarante-CE, 04 de junho de 2018		

A empresa não existe neste endereço

06/06/2018



TERMO DE NOTIFICAÇÃO - IPTU

1 - IDENTIFICAÇÃO

Nº DA NOTIFICAÇÃO 2018/001-007	DATA DA EMISSÃO 04/06/2018	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	EXERCÍCIO 2017
CONTRIBUINTE RET EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA			INSCRIÇÃO CNPJ 63.557.037/0001-35
ENDEREÇO AVENIDA DESEMBARGADOR MOREIRA, 530 MEIRELES FORTALEZA CEARÁ			

Constatamos débitos de IPTU junto a esta Prefeitura conforme demonstrativo abaixo. Notificamos o sujeito passivo a regularizar ou justificar, junto a Secretaria de Finanças, no prazo de 10(dez) dias, evitando, assim, o início de Ação fiscal conforme Código Tributário Municipal (Lei Complementar 006/2013), com as seguintes consequências, entre outras:

- Inscrição na Dívida Ativa do Município e envio para execução judicial;
- Perda dos efeitos da espontaneidade, com consequentes multas punitivas.

2 - DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO

Demonstrativo do crédito tributário resultante da autuação, atualizado por competência.

ANO REF.	IPTU DEVIDO	MULTA	JUROS DE MORA	TOTAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
2017	161.998,37	24.299,76	12.959,87	199.258,00
SOMA TOTAL				199.258,00

BASE LEGAL:

Lei Complementar 006/2013 (CTMSG).

SUJEITO PASSIVO/PREPOSTO

Em: ____ / ____ / ____

ASSINATURA: _____

NOME: _____

CPF/RG: _____

CARGO: _____

Eneias Santana Ferreira
Auditor Fiscal da Receita Municipal
Matrícula nº 13.052

São Gonçalo do Amarante-CE, 04 de junho de 2018



TERMO DE NOTIFICAÇÃO - IPTU

1 - IDENTIFICAÇÃO					
Nº DA NOTIFICAÇÃO 2018/001-036	DATA DA EMISSÃO 04/06/2018	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	EXERCÍCIO 2017		
CONTRIBUINTE S.A. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME			INSCRIÇÃO CNPJ 04.547.318/0001-48		
ENDEREÇO RUA SENADOR ALMIR PINTO, 87, CENTRO, FORTALEZA - CE					
<p>Constatamos débitos de IPTU junto a esta Prefeitura conforme demonstrativo abaixo. Notificamos o sujeito passivo a regularizar ou justificar, junto a Secretaria de Finanças, no prazo de 10(dez) dias, evitando, assim, o início de Ação fiscal conforme Código Tributário Municipal (Lei Complementar 006/2013), com as seguintes consequências, entre outras:</p> <ul style="list-style-type: none">- Inscrição na Dívida Ativa do Município e envio para execução judicial;- Perda dos efeitos da espontaneidade, com consequentes multas punitivas.					
2 - DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO					
Demonstrativo do crédito tributário resultante da atuação, atualizado por competência.					
	ANO REF.	IPTU DEVIDO	MULTA	JUROS DE MORA	TOTAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
	2017	15.797,58	2.369,64	1.263,81	19.431,03
SOMA TOTAL					19.431,03
BASE LEGAL: Lei Complementar 006/2013 (CTMSGA).					
SUJEITO PASSIVO/PREPOSTO Em: ____/____/____ ASSINATURA: _____ NOME: _____ CPF/RG: _____ CARGO: _____			Eneias Santana Ferreira Auditor Fiscal da Receita Municipal Matrícula nº 13.052 São Gonçalo do Amarante-CE, 04 de junho de 2018		

Não há empresa no endereço. Imóvel desocupado
07/06/2018



TERMO DE NOTIFICAÇÃO - IPTU

1 - IDENTIFICAÇÃO

Nº DA NOTIFICAÇÃO 2018/001-036	DATA DA EMISSÃO 04/06/2018	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	EXERCÍCIO 2017
CONTRIBUINTE S.A. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME			INSCRIÇÃO CNPJ 04.547.318/0001-48
ENDEREÇO RLIA SENADOR ALMIR PINTO, 87, CENTRO, FORTALEZA - CE			

Constatamos débitos de IPTU junto a esta Prefeitura conforme demonstrativo abaixo. Notificamos o sujeito passivo a regularizar ou justificar, junto a Secretaria de Finanças, no prazo de 10(dez) dias, evitando, assim, o início de Ação fiscal conforme Código Tributário Municipal (Lei Complementar 006/2013), com as seguintes consequências, entre outras:

- Inscrição na Dívida Ativa do Município e envio para execução judicial;
- Perda dos efeitos da espontaneidade, com consequentes multas punitivas.

2 - DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO

Demonstrativo do crédito tributário resultante da autuação, atualizado por competência.

ANO REF.	IPTU DEVIDO	MULTA	JUROS DE MORA	TOTAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
2017	15.797,58	2.369,64	1.263,81	19.431,03
SOMA TOTAL				19.431,03

BASE LEGAL:

Lei Complementar 006/2013 (CTMSG).

SUJEITO PASSIVO/PREPOSTO

Em: ____ / ____ / ____

ASSINATURA: _____

NOME: _____

CPF/RG: _____

CARGO: _____

Eneias Santana Ferreira
Auditor Fiscal da Receita Municipal
Matrícula nº 13.052

São Gonçalo do Amarante-CE, 04 de junho de 2018



TERMO DE NOTIFICAÇÃO - IPTU

1 - IDENTIFICAÇÃO				
Nº DA NOTIFICAÇÃO 2018/001-030	DATA DA EMISSÃO 04/06/2018	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	EXERCÍCIO 2017	
CONTRIBUINTE ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO DER			INSCRIÇÃO CNPJ 07.192.669/0001-71	
ENDEREÇO RUA MAJOR FACUNDO, 2240 BAIRRO DE FATIMA FORTALEZA CEARÁ				
<p>Constatamos débitos de IPTU junto a esta Prefeitura conforme demonstrativo abaixo. Notificamos o sujeito passivo a regularizar ou justificar, junto a Secretaria de Finanças, no prazo de 10(dez) dias, evitando, assim, o início de Ação fiscal conforme Código Tributário Municipal (Lei Complementar 006/2013), com as seguintes consequências, entre outras:</p> <ul style="list-style-type: none">- Inscrição na Dívida Ativa do Município e envio para execução judicial;- Perda dos efeitos da espontaneidade, com consequentes multas punitivas.				
2 - DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO				
Demonstrativo do crédito tributário resultante da autuação, atualizado por competência.				
ANO REF.	IPTU DEVIDO	MULTA	JUROS DE MORA	TOTAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
2017	27.934,18	4.190,13	2.234,73	34.359,04
SOMA TOTAL				34.359,04
BASE LEGAL: Lei Complementar 006/2013 (CTMSG).				
SUJEITO PASSIVO/PREPOSTO Em: ____/____/____		<p>Eneias Santana Ferreira Auditor Fiscal da Receita Municipal Matrícula nº 13.052</p> <p>São Gonçalo do Amarante-CE, 04 de junho de 2018</p>		
ASSINATURA: _____				
NOME: _____				
CPF/RG: _____				
CARGO: _____				

*Empresa não funciona no endereço
Prédio abandonado 07/06/2018*



TERMO DE NOTIFICAÇÃO - IPTU

1 - IDENTIFICAÇÃO				
Nº DA NOTIFICAÇÃO 2018/001-030	DATA DA EMISSÃO 04/06/2018	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	EXERCÍCIO 2017	
CONTRIBUINTE ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO DER			INSCRIÇÃO CNPJ 07.192.669/0001-71	
ENDEREÇO RUA MAJOR FACUNDO, 2240 BAIRRO DE FÁTIMA FORTALEZA CEARÁ				
<p>Constatamos débitos de IPTU junto a esta Prefeitura conforme demonstrativo abaixo. Notificamos o sujeito passivo a regularizar ou justificar, junto a Secretaria de Finanças, no prazo de 10(dez) dias, evitando, assim, o início de Ação fiscal conforme Código Tributário Municipal (Lei Complementar 006/2013), com as seguintes consequências, entre outras:</p> <ul style="list-style-type: none">- Inscrição na Dívida Ativa do Município e envio para execução judicial;- Perda dos efeitos da espontaneidade, com consequentes multas punitivas.				
2 - DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO				
Demonstrativo do crédito tributário resultante da autuação, atualizado por competência.				
ANO REF.	IPTU DEVIDO	MULTA	JUROS DE MORA	TOTAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
2017	27.934,18	4.190,13	2.234,73	34.359,04
SOMA TOTAL				34.359,04
BASE LEGAL: Lei Complementar 006/2013 (CTMSG).				
SUJEITO PASSIVO/PREPOSTO Em: ____ / ____ / ____ ASSINATURA: _____ NOME: _____ CPF/RG: _____ CARGO: _____			Eneias Santana Ferreira Auditor Fiscal da Receita Municipal Matrícula nº 13.052 São Gonçalo do Amarante-CE, 04 de junho de 2018	



TERMO DE NOTIFICAÇÃO - IPTU

1 - IDENTIFICAÇÃO				
Nº DA NOTIFICAÇÃO 2018/001-013	DATA DA EMISSÃO 04/06/2018	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	EXERCÍCIO 2017	
CONTRIBUINTE LATITUDE IMOVEIS LTDA-ME			INSCRIÇÃO CNPJ 05.305.578/0001-70	
ENDEREÇO RUA TEOFREDO GOIANA, 580 CIDADE DOS FUNCIONARIOS - FORTALEZA/CE				
<p>Constatamos débitos de IPTU junto a esta Prefeitura conforme demonstrativo abaixo. Notificamos o sujeito passivo a regularizar ou justificar, junto a Secretaria de Finanças, no prazo de 10(dez) dias, evitando, assim, o início de Ação fiscal conforme Código Tributário Municipal (Lei Complementar 006/2013), com as seguintes consequências, entre outras:</p> <ul style="list-style-type: none">- Inscrição na Dívida Ativa do Município e envio para execução judicial;- Perda dos efeitos da espontaneidade, com consequentes multas punitivas.				
2 - DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO				
Demonstrativo do crédito tributário resultante da autuação, atualizado por competência.				
ANO REF.	IPTU DEVIDO	MULTA	JUROS DE MORA	TOTAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
2017	93.968,93	14.095,34	7.517,51	115.581,78
SOMA TOTAL				115.581,78
BASE LEGAL: Lei Complementar 006/2013 (CTMSG).				
SUJEITO PASSIVO/PREPOSTO Em: ____/____/____ ASSINATURA: _____ NOME: _____ CPF/RG: _____ CARGO: _____			Eneias Santana Ferreira Auditor Fiscal da Receita Municipal Matrícula nº 13.052 São Gonçalo do Amarante-CE, 04 de junho de 2018	

- Número não existe no endereço. 07/06/2018



TERMO DE NOTIFICAÇÃO - IPTU

1 - IDENTIFICAÇÃO

Nº DA NOTIFICAÇÃO 2018/001-013	DATA DA EMISSÃO 04/06/2018	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	EXERCÍCIO 2017
CONTRIBUINTE LATITUDE IMOVEIS LTDA-ME			INSCRIÇÃO CNPJ 05.305.578/0001-70
ENDEREÇO RUA TEOFREDO GOIANA, 580 CIDADE DOS FUNCIONARIOS - FORTALEZA/CE			

Constatamos débitos de IPTU junto a esta Prefeitura conforme demonstrativo abaixo. Notificamos o sujeito passivo a regularizar ou justificar, junto a Secretaria de Finanças, no prazo de 10(dez) dias, evitando, assim, o início de Ação fiscal conforme Código Tributário Municipal (Lei Complementar 006/2013), com as seguintes consequências, entre outras:

- Inscrição na Dívida Ativa do Município e envio para execução judicial;
- Perda dos efeitos da espontaneidade, com consequentes multas punitivas.

2 - DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO

Demonstrativo do crédito tributário resultante da autuação, atualizado por competência.

ANO REF.	IPTU DEVIDO	MULTA	JUROS DE MORA	TOTAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
2017	93.968,93	14.095,34	7.517,51	115.581,78
SOMA TOTAL				115.581,78

BASE LEGAL:

Lei Complementar 006/2013 (CTMSG).

SUJEITO PASSIVO/PREPOSTO

Em: ____ / ____ / ____

ASSINATURA: _____

NOME: _____

CPF/RG: _____

CARGO: _____

Eneas Santana Ferreira
Auditor Fiscal da Receita Municipal
Matrícula nº 13.052

São Gonçalo do Amarante-CE, 04 de junho de 2018



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
SECRETARIA DE FINANÇAS

TERMO DE NOTIFICAÇÃO - IPTU

1 - IDENTIFICAÇÃO				
Nº DA NOTIFICAÇÃO 2018/001-001	DATA DA EMISSÃO 04/06/2018	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	EXERCÍCIO 2017	
CONTRIBUINTE Nacional Imoveis Ltda			INSCRIÇÃO CNPJ 06.806.012/0001-94	
ENDEREÇO AV BEIRA MAR, 3120, MEIRELES, FORTALEZA-CEARÁ				
<p>Constatamos débitos de IPTU junto a esta Prefeitura conforme demonstrativo abaixo. Notificamos o sujeito passivo a regularizar ou justificar, junto a Secretaria de Finanças, no prazo de 10(dez) dias, evitando, assim, o início de Ação fiscal conforme Código Tributário Municipal (Lei Complementar 006/2013), com as seguintes consequências, entre outras:</p> <ul style="list-style-type: none">- Inscrição na Dívida Ativa do Município e envio para execução judicial;- Perda dos efeitos da espontaneidade, com consequentes multas punitivas.				
2 - DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO				
Demonstrativo do crédito tributário resultante da autuação, atualizado por competência.				
ANO REF.	IPTU DEVIDO	MULTA	JUROS DE MORA	TOTAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
2017	385.484,73	57.822,71	30.838,78	474.146,22
SOMA TOTAL				474.146,22
BASE LEGAL: Lei Complementar 006/2013 (CTMSG).				
SUJEITO PASSIVO/PREPOSTO Em: ____/____/____ ASSINATURA: _____ NOME: _____ CPF/RG: _____ CARGO: _____		Eneias Santana Ferreira Auditor Fiscal da Receita Municipal Matrícula nº 13.052 São Gonçalo do Amarante-CE, 04 de junho de 2018		

Empresa não localizada
07/06/2018



TERMO DE NOTIFICAÇÃO - IPTU

1 - IDENTIFICAÇÃO					
Nº DA NOTIFICAÇÃO 2018/001-001	DATA DA EMISSÃO 04/06/2018	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	EXERCÍCIO 2017		
CONTRIBUINTE Nacional Imoveis Ltda			INSCRIÇÃO CNPJ 06.806.012/0001-94		
ENDEREÇO AV BEIRA MAR, 3120, MEIRELES, FORTALEZA - CEARÁ					
<p>Constatamos débitos de IPTU junto a esta Prefeitura conforme demonstrativo abaixo. Notificamos o sujeito passivo a regularizar ou justificar, junto a Secretaria de Finanças, no prazo de 10(dez) dias, evitando, assim, o início de Ação fiscal conforme Código Tributário Municipal (Lei Complementar 006/2013), com as seguintes consequências, entre outras:</p> <ul style="list-style-type: none">- Inscrição na Dívida Ativa do Município e envio para execução judicial;- Perda dos efeitos da espontaneidade, com consequentes multas punitivas.					
2 - DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO					
Demonstrativo do crédito tributário resultante da autuação, atualizado por competência.					
	ANO REF.	IPTU DEVIDO	MULTA	JUROS DE MORA	TOTAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
	2017	385.484,73	57.822,71	30.838,78	474.146,22
	SOMA TOTAL				474.146,22
BASE LEGAL: Lei Complementar 006/2013 (CTMSG).					
SUJEITO PASSIVO/PREPOSTO Em: ____ / ____ / ____ ASSINATURA: _____ NOME: _____ CPF/RG: _____ CARGO: _____			<p>Eneas Santana Ferreira Auditor Fiscal da Receita Municipal Matrícula nº 13.052</p> <p>São Gonçalo do Amarante-CE, 04 de junho de 2018</p>		



TERMO DE NOTIFICAÇÃO - IPTU

1 - IDENTIFICAÇÃO				
Nº DA NOTIFICAÇÃO 2018/001-021	DATA DA EMISSÃO 04/06/2018	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	EXERCÍCIO 2017	
CONTRIBUINTE IMOBILIARIA PIRES PRATA LTDA			INSCRIÇÃO CNPJ 06.807.242/0001-78	
ENDEREÇO AVENIDA AGUANAMBI, 1729, FATIMA FOTALEZA CEARÁ				
<p>Constatamos débitos de IPTU junto a esta Prefeitura conforme demonstrativo abaixo. Notificamos o sujeito passivo a regularizar ou justificar, junto a Secretaria de Finanças, no prazo de 10(dez) dias, evitando, assim, o início de Ação fiscal conforme Código Tributário Municipal (Lei Complementar 006/2013), com as seguintes consequências, entre outras:</p> <ul style="list-style-type: none">- Inscrição na Dívida Ativa do Município e envio para execução judicial;- Perda dos efeitos da espontaneidade, com consequentes multas punitivas.				
2 - DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO				
Demonstrativo do crédito tributário resultante da autuação, atualizado por competência.				
ANO REF.	IPTU DEVIDO	MULTA	JUROS DE MORA	TOTAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
2017	59.977,77	8.996,67	4.798,22	73.772,66
SOMA TOTAL				73.772,66
BASE LEGAL: Lei Complementar 006/2013 (CTMSG).				
SUJEITO PASSIVO/PREPOSTO Em: ____/____/____ ASSINATURA: _____ NOME: _____ CPF/RG: _____ CARGO: _____			 Eneias Santana Ferreira Auditor Fiscal da Receita Municipal Matrícula nº 13.052 São Gonçalo do Amarante-CE, 04 de junho de 2018	

- Imóveis residenciais 01/06/2018



TERMO DE NOTIFICAÇÃO - IPTU

1 - IDENTIFICAÇÃO

Nº DA NOTIFICAÇÃO 2018/001-021	DATA DA EMISSÃO 04/06/2018	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	EXERCÍCIO 2017
CONTRIBUINTE IMOBILIARIA PIRES PRATA LTDA			INSCRIÇÃO CNPJ 06.807.242/0001-78
ENDEREÇO AVENIDA AGUANAMBI, 1729, FATIMA FOTALEZA CEARÁ			

Constatamos débitos de IPTU junto a esta Prefeitura conforme demonstrativo abaixo. Notificamos o sujeito passivo a regularizar ou justificar, junto a Secretaria de Finanças, no prazo de 10(dez) dias, evitando, assim, o início de Ação fiscal conforme Código Tributário Municipal (Lei Complementar 006/2013), com as seguintes consequências, entre outras:

- Inscrição na Dívida Ativa do Município e envio para execução judicial;
- Perda dos efeitos da espontaneidade, com consequentes multas punitivas.

2 - DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO

Demonstrativo do crédito tributário resultante da autuação, atualizado por competência.

ANO REF.	IPTU DEVIDO	MULTA	JUROS DE MORA	TOTAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
2017	59.977,77	8.996,67	4.798,22	73.772,66
SOMA TOTAL				73.772,66

BASE LEGAL:

Lei Complementar 006/2013 (CTMSG).

SUJEITO PASSIVO/PREPOSTO

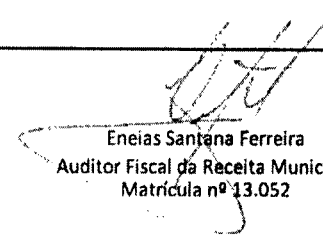
Em: ____ / ____ / ____

ASSINATURA: _____

NOME: _____

CPF/RG: _____

CARGO: _____


Eneias Santana Ferreira
Auditor Fiscal da Receita Municipal
Matrícula nº 13.052

São Gonçalo do Amarante-CE, 04 de junho de 2018



TERMO DE NOTIFICAÇÃO - IPTU

1 - IDENTIFICAÇÃO				
Nº DA NOTIFICAÇÃO 2018/001-18	DATA DA EMISSÃO 04/06/2018	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	EXERCÍCIO 2017	
CONTRIBUINTE SBS PARTICIPAÇÕES S/A			INSCRIÇÃO CNPJ 07.644.065/0001-19	
ENDEREÇO AV V LOCAL, 14 PORTO DAS DUNAS				
<p>Constatamos débitos de IPTU junto a esta Prefeitura conforme demonstrativo abaixo. Notificamos o sujeito passivo a regularizar ou justificar, junto a Secretaria de Finanças, no prazo de 10(dez) dias, evitando, assim, o início de Ação fiscal conforme Código Tributário Municipal (Lei Complementar 006/2013), com as seguintes consequências, entre outras:</p> <ul style="list-style-type: none">- Inscrição na Dívida Ativa do Município e envio para execução judicial;- Perda dos efeitos da espontaneidade, com consequentes multas punitivas.				
2 - DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO				
Demonstrativo do crédito tributário resultante da autuação, atualizado por competência.				
ANO REF.	IPTU DEVIDO	MULTA	JUROS DE MORA	TOTAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
2017	64.587,75	9.688,16	5.167,02	79.442,93
SOMA TOTAL				79.442,93
BASE LEGAL: Lei Complementar 006/2013 (CTMSG).				
SUJEITO PASSIVO/PREPOSTO		Eneias Santana Ferreira Auditor Fiscal da Receita Municipal Matrícula nº 13.052		
Em: ____ / ____ / ____				
ASSINATURA: _____				
NOME: _____				
CPF/RG: _____				
CARGO: _____		São Gonçalo do Amarante-CE, 04 de junho de 2018		

Número não existe na rua.

07/06/2018



TERMO DE NOTIFICAÇÃO - IPTU

1 - IDENTIFICAÇÃO					
Nº DA NOTIFICAÇÃO 2018/001-18	DATA DA EMISSÃO 04/06/2018	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	EXERCÍCIO 2017		
CONTRIBUINTE SBS PARTICIPAÇÕES S/A			INSCRIÇÃO CNPJ 07.644.065/0001-19		
ENDEREÇO AV V LOCAL , 14 PORTO DAS DUNAS					
<p>Constatamos débitos de IPTU junto a esta Prefeitura conforme demonstrativo abaixo. Notificamos o sujeito passivo a regularizar ou justificar, junto a Secretaria de Finanças, no prazo de 10(dez) dias, evitando, assim, o início de Ação fiscal conforme Código Tributário Municipal (Lei Complementar 006/2013), com as seguintes consequências, entre outras:</p> <ul style="list-style-type: none">- Inscrição na Dívida Ativa do Município e envio para execução judicial;- Perda dos efeitos da espontaneidade, com consequentes multas punitivas.					
2 - DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO					
Demonstrativo do crédito tributário resultante da autuação, atualizado por competência.					
	ANO REF.	IPTU DEVIDO	MULTA	JUROS DE MORA	TOTAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
	2017	64.587,75	9.688,16	5.167,02	79.442,93
	SOMA TOTAL				79.442,93
BASE LEGAL: Lei Complementar 006/2013 (CTMSG).					
SUJEITO PASSIVO/PREPOSTO Em: ____ / ____ / ____ ASSINATURA: _____ NOME: _____ CPF/RG: _____ CARGO: _____			Eneias Santana Ferreira Auditor Fiscal da Receita Municipal Matrícula nº 13.052 São Gonçalo do Amarante-CE, 04 de junho de 2018		



TERMO DE NOTIFICAÇÃO - IPTU

1 - IDENTIFICAÇÃO

Nº DA NOTIFICAÇÃO 2018/001-003	DATA DA EMISSÃO 04/06/2018	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	EXERCÍCIO 2017
CONTRIBUINTE CONSTRUTORA CUMBUCO LTDA			INSCRIÇÃO CNPJ 05.528.203/0001-79
ENDEREÇO AV BEIRA MAR, 2780, MEIRELES, FORTALEZA - CEARÁ			

Constatamos débitos de IPTU junto a esta Prefeitura conforme demonstrativo abaixo. Notificamos o sujeito passivo a regularizar ou justificar, junto a Secretaria de Finanças, no prazo de 10(dez) dias, evitando, assim, o início de Ação fiscal conforme Código Tributário Municipal (Lei Complementar 006/2013), com as seguintes consequências, entre outras:

- Inscrição na Dívida Ativa do Município e envio para execução judicial;
- Perda dos efeitos da espontaneidade, com consequentes multas punitivas.

2 - DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO

Demonstrativo do crédito tributário resultante da autuação, atualizado por competência.

ANO REF.	IPTU DEVIDO	MULTA	JUROS DE MORA	TOTAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
2017	293.241,26	43.986,19	23.459,30	360.686,75
SOMA TOTAL				360.686,75

BASE LEGAL:

Lei Complementar 006/2013 (CTMSGGA).

SUJEITO PASSIVO/PREPOSTO

Em: ____ / ____ / ____

ASSINATURA: _____

NOME: _____

CPF/RG: _____

CARGO: _____

Eneias Santana Ferreira
Auditor Fiscal da Receita Municipal
Matrícula nº 13.052

São Gonçalo do Amarante-CE, 04 de junho de 2018

condomínio residencial
07/06/2018



TERMO DE NOTIFICAÇÃO - IPTU

1 - IDENTIFICAÇÃO

Nº DA NOTIFICAÇÃO 2018/001-003	DATA DA EMISSÃO 04/06/2018	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	EXERCÍCIO 2017
CONTRIBUINTE CONSTRUTORA CUMBUÇO LTDA			INSCRIÇÃO CNPJ 05.528.203/0001-79
ENDEREÇO AV BEIRA MAR, 2780, MEIRELES, FORTALEZA - CEARÁ			

Constatamos débitos de IPTU junto a esta Prefeitura conforme demonstrativo abaixo. Notificamos o sujeito passivo a regularizar ou justificar, junto a Secretaria de Finanças, no prazo de 10(dez) dias, evitando, assim, o início de Ação fiscal conforme Código Tributário Municipal (Lei Complementar 006/2013), com as seguintes consequências, entre outras:

- Inscrição na Dívida Ativa do Município e envio para execução judicial;
- Perda dos efeitos da espontaneidade, com consequentes multas punitivas.

2 - DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO

Demonstrativo do crédito tributário resultante da autuação, atualizado por competência.

ANO REF.	IPTU DEVIDO	MULTA	JUROS DE MORA	TOTAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
2017	293.241,26	43.986,19	23.459,30	360.686,75
SOMA TOTAL				360.686,75

BASE LEGAL:

Lei Complementar 006/2013 (CTMSG).

SUJEITO PASSIVO/PREPOSTO

Em: ____/____/____

ASSINATURA: _____

NOME: _____

CPF/RG: _____

CARGO: _____

Eneias Santana Ferreira
Auditor Fiscal da Receita Municipal
Matrícula nº 13.052

São Gonçalo do Amarante-CE, 04 de junho de 2018



TERMO DE NOTIFICAÇÃO - IPTU

1 - IDENTIFICAÇÃO

Nº DA NOTIFICAÇÃO 2018/001-024	DATA DA EMISSÃO 04/06/2018	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	EXERCÍCIO 2017
CONTRIBUINTE BANCO DO BRASIL SA			INSCRIÇÃO CNPJ 00.000.000/0532-01

ENDEREÇO
AVENIDA DR. JOAQUIM FONTENELES, 68, CENTRO, UBAJARA-CE

Constatamos débitos de IPTU junto a esta Prefeitura conforme demonstrativo abaixo. Notificamos o sujeito passivo a regularizar ou justificar, junto a Secretaria de Finanças, no prazo de 10(dez) dias, evitando, assim, o início de Ação fiscal conforme Código Tributário Municipal (Lei Complementar 006/2013), com as seguintes consequências, entre outras:

- Inscrição na Dívida Ativa do Município e envio para execução judicial;
- Perda dos efeitos da espontaneidade, com consequentes multas punitivas.

2 - DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO

Demonstrativo do crédito tributário resultante da autuação, atualizado por competência.

ANO REF.	IPTU DEVIDO	MULTA	JUROS DE MORA	TOTAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
2017	38.887,55	5.833,13	3.111,00	47.831,68
SOMA TOTAL				47.831,68

BASE LEGAL:

Lei Complementar 006/2013 (CTMSGA).

SUJEITO PASSIVO/PREPOSTO

Fm: ____ / ____ / ____

ASSINATURA: _____

NOME: _____

CPF/RG: _____

CARGO: _____

Eneias Santana Ferreira
Auditor Fiscal da Receita Municipal
Matrícula nº 13.052

São Gonçalo do Amarante-CE, 04 de junho de 2018



TERMO DE NOTIFICAÇÃO - IPTU

1 - IDENTIFICAÇÃO

Nº DA NOTIFICAÇÃO 2018/001-024	DATA DA EMISSÃO 04/06/2018	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	EXERCÍCIO 2017
CONTRIBUINTE BANCO DO BRASIL SA			INSCRIÇÃO CNPJ 00.000.000/0532-01
ENDEREÇO AVENIDA DR. JOAQUIM FONTENELES, 68, CENTRO, UBAJARA-CE			

Constatamos débitos de IPTU junto a esta Prefeitura conforme demonstrativo abaixo. Notificamos o sujeito passivo a regularizar ou justificar, junto a Secretaria de Finanças, no prazo de 10(dez) dias, evitando, assim, o início de Ação fiscal conforme Código Tributário Municipal (Lei Complementar 006/2013), com as seguintes consequências, entre outras:

- Inscrição na Dívida Ativa do Município e envio para execução judicial;
- Perda dos efeitos da espontaneidade, com consequentes multas punitivas.

2 - DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO

Demonstrativo do crédito tributário resultante da autuação, atualizado por competência.

ANO REF.	IPTU DEVIDO	MULTA	JUROS DE MORA	TOTAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
2017	38.887,55	5.833,13	3.111,00	47.831,68
SOMA TOTAL				47.831,68

BASE LEGAL:

Lei Complementar 006/2013 (CTMSG).

SUJEITO PASSIVO/PREPOSTO

Em: ____ / ____ / ____

ASSINATURA: _____

NOME: _____

CPF/RG: _____

CARGO: _____

Eneias Santana Ferreira
Auditor Fiscal da Receita Municipal
Matrícula nº 13.052

São Gonçalo do Amarante-CE, 04 de junho de 2018



TERMO DE NOTIFICAÇÃO - IPTU

1 - IDENTIFICAÇÃO

Nº DA NOTIFICAÇÃO 2018/001-009	DATA DA EMISSÃO 04/06/2018	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	EXERCÍCIO 2017
CONTRIBUINTE TERRA FORTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA			INSCRIÇÃO CNPJ 03.969.161/0001-86
ENDEREÇO Q.03, BLOCO P, LOJA 05, SOBRELOJA, BRAZLANDIA, BRASÍLIA-DF			

Constatamos débitos de IPTU junto a esta Prefeitura conforme demonstrativo abaixo. Notificamos o sujeito passivo a regularizar ou justificar, junto a Secretaria de Finanças, no prazo de 10(dez) dias, evitando, assim, o início de Ação fiscal conforme Código Tributário Municipal (Lei Complementar 006/2013), com as seguintes consequências, entre outras:

- Inscrição na Dívida Ativa do Município e envio para execução judicial;
- Perda dos efeitos da espontaneidade, com consequentes multas punitivas.

2 - DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO

Demonstrativo do crédito tributário resultante da autuação, atualizado por competência.

ANO REF.	IPTU DEVIDO	MULTA	JUROS DE MORA	TOTAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
2017	153.648,80	23.047,32	12.291,90	188.988,02
SOMA TOTAL				188.988,02

BASE LEGAL:

Lei Complementar 006/2013 (CTMSG).

SUJEITO PASSIVO/PREPOSTO

Em: ____ / ____ / ____

ASSINATURA: _____

NOME: _____

CPF/RG: _____

CARGO: _____

Eneias Santana Ferreira
Auditor Fiscal da Receita Municipal
Matrícula nº 13.052

São Gonçalo do Amarante-CE, 04 de junho de 2018



TERMO DE NOTIFICAÇÃO - IPTU

1 - IDENTIFICAÇÃO

Nº DA NOTIFICAÇÃO 2018/001-009	DATA DA EMISSÃO 04/06/2018	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	EXERCÍCIO 2017
CONTRIBUINTE TERRA FORTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA			INSCRIÇÃO CNPJ 03.969.161/0001-86
ENDEREÇO Q 03, BLOCO B, LOJA 05, SOBRELHOJA, BRAZLANDIA, BRASÍLIA-DF			

Constatamos débitos de IPTU junto a esta Prefeitura conforme demonstrativo abaixo. Notificamos o sujeito passivo a regularizar ou justificar, junto a Secretaria de Finanças, no prazo de 10(dez) dias, evitando, assim, o início de Ação fiscal conforme Código Tributário Municipal (Lei Complementar 006/2013), com as seguintes consequências, entre outras:

- Inscrição na Dívida Ativa do Município e envio para execução judicial;
- Perda dos efeitos da espontaneidade, com conseqüentes multas punitivas.

2 - DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO

Demonstrativo do crédito tributário resultante da autuação, atualizado por competência.

ANO REF.	IPTU DEVIDO	MULTA	JUROS DE MORA	TOTAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
2017	153.648,80	23.047,32	12.291,90	188.988,02
SOMA TOTAL				188.988,02

BASE LEGAL:

Lei Complementar 006/2013 (CTMSGA).

SUJEITO PASSIVO/PREPOSTO

Em: ____ / ____ / ____

ASSINATURA: _____

NOME: _____

CPF/RG: _____

CARGO: _____

Eneias Santana Ferreira
Auditor Fiscal da Receita Municipal
Matricula nº 13.052

São Gonçalo do Amarante-CE, 04 de junho de 2018



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 2018 e, conseqüentemente, nada a registrar no Balanço Geral.

São Gonçalo do Amarante, 31 de dezembro de 2018.

FRANCISCO CLÁUDIO PINTO PINHO
Prefeito Municipal



BALANCETE CONSOLIDADO DE DEZEMBRO

ARTIGO 5º - XVIII

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2018
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	77.639.651,67	Legislativa	11.378.675,11
Contribuições	6.108.946,50	Administração	49.389.950,92
Receita Patrimonial	5.488.960,34	Assistência Social	3.871.888,49
Transferências Correntes	166.355.724,98	Previdência Social	4.286.403,90
Outras Receitas Correntes	2.163.798,10	Saúde	52.619.706,19
Transferências de Capital	11.977.934,63	Educação	81.335.840,42
Contribuições - intra	6.487.127,62	Cultura	2.703.758,60
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-18.342.398,48	Urbanismo	8.249.027,63
Receita Patrimonial - retificação	-3.386.923,32	Saneamento	1.455.009,02
Outras Receitas Correntes - retif. - outras	-48,10	Gestão Ambiental	9.369.950,00
Transferências de Capital - retif. - outras	-99.944,58	Agricultura	396.635,84
subtotal orçamentária	254.392.829,36	Comércio e Serviços	2.726.138,55
		Energia	2.977.162,02
		Transporte	12.654.065,93
		Desporto e Lazer	4.049.031,14
		Encargos Especiais	5.438.609,89
		subtotal orçamentária	252.901.853,64
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - CMSG	249.697,91	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	242.690,14	AUXILIO DOENÇA - CMSG	18.333,74
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	9.225,32	AUXILIO DOENÇA - FMPS - FUNDEB	486.790,62
EMPENHADA E A PAGAR - FMCA	27.344,00	AUXILIO DOENÇA - FMPS - SI	5.322,80
EMPENHADA E A PAGAR - SMF	288.879,81	AUXILIO DOENÇA - FMPS - SMAU	33.247,04
EMPENHADA E A PAGAR - SMD	15.000,00	AUXILIO DOENÇA - FMPS - SDAR	11.280,43
EMPENHADA E A PAGAR - SRPG	782.725,88	AUXILIO DOENÇA - FMPS - STDS	42.652,44
EMPENHADA E A PAGAR - SI	11.038.978,50	AUXILIO DOENÇA - FMPS - SG	42.909,64
EMPENHADA E A PAGAR - SMAU	7.662.684,38	AUXILIO DOENÇA - FMPS - SEPLAG	11.271,06
EMPENHADA E A PAGAR - SDAR	332.279,70	AUXILIO DOENÇA - FMPS - SS	115.548,99
EMPENHADA E A PAGAR - STDS	522.861,35	AUXILIO DOENÇA - FMPS - SE	52.668,58
EMPENHADA E A PAGAR - SJE	1.037.604,07	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - IPM - DMTR - D	5.387,44
EMPENHADA E A PAGAR - SG	1.550.744,49	FALTAS - DMTR - DMTR	95,12
EMPENHADA E A PAGAR - DMTR	68.756,68	I.N.S.S - CMSG	59,91
EMPENHADA E A PAGAR - FMCP	0,00	INSS PJ - SI	2.189,88
EMPENHADA E A PAGAR - SCT	2.457.120,06	INSS PJ - SMAU	19.094,99
EMPENHADA E A PAGAR - IPSGA	48.795,81	INSS PJ - SDAR	103,07
EMPENHADA E A PAGAR - SECOT	182,93	INSS PJ - SJE	132,00
EMPENHADA E A PAGAR - SEPLAG	355.026,83	INSS PJ - SG	223,74
EMPENHADA E A PAGAR - SS	2.959.228,29	INSS-INSTITUTO NACIONAL -DMTR - DMTR	2.926,10
EMPENHADA E A PAGAR - SE	7.490.508,98	IRRF - DMTR - DMTR	6.859,01
subtotal contrapartida	37.140.335,13	IRRF PJ - SMAU	6.322,62
		ISS - PJ - SI	3.318,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			
AUXILIO DOENÇA - CMSG	18.333,74		
AUXILIO DOENÇA - FMPS - FUNDEB	486.790,62		

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 2018
 Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
AUXILIO DOENÇA - FMPS - SI	5.322,80	ISS - PJ - SMAU	29.061,42
AUXILIO DOENÇA - FMPS - SMAU	33.247,04	ISS - PJ - SDAR	2.579,20
AUXILIO DOENÇA - FMPS - SDAR	11.280,43	ISS - PJ - SJE	169,20
AUXILIO DOENÇA - FMPS - STDS	42.652,44	ISS - PJ - SG	271,20
AUXILIO DOENÇA - FMPS - SG	42.909,64	ISS - PJ - SE	2.027,78
AUXILIO DOENÇA - FMPS - SEPLAG	11.271,06	SALÁRIO FAMÍLIA - CMSGA	1.491,36
AUXILIO DOENÇA - FMPS - SS	115.548,99	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	3.424,68
AUXILIO DOENÇA - FMPS - SE	52.668,58	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	31.094,29
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - IPM - DMTR - D	5.387,44	SALÁRIO FAMÍLIA - SMF	761,04
FALTAS - DMTR - DMTR	95,12	SALÁRIO FAMÍLIA - SMD	724,20
I.N.S.S - CMSGA	59,91	SALÁRIO FAMÍLIA - SRPG	1.293,27
INSS PJ - SI	2.189,88	SALÁRIO FAMÍLIA - SI	7.300,96
INSS PJ - SMAU	19.094,99	SALÁRIO FAMÍLIA - SMAU	20.429,20
INSS PJ - SDAR	103,07	SALÁRIO FAMÍLIA - SDAR	1.731,04
INSS PJ - SJE	132,00	SALÁRIO FAMÍLIA - STDS	7.287,43
INSS PJ - SG	223,74	SALÁRIO FAMÍLIA - SJE	1.762,08
INSS-INSTITUTO NACIONAL -DMTR - DMTR	2.926,10	SALÁRIO FAMÍLIA - SG	6.416,54
IRRF - DMTR - DMTR	6.859,01	SALÁRIO FAMÍLIA - SCT	507,36
IRRF PJ - SMAU	6.322,62	SALÁRIO FAMÍLIA - SEPLAG	2.163,79
ISS - PJ - SI	3.318,00	SALÁRIO FAMÍLIA - SS	30.491,76
ISS - PJ - SMAU	29.061,42	SALÁRIO FAMÍLIA - SE	3.089,18
ISS - PJ - SDAR	2.579,20	SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	3.529,80
ISS - PJ - SJE	169,20	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	359.336,79
ISS - PJ - SG	271,20	SALÁRIO MATERNIDADE - SMF	6.380,50
ISS - PJ - SE	2.027,78	SALÁRIO MATERNIDADE - STDS	27.098,14
SALÁRIO FAMÍLIA - CMSGA	1.491,36	SALÁRIO MATERNIDADE - SG	44.607,77
SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	3.424,68	SALÁRIO MATERNIDADE - SCT	3.688,41
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	31.094,29	SALÁRIO MATERNIDADE - SECOT	6.890,94
SALÁRIO FAMÍLIA - SMF	761,04	SALÁRIO MATERNIDADE - SEPLAG	8.779,04
SALÁRIO FAMÍLIA - SMD	724,20	SALÁRIO MATERNIDADE - SS	182.760,30
SALÁRIO FAMÍLIA - SRPG	1.293,27	SALÁRIO MATERNIDADE - SE	2.814,42
SALÁRIO FAMÍLIA - SI	7.300,96	SALÁRIO MATERNIDADE - CMSGA - CMSGA	37.261,34
SALÁRIO FAMÍLIA - SMAU	20.429,20		subtotal 1.703.961,65
SALÁRIO FAMÍLIA - SDAR	1.731,04	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
SALÁRIO FAMÍLIA - STDS	7.287,43	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SMAU	50.714,50
SALÁRIO FAMÍLIA - SJE	1.762,08	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SDAR	120.442,00
SALÁRIO FAMÍLIA - SG	6.416,54	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SS	336.855,92
SALÁRIO FAMÍLIA - SCT	507,36	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SE	134.685,00
SALÁRIO FAMÍLIA - SEPLAG	2.163,79	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SMAU	727.652,07
SALÁRIO FAMÍLIA - SS	30.491,76	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - DMTR	700,00
SALÁRIO FAMÍLIA - SE	3.089,18	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SS	919.453,53
SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	3.529,80	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SE	548.893,48
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	359.336,79	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - CMSGA	274.999,27
SALÁRIO MATERNIDADE - SMF	6.380,50	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMAS	68.770,27
SALÁRIO MATERNIDADE - STDS	27.098,14	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMCA	50.606,00
SALÁRIO MATERNIDADE - SG	44.607,77	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SMF	315.695,18

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 2018
 Página : 0003

RECEITAS		DESPESAS	
SALÁRIO MATERNIDADE - SCT	3.688,41	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SMD	3.456,40
SALÁRIO MATERNIDADE - SECOT	6.890,94	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SRPG	49.500,38
SALÁRIO MATERNIDADE - SEPLAG	8.779,04	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SI	919.427,62
SALÁRIO MATERNIDADE - SS	182.760,30	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SMAU	7.696.085,53
SALÁRIO MATERNIDADE - SE	2.814,42	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SDAR	29.474,50
SALÁRIO MATERNIDADE - CMSGA - CMSGA	37.261,34	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - STDS	221.582,95
subtotal	1.703.961,65	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SJE	57.808,79
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SG	522.780,43
ASSOCIAÇÃO DOS PROFESSORES - FUNDEB	2.328,30	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - DMTR	12.209,06
ASSOCIAÇÃO DOS PROFESSORES - SEPLAG	319,50	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SCT	130.930,00
ASSOCIAÇÃO DOS PROFESSORES - SE	63,90	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - IPSGA	15.155,38
BANCO DO BRASIL S.A. - CMSGA - CMSGA	193.273,77	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SEPLAG	320.578,34
CAIXA ECONOMICA - DMTR - DMTR	61.441,79	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SS	7.267.362,92
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - FMAS	525,84	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SE	4.095.254,21
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - FUND	1.055.325,93	subtotal	24.891.073,73
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - SI	16.296,39	CONSIGNAÇÕES	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - SMAU	105.381,03	ASSOCIAÇÃO DOS PROFESSORES - FUNDEB	2.328,30
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - SDAR	24.066,67	ASSOCIAÇÃO DOS PROFESSORES - SEPLAG	319,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - STDS	72.644,80	ASSOCIAÇÃO DOS PROFESSORES - SE	63,90
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - SJE	18.720,94	BANCO DO BRASIL S.A. - CMSGA - CMSGA	193.273,77
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - SG	344.887,60	CAIXA ECONOMICA - DMTR - DMTR	61.441,79
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - IPSG	68.696,62	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - FMAS	525,84
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - SEPL	52.547,12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - FUND	1.055.325,93
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - SS	474.949,69	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - SI	16.296,39
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - SE	77.391,29	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - SMAU	105.381,03
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMSGA - CMSGA	104.303,29	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - SDAR	24.066,67
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - FMAS	31.906,29	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - STDS	72.644,80
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - FUNDEB	2.336.509,45	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - SJE	18.720,94
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SMF	29.010,86	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - SG	344.887,60
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SRPG	1.632,94	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - IPSG	68.696,62
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SI	44.180,25	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - SEPL	52.547,12
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SMAU	154.023,89	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - SS	474.949,69
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SDAR	50.930,06	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - SE	77.391,29
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - STDS	131.652,79	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMSGA - CMSGA	104.303,29
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SJE	26.284,70	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - FMAS	31.906,29
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SG	353.246,26	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - FUNDEB	2.336.509,45
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SCT	11.677,06	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SMF	29.010,86
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SECOT	14.199,89	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SRPG	1.632,94
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SEPLAG	87.929,33	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SI	44.180,25
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SS	982.600,50	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SMAU	154.023,89
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SE	101.350,33	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SDAR	50.930,06
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS - CMSGA	73.129,65	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - STDS	131.652,79
Contribuição Previdenciária - FMPS-DMTR - DMT	35.401,92	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SJE	26.284,70
Contribuição Previdenciária - INSS-DMTR - DMT	16.329,55	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SG	353.246,26
Contribuição Previdenciária Financeiro - IPS	1.682,03	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SCT	11.677,06
ECAD - PJ - SCT	14.620,00	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SECOT	14.199,89

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 2018
 Página : 0004

RECEITAS		DESPESAS	
EMPRESTIMO BB - FMAS	19.594,55	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SEPLAG	87.929,33
EMPRESTIMO BB - FUNDEB	2.021.389,43	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SS	982.600,50
EMPRESTIMO BB - SMF	18.003,54	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SE	101.350,33
EMPRESTIMO BB - SRPG	40.115,88	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS - CMSGA	73.129,65
EMPRESTIMO BB - SI	31.313,61	Contribuição Previdenciária -FMPS-DMTR - DMT	35.401,92
EMPRESTIMO BB - SMAU	143.261,71	Contribuição Previdenciária -INSS-DMTR - DMT	16.329,55
EMPRESTIMO BB - SDAR	52.341,91	Contribuição Previdenciária Financeiro - IPS	1.682,03
EMPRESTIMO BB - STDS	160.716,13	ECAD - PJ - SCT	14.620,00
EMPRESTIMO BB - SJE	60.136,57	EMPRESTIMO BB - FMAS	19.594,55
EMPRESTIMO BB - SG	459.394,07	EMPRESTIMO BB - FUNDEB	2.021.389,43
EMPRESTIMO BB - SCT	13.492,25	EMPRESTIMO BB - SMF	18.003,54
EMPRESTIMO BB - IPSGA	399.166,01	EMPRESTIMO BB - SRPG	40.115,88
EMPRESTIMO BB - SEPLAG	152.132,92	EMPRESTIMO BB - SI	31.313,61
EMPRESTIMO BB - SS	1.000.776,85	EMPRESTIMO BB - SMAU	143.261,71
EMPRESTIMO BB - SE	77.708,51	EMPRESTIMO BB - SDAR	52.341,91
FALTAS - FMAS	600,38	EMPRESTIMO BB - STDS	160.716,13
FALTAS - FUNDEB	8.460,48	EMPRESTIMO BB - SJE	60.136,57
FALTAS - SI	65,47	EMPRESTIMO BB - SG	459.394,07
FALTAS - SMAU	48.673,47	EMPRESTIMO BB - SCT	13.492,25
FALTAS - STDS	1.456,75	EMPRESTIMO BB - IPSGA	399.166,01
FALTAS - SG	73.599,63	EMPRESTIMO BB - SEPLAG	152.132,92
FALTAS - SCT	5.671,71	EMPRESTIMO BB - SS	1.000.776,85
FALTAS - SEPLAG	9.903,18	EMPRESTIMO BB - SE	77.708,51
FALTAS - SS	50.265,48	FALTAS - FMAS	600,38
FALTAS - SE	14.587,35	FALTAS - FUNDEB	8.460,48
Faltas - DMTR - DMTR	282,32	FALTAS - SI	65,47
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - CMSG	40.209,70	FALTAS - SMAU	48.673,47
GARANTIA CONTRATUAL 20182758 - SE	7.200,00	FALTAS - STDS	1.456,75
GARANTIA CONTRATUAL 20182767 - SS	3.660,00	FALTAS - SG	73.599,63
GARANTIA DE PROPOSTA - SMF	2.170,64	FALTAS - SCT	5.671,71
GARANTIA DE PROPOSTA - STDS	3.153,32	FALTAS - SEPLAG	9.903,18
GARANTIA DE PROPOSTA - SG	4,87	FALTAS - SS	50.265,48
GARANTIA DE PROPOSTA - SEPLAG	2.170,64	FALTAS - SE	14.587,35
GARANTIA DE PROPOSTA - SS	2.292,00	Faltas - DMTR - DMTR	282,32
GARANTIA DE PROPOSTA - SE	18.367,60	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - CMSG	40.209,70
GRUPO SOL - FUNDEB	24.100,00	GARANTIA CONTRATUAL 20182767 - SS	764,00
GRUPO SOL - SI	1.200,00	GARANTIA DE PROPOSTA - SMF	2.170,64
GRUPO SOL - SMAU	2.400,00	GARANTIA DE PROPOSTA - SMAU	18.708,00
GRUPO SOL - SDAR	1.200,00	GARANTIA DE PROPOSTA - SEPLAG	1.627,98
GRUPO SOL - STDS	1.200,00	GARANTIA DE PROPOSTA - SS	1.528,00
GRUPO SOL - SG	32.000,00	GARANTIA DE PROPOSTA - SE	89.960,54
GRUPO SOL - IPSGA	800,00	GRUPO SOL - FUNDEB	24.100,00
GRUPO SOL - SEPLAG	1.400,00	GRUPO SOL - SI	1.200,00
GRUPO SOL - SS	7.400,00	GRUPO SOL - SMAU	2.400,00
GRUPO SOL - SE	3.700,00	GRUPO SOL - SDAR	1.200,00
HAPVIDA - ASSISTENCIA MEDICA LTDA - FUNDEB	15.996,18	GRUPO SOL - STDS	1.200,00

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 2018
 Página : 0005

RECEITAS		DESPESAS	
HAPVIDA - ASSISTENCIA MEDICA LTDA - SEPLAG	2.184,24	GRUPO SOL - SG	32.000,00
I R R F - CMSGA	388.859,72	GRUPO SOL - IPSGA	800,00
I R R F - FMAS	25.717,32	GRUPO SOL - SEPLAG	1.400,00
I R R F - FUNDEB	1.212.872,41	GRUPO SOL - SS	7.400,00
I R R F - SMF	76.742,10	GRUPO SOL - SE	3.700,00
I R R F - SMD	26.582,66	HAPVIDA - ASSISTENCIA MEDICA LTDA - FUNDEB	15.996,18
I R R F - SRPG	23.802,40	HAPVIDA - ASSISTENCIA MEDICA LTDA - SEPLAG	2.184,24
I R R F - SI	42.689,76	I R R F - CMSGA	388.859,72
I R R F - SMAU	63.281,22	I R R F - FMAS	25.717,32
I R R F - SDAR	25.617,23	I R R F - FUNDEB	1.212.872,41
I R R F - STDS	69.378,61	I R R F - SMF	76.742,10
I R R F - SJE	40.716,40	I R R F - SMD	26.582,66
I R R F - SG	470.526,97	I R R F - SRPG	23.802,40
I R R F - SCT	5.089,94	I R R F - SI	42.689,76
I R R F - IPSGA	64.063,63	I R R F - SMAU	63.281,22
I R R F - SECOT	39.087,19	I R R F - SDAR	25.617,23
I R R F - SEPLAG	132.119,88	I R R F - STDS	69.378,61
I R R F - SS	2.148.691,55	I R R F - SJE	40.716,40
I R R F - SE	68.046,38	I R R F - SG	470.526,97
I R R F - DMTR - DMTR	39.477,98	I R R F - SCT	5.089,94
I.N.S.S - CMSGA	492.638,16	I R R F - IPSGA	64.063,63
I.N.S.S - FMAS	71.925,55	I R R F - SECOT	39.087,19
I.N.S.S - FUNDEB	1.590.392,59	I R R F - SEPLAG	132.119,88
I.N.S.S - SMF	31.311,16	I R R F - SS	2.148.691,55
I.N.S.S - SMD	21.312,68	I R R F - SE	68.046,38
I.N.S.S - SRPG	18.661,22	I R R F - DMTR - DMTR	39.477,98
I.N.S.S - SI	105.592,06	I.N.S.S - CMSGA	492.638,16
I.N.S.S - SMAU	300.948,58	I.N.S.S - FMAS	71.925,55
I.N.S.S - SDAR	30.227,31	I.N.S.S - FUNDEB	1.590.392,59
I.N.S.S - STDS	138.580,52	I.N.S.S - SMF	31.311,16
I.N.S.S - SJE	56.970,99	I.N.S.S - SMD	21.312,68
I.N.S.S - SG	452.386,06	I.N.S.S - SRPG	18.661,22
I.N.S.S - DMTR	309,21	I.N.S.S - SI	105.592,06
I.N.S.S - SCT	24.215,47	I.N.S.S - SMAU	300.948,58
I.N.S.S - IPSGA	26.805,08	I.N.S.S - SDAR	30.227,31
I.N.S.S - SECOT	30.875,08	I.N.S.S - STDS	138.580,52
I.N.S.S - SEPLAG	127.731,71	I.N.S.S - SJE	56.970,99
I.N.S.S - SS	1.345.820,65	I.N.S.S - SG	452.386,06
I.N.S.S - SE	181.371,28	I.N.S.S - DMTR	309,21
I.S.S - CMSGA	29.730,57	I.N.S.S - DMTR	309,21
INSS - PESSOA FISICA - SMF	272,58	I.N.S.S - SCT	24.215,47
INSS - PESSOA FISICA - SI	12.329,94	I.N.S.S - IPSGA	26.805,08
INSS - PESSOA FISICA - STDS	148,01	I.N.S.S - SECOT	30.875,08
INSS - PESSOA FISICA - SG	239,26	I.N.S.S - SEPLAG	127.731,71
INSS - TERCEIRIZAÇÃO - CMSGA - CMSGA	15.518,12	I.N.S.S - SS	1.345.820,65
INSS PESSOA JURIDICA - SRPG	33.493,00	I.N.S.S - SE	181.371,28
		I.S.S - CMSGA	29.730,57

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 2018
 Página : 0006

RECEITAS		DESPESAS	
INSS PESSOA JURIDICA - SI	52.141,91	INSS - PESSOA FISICA - SMF	272,58
INSS PESSOA JURIDICA - SMAU	358.213,16	INSS - PESSOA FISICA - SI	12.329,94
INSS PESSOA JURIDICA - SDAR	2.376,71	INSS - PESSOA FISICA - STDS	148,01
INSS PESSOA JURIDICA - STDS	9.049,53	INSS - PESSOA FISICA - SG	239,26
INSS PESSOA JURIDICA - SJE	36.347,62	INSS - TERCEIRIZAÇÃO - CMSGA - CMSGA	15.518,12
INSS PESSOA JURIDICA - SG	23.579,50	INSS PESSOA JURIDICA - SRPG	33.493,00
INSS PESSOA JURIDICA - SCT	12.595,42	INSS PESSOA JURIDICA - SI	52.141,91
INSS PESSOA JURIDICA - SS	200.113,21	INSS PESSOA JURIDICA - SMAU	358.213,16
INSS PESSOA JURIDICA - SE	248.237,08	INSS PESSOA JURIDICA - SDAR	2.376,71
IRRF AUTONOMO - FUNDEB	3.066,97	INSS PESSOA JURIDICA - STDS	9.049,53
IRRF AUTONOMO - SMF	4.258,13	INSS PESSOA JURIDICA - SJE	36.347,62
IRRF AUTONOMO - SMAU	215,89	INSS PESSOA JURIDICA - SG	23.579,50
IRRF AUTONOMO - SDAR	257,18	INSS PESSOA JURIDICA - SCT	12.595,42
IRRF AUTONOMO - SJE	48,13	INSS PESSOA JURIDICA - SS	200.113,21
IRRF AUTONOMO - SG	38,64	INSS PESSOA JURIDICA - SE	246.358,61
IRRF AUTONOMO - SS	5.095,30	IRRF AUTONOMO - FUNDEB	3.066,97
IRRF AUTONOMO - SE	1.376,90	IRRF AUTONOMO - SMF	4.258,13
IRRF PJ - SMF	3.531,60	IRRF AUTONOMO - SMAU	215,89
IRRF PJ - SRPG	15.813,06	IRRF AUTONOMO - SDAR	257,18
IRRF PJ - SI	30.176,13	IRRF AUTONOMO - SJE	48,13
IRRF PJ - SMAU	109.024,19	IRRF AUTONOMO - SG	38,64
IRRF PJ - SDAR	24,14	IRRF AUTONOMO - SS	5.095,30
IRRF PJ - STDS	5.057,37	IRRF AUTONOMO - SE	1.376,90
IRRF PJ - SJE	5.338,97	IRRF PJ - SMF	3.531,60
IRRF PJ - SG	1.156,22	IRRF PJ - SRPG	15.813,06
IRRF PJ - SCT	3.052,68	IRRF PJ - SI	30.176,13
IRRF PJ - IPSGA	1.871,97	IRRF PJ - SMAU	109.024,19
IRRF PJ - SEPLAG	1.691,94	IRRF PJ - SDAR	24,14
IRRF PJ - SS	10.116,27	IRRF PJ - STDS	5.057,37
IRRF PJ - SE	58.972,65	IRRF PJ - SJE	5.338,97
IRRF PJ - DMTR	1.122,66	IRRF PJ - SG	1.156,22
ISS AUTONOMO - SMF	629,54	IRRF PJ - SCT	3.052,68
ISS PJ - FMAS	2.747,54	IRRF PJ - IPSGA	1.871,97
ISS PJ - SMF	1.836,20	IRRF PJ - SEPLAG	1.691,94
ISS PJ - SMD	458,47	IRRF PJ - SS	10.116,27
ISS PJ - SRPG	46.407,45	IRRF PJ - SE	58.972,65
ISS PJ - SI	109.654,66	IRRF PJ - DMTR	1.122,66
ISS PJ - SMAU	461.000,82	ISS AUTONOMO - SMF	629,54
ISS PJ - SDAR	13.705,87	ISS PJ - FMAS	2.747,54
ISS PJ - STDS	9.542,62	ISS PJ - SMF	1.836,20
ISS PJ - SJE	27.485,68	ISS PJ - SMD	458,47
ISS PJ - SG	66.190,51	ISS PJ - SRPG	46.407,45
ISS PJ - SCT	150.858,43	ISS PJ - SI	109.654,66
ISS PJ - SEPLAG	1.393,12	ISS PJ - SMAU	461.000,82
ISS PJ - SS	302.142,53	ISS PJ - SDAR	13.705,87
ISS PJ - SE	389.129,37	ISS PJ - STDS	9.542,62

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 2018
 Página : 0007

RECEITAS		DESPESAS	
ISS PJ - DMTR	116,00	ISS PJ - SJE	27.485,68
M&A AGENCIA DE SEGUROS LTDA. - FUNDEB	20.397,41	ISS PJ - SG	66.190,51
M&A AGENCIA DE SEGUROS LTDA. - SDAR	236,24	ISS PJ - SCT	150.858,43
M&A AGENCIA DE SEGUROS LTDA. - STDS	605,52	ISS PJ - SEPLAG	1.393,12
M&A AGENCIA DE SEGUROS LTDA. - SJE	618,80	ISS PJ - SS	302.142,53
M&A AGENCIA DE SEGUROS LTDA. - SCT	507,42	ISS PJ - SE	384.860,07
M&A AGENCIA DE SEGUROS LTDA. - IPSGA	207,04	ISS PJ - DMTR	116,00
M&A AGENCIA DE SEGUROS LTDA. - SS	2.705,88	M&A AGENCIA DE SEGUROS LTDA. - FUNDEB	20.397,41
M&A AGENCIA DE SEGUROS LTDA. - SE	453,01	M&A AGENCIA DE SEGUROS LTDA. - SDAR	236,24
ODONTO SYSTEM - FMAS	959,62	M&A AGENCIA DE SEGUROS LTDA. - STDS	605,52
ODONTO SYSTEM - FUNDEB	102.972,73	M&A AGENCIA DE SEGUROS LTDA. - SJE	618,80
ODONTO SYSTEM - SMD	200,34	M&A AGENCIA DE SEGUROS LTDA. - SCT	507,42
ODONTO SYSTEM - SI	477,44	M&A AGENCIA DE SEGUROS LTDA. - IPSGA	207,04
ODONTO SYSTEM - SMAU	395,94	M&A AGENCIA DE SEGUROS LTDA. - SS	2.705,88
ODONTO SYSTEM - SDAR	1.187,82	M&A AGENCIA DE SEGUROS LTDA. - SE	453,01
ODONTO SYSTEM - STDS	3.578,47	ODONTO SYSTEM - FMAS	959,62
ODONTO SYSTEM - SJE	2.049,64	ODONTO SYSTEM - FUNDEB	102.972,73
ODONTO SYSTEM - SG	7.293,60	ODONTO SYSTEM - SMD	200,34
ODONTO SYSTEM - SCT	330,74	ODONTO SYSTEM - SI	477,44
ODONTO SYSTEM - IPSGA	593,91	ODONTO SYSTEM - SMAU	395,94
ODONTO SYSTEM - SEPLAG	1.696,28	ODONTO SYSTEM - SDAR	1.187,82
ODONTO SYSTEM - SS	11.220,25	ODONTO SYSTEM - STDS	3.578,47
ODONTO SYSTEM - SE	2.566,00	ODONTO SYSTEM - SJE	2.049,64
OUTRAS RESTITUIÇÕES - CMSGA	2.386,83	ODONTO SYSTEM - SG	7.293,60
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	34.636,45	ODONTO SYSTEM - SCT	330,74
PENSÃO ALIMENTICIA - SMF	16.660,48	ODONTO SYSTEM - IPSGA	593,91
PENSÃO ALIMENTICIA - SI	4.551,44	ODONTO SYSTEM - SEPLAG	1.696,28
PENSÃO ALIMENTICIA - SMAU	12.024,25	ODONTO SYSTEM - SS	11.220,25
PENSÃO ALIMENTICIA - SDAR	11.891,34	ODONTO SYSTEM - SE	2.566,00
PENSÃO ALIMENTICIA - STDS	2.691,14	OUTRAS RESTITUIÇÕES - CMSGA	2.502,94
PENSÃO ALIMENTICIA - SJE	6.031,92	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	34.636,45
PENSÃO ALIMENTICIA - SG	91.067,28	PENSÃO ALIMENTICIA - SMF	16.660,48
PENSÃO ALIMENTICIA - IPSGA	2.480,40	PENSÃO ALIMENTICIA - SI	4.551,44
PENSÃO ALIMENTICIA - SEPLAG	4.715,61	PENSÃO ALIMENTICIA - SMAU	12.024,25
PENSÃO ALIMENTICIA - SS	42.656,13	PENSÃO ALIMENTICIA - SDAR	11.891,34
PENSÃO ALIMENTICIA - SE	6.271,92	PENSÃO ALIMENTICIA - STDS	2.691,14
RENDIMENTO DA GARANTIA/PROPOSTA - SMF	369,38	PENSÃO ALIMENTICIA - SJE	6.031,92
RENDIMENTO DA GARANTIA/PROPOSTA - STDS	1,67	PENSÃO ALIMENTICIA - SG	91.067,28
RENDIMENTO DA GARANTIA/PROPOSTA - SEPLAG	19,17	PENSÃO ALIMENTICIA - IPSGA	2.480,40
RENDIMENTO DA GARANTIA/PROPOSTA - SS	7,12	PENSÃO ALIMENTICIA - SEPLAG	4.715,61
RENDIMENTO DA GARANTIA/PROPOSTA - SE	136,30	PENSÃO ALIMENTICIA - SS	42.656,13
RENDIMENTOS - CMSGA	20.580,26	PENSÃO ALIMENTICIA - SE	6.271,92
RENDIMENTOS - SMAU	84,65	RENDIMENTO DA GARANTIA/PROPOSTA - SMF	4,07
RENDIMENTOS - SG	2,61	RENDIMENTO DA GARANTIA/PROPOSTA - SEPLAG	11,55
RENDIMENTOS - SE	24,38	RENDIMENTO DA GARANTIA/PROPOSTA - SS	7,12
RESTITUIÇÕES - FUNDEB	5.902,72	RENDIMENTO DA GARANTIA/PROPOSTA - SE	1.254,56

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 2018
 Página : 0008

RECEITAS	DESPESAS
RESTITUIÇÕES - SRPG	RENDIMENTOS - CMSGA
RESTITUIÇÕES - SG	RENDIMENTOS - SMAU
RESTITUIÇÕES - SS	RESTITUIÇÕES - FUNDEB
SINDICATO APEOC - FMAS	RESTITUIÇÕES - SRPG
SINDICATO APEOC - FUNDEB	RESTITUIÇÕES - SG
SINDICATO APEOC - STDS	RESTITUIÇÕES - SS
SINDICATO APEOC - IPSGA	SINDICATO APEOC - FMAS
SINDICATO APEOC - SEPLAG	SINDICATO APEOC - FUNDEB
SINDICATO APEOC - SE	SINDICATO APEOC - STDS
Sindicato dos Serv.Públicos - CMSGA - CMSGA	SINDICATO APEOC - IPSGA
Sindicato dos Serv.Públicos - CMSGA - CMSGA	SINDICATO APEOC - SEPLAG
Sindicato dos Serv.Públicos - CMSGA - CMSGA	SINDICATO APEOC - SE
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - F	Sindicato dos Serv.Públicos - CMSGA - CMSGA
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - F	Sindicato dos Serv.Públicos - CMSGA - CMSGA
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - S	Sindicato dos Serv.Públicos - CMSGA - CMSGA
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - S	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - F
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - S	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - F
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - S	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - S
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - S	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - S
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - S	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - S
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - S	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - S
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - S	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - S
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - S	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - S
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - S	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - S
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - S	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - S
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - I	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - S
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - S	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - S
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - S	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - S
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - S	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - S
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - S	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - I
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - S	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - S
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - S	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - S
SINDICATO SAUDE - SG	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - S
SINDICATO SAUDE - IPSGA	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - S
SINDICATO SAUDE - SS	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - S
SINDIGUARDAS - SG	SINDICATO SAUDE - SG
SYSPROCARD - FUNDEB	SINDICATO SAUDE - IPSGA
SYSPROCARD - SI	SINDICATO SAUDE - SS
SYSPROCARD - SMAU	SINDIGUARDAS - SG
SYSPROCARD - SDAR	SYSPROCARD - FUNDEB
SYSPROCARD - STDS	SYSPROCARD - SI
SYSPROCARD - SG	SYSPROCARD - SMAU
SYSPROCARD - SCT	SYSPROCARD - SDAR
SYSPROCARD - IPSGA	SYSPROCARD - STDS
SYSPROCARD - SEPLAG	SYSPROCARD - SG
SYSPROCARD - SS	SYSPROCARD - SCT
SYSPROCARD - SE	SYSPROCARD - IPSGA
UNIMED DO CEARÁ - FMAS	SYSPROCARD - SEPLAG
UNIMED DO CEARÁ - FUNDEB	SYSPROCARD - SS
UNIMED DO CEARÁ - SMF	SYSPROCARD - SE
UNIMED DO CEARÁ - SMAU	UNIMED DO CEARÁ - FMAS
UNIMED DO CEARÁ - SG	UNIMED DO CEARÁ - FUNDEB

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 2018
 Página : 0009

RECEITAS		DESPESAS	
UNIMED DO CEARÁ - IPSGA	33.802,08	UNIMED DO CEARÁ - SMF	14.410,70
UNIMED DO CEARÁ - SEPLAG	7.492,42	UNIMED DO CEARÁ - SMAU	11.526,01
UNIMED DO CEARÁ - SS	92.598,09	UNIMED DO CEARÁ - SG	20.315,60
UNIMED DO CEARÁ - SE	29.329,60	UNIMED DO CEARÁ - IPSGA	33.802,08
subtotal	26.608.746,52	UNIMED DO CEARÁ - SEPLAG	7.492,42
subtotal extra-orçamentária	28.312.708,17	UNIMED DO CEARÁ - SS	92.598,09
		UNIMED DO CEARÁ - SE	29.329,60
		subtotal	26.679.030,49
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal extra-orçamentária	53.274.065,87
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
CAMARA DE SAO GONC. DO AMARANTE - SMF	850.622,45	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
subtotal	850.622,45	CAMARA DE SAO GONC. DO AMARANTE - SMF	11.382.826,42
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		TRANSFERENCIA DA SEFIN PARA DEMUTRAN - SMF	1.500.000,00
TRANSF. DA PREFEITURA - CMSGA - CMSGA	10.532.203,97	subtotal	12.882.826,42
TRANSFERENCIA FINANCEIRAS PARA DEMUTRAN - DM	1.500.000,00	subtotal transferências concedidas	12.882.826,42
subtotal	12.032.203,97		
subtotal transferências recebidas	12.882.826,42		
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS	Mês atual
BANCOS		BANCOS	
BB.....5.066-0 (PNAE MERENDA ES	378,56	BB.....5.066-0 (PNAE MERENDA ES	387,17
BB.....5.389-9 (PMSG-INS)	64.371,40	BB.....5.389-9 (PMSG-INS)	65.834,17
BB.....5.629-4 (CONVENIO DNOCS)	176,48	BB.....5.629-4 (CONVENIO DNOCS)	180,49
BB.....6.023-2 (VIGILANCIA SANI	382,68	BB.....6.023-2 (VIGILANCIA SANI	391,38
BB.....6.277-4 (FMS/RECURSO PRO	305,33	BB.....6.277-4 (FMS/RECURSO PRO	312,26
BB.....6.399-1 (CONCURSO PUBLIC	590,97	BB.....6.399-1 (CONCURSO PUBLIC	604,40
BB.....6.496-3 (CONV URBANISMO	883,12	BB.....6.496-3 (CONV URBANISMO	903,19
BB.....7.085-8 (PASEP)	118,20	BB.....7.085-8 (PASEP)	120,89
BB.....7.134-X (IPI EXPORTACAO)	28.802,66	BB.....7.134-X (IPI EXPORTACAO)	9.760,88
BB.....7.246-X (FPM/FMS)	87.908,65	BB.....7.246-X (FPM/FMS)	177,84
BB.....7.476-4 (FME/PNAC)	0,03	BB.....7.476-4 (FME/PNAC)	0,03
BB.....8.859-5 (SALARIO EDUCACA	3.440.095,65	BB.....8.859-5 (SALARIO EDUCACA	4.008.492,42
BB.....8.913-3 (CEX)	22.535,74	BB.....8.913-3 (CEX)	23.047,84
BB.....9.268-1 (FME/PNAT)	63.761,33	BB.....9.268-1 (FME/PNAT)	11.931,43
BB.....9.348-3 (CIDE)	210.307,23	BB.....9.348-3 (CIDE)	289.428,08
BB.....10.297-0 (CONS EMPRESTMO	7.920,48	BB.....10.297-0 (CONS EMPRESTMO	8.100,47
BB.....10.655-0 (MERCADO)	215,13	BB.....10.655-0 (MERCADO)	220,02
BB.....10.844-8 (ICMS)	698.099,62	BB.....10.844-8 (ICMS)	119.402,35
BB.....10.845-6 (IPVA)	1.995,82	BB.....10.845-6 (IPVA)	2.041,17
BB.....10.933-9 (CFM PRODUCAO MI	4.462,71	BB.....10.933-9 (CFM PRODUCAO MI	27.545,00
BB.....10.949-5 (MATADOURO)	88,99	BB.....10.949-5 (MATADOURO)	91,02
BB.....10.950-9 (TRANSP. ENSINO	1.022,42	BB.....10.950-9 (TRANSP. ENSINO	1.045,65
BB.....11.011-6 (ROYALTIES PETRO	387.241,33	BB.....11.011-6 (ROYALTIES PETRO	624.608,64
BB.....11.288-7 (DIVIDA ATIVA)	39.786,66	BB.....11.288-7 (DIVIDA ATIVA)	2.209,74
BB.....11.343-3 (CARTAO CORPORAT	1.376,59	BB.....11.343-3 (CARTAO CORPORAT	1.407,87

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 2018
 Página : 0010

RECEITAS		DESPESAS			
BB.....	11.567-3 (FUNDEB 60X)	1.412,07	BB.....	11.776-5 (SAO JOAO GONCAL	74,24
BB.....	11.598-3 (FUNDEB)	1.505.146,85	BB.....	11.917-2 (SIMPLES NACIONAL	7.363,76
BB.....	11.776-5 (SAO JOAO GONCAL	72,59	BB.....	12.066-9 (P.C.P PAR VIOLE	5.131,70
BB.....	11.917-2 (SIMPLES NACIONAL	168.911,50	BB.....	12.098-7 (GUARDA MUNICIPAL	3,33
BB.....	12.066-9 (P.C.P PAR VIOLE	5.017,68	BB.....	12.328-5 (FME/BRALF)	318,47
BB.....	12.098-7 (GUARDA MUNICIPAL	3,25	BB.....	12.365-X (CONST P.S UMARI	10.822,86
BB.....	12.328-5 (FME/BRALF)	311,40	BB.....	12.546-6 (FME/TRANSPORTE)	4.207,67
BB.....	12.365-X (CONST P.S UMARI	10.582,39	BB.....	13.886-X (SEINFRA)	3.708,78
BB.....	12.546-6 (FME/TRANSPORTE)	4.114,18	BB.....	13.963-7 (FME/MERENDA ESC	433.062,99
BB.....	13.886-X (SEINFRA)	3.626,37	BB.....	14.066-X (DEFESA CIVIL)	677,72
BB.....	13.963-7 (FME/MERENDA ESC	225.871,34	BB.....	15.008-8 (FME/NOVA CONSTR	399.458,07
BB.....	14.066-X (DEFESA CIVIL)	662,66	BB.....	15.674-4 (CONSTRUC. UBS T	2.110,79
BB.....	15.008-8 (FME/NOVA CONSTR	390.115,08	BB.....	15.813-5 (FMS/FECOP 2010)	2.877,38
BB.....	15.674-4 (CONSTRUC. UBS T	2.063,89	BB.....	16.178-0 (FMS/FNS BLAFB)	2.912,35
BB.....	15.813-5 (FMS/FECOP 2010)	2.813,45	BB.....	16.179-9 (FMS/FNS BLGES)	22.187,68
BB.....	16.178-0 (FMS/FNS BLAFB)	898.991,61	BB.....	16.180-2 (FMS/FNS BLMAC)	1.771.810,23
BB.....	16.179-9 (FMS/FNS BLGES)	21.694,69	BB.....	16.181-0 (FMS/FNS BLVGS)	3.036,99
BB.....	16.180-2 (FMS/FNS BLMAC)	5.238.187,30	BB.....	16.615-4 (FUNDEMA MEIO AM	877,49
BB.....	16.181-0 (FMS/FNS BLVGS)	615.479,05	BB.....	16.670-7 (CEI ESTADO)	110.477,81
BB.....	16.615-4 (FUNDEMA MEIO AM	857,99	BB.....	16.781-9 (PMSGGA)	1.055,06
BB.....	16.670-7 (CEI ESTADO)	217.671,19	BB.....	16.923-4 (FMS/RECURSOS PR	547,27
BB.....	16.781-9 (PMSGGA)	1.031,62	BB.....	17.150-6 (FME/INVESTIMENT	507,25
BB.....	16.923-4 (FMS/RECURSOS PR	535,11	BB.....	17.744-X (FNS BL INVESTIM	850,42
BB.....	17.150-6 (FME/INVESTIMENT	495,98	BB.....	17.745-8 (FNS BL INVESTIM	67.881,19
BB.....	17.744-X (FNS BL INVESTIM	831,53	BB.....	18.162-5 (INSS)	188.468,74
BB.....	17.745-8 (FNS BL INVESTIM	66.372,94	BB.....	18.612-0 (FMAS SGA)	765,92
BB.....	18.162-5 (INSS)	184.281,15	BB.....	19.024-1 (FUNDO DE PREVID	20.608.414,54
BB.....	18.612-0 (FMAS SGA)	982,40	BB.....	19.025-X (FUNDO DE PREVID	16.721.832,07
BB.....	19.024-1 (FUNDO DE PREVID	20.267.448,56	BB.....	19.237-6 (FMAS INSS)	6.426,29
BB.....	19.025-X (FUNDO DE PREVID	17.037.164,71	BB.....	19.247-3 (SEC.EDUCAÇÃO- P	46.271,52
BB.....	19.237-6 (FMAS INSS)	6.283,51	BB.....	19.290-2 (PROG REQUAL. UB	47.528,51
BB.....	19.247-3 (SEC.EDUCAÇÃO- P	45.243,41	BB.....	20.134-0 (SEC.EDUCAÇÃO -	141.049,54
BB.....	19.290-2 (PROG REQUAL. UB	46.472,47	BB.....	20.177-4 (IMPL DE AÇÕES)	44.577,03
BB.....	20.134-0 (SEC.EDUCAÇÃO -	137.915,56	BB.....	20.429-3 (SEC. DE FINANÇA	886,38
BB.....	20.177-4 (IMPL DE AÇÕES)	43.586,58	BB.....	20.446-3 (SEC. ADMINISTRA	6.336,30
BB.....	20.429-3 (SEC. DE FINANÇA	529,50	BB.....	20.447-1 (SECRETARIA TURI	1.085,42
BB.....	20.446-3 (SEC. ADMINISTRA	6.195,52	BB.....	20.448-X (SEC. INFRAESTRU	566,26
BB.....	20.447-1 (SECRETARIA TURI	1.061,31	BB.....	20.450-1 (SECRETARIA DE S	115.869,20
BB.....	20.448-X (SEC. INFRAESTRU	1.177,85	BB.....	20.454-4 (FMS(EST. DA RED	1.238,49
BB.....	20.450-1 (SECRETARIA DE S	693,12	BB.....	20.471-4 (SEC. DA JUVENTU	913,46
BB.....	20.454-4 (FMS(EST. DA RED	1.210,97	BB.....	20.472-2 (SEC DESENV ECON	1.875,87
BB.....	20.471-4 (SEC. DA JUVENTU	582,40	BB.....	20.473-0 (SEC. DESENV. AG	340,74
BB.....	20.472-2 (SEC DESENV ECON	92,64	BB.....	20.508-7 (STDS)	7.455,82
BB.....	20.473-0 (SEC. DESENV. AG	1.112,66	BB.....	20.510-9 (MEIO AMBIENTE/C	2.480,72
BB.....	20.508-7 (STDS)	183,13	BB.....	20.512-5 (SEC JUVENTUDE C	2.141,38
BB.....	20.510-9 (MEIO AMBIENTE/C	2.480,72	BB.....	20.513-3 (SEC. AGRARIO/CO	4.807,67

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 2018
 Página : 0011

RECEITAS		DESPESAS			
BB.....	20.512-5 (SEC JUVENTUDE C	2.141,38	BB.....	20.514-1 (SEINFRA CONSIGN	22.469,90
BB.....	20.513-3 (SEC. AGRARIO/CO	4.807,67	BB.....	20.515-X (STDS CONSIGNACO	10.784,70
BB.....	20.514-1 (SEINFRA CONSIGN	22.469,90	BB.....	20.516-8 (SEC. DES ECON/C	7,40
BB.....	20.515-X (STDS CONSIGNACO	10.784,70	BB.....	20.517-6 (SAUDE CONSIGNAC	105.901,93
BB.....	20.516-8 (SEC. DES ECON/C	7,40	BB.....	20.518-4 (SECRETARIA EDUC	555,65
BB.....	20.517-6 (SAUDE CONSIGNAC	105.901,93	BB.....	20.519-2 (EDUCAÇÃO/CONSIG	41.597,81
BB.....	20.518-4 (SECRETARIA EDUC	1.127,84	BB.....	20.520-6 (FINANÇAS CONSIG	2.294,85
BB.....	20.519-2 (EDUCAÇÃO/CONSIG	35.450,04	BB.....	20.521-4 (ADMINISTRAÇÃO C	4.924,33
BB.....	20.520-6 (FINANÇAS CONSIG	2.294,85	BB.....	20.522-2 (SEC DO MEIO AMB	851,46
BB.....	20.521-4 (ADMINISTRAÇÃO C	4.924,33	BB.....	20.523-0 (SEC. DE GOVERNO	326,86
BB.....	20.522-2 (SEC DO MEIO AMB	513,29	BB.....	20.524-9 (SEC DE GOVERNO/	8.544,75
BB.....	20.523-0 (SEC. DE GOVERNO	923,62	BB.....	20.563-X (SDPC)	5.295,27
BB.....	20.524-9 (SEC DE GOVERNO/	8.544,75	BB.....	20.564-8 (SDPC/CONSIGNAÇÃO	27.176,80
BB.....	20.561-3 (SEC DE PLANEJAM	31.609,60	BB.....	20.999-6 (FME (PDDE)ED. B	1.173,13
BB.....	20.563-X (SDPC)	5.177,62	BB.....	21.862-6 (SEC.REG.DO PECE	493,90
BB.....	20.564-8 (SDPC/CONSIGNAÇÃO	27.176,80	BB.....	21.866-9 (CONSIG.SEC.REG.	1.887,92
BB.....	20.565-6 (PLANEJAMENTO CO	8,83	BB.....	22.191-0 (APOIO FIN.MUNIC	809,61
BB.....	20.576-1 (FUNDEB CONSIGNA	129.090,68	BB.....	22.288-7 (FNS - BLINV)	73.126,80
BB.....	20.999-6 (FME (PDDE)ED. B	1.147,06	BB.....	22.289-5 (FNS BLINV)	160.529,24
BB.....	21.862-6 (SEC.REG.DO PECE	259,96	BB.....	22.440-5 (GARANTIA DE PRO	20.523,42
BB.....	21.866-9 (CONSIG.SEC.REG.	1.887,92	BB.....	22.454-5 (SEC. DA CULTURA	4.513,00
BB.....	22.191-0 (APOIO FIN.MUNIC	791,62	BB.....	22.455-3 (CONSIGNAÇÃO SEC	360,42
BB.....	22.288-7 (FNS - BLINV)	150.696,75	BB.....	22.678-5 (APOIO A CRECHES	194.197,27
BB.....	22.289-5 (FNS BLINV)	156.962,44	BB.....	22.719-6 (GARANTIA CAUÇÃO	19.366,95
BB.....	22.300-X (SEC.EDUCAÇÃO-PA	9.260,42	BB.....	22.844-3 (UPA PECEM SGA)	165.853,36
BB.....	22.420-0 (PMSGA PAR)	1.618,46	BB.....	22.845-1 (FECCOOP 2013)	50.928,54
BB.....	22.440-5 (GARANTIA DE PRO	85.819,93	BB.....	23.092-8 (FMAS - CONSIGNA	10,15
BB.....	22.454-5 (SEC. DA CULTURA	4.412,73	BB.....	23.567-9 (CONST.PRAÇ.NOV.	17.149,10
BB.....	22.455-3 (CONSIGNAÇÃO SEC	360,42	BB.....	23.568-7 (REF.PRAÇA PLAN.	3.525,44
BB.....	22.593-2 (FUNDEB 40%)	564,18	BB.....	23.569-5 (PAV.DIV.RUAS PA	19.835,72
BB.....	22.678-5 (APOIO A CRECHES	189.882,40	BB.....	23.573-3 (PAV.DE DIVERSAS	31.378,04
BB.....	22.719-6 (GARANTIA CAUÇÃO	18.936,44	BB.....	23.636-5 (FMS-CONVENENTE)	109.641,30
BB.....	22.844-3 (UPA PECEM SGA)	121.660,77	BB.....	23.647-0 (PROGRAMA MINHA	26.248,37
BB.....	22.845-1 (FECCOOP 2013)	49.796,95	BB.....	24.435-X (APOIO CRE.BRASI	1.787,99
BB.....	23.562-8 (PAV.DA RUA JOSE	2.804,68	BB.....	24.468-6 (GARANTIA CAUÇÃO	1.331,10
BB.....	23.566-0 (PAV.DAS RUAS SA	6.164,67	BB.....	24.845-2 (FMS)	65.594,00
BB.....	23.567-9 (CONST.PRAÇ.NOV.	16.768,07	BB.....	24.997-1 (FMS - CONVENT	424.791,09
BB.....	23.568-7 (REF.PRAÇA PLAN.	3.447,11	BB.....	25.025-2 (FMS-UBS SERROTE	23.844,97
BB.....	23.569-5 (PAV.DIV.RUAS PA	19.394,99	BB.....	25.026-0 (FMS-UBS LAGOINH	44.311,54
BB.....	23.571-7 (REF.PRAÇA DO DI	10.228,88	BB.....	25.057-0 (FMS/FNSCONVENEN	8.864,40
BB.....	23.572-5 (PAV.DAS RUAS OM	188.831,25	BB.....	25.085-6 (FMS-CONVENENTE)	12.251,32
BB.....	23.573-3 (PAV.DE DIVERSAS	30.680,86	BB.....	25.086-4 (FNS - UBS PASSA	47.787,96
BB.....	23.636-5 (FMS-CONVENENTE)	110.241,54	BB.....	25.090-2 (FMCA)	376.894,21
BB.....	23.647-0 (PROGRAMA MINHA	209,33	BB.....	25.190-9 (ILUMINAÇÃO PUBL	211.989,65
BB.....	24.435-X (APOIO CRE.BRASI	29.113,37	BB.....	25.530-0 (FPM)	8.489,78
BB.....	24.468-6 (GARANTIA CAUÇÃO	1.301,92	BB.....	25.531-9 (DIVERSA)	132.172,08

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 2018
 Página : 0012

RECEITAS		DESPESAS		
BB.....24.845-2	(FMS)	71.499,41	BB.....26.048-7 (ITR)	86.573,67
BB.....24.997-1	(FMS - CONVENIENT)	415.352,66	BB.....26.399-0	SCT - CONSIGNAC 2,66
BB.....25.025-2	(FMS-UBS SERROTE)	23.450,79	BB.....26.401-6	SEC.CULT.E TURÍ 2.282,95
BB.....25.026-0	(FMS-UBS LAGOINH)	147.409,29	BB.....26.402-4	(F.M.DE COMB.POB 0,08
BB.....25.057-0	(FMS/FMSCONVENEN)	70.329,26	BB.....26.412-1	(SGA - ACESUASTR 56.115,79
BB.....25.058-9	(FMS/FMSCONVENEN)	19.441,41	BB.....26.413-X	(SGA - BPC ESCOL 9.540,57
BB.....25.085-6	(FMS-CONVENENTE)	92.864,26	BB.....26.414-8	(SGA- GBF FNAS) 119.208,03
BB.....25.086-4	(FMS - UBS PASSA	130.947,63	BB.....26.415-6	(SGA - GSUAS FNA 43.689,66
BB.....25.090-2	(FMCA)	562.597,12	BB.....26.417-2	(SGA - BL PSB FN 199.201,60
BB.....25.190-9	(ILUMINAÇÃO PUBL	358.025,30	BB.....26.615-9	(IMP.RETIDOS NA 57.271,02
BB.....25.530-0	(FPM)	706.174,97	BB.....26.674-4	(CONC.PUBLICO/CÂ 82.604,84
BB.....25.531-9	(DIVERSA)	74.790,03	BB.....26.749-X	(CONVÊNIO822295/ 7.465,94
BB.....26.048-7	(ITR)	5.364,64	BB.....26.750-3	(CONVÊNIO822300/ 1.947.141,73
BB.....26.399-0	(SCT - CONSIGNAC	2,66	BB.....26.912-3	(SECOT) 501,67
BB.....26.401-6	(SEC.CULT.E TURÍ	589,61	BB.....26.969-7	(FMS/CONVENENTE) 16.368,98
BB.....26.402-4	(F.M.DE COMB.POB	0,08	BB.....27.149-7	(ASSIST.FARMACÉU 42.372,44
BB.....26.412-1	(SGA - ACESUASTR	991,61	BB.....27.465-8	(AQUI.EQUIP.PERM 63.952,63
BB.....26.413-X	(SGA - BPC ESCOL	8.369,58	BB.....27.466-6	(AQUI.EQUIP.PERM 471.765,68
BB.....26.414-8	(SGA- GBF FNAS)	413.154,67	BB.....27.710-X	(ROYALTIES) 7.693.570,11
BB.....26.415-6	(SGA - GSUAS FNA	52.694,91	BB.....27.717-7	(PROCESSO SELETI 184.639,19
BB.....26.416-4	(SGA - BL PSEMC	70.205,09	BB.....27.722-3	(SEPLAG) 1.478,50
BB.....26.417-2	(SGA - BL PSB FN	661.466,86	BB.....27.874-2	(PLANO DE ACOES 733,16
BB.....26.436-9	(RECURSO PROPRIO	327,57	BB.....28.084-4	(EQUIP UBS- SER 186.321,59
BB.....26.615-9	(IMP.RETIDOS NA	355.935,71	BB.....28.197-2	(CRIANÇA FELIZ/S 54.767,92
BB.....26.674-4	(CONC.PUBLICO/CÂ	80.769,45	BB.....29.042-4	(EQUIP.CRECHE PR 109.629,50
BB.....26.749-X	(CONVÊNIO822295/	739.151,59	BB.....29.230-3	(FMS-CUSTEIO SUS 7.368.492,90
BB.....26.912-3	(SECOT)	530,89	BB.....29.256-7	(FMS INSVETS SUS 908.471,97
BB.....26.969-7	(FMS/CONVENENTE)	264.287,44	BB.....29.280-X	(PATROC.CARNAVAL 16,60
BB.....27.149-7	(ASSIST.FARMACÉU	17.507,57	BB.....29.324-5	(BL MAC FNAS) 30.240,11
BB.....27.465-8	(AQUI.EQUIP.PERM	106.139,56	BB.....29.325-3	(GARANTIA CAUÇÃO 3.213,61
BB.....27.466-6	(AQUI.EQUIP.PERM	1.061.926,54	BB.....29.380-6	(GARANTIA PROP C 552,16
BB.....27.616-2	(FNDE - PAR)	10.373,49	BB.....29.512-4	(FUNDEB) 943.427,50
BB.....27.710-X	(ROYALTIES)	1.354.110,25	BB.....29.513-2	(FUNDEB 60%) 3.210,48
BB.....27.717-7	(PROCESSO SELETI	127.021,21	BB.....29.514-0	(FUNDEB 40%) 0,07
BB.....27.722-3	(SEPLAG)	180,90	BB.....29.515-9	(FUNDEB CONSIGNA 130.144,83
BB.....27.874-2	(PLANO DE ACOES	36.402,78	BB.....29.516-7	(RECURSO PROPRIO 0,27
BB.....28.084-4	(EQUIP UBS- SER	200.826,83	BB.....29.542-6	(TRIBUTOS SGA) 12.982,03
BB.....28.197-2	(CRIANÇA FELIZ/S	39.136,78	BB.....29.582-5	(FNDE - MP 815) 181.267,71
BB.....28.762-8	(GARANTIA CAUÇÃO	18.961,28	BB.....29.862-X	(DUODECIMO) 298.355,24
BB.....29.862-X	(DUODECIMO)	1.170.243,85	BB.....30.006-3	(BENE EVEN ESTUD 12.628,63
BB.....30.682-7	(TRIBUTOS)	69.529,63	BB.....30.017-9	(DEMUTRAN) 50.083,18
BB.....33.151-1	(PNUD UFC)	304,51	BB.....30.682-7	(TRIBUTOS) 60.659,19
BB.....33.725-0	(FME)	1.193,15	BB.....33.151-1	(PNUD UFC) 311,43
BB.....020.571-0	(F.M.PREVIDENCIA	2.069,05	BB.....33.725-0	(FME) 1.220,26
BB.....020.572-9	(FMPS - CONSIGNA	15.584,62	BB.....020.571-0	(F.M.PREVIDENCIA 1.205,58
BB.....020.572-9	(FMPS - CONSIGNA	30.499,51	BB.....020.572-9	(FMPS - CONSIGNA 15.584,62

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 2018
 Página : 0013

RECEITAS		DESPESAS	
CEF.....9-9 (ICMS)	18.067.154,45	BB.....283.141-4 (ICMS DESONERACA	53.048,94
CEF.....10-2 (IPVA)	2.237.134,87	BRB.....027.046.956-7 (PHECOM CAPITAL	4.371.530,23
CEF.....17-0 (ESG.SAN. DO CRO	954.807,66	CEF.....9-9 (ICMS)	6.953.687,88
CEF.....25-0 (FUNDO MUN.DE SA	463.058,44	CEF.....10-2 (IPVA)	2.535.398,91
CEF.....26-9 (FUNDO MUN.DE SA	544.941,59	CEF.....17-0 (ESG.SAN. DO CRO	697.716,36
CEF.....29-3 (TRANSPORTE ESCO	236.700,15	CEF.....25-0 (FUNDO MUN.DE SA	380.080,78
CEF.....32-3 (DENUTRAN)	92.783,65	CEF.....26-9 (FUNDO MUN.DE SA	746.922,74
CEF.....37-4 (PAV.NOVO CROATA	171.775,85	CEF.....29-3 (TRANSPORTE ESCO	140.727,43
CEF.....42-0 (PATROC.SGA JUNI	0,02	CEF.....31-5 (ARRECAÇÃO)	293.587,64
CEF.....71.003-7 (SENT.E DEP.JUDI	6.447,66	CEF.....32-3 (DENUTRAN)	61.042,90
CEF.....71.006-1 (TRIBUTOS ARRECA	1.636,69	CEF.....35-8 (CONSIGACAO DEMU	111,56
CEF.....624.000-8 (FMS)	43.741,39	CEF.....71.003-7 (SENT.E DEP.JUDI	41.589,43
CEF.....624.001-6 (FMS)	85.441,10	CEF.....71.006-1 (TRIBUTOS ARRECA	1.602,80
CEF.....647.001-1 (PT 1003866-59)	44.432,67	CEF.....71.007-0 (CONST.CEI VARZE	453.537,81
CEF.....647.004-6 (PT 1013332-41)	224.490,26	CEF.....71.008-8 (AQUISICAO AMBUL	75.602,94
CEF.....00.000.044-7 (PAV.PEDRA TOSCA	93.567,78	CEF.....71.010-0 (RECURSO PROPRIO	964,86
CEF.....000.000.002-1 (FMPS DOS SERV.D	7.463.273,60	CEF.....71.014-2 (CONST COMP ENS	2.493.202,58
PAULISTA.....26.833-2 (PORTO CAIS MAUA	2.211.527,51	CEF.....71.015-0 (AQUIS MOV E EQU	62.404,07
PAULISTA.....26.837-5 (MULTIMERCADO OS	2.147.930,56	CEF.....71.017-7 (AQUISICAO AMB.	80.530,25
PAULISTA.....26.842-1 (CATANIA RENDA F	3.043.654,52	CEF.....71.018-5 (DUPLICACAO CE 4	621.731,79
PAULISTA.....26.844-8 (RHODES)	8.637.017,11	CEF.....71.019-3 (CONST.ROD.CE 15	926.908,41
PAULISTA.....28.035-9 (SICILIA RF LP)	6.081.069,31	CEF.....71.020-7 (CONST.ROD CROAT	505.482,73
subtotal	116.277.922,85	CEF.....71.021-5 (CONST.ROD.PECEM	625.698,77
subtotal saldos anteriores	116.277.922,85	CEF.....71.022-3 (PAV. PEDRA TOSC	242.918,07
		CEF.....71.024-0 (REFORMA PRAÇA C	270.808,66
		CEF.....71.025-8 (CONST URB GINAS	278.973,86
		CEF.....71.026-6 (PAV ASF PECEM E	1.818.241,66
		CEF.....71.027-4 (AMP URB MERC MU	469.584,03
		CEF.....71.028-2 (CONST PCA V RED	285.850,03
		CEF.....71.029-0 (CONST E PAV LG	158.266,30
		CEF.....71.030-4 (CONST AV CONT.	998.729,63
		CEF.....624.000-8 (FMS)	44.293,23
		CEF.....624.001-6 (FMS)	86.519,01
		CEF.....647.001-1 (PT 1003866-59)	40.877,28
		CEF.....647.004-6 (PT 1013332-41)	204.200,36
		CEF.....647.006-2 (PAVIM.DO VIOLET	52.296,07
		CEF.....647.008-9 (PAVIMENTACAO DI	124.739,54
		CEF.....00.000.044-7 (PAV.PEDRA TOSCA	35.396,34
		CEF.....000.000.002-1 (FMPS DOS SERV.D	12.258.215,13
		MODAL.....14.995-4 (BANCO INV.MODAL	999.580,27
		PAULISTA.....26.833-2 (PORTO CAIS MAUA	2.181.559,59
		PAULISTA.....26.837-5 (MULTIMERCADO OS	2.082.647,00
		PAULISTA.....26.842-1 (CATANIA RENDA F	2.276.509,60
		PAULISTA.....26.844-8 (RHODES)	7.156.768,58
		PAULISTA.....28.035-9 (SICILIA RF LP)	5.804.590,42
		subtotal	129.947.876,00

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 2018
Página : 0014

RECEITAS		DESPESAS	
			subtotal saldos atuais 129.947.876,00
TOTAL RECEITAS	449.006.621,93	TOTAL DESPESAS	449.006.621,93

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2018.

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$**

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA	
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes						
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria						
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4.100.000,00	4.377.300,82	0,00	593.293,27	4.970.594,09	870.594,09
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	810.000,00	250.154,74	0,00	21.553,88	271.708,62	-538.291,38
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	2.500.000,00	469.557,75	0,00	86.731,85	556.289,60	-1.943.710,40
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.ju	100.000,00	266,56	0,00	2.891,79	3.158,35	-96.841,65
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dív.at	400.000,00	347.121,27	0,00	19.000,64	366.121,91	-33.878,09
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mj.da.	60.000,00	64.232,92	13.398,89	20.698,12	71.532,15	11.532,15
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Principal	1.100.000,00	482.730,53	0,00	140.580,93	623.311,46	-476.688,54
1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Multa e jur.	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.1.1.8.01.4.3.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Dívida ativa	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.1.1.8.01.4.4.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Mul.jur.d.a.	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	76.000.000,00	62.585.793,13	0,00	7.258.248,34	69.844.041,47	-6.155.958,53
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multa e jur. prin	100.000,00	176.564,16	0,00	69.311,12	245.875,28	145.875,28
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida ativa	2.000.000,00	261.345,96	281,27	281,27	261.345,96	-1.738.654,04
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Mul.jur.dív.ativa	75.000,00	29.982,59	773,18	773,18	29.982,59	-45.017,41
1.1.2.1.01.1.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	50.000,00	88.332,51	0,00	4.685,25	93.017,76	43.017,76
1.1.2.1.01.1.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e jur. prin	0,00	1,04	0,00	0,58	1,62	1,62
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	850.000,00	287.539,98	0,00	13.162,87	300.702,85	-549.297,15
1.1.2.2.01.1.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multa e juros do principal	0,00	2,36	0,00	1.965,60	1.967,96	1.967,96
Total de Impostos, ta		88.170.000,00	69.420.926,32	14.453,34	8.233.178,69	77.639.651,67	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições						
1.2.1.0.04.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	4.500.000,00	3.526.447,03	0,00	1.045.571,36	4.572.018,39	72.018,39

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - 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
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ. 3.000.000,00	1.536.656,76	0,00	271,35	1.536.928,11	-1.463.071,89
Total de Contribuição		7.500.000,00	0,00	1.045.842,71	6.108.946,50	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
1.3.1.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal 100.000,00	89.685,78	0,00	5.310,73	94.996,51	-5.003,49
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal 400.000,00	52.340,13	0,00	2.370,98	54.711,11	-345.288,89
1.3.2.1.00.1.1.10.20.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-Atenção básica - Principal 336.000,00	3.387,08	0,00	5,11	3.392,19	-332.607,81
1.3.2.1.00.1.1.10.20.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-MAC-Teto financeiro - Principal 150.000,00	68.684,42	0,00	3.487,81	72.172,23	-77.827,77
1.3.2.1.00.1.1.10.20.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-vigilância Saúde - Principal 50.000,00	3.687,89	0,00	5,33	3.693,22	-46.306,78
1.3.2.1.00.1.1.10.20.50	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-Assistência Farmacêutica - Princ. 50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.20.60	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gestão do SUS - Principal 27.000,00	104.514,20	0,00	17.934,73	122.448,93	95.448,93
1.3.2.1.00.1.1.10.20.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros SUS - Principal 10.000,00	5.553,75	0,00	637,24	6.190,99	-3.809,01
1.3.2.1.00.1.1.10.25.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PDDE - Principal 9.000,00	2,22	0,00	0,00	2,22	-8.997,78
1.3.2.1.00.1.1.10.25.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNAE - Principal 20.000,00	4.559,78	0,00	1.056,69	5.616,47	-14.383,53
1.3.2.1.00.1.1.10.25.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNATE - Principal 150.000,00	51.980,05	0,00	20,93	52.000,98	-97.999,02
1.3.2.1.00.1.1.10.25.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Salário edu - Principal 150.000,00	36.254,89	0,00	6.911,64	43.166,53	-106.833,47
1.3.2.1.00.1.1.10.25.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal 20.000,00	48.987,37	0,00	0,00	48.987,37	28.987,37
1.3.2.1.00.1.1.10.30.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Proteção S Básica - Principal 11.000,00	10.758,58	0,00	327,16	11.085,74	85,74
1.3.2.1.00.1.1.10.30.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gestão do SUAS - Principal 20.000,00	88,46	0,00	0,00	88,46	-19.911,54
1.3.2.1.00.1.1.10.30.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Prot. Esp. Méd. Complex. - Princ. 15.000,00	430,36	0,00	0,00	430,36	-14.569,64
1.3.2.1.00.1.1.10.30.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Prot. Esp Alta Comple - Principal 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.50	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gest. Bolsa Fam e C. Único - Princ. 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outras Transf. FNAS - Principal 5.000,00	9.447,38	0,00	672,08	10.119,46	5.119,46
1.3.2.1.00.1.1.10.90.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. dest saúde - Principal 55.000,00	77.323,08	0,00	4.219,88	81.542,96	26.542,96

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - 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	
1.3.2.1.00.1.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. destinações - Principal	1.500.000,00	119.845,14	0,00	22.930,00	142.775,14	-1.357.224,86
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	1.550.000,00	520.921,38	0,00	36.259,52	557.180,90	-992.819,10
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	6.500.000,00	3.857.300,00	0,00	290.445,17	4.147.745,17	-2.352.254,83
981.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	0,00	-2.242.122,66	0,00	-1.144.800,66	-3.386.923,32	-3.386.923,32
1.3.9.0.00.1.1.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	200.000,00	29.678,01	0,00	935,39	30.613,40	-169.386,60
Total de Receita Patr		11.338.000,00	2.853.307,29	0,00	-751.270,27	2.102.037,02	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços						
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
Total de Receita de S		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes						
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	30.300.000,00	24.995.436,83	0,00	2.885.336,34	27.880.773,17	-2.419.226,83
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-6.060.000,00	-4.849.784,64	0,00	-577.067,24	-5.426.851,88	633.148,12
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	1.350.000,00	0,00	0,00	1.238.293,56	1.238.293,56	-111.706,44
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	1.050.000,00	1.208.144,32	0,00	0,00	1.208.144,32	158.144,32
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	20.000,00	107.527,28	0,00	4.185,03	111.712,31	91.712,31
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	-4.000,00	-21.505,36	0,00	-837,00	-22.342,36	-18.342,36
1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei 7.990/89 - Princ.	500.000,00	5.151.781,89	0,00	949.457,79	6.101.239,68	5.601.239,68
1.7.1.8.02.4.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties Exc. Prod.Petróleo-Lei 9.478/97 - Princ.	500.000,00	4.884,97	0,00	79,76	4.964,73	-495.035,27
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	330.000,00	421.472,42	0,00	48.268,35	469.740,77	139.740,77
1.7.1.8.03.1.1.10.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	1.350.000,00	1.260.674,14	0,00	111.512,33	1.372.186,47	22.186,47
1.7.1.8.03.1.1.10.30.05	Saúde da Família - Principal	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.400.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.10	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	400.000,00	911.586,00	0,00	243.360,00	1.154.946,00	754.946,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.15	Saúde Bucal - Principal	550.000,00	132.000,00	0,00	12.000,00	144.000,00	-406.000,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$**

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

Página : 0004

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.7.1.8.03.1.1.10.30.40	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF - Principal 520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-520.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.45	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal 0,00	3.792.147,02	0,00	683.604,99	4.475.752,01	4.475.752,01
1.7.1.8.03.1.1.10.90.05	Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - Pmaq (Rab-Pmaq-Sm) 1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.400.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.90.10	Assistência Financeira Complementar - Acs - 95 por Cento 1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.100.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.90.15	Fortalec. de Pol. Afetas à Atuação da Estratégia de Acs - 5 por C 60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.90.90	Atenção Básica - Demais Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo 50.000,00	312.167,77	0,00	0,00	312.167,77	262.167,77
1.7.1.8.03.1.1.20.10.07	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ. 2.500.000,00	2.430,00	0,00	0,00	2.430,00	-2.497.570,00
1.7.1.8.03.1.1.20.10.28	Centro de Atenção Psicossocial - Principal 150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
1.7.1.8.03.1.1.20.90.05	Teto Municipal Limite Upa 3.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.800.000,00
1.7.1.8.03.1.1.20.90.10	Teto Municipal Melhor em Casa 700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00
1.7.1.8.03.1.1.20.90.15	Teto Municipal Rede Brasil sem Miséria (Bsor-Sm) 20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1.7.1.8.03.1.1.20.90.20	Teto Municipal Rede Saude Mental (Rsme) 450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00
1.7.1.8.03.1.1.20.90.25	FAEC SIA - Mamografia para Rastreamento 25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
1.7.1.8.03.1.1.20.90.90	Mac - Demais Prog. Fin. por Transferência Fundo a Fundo 100.000,00	7.715.548,81	1.580.000,00	511.566,52	6.647.115,33	6.547.115,33
1.7.1.8.03.1.1.40.10.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal 170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00
1.7.1.8.03.1.1.40.20.00	Vigilância Sanitária - Principal 35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
1.7.1.8.03.1.1.40.90.05	Assistência Financeira Complementar - Ace - 95 por Cento 150.000,00	0,00	0,00	861,90	861,90	-149.138,10
1.7.1.8.03.1.1.40.90.10	Fortalec. de Pol. Afetas à Atuação da Estratégia de Ace - 5 por C 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.7.1.8.03.1.1.40.90.15	Inc.as Ações de Vig.Prev e Cont das DST/AIDS e Hepatite Virais () 75.000,00	65.312,50	0,00	11.875,00	77.187,50	2.187,50
1.7.1.8.03.1.1.40.90.90	Vig. em Saúde - Demais Programas Financ. por Transf. Fundo a Fund 140.000,00	431.190,85	0,00	62.549,17	493.740,02	353.740,02
1.7.1.8.03.1.1.60.20.00	Implantação de Ações e Serviços de Saúde - Principal 24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00
1.7.1.8.04.1.1.10.05.00	Componente - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos 600.000,00	185.550,00	0,00	93.000,00	278.550,00	-321.450,00
1.7.1.8.04.1.1.10.10.00	Componente - Piso Basico Fixo - Cras 216.000,00	18.000,00	0,00	36.000,00	54.000,00	-162.000,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - 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
1.7.1.8.04.1.1.20.05.00	Componente - Índice de Gestao Descentralizada do Suas-Igdsuas 41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.000,00
1.7.1.8.04.1.1.30.05.00	Componente - Piso Fixo de Media Complexidade - PAEFI/Creas 80.000,00	110.500,00	0,00	0,00	110.500,00	30.500,00
1.7.1.8.04.1.1.50.05.00	Índice de Gestao Descentralizada - Igdbf 315.000,00	163.885,78	0,00	43.061,33	206.947,11	-108.052,89
1.7.1.8.04.1.1.90.05.00	Componente - Programa Primeira Infancia no Suas 30.000,00	103.388,00	0,00	33.282,00	136.670,00	106.670,00
1.7.1.8.04.1.1.90.10.00	Transferencia FNAS - Acessuas/Trabalho 50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	50.000,00
1.7.1.8.04.1.1.90.15.00	BPC na Escola - Questionario a Ser Aplicado-BI 0,00	960,00	0,00	0,00	960,00	960,00
1.7.1.8.04.1.1.90.90.00	Demais Transferências do FNAS 30.000,00	119.267,11	0,00	0,00	119.267,11	89.267,11
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal 1.900.000,00	1.821.431,83	0,00	153.617,65	1.975.049,48	75.049,48
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal 1.500.000,00	1.328.946,48	0,00	147.660,72	1.476.607,20	-23.392,80
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal 470.000,00	425.203,80	0,00	0,00	425.203,80	-44.796,20
1.7.1.8.05.9.1.90.00.00	Outras Transf Dir do Fundo Nac Des Educação - FNDE - Princ. 30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1.7.1.8.05.9.1.99.10.03	Outras Transferências do FNDE - Auxílio Financeiro 0,00	178.900,66	0,00	0,00	178.900,66	178.900,66
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ. 200.000,00	153.802,44	0,00	13.982,04	167.784,48	-32.215,52
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ. -40.000,00	-30.760,40	0,00	-2.796,40	-33.556,80	6.443,20
1.7.1.8.08.1.1.00.00.00	Transferências Advindas Emenda Parlamentar Individual - Princ. 0,00	0,00	0,00	1.580.000,00	1.580.000,00	1.580.000,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal 53.000.000,00	55.489.464,71	0,00	6.024.338,32	61.513.803,03	8.513.803,03
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal -10.600.000,00	-11.097.892,90	0,00	-1.204.867,67	-12.302.760,57	-1.702.760,57
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal 2.000.000,00	1.736.427,42	0,00	21.527,86	1.757.955,28	-242.044,72
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal -400.000,00	-347.285,39	0,00	-4.305,57	-351.590,96	48.409,04
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 170.000,00	253.125,48	0,00	26.842,02	279.967,50	109.967,50
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal -34.000,00	-199.927,51	0,00	-5.368,40	-205.295,91	-171.295,91
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico - Princ. 100.000,00	74.006,69	0,00	0,00	74.006,69	-25.993,31
1.7.2.8.07.1.1.40.05.00	Transf Rec. Estados à Assistência Social - BE 0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	12.600,00	12.600,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$**

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

Página : 0006

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação - Princ. 850.000,00	963.920,45	0,00	0,00	963.920,45	113.920,45
1.7.2.8.10.9.1.30.00.00	Transf. Convênio Estad Prog. Assistência Social - Principal 250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
1.7.2.8.10.9.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal 100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1.7.2.8.99.1.1.15.00.00	Transf. Rec. Estado para Programas de Saúde - Principal 3.000.000,00	2.735.227,28	0,00	237.378,96	2.972.606,24	-27.393,76
1.7.4.0.00.1.1.30.00.00	Transf. Instituições Privadas Prog. Assistência social - Princ. 0,00	46.636,71	0,00	183.700,00	230.336,71	230.336,71
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal 28.000.000,00	28.610.637,80	0,00	2.998.316,05	31.608.953,85	3.608.953,85
1.7.5.8.01.2.1.00.00.00	Transferência de Rec Complementação da União ao FUNDEB - Princ. 11.600.000,00	7.807.873,23	0,00	628.006,62	8.435.879,85	-3.164.120,15
Total de Transferênci	136.623.000,00	132.398.604,47	1.580.000,00	17.194.722,03	148.013.326,50	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes					
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal 60.000,00	257.994,60	0,00	34.640,28	292.634,88	232.634,88
1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal 2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal 824.000,00	1.745.260,16	0,00	59.628,16	1.804.888,32	980.888,32
991.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal 0,00	-48,10	0,00	0,00	-48,10	-48,10
1.9.9.0.99.1.3.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida ativa 9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal 30.000,00	40.274,90	0,00	26.000,00	66.274,90	36.274,90
Total de Outras Recei	925.000,00	2.043.481,56	0,00	120.268,44	2.163.750,00	
Total de Receitas Cor	244.557.000,00	211.779.423,43	1.594.453,34	25.842.741,60	236.027.711,69	
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital					
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital					
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde - Princ. 1.708.000,00	4.190.964,63	0,00	81.600,00	4.272.564,63	2.564.564,63
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação - Princ. 1.500.000,00	320.813,67	0,00	109.475,85	430.289,52	-1.069.710,48
992.4.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação - Princ. 0,00	0,00	0,00	-21.684,90	-21.684,90	-21.684,90
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal 10.495.000,00	3.154.337,15	0,00	122.925,00	3.277.262,15	-7.217.737,85

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$**

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

Página : 0007

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA	
2.4.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de Educação - Princ.	6.005.000,00	558.156,35	0,00	0,00	558.156,35	-5.446.843,65
2.4.2.8.10.9.1.05.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	19.090.000,00	3.069.861,98	0,00	0,00	3.069.861,98	-16.020.138,02
992.4.2.8.10.9.1.05.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	0,00	-78.259,68	0,00	0,00	-78.259,68	-78.259,68
2.4.2.8.10.9.1.10.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destin. a Prog. Assist. So	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00
2.4.2.8.10.9.1.11.05.00	Transferências de Convênio dos Estados Destin. a Saúde	0,00	125.000,00	0,00	244.800,00	369.800,00	369.800,00
Total de Transferênci	39.148.000,00	11.340.874,10	0,00	537.115,95	11.877.990,05		
Total de Receitas de	39.148.000,00	11.340.874,10	0,00	537.115,95	11.877.990,05		
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes						
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições						
7.2.1.0.04.1.1.01.00.00	Contribuição Pat de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Princ.	7.200.000,00	4.539.829,33	0,00	1.449.669,33	5.989.498,66	-1.210.501,34
7.2.1.0.04.1.1.02.00.00	Contribuição Pat de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Parcelemen	550.000,00	451.072,16	0,00	46.556,80	497.628,96	-52.371,04
Total de Contribuição	7.750.000,00	4.990.901,49	0,00	1.496.226,13	6.487.127,62		
Total de Receitas Cor	7.750.000,00	4.990.901,49	0,00	1.496.226,13	6.487.127,62		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	291.455.000,00	228.111.199,02	1.594.453,34	27.876.083,68	254.392.829,36		
	AUXILIO DOENÇA - CMSGA	12.648,86	0,00	5.684,88	18.333,74		
	AUXILIO DOENÇA - FMPS - FUNDEB	424.362,76	0,00	62.427,86	486.790,62		
	AUXILIO DOENÇA - FMPS - SI	5.322,80	0,00	0,00	5.322,80		
	AUXILIO DOENÇA - FMPS - SMAU	24.575,44	0,00	8.671,60	33.247,04		
	AUXILIO DOENÇA - FMPS - SDAR	10.240,57	0,00	1.039,86	11.280,43		
	AUXILIO DOENÇA - FMPS - STDS	38.506,44	0,00	4.146,00	42.652,44		
	AUXILIO DOENÇA - FMPS - SG	32.563,08	0,00	10.346,56	42.909,64		
	AUXILIO DOENÇA - FMPS - SEPLAG	9.191,34	0,00	2.079,72	11.271,06		
	AUXILIO DOENÇA - FMPS - SS	89.795,15	0,00	25.753,84	115.548,99		
	AUXILIO DOENÇA - FMPS - SE	45.938,31	0,00	6.730,27	52.668,58		
	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - IPM -	5.387,44	0,00	0,00	5.387,44		
	FALTAS - DMTR - DMTR	95,12	0,00	0,00	95,12		
	I.N.S.S - CMSGA	59,91	0,00	0,00	59,91		
	INSS RJ - SI	2.189,88	0,00	0,00	2.189,88		
	INSS PT - SMAU	19.094,99	0,00	0,00	19.094,99		

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

Página : 0008

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	INSS PJ - SDAR	103,07	0,00	0,00	103,07	
	INSS PJ - SJE	132,00	0,00	0,00	132,00	
	INSS PJ - SG	223,74	0,00	0,00	223,74	
	INSS-INSTITUTO NACIONAL -DMTR - DMT	2.926,10	0,00	0,00	2.926,10	
	IRRF - DMTR - DMTR	6.859,01	0,00	0,00	6.859,01	
	IRRF PJ - SMAU	6.322,62	0,00	0,00	6.322,62	
	ISS - PJ - SI	3.318,00	0,00	0,00	3.318,00	
	ISS - PJ - SMAU	29.061,42	0,00	0,00	29.061,42	
	ISS - PJ - SDAR	2.579,20	0,00	0,00	2.579,20	
	ISS - PJ - SJE	169,20	0,00	0,00	169,20	
	ISS - PJ - SG	271,20	0,00	0,00	271,20	
	ISS - PJ - SE	699,70	0,00	1.328,08	2.027,78	
	SALÁRIO FAMÍLIA - CMSG	1.118,52	0,00	372,84	1.491,36	
	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	2.790,48	0,00	634,20	3.424,68	
	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	25.986,32	0,00	5.107,97	31.094,29	
	SALÁRIO FAMÍLIA - SMF	634,20	0,00	126,84	761,04	
	SALÁRIO FAMÍLIA - SMD	597,36	0,00	126,84	724,20	
	SALÁRIO FAMÍLIA - SRPG	1.083,01	0,00	210,26	1.293,27	
	SALÁRIO FAMÍLIA - SI	5.986,24	0,00	1.314,72	7.300,96	
	SALÁRIO FAMÍLIA - SMAU	16.671,62	0,00	3.757,58	20.429,20	
	SALÁRIO FAMÍLIA - SDAR	1.444,20	0,00	286,84	1.731,04	
	SALÁRIO FAMÍLIA - STDS	5.984,68	0,00	1.302,75	7.287,43	
	SALÁRIO FAMÍLIA - SJE	1.468,40	0,00	293,68	1.762,08	
	SALÁRIO FAMÍLIA - SG	5.452,60	0,00	963,94	6.416,54	
	SALÁRIO FAMÍLIA - SCT	380,52	0,00	126,84	507,36	
	SALÁRIO FAMÍLIA - SEPLAG	1.776,69	0,00	387,10	2.163,79	
	SALÁRIO FAMÍLIA - SS	25.365,24	0,00	5.126,52	30.491,76	
	SALÁRIO FAMÍLIA - SE	2.675,50	0,00	413,68	3.089,18	
	SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	0,00	0,00	3.529,80	3.529,80	
	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	280.828,47	0,00	78.508,32	359.336,79	
	SALÁRIO MATERNIDADE - SMF	6.380,50	0,00	0,00	6.380,50	
	SALÁRIO MATERNIDADE - STDS	25.018,42	0,00	2.079,72	27.098,14	
	SALÁRIO MATERNIDADE - SG	40.952,61	0,00	3.655,16	44.607,77	
	SALÁRIO MATERNIDADE - SCT	2.011,86	0,00	1.676,55	3.688,41	
	SALÁRIO MATERNIDADE - SECOT	3.828,30	0,00	3.062,64	6.890,94	
	SALÁRIO MATERNIDADE - SEPLAG	6.253,10	0,00	2.525,94	8.779,04	
	SALÁRIO MATERNIDADE - SS	164.793,58	0,00	17.966,72	182.760,30	
	SALÁRIO MATERNIDADE - SE	2.814,42	0,00	0,00	2.814,42	
	SALÁRIO MATERNIDADE - CMSG - CMSG	35.613,74	0,00	1.647,60	37.261,34	
	ASSOCIACAO DOS PROFESSORES - FUNDEB	2.133,53	0,00	194,77	2.328,30	
	ASSOCIACAO DOS PROFESSORES - SEPLAG	319,50	0,00	0,00	319,50	
	ASSOCIACAO DOS PROFESSORES - SE	31,95	0,00	31,95	63,90	
	BANCO DO BRASIL S.A. - CMSG - CMSG	159.458,81	0,00	33.814,96	193.273,77	
	CAIXA ECONOMICA - DMTR - DMTR	57.740,53	0,00	3.701,26	61.441,79	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/	482,02	0,00	43,82	525,84	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/	970.716,89	0,00	84.609,04	1.055.325,93	

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$**

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

Página : 0009

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/	14.938,34	0,00	1.358,05	16.296,39	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/	96.617,94	0,00	8.763,09	105.381,03	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/	22.060,82	0,00	2.005,85	24.066,67	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/	66.471,62	0,00	6.173,18	72.644,80	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/	17.149,21	0,00	1.571,73	18.720,94	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/	316.963,48	0,00	27.924,12	344.887,60	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/	62.571,75	0,00	6.124,87	68.696,62	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/	47.909,83	0,00	4.637,29	52.547,12	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/	439.220,52	0,00	35.729,17	474.949,69	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/	70.406,30	0,00	6.984,99	77.391,29	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMSGA - C	88.157,71	0,00	16.145,58	104.303,29	
	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - FMAS	26.981,00	0,00	4.925,29	31.906,29	
	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - FUNDEI	975.361,48	0,00	361.147,97	2.336.509,45	
	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SMF	24.263,47	0,00	4.747,39	29.010,86	
	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SRPG	1.378,99	0,00	253,95	1.632,94	
	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SI	37.253,79	0,00	6.926,46	44.180,25	
	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SMAU	129.998,12	0,00	24.025,77	154.023,89	
	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SDAR	43.039,71	0,00	7.890,35	50.930,06	
	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - STDS	110.904,03	0,00	20.748,76	131.652,79	
	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SJE	22.269,10	0,00	4.015,60	26.284,70	
	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SG	299.221,86	0,00	54.024,40	353.246,26	
	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SCT	10.428,16	0,00	1.248,90	11.677,06	
	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SECOT	11.649,98	0,00	2.549,91	14.199,89	
	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SEPLA	74.937,62	0,00	12.991,71	87.929,33	
	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SS	834.977,43	0,00	147.623,07	982.600,50	
	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SE	85.564,01	0,00	15.786,32	101.350,33	
	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS	60.924,05	0,00	12.205,60	73.129,65	
	Contribuição Previdenciária - FMPS-D	26.993,52	0,00	8.408,40	35.401,92	
	Contribuição Previdenciária - INSS-D	13.494,75	0,00	2.834,80	16.329,55	
	Contribuição Previdenciária Finance	1.420,97	0,00	261,06	1.682,03	
	ECAD - PJ - SCT	14.020,00	0,00	600,00	14.620,00	
	EMPRESTIMO BB - FMAS	17.808,07	0,00	1.786,48	19.594,55	
	EMPRESTIMO BB - FUNDEB	1.846.665,10	0,00	174.724,33	2.021.389,43	
	EMPRESTIMO BB - SMF	16.439,58	0,00	1.563,96	18.003,54	
	EMPRESTIMO BB - SRPG	36.772,89	0,00	3.342,99	40.115,88	
	EMPRESTIMO BB - SI	28.935,43	0,00	2.378,18	31.313,61	
	EMPRESTIMO BB - SMAU	131.164,89	0,00	12.096,82	143.261,71	
	EMPRESTIMO BB - SDAR	47.806,79	0,00	4.535,12	52.341,91	
	EMPRESTIMO BB - STDS	146.956,13	0,00	13.760,00	160.716,13	
	EMPRESTIMO BB - SJE	53.955,52	0,00	6.181,05	60.136,57	
	EMPRESTIMO BB - SG	421.261,31	0,00	38.132,76	459.394,07	
	EMPRESTIMO BB - SCT	12.867,22	0,00	625,03	13.492,25	
	EMPRESTIMO BB - IPSGA	365.417,68	0,00	33.748,33	399.166,01	
	EMPRESTIMO BB - SEPLAG	139.642,17	0,00	12.490,75	152.132,92	
	EMPRESTIMO BB - SS	919.302,59	0,00	81.474,26	1.000.776,85	
	EMPRESTIMO BB - SE	70.317,94	0,00	7.390,57	77.708,51	

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - 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
	FALTAS - FMAS	600,38	0,00	0,00	600,38	
	FALTAS - FUNDEB	8.333,28	0,00	127,20	8.460,48	
	FALTAS - SI	65,47	0,00	0,00	65,47	
	FALTAS - SMAU	43.022,69	0,00	5.650,78	48.673,47	
	FALTAS - STDS	1.456,75	0,00	0,00	1.456,75	
	FALTAS - SG	67.869,36	0,00	5.730,27	73.599,63	
	FALTAS - SCL	2.449,75	0,00	3.221,96	5.671,71	
	FALTAS - SEPLAG	8.839,20	0,00	1.063,98	9.903,18	
	FALTAS - SS	44.910,89	0,00	5.354,59	50.265,48	
	FALTAS - SE	12.946,39	0,00	1.640,96	14.587,35	
	Faltas - DMTR - DMTR	282,32	0,00	0,00	282,32	
	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCI	32.773,71	0,00	7.435,99	40.209,70	
	GARANTIA CONTRATUAL 20182758 - SE	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	
	GARANTIA CONTRATUAL 20182767 - SS	0,00	0,00	3.660,00	3.660,00	
	GARANTIA DE PROPOSTA - SMF	2.170,64	0,00	0,00	2.170,64	
	GARANTIA DE PROPOSTA - STDS	3.153,32	0,00	0,00	3.153,32	
	GARANTIA DE PROPOSTA - SG	2,54	0,00	2,33	4,87	
	GARANTIA DE PROPOSTA - SEPLAG	2.170,64	0,00	0,00	2.170,64	
	GARANTIA DE PROPOSTA - SS	2.292,00	0,00	0,00	2.292,00	
	GARANTIA DE PROPOSTA - SE	14.225,80	0,00	4.141,80	18.367,60	
	GRUPO SOL - FUNDEB	21.600,00	0,00	2.500,00	24.100,00	
	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	1.100,00	0,00	100,00	1.200,00	
	GRUPO SOL - STDS	1.100,00	0,00	100,00	1.200,00	
	GRUPO SOL - SG	29.000,00	0,00	3.000,00	32.000,00	
	GRUPO SOL - IPSGA	700,00	0,00	100,00	800,00	
	GRUPO SOL - SEPLAG	1.200,00	0,00	200,00	1.400,00	
	GRUPO SOL - SS	6.700,00	0,00	700,00	7.400,00	
	GRUPO SOL - SE	2.900,00	0,00	800,00	3.700,00	
	HAPVIDA - ASSISTENCIA MEDICA LTDA -	14.110,96	0,00	1.885,22	15.996,18	
	HAPVIDA - ASSISTENCIA MEDICA LTDA -	1.892,40	0,00	291,84	2.184,24	
	I R R F - CMSGA	311.033,95	0,00	77.825,77	388.859,72	
	I R R F - FMAS	21.681,42	0,00	4.035,90	25.717,32	
	I R R F - FUNDEB	1.058.450,52	0,00	154.421,89	1.212.872,41	
	I R R F - SMF	64.687,87	0,00	12.054,23	76.742,10	
	I R R F - SMD	22.791,91	0,00	3.790,75	26.582,66	
	I R R F - SRPG	20.376,62	0,00	3.425,78	23.802,40	
	I R R F - SI	37.999,89	0,00	4.689,87	42.689,76	
	I R R F - SMAU	53.143,93	0,00	10.137,29	63.281,22	
	I R R F - SDAR	22.762,80	0,00	2.854,43	25.617,23	
	I R R F - STDS	59.333,13	0,00	10.045,48	69.378,61	
	I R R F - SJE	34.217,37	0,00	6.499,03	40.716,40	
	I R R F - SG	406.324,83	0,00	64.202,14	470.526,97	
	I R R F - SCT	4.769,23	0,00	320,77	5.089,94	
	I R R F - IPSGA	54.648,93	0,00	9.414,70	64.063,63	

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - 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 - SECOT		33.068,48	0,00	6.018,71	39.087,19	
I R R F - SEPLAG		112.462,10	0,00	19.657,78	132.119,88	
I R R F - SS		1.930.620,79	0,00	218.070,76	2.148.691,55	
I R R F - SE		59.054,13	0,00	8.992,25	68.046,38	
I R R F - DMTR - DMTR		34.196,95	0,00	5.281,03	39.477,98	
I.N.S.S - CMSGA		386.272,51	0,00	106.365,65	492.638,16	
I.N.S.S - FMSA		60.416,93	0,00	11.508,62	71.925,55	
I.N.S.S - FUNDEB		1.348.745,99	0,00	241.646,60	1.590.392,59	
I.N.S.S - SMF		26.671,45	0,00	4.639,71	31.311,16	
I.N.S.S - SMD		18.021,57	0,00	3.291,11	21.312,68	
I.N.S.S - SRPG		15.757,06	0,00	2.904,16	18.661,22	
I.N.S.S - SI		90.978,75	0,00	14.613,31	105.592,06	
I.N.S.S - SMAU		255.282,64	0,00	45.665,94	300.948,58	
I.N.S.S - SDAR		26.734,50	0,00	3.492,81	30.227,31	
I.N.S.S - STDS		118.558,45	0,00	20.022,07	138.580,52	
I.N.S.S - SJE		48.090,98	0,00	8.880,01	56.970,99	
I.N.S.S - SG		383.478,78	0,00	68.907,28	452.386,06	
I.N.S.S - DMTR		103,07	0,00	206,14	309,21	
I.N.S.S - SCT		20.494,46	0,00	3.721,01	24.215,47	
I.N.S.S - IPSGA		22.685,48	0,00	4.119,60	26.805,08	
I.N.S.S - SECOT		26.173,18	0,00	4.701,90	30.875,08	
I.N.S.S - SEPLAG		107.726,89	0,00	20.004,82	127.731,71	
I.N.S.S - SS		1.185.667,78	0,00	160.152,87	1.345.820,65	
I.N.S.S - SE		154.284,93	0,00	27.086,35	181.371,28	
I.S.S - CMSGA		25.980,73	0,00	3.749,84	29.730,57	
INSS - PESSOA FISICA - SMF		272,58	0,00	0,00	272,58	
INSS - PESSOA FISICA - SI		12.329,94	0,00	0,00	12.329,94	
INSS - PESSOA FISICA - STDS		148,01	0,00	0,00	148,01	
INSS - PESSOA FISICA - SG		239,26	0,00	0,00	239,26	
INSS - TERCEIRIZAÇÃO - CMSGA - CMSG		15.518,12	0,00	0,00	15.518,12	
INSS PESSOA JURIDICA - SRPG		30.687,13	0,00	2.805,87	33.493,00	
INSS PESSOA JURIDICA - SI		34.802,20	0,00	17.339,71	52.141,91	
INSS PESSOA JURIDICA - SMAU		301.244,47	0,00	56.968,69	358.213,16	
INSS PESSOA JURIDICA - SDAR		2.060,79	0,00	315,92	2.376,71	
INSS PESSOA JURIDICA - STDS		8.901,52	0,00	148,01	9.049,53	
INSS PESSOA JURIDICA - SJE		13.975,73	0,00	22.371,89	36.347,62	
INSS PESSOA JURIDICA - SG		17.577,32	0,00	6.002,18	23.579,50	
INSS PESSOA JURIDICA - SCT		6.588,30	0,00	6.007,12	12.595,42	
INSS PESSOA JURIDICA - SS		197.150,34	0,00	2.962,87	200.113,21	
INSS PESSOA JURIDICA - SE		222.687,73	0,00	25.549,35	248.237,08	
IRRF AUTONOMO - FUNDEB		3.066,97	0,00	0,00	3.066,97	
IRRF AUTONOMO - SMF		3.752,49	0,00	505,64	4.258,13	
IRRF AUTONOMO - SMAU		215,89	0,00	0,00	215,89	
IRRF AUTONOMO - SDAR		233,80	0,00	23,38	257,18	
IRRF AUTONOMO - SJE		48,13	0,00	0,00	48,13	
IRRF AUTONOMO - SG		38,64	0,00	0,00	38,64	

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
 ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - 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 - SS	4.676,18	0,00	419,12	5.095,30	
	IRRF AUTONOMO - SE	1.281,79	0,00	95,11	1.376,90	
	IRRF PJ - SMF	3.345,30	0,00	186,30	3.531,60	
	IRRF PJ - SRPG	15.487,39	0,00	325,67	15.813,06	
	IRRF PJ - SI	26.021,29	0,00	4.154,84	30.176,13	
	IRRF PJ - SMAU	106.857,77	0,00	2.166,42	109.024,19	
	IRRF PJ - SDAR	24,14	0,00	0,00	24,14	
	IRRF PJ - STDS	4.814,08	0,00	243,29	5.057,37	
	IRRF PJ - SJE	1.216,92	0,00	4.122,05	5.338,97	
	IRRF PJ - SG	10,23	0,00	1.145,99	1.156,22	
	IRRF PJ - SCT	1.414,38	0,00	1.638,30	3.052,68	
	IRRF PJ - IPSGA	1.615,30	0,00	256,67	1.871,97	
	IRRF PJ - SEPLAG	1.538,54	0,00	153,40	1.691,94	
	IRRF PJ - SS	9.460,68	0,00	655,59	10.116,27	
	IRRF PJ - SE	53.987,58	0,00	4.985,07	58.972,65	
	IRRF PJ - DMTR	1.020,60	0,00	204,12	1.224,72	
	ISS AUTONOMO - SMF	629,54	0,00	0,00	629,54	
	ISS PJ - FMAS	674,08	0,00	2.073,46	2.747,54	
	ISS PJ - SMF	711,37	0,00	1.124,83	1.836,20	
	ISS PJ - SMD	185,83	0,00	272,64	458,47	
	ISS PJ - SRPG	43.993,03	0,00	2.414,42	46.407,45	
	ISS PJ - SI	89.406,18	0,00	20.248,48	109.654,66	
	ISS PJ - SMAU	407.068,60	0,00	53.932,22	461.000,82	
	ISS PJ - SDAR	12.509,37	0,00	1.196,50	13.705,87	
	ISS PJ - STDS	8.096,52	0,00	1.446,10	9.542,62	
	ISS PJ - SJE	12.532,63	0,00	14.953,05	27.485,68	
	ISS PJ - SG	57.513,55	0,00	8.676,96	66.190,51	
	ISS PJ - SCT	136.757,27	0,00	14.101,16	150.858,43	
	ISS PJ - SEPLAG	1.328,56	0,00	64,56	1.393,12	
	ISS PJ - SS	241.353,89	0,00	60.788,64	302.142,53	
	ISS PJ - SE	344.119,48	0,00	45.009,89	389.129,37	
	ISS PJ - DMTR	46,40	0,00	69,60	116,00	
	M&A AGENCIA DE SEGUROS LTDA. - FUND	18.293,53	0,00	2.103,88	20.397,41	
	M&A AGENCIA DE SEGUROS LTDA. - SDAR	206,71	0,00	29,53	236,24	
	M&A AGENCIA DE SEGUROS LTDA. - STDS	538,24	0,00	67,28	605,52	
	M&A AGENCIA DE SEGUROS LTDA. - SJE	541,45	0,00	77,35	618,80	
	M&A AGENCIA DE SEGUROS LTDA. - SCT	451,04	0,00	56,38	507,42	
	M&A AGENCIA DE SEGUROS LTDA. - IPSG	181,16	0,00	25,88	207,04	
	M&A AGENCIA DE SEGUROS LTDA. - SS	2.433,00	0,00	272,88	2.705,88	
	M&A AGENCIA DE SEGUROS LTDA. - SE	420,07	0,00	32,94	453,01	
	ODONTO SYSTEM - FMAS	857,08	0,00	102,54	959,62	
	ODONTO SYSTEM - FUNDEB	91.402,80	0,00	11.569,93	102.972,73	
	ODONTO SYSTEM - SMD	166,16	0,00	34,18	200,34	
	ODONTO SYSTEM - SI	443,26	0,00	34,18	477,44	
	ODONTO SYSTEM - SMAU	361,76	0,00	34,18	395,94	
	ODONTO SYSTEM - SDAR	1.085,28	0,00	102,54	1.187,82	

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
 Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - 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 - STDS	3.117,04	0,00	461,43	3.578,47	
	ODONTO SYSTEM - SJE	1.844,56	0,00	205,08	2.049,64	
	ODONTO SYSTEM - SG	6.558,73	0,00	734,87	7.293,60	
	ODONTO SYSTEM - SCT	296,56	0,00	34,18	330,74	
	ODONTO SYSTEM - IPSGA	542,64	0,00	51,27	593,91	
	ODONTO SYSTEM - SEPLAG	1.576,65	0,00	119,63	1.696,28	
	ODONTO SYSTEM - SS	9.665,06	0,00	1.555,19	11.220,25	
	ODONTO SYSTEM - SE	2.275,47	0,00	290,53	2.566,00	
	OUTRAS RESTITUIÇÕES - CMSGA	1.768,35	0,00	618,48	2.386,83	
	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	30.933,62	0,00	3.702,83	34.636,45	
	PENSÃO ALIMENTICIA - SMF	14.413,31	0,00	2.247,17	16.660,48	
	PENSÃO ALIMENTICIA - SI	4.026,27	0,00	525,17	4.551,44	
	PENSÃO ALIMENTICIA - SMAU	10.488,10	0,00	1.536,15	12.024,25	
	PENSÃO ALIMENTICIA - SDAR	10.827,10	0,00	1.064,24	11.891,34	
	PENSÃO ALIMENTICIA - STDS	2.380,62	0,00	310,52	2.691,14	
	PENSÃO ALIMENTICIA - SJE	5.204,83	0,00	827,09	6.031,92	
	PENSÃO ALIMENTICIA - SG	80.361,75	0,00	10.705,53	91.067,28	
	PENSÃO ALIMENTICIA - IPSGA	2.194,20	0,00	286,20	2.480,40	
	PENSÃO ALIMENTICIA - SEPLAG	4.030,29	0,00	685,32	4.715,61	
	PENSÃO ALIMENTICIA - SS	37.641,35	0,00	5.014,78	42.656,13	
	PENSÃO ALIMENTICIA - SE	4.755,54	0,00	1.516,38	6.271,92	
	RENDIMENTO DA GARANTIA/PROPOSTA - S	335,42	0,00	33,96	369,38	
	RENDIMENTO DA GARANTIA/PROPOSTA - S	1,67	0,00	0,00	1,67	
	RENDIMENTO DA GARANTIA/PROPOSTA - S	19,17	0,00	0,00	19,17	
	RENDIMENTO DA GARANTIA/PROPOSTA - S	4,45	0,00	2,67	7,12	
	RENDIMENTO DA GARANTIA/PROPOSTA - S	136,30	0,00	0,00	136,30	
	RENDIMENTOS - CMSGA	18.116,37	0,00	2.463,89	20.580,26	
	RENDIMENTOS - SMAU	84,65	0,00	0,00	84,65	
	RENDIMENTOS - SG	2,61	0,00	0,00	2,61	
	RENDIMENTOS - SE	0,00	0,00	24,38	24,38	
	RESTITUIÇÕES - FUNDEB	5.881,51	0,00	21,21	5.902,72	
	RESTITUIÇÕES - SRPG	100,17	0,00	0,00	100,17	
	RESTITUIÇÕES - SG	274,90	0,00	0,00	274,90	
	RESTITUIÇÕES - SS	21.588,57	0,00	0,00	21.588,57	
	SINDICATO APEOC - FMAS	456,83	0,00	41,53	498,36	
	SINDICATO APEOC - FUNDEB	79.897,27	0,00	8.004,32	87.901,59	
	SINDICATO APEOC - STDS	394,13	0,00	35,83	429,96	
	SINDICATO APEOC - IPSGA	570,59	0,00	70,65	641,24	
	SINDICATO APEOC - SEPLAG	698,09	0,00	28,37	726,46	
	SINDICATO APEOC - SE	1.286,91	0,00	151,98	1.438,89	
	Sindicato dos Serv.Públicos - CMSGA	583,32	0,00	76,32	659,64	
	Sindicato dos Serv.Públicos - CMSGA	246,06	0,00	0,00	246,06	
	Sindicato dos Serv.Públicos - CMSGA	1.711,81	0,00	0,00	1.711,81	
	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MU	303,38	0,00	27,58	330,96	
	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MU	49.408,24	0,00	4.370,97	53.779,21	
	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MU	158,20	0,00	15,26	171,46	

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
 Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - 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	602,60	0,00	58,56	661,16	
	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MU	3.124,86	0,00	272,67	3.397,53	
	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MU	534,32	0,00	48,76	583,08	
	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MU	2.447,26	0,00	219,98	2.667,24	
	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MU	543,49	0,00	60,19	603,68	
	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MU	8.585,68	0,00	799,34	9.385,02	
	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MU	677,05	0,00	61,55	738,60	
	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MU	2.567,28	0,00	253,32	2.820,60	
	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MU	1.975,27	0,00	149,68	2.124,95	
	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MU	16.856,31	0,00	1.530,30	18.386,61	
	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MU	3.220,31	0,00	355,86	3.576,17	
	SINDICATO SAUDE - SG	262,35	0,00	23,85	286,20	
	SINDICATO SAUDE - IPSGA	524,70	0,00	47,70	572,40	
	SINDICATO SAUDE - SS	6.296,40	0,00	572,40	6.868,80	
	SINDIGUARDAS - SG	28.410,18	0,00	2.480,40	30.890,58	
	SYSPROCARD - FUNDEB	84.406,89	0,00	8.322,36	92.729,25	
	SYSPROCARD - SI	3.005,94	0,00	355,14	3.361,08	
	SYSPROCARD - SMAU	13.992,02	0,00	1.374,25	15.366,27	
	SYSPROCARD - SDAR	4.372,46	0,00	394,34	4.766,80	
	SYSPROCARD - STDS	6.059,84	0,00	941,36	7.001,20	
	SYSPROCARD - SG	68.440,63	0,00	6.820,14	75.260,77	
	SYSPROCARD - SCT	3.664,56	0,00	479,66	4.144,22	
	SYSPROCARD - IPSGA	18.086,86	0,00	1.716,94	19.803,80	
	SYSPROCARD - SEPLAG	14.218,37	0,00	1.499,37	15.717,74	
	SYSPROCARD - SS	71.673,95	0,00	7.470,85	79.144,80	
	SYSPROCARD - SE	9.555,54	0,00	1.039,68	10.595,22	
	UNIMED DO CEARÁ - FMAS	4.746,98	0,00	449,78	5.196,76	
	UNIMED DO CEARÁ - FUNDEB	262.535,09	0,00	25.225,81	287.760,90	
	UNIMED DO CEARÁ - SMF	13.100,33	0,00	1.310,37	14.410,70	
	UNIMED DO CEARÁ - SMAU	11.526,01	0,00	0,00	11.526,01	
	UNIMED DO CEARÁ - SG	18.557,28	0,00	1.758,32	20.315,60	
	UNIMED DO CEARÁ - IPSGA	30.874,40	0,00	2.927,68	33.802,08	
	UNIMED DO CEARÁ - SEPLAG	7.492,42	0,00	0,00	7.492,42	
	UNIMED DO CEARÁ - SS	86.028,39	0,00	6.569,70	92.598,09	
	UNIMED DO CEARÁ - SE	25.613,37	0,00	3.716,23	29.329,60	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		24.759.574,92	0,00	3.553.133,25	28.312.708,17	
	CAMARA DE SAO GONC. DO AMARANTE - S	850.622,45	0,00	0,00	850.622,45	
	TRANSF. DA PREFEITURA - CMSGA - CMS	8.649.377,55	0,00	1.882.826,42	10.532.203,97	
	TRANSFERENCIA FINANCEIRAS PARA DEMU	1.300.000,00	0,00	200.000,00	1.500.000,00	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		10.800.000,00	0,00	2.082.826,42	12.882.826,42	
TOTAL GERA.....		263.670.773,94	1.594.458,34	33.512.043,35	295.588.363,95	

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

Página : 0015

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
--------	------------------------------------	------------------------	----------------------	-------------------------	----------------------------	-----------

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2018.

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador,

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
0101 Câmara Mun. de São Gonçalo do Amarante							
01 01. 01 031 0001 1.001 Ampliação, reforma e modernização da infraestrutura do imóvel da Câmara Munic							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
001	1.140.000,00	85.000,00	831.000,00	0,00	84.631,04	393.594,86	405,14
TOTAL 1.001	1.140.000,00	85.000,00	831.000,00	0,00	84.631,04	393.594,86	405,14
01 01. 01 031 0001 2.001 Manutenção das Atividades do Poder Legislativo							
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar							
001	0,00	90.000,00	14.990,00	0,00	0,00	75.000,00	10,00
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
001	1.000,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
001	5.323.183,00	215,00	50.000,00	0,00	20.387,87	5.273.387,87	10,13
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
001	1.187.000,00	0,00	93.460,00	29.708,41	0,00	1.092.791,59	748,41
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
001	1.000,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
001	2.000,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
001	0,00	5.000,00	300,00	0,00	0,00	4.653,89	46,11
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
001	150.000,00	0,00	149.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
001	50.000,00	0,00	49.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
001	10.000,00	0,00	3.950,00	0,00	0,00	6.000,00	50,00
3.3.90.13.00 Obrigações patronais							
001	11.000,00	1.180,00	7.100,00	0,00	69,00	4.923,00	157,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
001	80.000,00	0,00	77.100,00	0,00	620,00	2.830,00	70,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
001	400.000,00	0,00	11.850,00	1.017,11	0,00	387.843,96	306,04
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
001	93.000,00	1.800,00	92.950,00	0,00	1.821,80	1.821,80	28,20
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
001	220.000,00	0,00	133.950,00	6.500,00	0,00	86.000,00	50,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
001	54.500,00	0,00	1.700,00	0,00	300,00	52.715,00	85,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra							
001	1.250.000,00	0,00	1.249.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
001	1.189.317,00	2.571.000,00	48.300,00	24.045,05	0,00	3.695.373,14	16.643,86
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação							
001	0,00	120.000,00	57.065,00	28.660,80	0,00	61.340,00	1.595,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0002

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
001	10.000,00	0,00	9.950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
001	228.000,00	53.100,00	40.050,00	0,00	38.392,00	240.400,00	650,00
TOTAL 2.001	10.260.000,00	2.842.295,00	2.096.295,00	89.930,57	61.590,67	10.985.080,25	20.919,75
TOTAL 0101	11.400.000,00	2.927.295,00	2.927.295,00	89.930,57	146.221,71	11.378.675,11	21.324,89
0201	Secretaria do Governo						
02 01. 04 122 0052 1.002	Reforma e Ampliação da Sede da Guarda Municipal						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
001	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.002	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 01. 04 122 0052 2.002	Funcionamento da Guarda Municipal						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
001	3.400.000,00	320.107,00	0,00	0,00	320.106,43	3.720.106,43	0,57
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
001	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
001	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
001	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
001	250.000,00	192.850,00	0,00	0,00	67.276,88	442.814,68	35,32
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	275.000,00	1.898,00	270.000,00	4.690,00	4.690,00	2.208,00	4.690,00
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
3.3.90.35.00	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 fisica						
001	15.000,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	22.200,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica						
001	500.000,00	0,00	491.500,00	8.051,01	0,00	8.053,30	446,70

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0003

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
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	5.000,00	39.000,00	5.000,00	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
001	73.000,00	200.000,00	28.000,00	0,00	0,00	245.000,00	0,00
TOTAL 2.002	4.700.000,00	761.055,00	976.500,00	12.741,01	431.073,31	4.479.382,41	5.172,59
02 01. 04 122 0052 2.003	Guarda Mirim						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.003	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 01. 04 122 0056 1.003	Reforma e Ampliação de Espaços e Equipamentos Públicos vinculados a SEGOV						
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	50.000,00	59.889,00	0,00	0,00	0,00	109.886,82	2,18
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
001	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.003	100.000,00	59.889,00	50.000,00	0,00	0,00	109.886,82	2,18
02 01. 04 122 0056 2.004	Manutenção e Funcionamento da Secretari SEGOV						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
001	150.000,00	67.200,00	0,00	0,00	7.168,16	217.168,16	31,84
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
001	4.980.000,00	1.053.800,00	0,00	0,00	669.636,83	6.032.814,68	985,32
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
001	510.000,00	581.328,00	0,00	0,00	155.227,31	1.091.327,31	0,69
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
001	15.000,00	26.400,00	0,00	0,00	30.551,79	41.395,89	4,11
3.1.90.96.00	Pessarcimento de desp. de pessoal requis						
001	50.000,00	0,00	25.695,00	2.625,40	0,00	22.279,40	2.025,60
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
001	252.000,00	0,00	106.636,00	67.887,33	2.734,20	145.275,79	88,21

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.50.41.00	Contribuições						
001	50.000,00	0,00	30.203,00	29.951,00	0,00	19.797,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
001	1.000,00	4.150,00	0,00	0,00	68,78	5.146,48	3,52
3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	170.000,00	83.231,00	0,00	13.335,80	38.619,80	239.766,90	13.464,10
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
001	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
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	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
001	100.000,00	0,00	69.610,00	43.250,00	0,00	30.390,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	2.000.000,00	2.639.670,00	200.000,00	114.432,13	1.137.105,77	4.388.770,99	50.899,01
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
001	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
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	491.000,00	71.100,00	98.000,00	0,00	46.552,84	464.072,38	27,62
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
001	100.000,00	32.650,00	20.000,00	0,00	0,00	112.631,00	19,00
TOTAL 2.004	8.998.000,00	4.559.529,00	679.144,00	270.881,66	2.087.665,48	12.810.835,98	67.549,02
02 01. 04 122 0056 2.005	Pagamento de Sentenças Judiciais						
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
001	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
001	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.005	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 01. 04 122 0056 2.006	Gestão e Manutenção da Procuradoria do município						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
001	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
001	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
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 2018 - Em R\$

Página : 0005

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.14.00	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	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	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	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	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.006	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 01. 04 122 0056 2.007	Promoção e/ou realização de eventos						
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	885.000,00	0,00	407.743,00	2.200,00	9.060,00	477.257,00	0,00
022	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
TOTAL 2.007	1.000.000,00	0,00	407.743,00	2.200,00	9.060,00	477.257,00	115.000,00
02 01. 04 131 0055 2.008	Encontros do Governar com o Povo						
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
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
001	32.000,00	0,00	32.000,00	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	200.000,00	0,00	80.000,00	10.000,00	0,00	110.000,00	10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
001	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.008	240.000,00	0,00	120.000,00	10.000,00	0,00	110.000,00	10.000,00
02 01. 04 131 0056 2.009	Divulgação ampla e periódica das contas, atos oficiais e legais e ações e						
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	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	57.000,00	0,00	57.000,00	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 2018 - Em R\$

Página : 0006

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 2.009	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 01. 04 131 0056 2.010	Realização de campanhas, informativos e divulgação em mídias diversas						
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	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	530.000,00	0,00	92.392,00	21.358,00	23.125,00	416.249,50	21.358,50
TOTAL 2.010	540.000,00	0,00	102.392,00	21.358,00	23.125,00	416.249,50	21.358,50
02 01. 04 182 0047 2.011	Manutenção das Atividades da Defesa Civil						
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
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
001	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
001	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
001	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	435.000,00	189.950,00	173.400,00	202.379,70	0,00	422.520,30	29.029,70
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
001	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.011	460.000,00	189.950,00	198.400,00	202.379,70	0,00	422.520,30	29.029,70
02 01. 06 181 0052 2.012	Manutenção das Ações da Defesa Patrimonial						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
001	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
001	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
001	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
001	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.93.00	Obrigações patronais						
001	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
001	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 2018 - Em R\$

Página : 0007

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	25.000,00	0,00	25.000,00	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	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	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
001	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	53.000,00	0,00	53.000,00	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
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
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	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	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.012	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 01. 06 183 0052 2.013	Expansão do sistema de monitoramento eletrônico						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	19.000,00	0,00	19.000,00	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	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
001	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.013	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 01. 11 334 0056 2.014	Manut. das Ações de Assist. ao Empreendedorismo e Inovação						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 2.014	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0008

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 0201	17.905.000,00	5.570.423,00	4.401.179,00	519.560,37	2.550.923,79	18.826.132,01	248.111,99
0202 Fundo Munic. de Combate a Pobreza-FMCP							
02 02. 08 244 0051 2.015 Manutenção e expansão do Cartão do FMCP							
3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	5.000,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	1.675.000,00	0,00	853.940,00	79.200,00	0,00	729.800,00	91.260,00
TOTAL 2.015	1.680.000,00	0,00	855.840,00	79.200,00	0,00	729.800,00	94.360,00
TOTAL 0202	1.680.000,00	0,00	855.840,00	79.200,00	0,00	729.800,00	94.360,00
0301 Sec.Planejamento, Administração e Gestão							
03 01. 04 121 0069 1.004 Implantação do Sistema de Monitoramento MAP							
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	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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
001	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.004	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 01. 04 121 0069 2.016 Estudo, Elaboração, Monitoramento e Avaliação do Planej Municipal(PPA, LDO e LOA							
3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
001	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
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	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.016	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 01. 04 122 0068 1.005 Construção, ampliação e reforma dos Nuted's							
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	0,00	300.000,00	236.000,00	0,00	63.962,94	63.962,94	37,06

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0009

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações 150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.005	150.000,00	300.000,00	386.000,00	0,00	63.962,94	63.962,94	37,06
03 01. 04 122 0068 1.006	Construção, Ampliação e Reforma do Paço Municipal						
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 200.000,00	290.000,00	467.374,00	0,00	0,00	22.332,65	293,35
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações 300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.006	500.000,00	290.000,00	767.374,00	0,00	0,00	22.332,65	293,35
03 01. 04 122 0070 2.017	Realização de concurso público para o município						
3.3.90.35.00 001	Serviços de consultoria 14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.017	94.000,00	0,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 01. 04 122 0071 2.018	Elaboração, atualização e revisão de normas de procedimentos						
3.3.90.30.00 001	Material de consumo 3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física 2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.018	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 01. 04 122 0072 2.019	Manutenção e funcionamento administrativos da SEPLAG						
3.1.90.04.00 001	Contratação por tempo determinado 100.000,00	3.900,00	17.000,00	0,00	3.845,32	86.704,32	195,68
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 2.100.000,00	498.500,00	0,00	148,62	296.423,96	2.598.275,34	224,66
3.1.90.13.00 001	Obrigações patronais 380.000,00	11.600,00	83.517,00	1.517,26	0,00	308.082,74	0,26
3.1.90.91.00 001	Sentenças judiciais 5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 001	Despesas de exercícios anteriores 3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 001	Indenizações e restituições trabalhistas 5.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	1.995,78	4,22
3.1.90.96.00 001	Ressarcimento de desp. de pessoal requis 135.000,00	91.000,00	32.243,00	0,00	2.756,14	183.756,14	0,86

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0010

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
001	100.000,00	43.500,00	0,00	0,00	9.471,46	142.971,46	528,54
3.3.50.41.00	Contribuições						
001	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
001	5.000,00	0,00	4.645,00	0,00	0,00	354,38	0,62
3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	200.000,00	0,00	17.835,00	67.273,44	2.124,54	114.890,59	67.274,41
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
001	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
001	80.000,00	0,00	73.466,00	0,00	0,00	6.533,27	0,73
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
001	150.000,00	0,00	77.300,00	0,00	4.700,00	72.700,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	500.000,00	157.300,00	0,00	31.760,21	6.532,00	625.511,57	31.788,43
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
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	8.000,00	193.374,00	0,00	2.630,67	0,00	198.743,33	2.630,67
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
001	80.000,00	59.000,00	13.070,00	18.860,00	0,00	107.069,08	18.860,92
TOTAL 2.019	3.860.000,00	1.058.174,00	349.076,00	122.190,20	325.853,42	4.447.588,00	121.510,00

03 01. 04 126 0073 2.020 Implantação e Modernização da Infra- Estrut do Sist de Internet Cooperativo

3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
001	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						
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.020	410.000,00	0,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

03 01. 04 126 0068 2.021 Realização de Capacitação Profissional em Tecnologia para Jovens e Adultos

3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0011

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 2.021	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 01. 04 128 0070 2.022 Capacitação de servidores e gestores públicos do município							
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	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	25.000,00	0,00	22.787,00	0,00	0,00	2.212,40	0,60
TOTAL 2.022	30.000,00	0,00	27.787,00	0,00	0,00	2.212,40	0,60
03 01. 19 573 0068 2.023 Coordenação do Programa Cidade Digital e Disponibilização dos Serviços Públicos							
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	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						
001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.023	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0301	5.304.000,00	1.648.174,00	2.294.237,00	122.190,20	389.816,36	4.536.095,99	121.841,01

0401 Secretaria das Finanças

04 01. 04 122 0050 2.024 Manutenção dos serviços administrativos da SEFIN

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
001	15.000,00	0,00	2.598,00	598,00	0,00	12.402,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
001	895.000,00	0,00	177.000,00	177.149,20	0,00	717.850,80	149,20
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
001	84.500,00	11.000,00	5.046,00	546,61	11.000,00	90.453,39	0,61
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
001	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
001	450.000,00	144.500,00	0,00	446,99	1.000,00	508.053,02	86.446,98
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
001	40.000,00	0,00	2.835,00	2.835,57	0,00	37.164,43	0,57
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
001	21.000,00	0,00	11.058,00	0,00	1.353,98	9.941,46	0,54

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0012

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	53.000,00	3.900,00	20.000,00	9.372,90	0,00	27.476,14	9.423,86
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
001	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
001	194.300,00	84.340,00	0,00	0,00	0,00	278.640,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
001	52.000,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	58.478,00	22,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	420.000,00	91.730,00	0,00	20.648,62	169,60	491.044,18	20.685,82
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
001	3.200,00	0,00	0,00	2.504,40	0,00	495,60	2.704,40
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
001	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
001	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
001	134.000,00	86.700,00	0,00	214,18	11.785,82	220.685,79	14,21
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
001	25.000,00	50.500,00	0,00	16.317,00	0,00	58.802,00	16.698,00
TOTAL 2.024	2.436.000,00	479.170,00	267.537,00	230.633,46	25.309,40	2.511.486,81	136.146,19
04 01. 04 123 0049 2.025	Manutenção e atualização da planta imobiliária						
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	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.025	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 04 123 0049 2.026	Manutenção das Atividades da Administração Financeira						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
001	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
001	37.000,00	183.000,00	28.270,00	28.270,45	0,00	191.729,55	0,45
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
001	25.000,00	0,00	22.000,00	703,85	0,00	2.296,15	703,85
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Resarcimento de desp. de pessoal requis						
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 2018 - Em R\$

Página : 0013

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
001	15.000,00	0,00	4.875,00	0,00	124,20	10.124,20	0,80
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
001	2.000,00	0,00	1.809,00	0,00	0,00	190,40	0,60
3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
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	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	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	20.000,00	22.000,00	500,00	0,00	0,00	41.499,00	1,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
001	3.000,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
001	3.000,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
001	5.000,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	400,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
001	50.000,00	0,00	49.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL 2.026	235.000,00	205.000,00	191.554,00	28.974,30	124,20	245.839,30	2.606,70
04 01. 28 843 0000 2.027	Gerenciamento da dívida interna						
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato						
001	10.000,00	0,00	4.000,00	2.192,92	0,00	3.807,08	2.192,92
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
001	2.410.000,00	0,00	0,00	129.136,77	0,00	2.280.863,23	129.136,77
4.6.91.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
001	550.000,00	0,00	0,00	11.060,42	0,00	538.939,58	11.060,42
TOTAL 2.027	2.970.000,00	0,00	4.000,00	142.390,11	0,00	2.823.609,89	142.390,11
04 01. 28 846 0000 2.028	Contribuição para formação do PASEP						
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
001	2.300.000,00	345.000,00	30.000,00	0,00	345.000,00	2.615.000,00	0,00
TOTAL 2.028	2.300.000,00	345.000,00	30.000,00	0,00	345.000,00	2.615.000,00	0,00
TOTAL 0401	8.172.000,00	1.029.170,00	723.091,00	401.997,87	370.433,60	8.195.936,00	281.143,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0014

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
0501	Sec de Contr, Ouvidoria e Transparência						
05 01. 04 122 0036 2.029	Manutenção e Funcionamento Administrativo da SECOT						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
001	30.000,00	0,00	9.658,00	10.000,00	0,00	0,00	20.342,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
001	680.000,00	0,00	0,00	974,59	0,00	499.025,41	180.974,59
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
001	70.000,00	7.558,00	0,00	0,00	7.557,25	77.557,25	0,75
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	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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
001	18.000,00	5.150,00	0,00	0,00	4.156,40	23.146,24	3,76
3.3.50.41.00	Contribuições						
001	3.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
001	12.000,00	0,00	0,00	0,00	161,84	2.927,40	9.072,60
3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	24.000,00	0,00	20.000,00	175,00	0,00	245,00	3.755,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
001	14.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
001	15.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
001	30.000,00	0,00	18.000,00	1.000,00	0,00	4.000,00	8.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	30.000,00	0,00	15.000,00	206,91	0,00	8.508,72	6.491,28
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
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,25	823,75
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
001	49.000,00	38.000,00	0,00	2.239,08	0,00	84.760,92	2.239,08
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.140,00	4.860,00
TOTAL 2.029	1.002.000,00	50.708,00	85.658,00	14.595,58	11.875,49	710.487,19	256.562,81

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0015

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
05 01. 04 124 0033 2.030	Prestação de serviço de ouvidoria por meio de informação e transparência						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	8.000,00	0,00	1.710,00	0,00	0,00	0,00	6.290,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
001	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
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	15.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
001	10.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 2.030	39.000,00	0,00	20.710,00	0,00	0,00	0,00	18.290,00
05 01. 04 124 0037 2.031	Atividades de Participações e Controle Social						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	8.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
001	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
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	15.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
001	10.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 2.031	39.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
TOTAL 0501	1.080.000,00	50.708,00	130.368,00	14.595,58	11.875,49	710.487,19	289.852,81

0601	Secretaria da Educação - FME						
06 01. 12 122 0007 2.032	Fortalecimento Dos Conselhos E Grêmios Escolares						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
002	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
002	1.000,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.032	12.000,00	0,00	11.950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
06 01. 12 122 0008 2.033	Manutenção e Funcionamento Administrativos da Secretaria de Educação						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
002	970.000,00	0,00	1.873,00	21.670,78	0,00	946.455,49	21.671,51

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contabil

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0016

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
002	2.200.000,00	63.082,00	0,00	0,00	65.851,63	2.263.081,95	0,05
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
002	416.000,00	29.513,00	0,00	0,00	29.512,21	445.512,21	0,79
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	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
002	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
002	300.000,00	60.000,00	0,00	7.223,77	0,00	62.776,23	297.223,77
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
002	260.000,00	25.969,00	120.762,00	0,68	25.732,09	165.205,41	1,59
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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
002	550.000,00	249.702,00	150.000,00	26.312,95	39.104,60	623.388,08	26.313,92
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
002	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
002	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
002	400.000,00	0,00	94.240,00	862,70	0,00	304.885,30	874,70
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
002	280.000,00	372.812,00	126.000,00	862,70	63.250,00	525.948,90	863,10
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
002	2.000.000,00	688.240,00	42.700,00	388.487,37	378.590,10	2.257.151,76	388.388,24
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
002	10.000,00	0,00	10.000,00	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
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
002	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
002	56.000,00	275.077,00	0,00	0,74	39.069,67	331.076,22	0,78
4.4.50.53.00	Auxílios						
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	15.000,00	110.575,00	0,00	0,00	0,00	125.575,00	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

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contado

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0017

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 2.033	7.556.000,00	1.874.970,00	644.575,00	445.421,69	641.110,30	8.051.056,55	735.338,45
06 01. 12 361 0007 2.034	Manutenção do Ensino Fundamental						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
002	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
002	462.000,00	0,00	462.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
002	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
002	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
002	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
002	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
002	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
002	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
002	965.000,00	2.513.475,00	941.000,00	216.003,91	102.425,51	2.321.470,45	216.004,55
010	407.110,00	1.564.236,00	0,00	0,00	328.082,00	1.971.345,93	0,07
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	54.420,00	0,00	29.548,00	0,00	0,00	24.871,56	0,44
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	1.300.000,00	2.360.614,00	159.925,00	154.706,98	60.890,40	3.472.924,22	27.764,78
010	2.000,00	40.225,00	5.925,00	0,00	0,00	36.300,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
002	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	900.000,00	530.161,00	742.398,10	15.500,00	0,00	672.262,00	15.500,90
010	10.000,00	453.523,24	22.312,00	13.245,59	441.209,42	427.963,83	13.247,41
019	0,00	742.398,10	12.312,84	1.135,26	0,00	728.950,00	1.135,26
TOTAL 2.034	4.558.530,00	8.204.632,34	2.833.420,94	400.561,74	932.607,33	9.656.087,99	273.653,41
06 01. 12 361 0007 2.035	Alimentação Escolar Ensino Fundamental						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	456.770,00	113.567,00	0,00	0,00	0,00	570.328,75	8,25
010	578.230,00	40.567,00	69.629,00	0,00	2.400,00	549.167,10	0,90

CONASP - CONTABILIZAÇÃO E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0018

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 2.035	1.035.000,00	154.134,00	69.629,00	0,00	2.460,00	1.119.495,85	9,15
06 01. 12 361 0007 2.036	Alimentação Escolar Mais Educação						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	10.000,00	1.903,00	0,00	0,00	0,00	11.901,42	1,58
010	407.110,00	102.127,00	0,00	4.621,53	2.460,00	504.615,29	4.621,71
TOTAL 2.036	417.110,00	104.030,00	0,00	4.621,53	2.460,00	516.516,71	4.623,29
06 01. 12 361 0007 2.037	Alimentação Escolar Tempo Integral						
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
010	5.000,00	32.200,00	22.927,00	0,00	1.410,40	14.272,60	0,40
TOTAL 2.037	10.000,00	32.200,00	27.927,00	0,00	1.410,40	14.272,60	0,40
06 01. 12 361 0007 2.038	Transporte Escolar Ensino Fundamental						
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
002	2.100.000,00	561.000,00	1.414.434,00	57.301,00	0,00	1.189.265,00	57.301,00
010	1.061.340,00	3.539,00	763.256,00	618,60	0,00	301.003,80	619,20
TOTAL 2.038	3.161.340,00	564.539,00	2.177.690,00	57.919,60	0,00	1.490.268,80	57.920,20
06 01. 12 361 0009 1.007	Construção, Ampliação E Reforma De Escolas Do Ensino Fundamental						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
002	2.300.000,00	3.693.296,00	3.841.108,00	15.769,71	0,00	2.151.797,86	390,14
015	1.500.000,00	0,00	1.321.300,00	0,00	0,00	0,00	178.700,00
019	3.200.000,00	0,00	2.517.610,00	0,00	0,00	0,00	682.390,00
TOTAL 1.007	7.000.000,00	3.693.296,00	7.680.018,00	15.769,71	0,00	2.151.797,86	861.480,14
06 01. 12 361 0009 1.008	Construção, Ampliação E Reforma Das Quadras Esportivas Das Escolas Do Ensino						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
002	100.000,00	454.000,00	0,00	0,00	0,00	553.916,41	83,59
TOTAL 1.008	100.000,00	454.000,00	0,00	0,00	0,00	553.916,41	83,59
06 01. 12 361 0010 2.039	Manutenção Do Transporte Escolar Do Ensino Médio						
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	300.000,00	116.000,00	138.226,00	9.036,00	0,00	268.464,00	9.310,00
010	136.450,00	15.199,00	0,00	17.319,00	0,00	134.330,00	17.319,00
019	850.000,00	145.614,00	0,00	296,64	0,00	995.317,14	296,86
TOTAL 2.039	1.286.450,00	276.813,00	138.226,00	26.651,64	0,00	1.398.111,14	26.925,86

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0019

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
06 01. 12 363 0010 2.040	"Forma São Gonçalo" Promover A Realização De Cursos Profissionalizantes						
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	12.680,00	0,00	12.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.040	17.680,00	0,00	17.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 12 364 0010 2.041	Manutenção Do Transporte Escolar Universitário						
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	800.000,00	547.500,00	0,00	104.671,36	2.000,00	1.242.828,64	104.671,36
TOTAL 2.041	800.000,00	547.500,00	0,00	104.671,36	2.000,00	1.242.828,64	104.671,36
06 01. 12 365 0007 2.042	Alimentação Escolar Pré-Escolar						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	25.800,00	99.461,00	867,96	4.751,52	0,00	119.640,87	4.752,17
010	169.200,00	70.197,96	50.310,00	0,00	0,00	189.085,24	2,72
TOTAL 2.042	195.000,00	169.658,96	51.177,96	4.751,52	0,00	308.726,11	4.754,89
06 01. 12 365 0007 2.043	Alimentação Escolar Tempo Integral						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	40.500,00	0,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.043	40.500,00	0,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 12 365 0007 2.044	Alimentação Escolar Ensino Infantil - Creche						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	198.000,00	27.150,00	73.047,00	0,00	0,00	152.102,23	0,77
010	261.500,00	309,00	220.473,00	0,00	2.533,80	41.335,87	0,13
TOTAL 2.044	459.500,00	27.459,00	293.520,00	0,00	2.533,80	193.438,10	0,90
06 01. 12 365 0007 2.045	Transporte Escolar Ensino Infantil						
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
002	830.000,00	129.000,00	144.000,00	5.288,47	0,00	809.711,53	5.288,47
010	70.000,00	0,00	0,00	638,12	0,00	69.361,88	638,12
TOTAL 2.045	900.000,00	129.000,00	144.000,00	5.926,59	0,00	879.073,41	5.926,59
06 01. 12 365 0009 1.009	Construção, Ampliação E Reforma Das Unidades De Ensino Infantil - Cedis - Ce						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
019	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
002	2.200.000,00	10.604,00	1.223.194,00	0,00	0,00	986.558,45	851,55

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0020

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
019	1.455.000,00	0,00	10.604,00	0,00	0,00	0,00	1.444.396,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
019	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL 1.009	3.805.000,00	10.604,00	1.233.798,00	0,00	0,00	986.558,45	1.595.247,55
06 01. 12 365 0012 2.046 Manutenção do Ensino Infantil - Creche							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
002	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
002	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
002	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
002	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
002	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
002	208.000,00	0,00	149.581,44	2.255,50	0,00	56.163,06	2.255,50
010	85.000,00	114.701,44	71.739,00	0,00	0,00	127.961,33	1,11
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
002	16.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	35.640,60	359,40
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	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	2.000,00	182.218,00	2.849,00	139.865,65	181.368,94	41.503,29	139.865,71
TOTAL 2.046	715.000,00	316.919,44	628.169,44	142.121,15	181.368,94	261.268,28	142.481,72
06 01. 12 365 0012 2.047 Manutenção do Ensino Infantil - Pré - Escola							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
002	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
002	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
002	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
002	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
002	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
002	80.000,00	813.170,00	346.987,49	318.316,94	196.010,76	947.856,33	318.326,18

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0021

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
010	767.100,00	987,49	624.106,00	0,00	45.601,20	143.980,20	1,29
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
002	128.000,00	32.925,00	0,00	1.989,72	1.400,00	158.934,60	1.990,40
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
002	40.900,00	824.601,00	0,00	2.900,00	0,00	862.364,87	3.136,13
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
002	176.000,00	110.100,00	25.000,00	0,00	0,00	261.045,00	55,00
010	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.047	2.100.000,00	1.781.783,49	1.184.093,49	323.206,66	243.011,96	2.374.181,00	323.509,00
06 01. 12 365 0012 2.048	Manutenção do Ensino Infantil - Tempo Integral						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
002	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
002	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
002	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
002	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
002	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
002	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	125.000,00	0,00	63.500,00	11.706,93	0,00	49.792,32	11.707,68
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
002	16.000,00	0,00	16.000,00	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	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL 2.048	462.000,00	0,00	398.500,00	11.706,93	0,00	49.792,32	13.707,68
06 01. 12 366 0007 2.049	Alimentação Escolar - PNAEJA						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	50.000,00	4.891,00	0,00	5.203,46	0,00	49.685,35	5.205,65
010	56.660,00	0,00	24.130,00	0,00	2.296,00	32.529,75	0,25
TOTAL 2.049	106.660,00	4.891,00	24.130,00	5.203,46	2.296,00	82.215,10	5.205,90
06 01. 12 366 0012 2.050	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
002	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0022

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
002	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
002	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
002	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
002	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	50.000,00	5.000,00	55.000,00	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	44.000,00	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
010	10.000,00	0,00	7.087,40	0,00	0,00	0,00	2.912,60
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
TOTAL 2.050	287.000,00	5.000,00	289.087,40	0,00	0,00	0,00	2.912,60

06 01. 12 367 0007 2.051	Programa Alimentação Escolar Especial AEE						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	25.000,00	0,00	5.888,55	0,00	0,00	19.111,45	0,00
010	22.300,00	4.775,55	21.102,00	0,00	0,00	5.972,60	0,95
TOTAL 2.051	47.300,00	4.775,55	26.990,55	0,00	0,00	25.084,05	0,95

06 01. 12 367 0012 2.052	Manutenção da Educação Especial						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
002	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
002	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
002	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
002	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
002	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
002	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 2018 - EM R\$

Página : 0023

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
002	18.000,00	14.800,00	0,00	7.200,00	0,00	25.400,00	7.400,00
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
TOTAL 2.052	207.000,00	14.800,00	189.000,00	7.200,00	0,00	25.400,00	7.400,00
06 01. 12 368 0009 1.010	Construção de Prédio de Dois Andares, Biblioteca e Centro de Informática						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
002	300.000,00	0,00	297.631,00	0,00	0,00	0,00	2.369,00
019	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
TOTAL 1.010	1.500.000,00	0,00	297.631,00	0,00	0,00	0,00	1.202.369,00
TOTAL 0601	36.779.070,00	18.371.005,78	18.401.713,78	1.555.763,58	2.011.258,73	31.380.089,37	5.368.272,63

0602 Fundo Mun de Educação Básica - FUNDEB

06 02. 12 361 0007 2.053 Funcionamento da Rede Pública do Ensino Fundamental do Município 40%

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
002	0,00	2.376.024,38	0,00	58,53	501.577,08	2.375.965,83	58,55
014	3.000.000,00	0,00	1.079.999,38	0,00	0,00	1.920.000,62	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
002	3.500.000,00	598.132,00	885.203,00	68,60	598.132,00	3.212.860,00	69,00
014	4.400.000,00	812,00	2.161.428,00	0,00	0,00	2.239.383,55	0,45
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
002	100.000,00	45.794,00	112.464,68	0,00	0,00	33.329,32	0,00
014	501.000,00	388.888,68	670,00	0,00	122.217,50	889.217,50	1,18
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
014	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						
002	13.000,00	23.000,00	1.558,00	0,00	0,00	34.441,03	0,97
014	1.000,00	1.558,00	2.558,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
002	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	650.000,00	244.395,00	12.958,00	0,43	136.671,57	881.436,67	0,33
3.3.90.14.00	Ajárias - civil						
002	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	2.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
002	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 DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0024

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
014	519.800,00	44.600,00	564.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
002	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	1.000,00	4.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
002	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	1.000.000,00	150.000,00	8.785,00	8.785,31	0,00	1.141.214,69	0,31
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
002	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	2.000,00	1.000,00	3.000,00	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
014	50.000,00	1.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.053	14.499.800,00	3.881.204,06	5.653.024,06	8.912,87	1.358.598,15	12.727.849,21	130,79
06 02. 12 361 0009 2.054	Aquisição de Veículos para Transporte Escolar 40%						
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
014	143.200,00	0,00	143.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.054	143.200,00	0,00	143.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 02. 12 361 0013 2.055	Remuneração dos Profissionais de Magistério do Ensino Fundamental - 60%						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
002	0,00	525.000,00	403,00	0,00	0,00	524.596,78	0,22
013	8.050.000,00	4.447.536,00	525.403,00	0,41	1.447.132,01	11.972.131,60	1,40
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
002	0,00	820.780,00	0,00	0,00	391.669,28	820.775,89	4,11
013	10.820.000,00	2.219.922,00	1.429.440,00	4,72	964.855,95	11.610.477,46	4,54
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
002	0,00	170.848,74	59.127,00	0,00	0,00	111.721,74	0,00
013	1.000.000,00	1.738.459,00	111.789,74	0,00	416.258,63	2.626.668,38	0,88
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
013	1.840.000,00	752.360,70	700.369,00	0,57	293.413,36	1.891.759,79	231,91
TOTAL 2.055	21.710.000,00	10.674.906,44	2.826.531,74	5,70	3.513.329,23	29.558.131,64	243,06
06 02. 12 365 0007 2.056	Funcionamento da Rede Pública do Ensino Infantil do Município 40%						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
014	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
002	20.000,00	488.732,79	0,00	0,64	103.491,30	508.732,00	0,79
014	1.013.000,00	0,00	527.010,79	0,00	0,00	485.988,44	0,77
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
014	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
002	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0025

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
014	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
002	1.000,00	23.075,00	0,00	0,00	9.225,32	23.993,73	81,27
014	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
002	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	150.000,00	22.474,00	10.000,00	0,00	12.473,99	162.473,99	0,01
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
002	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
002	1.000,00	173.716,00	174.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	400.000,00	1.000,00	401.000,00	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
014	1.000,00	1.000,00	2.000,00	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
014	700.000,00	1.000,00	701.000,00	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
014	56.000,00	1.000,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.056	2.623.000,00	713.997,79	2.155.726,79	0,64	125.190,61	1.181.188,16	82,84
06 02. 12 365 0013 2.057 Remuneração dos Profissionais de Magistério do Ensino Infantil - 60%							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
013	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
002	0,00	1.297.118,00	157.000,00	0,00	315.567,52	1.140.117,21	0,79
013	3.329.000,00	634.372,00	661.000,00	0,68	169.994,80	3.302.370,12	1,88
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
002	0,00	520,91	0,00	0,00	0,00	520,91	0,00
013	50.000,00	1.811,00	24.999,91	267,64	2.078,39	26.810,75	0,34
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
013	490.000,00	196.067,00	0,00	0,29	106.801,84	686.066,55	0,45
TOTAL 2.057	4.079.000,00	2.129.888,91	1.052.999,91	268,61	594.442,55	5.155.885,54	3,46
06 02. 12 366 0010 2.058 Funcionamento da Rede Pública do Ensino de Jovens e Adultos 40%							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
002	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
002	2.000,00	29.007,00	0,00	0,00	118,84	31.006,58	0,42
014	50.000,00	0,00	22.038,00	2.088,70	0,00	27.961,30	0,70

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0026

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
002	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
002	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	4.000,00	6.039,00	0,00	0,17	1.588,01	10.038,84	0,16
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
002	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
014	1.000,00	1.000,00	2.000,00	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
014	1.000,00	1.000,00	2.000,00	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
014	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
002	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
014	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.058	76.000,00	42.046,00	49.038,00	2.038,87	1.706,85	69.006,72	1,28

06 02. 12 366 0013 2.059	Remuneração dos Profissionais de 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	0,00	57.369,00	199,70	0,00	36.368,36	57.168,66	0,64
013	560.000,00	300.199,70	389.708,00	129.508,96	0,00	470.491,04	0,66
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
013	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
013	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
013	69.000,00	11.216,00	0,00	0,00	11.215,25	80.215,25	0,75
TOTAL 2.059	641.000,00	368.784,70	401.907,70	129.508,96	47.583,61	607.874,95	2,05

06 02. 12 367 0012 2.060	Manutenção das Atividades da Educação Especial 40%						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
002	3.000,00	0,00	3.000,00	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	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 2018 - Em R\$

Página : 0027

Ceará
Governador Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
014	1.000,00	121,00	1.121,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
002	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	10.000,00	1.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
002	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	1.000,00	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
002	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	5.000,00	1.000,00	6.000,00	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
014	10.000,00	1.000,00	11.000,00	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
014	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.060	96.000,00	6.121,00	102.121,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 02. 12 367 0013 2.061 Remuneração dos Profissionais de Magistério do Ensino de Educação Especial- 60%							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
013	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
002	0,00	60.624,00	0,00	0,00	41.639,52	60.623,20	0,80
013	500.000,00	85.000,00	78.225,00	58.225,18	0,00	506.774,82	0,18
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
013	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
013	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
013	67.000,00	21.597,30	0,00	180,56	13.731,37	88.416,81	180,49
TOTAL 2.061	570.000,00	167.221,30	81.225,00	58.405,74	55.370,89	655.814,83	181,47
TOTAL 0602	44.438.000,00	17.984.170,20	12.465.774,20	199.141,39	5.696.221,89	49.955.751,05	644,95

0701 Secretaria de Saúde - FMS

07 01. 10 122 0018 1.011 Reforma e Ampliação de Espaço e Equipamentos Públicos vinculados a Sec de Saúde

3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica

003 250.000,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.4.90.31.00 Obras e instalações

003 150.000,00 0,00 149.870,00 0,00 0,00 0,00 130,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0028

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 1.011	400.000,00	0,00	399.870,00	0,00	0,00	0,00	130,00
07 01. 10 122 0018 2.062	Manutenção e Funcionamento Administrativo da Sec de Saúde - FMS						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
003	1.350.000,00	0,00	784.200,00	109.275,62	0,00	565.724,38	75,62
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
003	5.500.000,00	616.410,00	430.062,00	6.859,79	620.721,12	5.686.347,33	0,67
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
003	200.000,00	181.370,00	0,00	0,00	31.369,59	381.369,59	0,41
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	18.340,00	0,00	0,00	4.738,81	24.184,04	155,96
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
003	60.000,00	0,00	59.982,00	0,00	0,00	0,00	18,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
003	760.000,00	0,00	30.000,00	125.487,50	0,00	604.512,50	125.487,50
3.3.50.41.00	Contribuições						
003	4.600,00	0,00	4.450,00	0,00	0,00	0,00	150,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
003	5.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	975,96	24,04
3.3.90.30.00	Material de consumo						
003	320.000,00	105.700,00	85.609,00	240.441,23	0,00	131.165,30	208.925,70
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
003	1.000,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
003	0,00	228.500,00	87.657,00	109.716,41	0,00	118.295,60	22.547,40
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	260.000,00	0,00	14.100,00	0,00	0,00	245.835,00	65,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
003	340.000,00	27.000,00	47.000,00	100.000,00	0,00	219.879,24	100.120,76
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
003	640.000,00	746.424,00	1.100,00	205.357,24	18.465,88	1.179.839,47	205.484,53
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
003	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
003	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
003	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.99.00	Indenizações e restituições						
003	300.000,00	4.000,00	88.245,00	72.245,90	4.000,00	211.754,10	4.000,90

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0029

Ceará
Governio Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
4.4.30.42.00	Auxílios						
003	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						
003	30.000,00	67.385,00	70.877,00	60.779,32	0,00	26.507,10	0,90
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis						
003	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.062	9.800.600,00	1.995.129,00	1.731.982,00	1.030.163,01	679.295,40	9.396.389,61	667.357,39
07 01. 10 122 0019 1.012	Reforma de Prédios Públicos da Saúde						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
003	100.000,00	0,00	99.773,00	0,00	0,00	0,00	227,00
TOTAL 1.012	100.000,00	0,00	99.773,00	0,00	0,00	0,00	227,00
07 01. 10 301 0018 2.063	Manutenção das Ações Básicas de Saúde - Bloco de Atenção Básica						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
003	3.000.000,00	1.164.555,66	500.000,00	0,00	0,00	3.664.555,46	0,20
009	700.000,00	1.522.749,00	372.238,66	20,34	587.329,89	1.850.509,89	0,45
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
003	3.200.000,00	161.302,65	735.012,00	0,00	0,00	2.626.289,96	0,69
009	1.200.000,00	839.842,00	161.302,65	260,91	494.728,27	1.878.164,71	374,64
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
003	531.750,00	638.281,00	0,00	0,00	100.030,02	1.170.030,02	0,98
009	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios 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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
003	758.250,00	0,00	135.432,00	77.182,11	0,00	622.817,89	0,11
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
003	200.000,00	376.044,00	19.635,00	137.169,89	30.453,10	449.686,74	106.722,26
009	2.500.000,00	462.000,00	1.412.544,00	216.306,38	0,00	1.333.149,48	216.306,52
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
003	1.000,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	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	1.280.000,00	643.260,00	363.200,00	47.049,01	6.814,40	1.433.028,38	47.031,62

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0030

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
009	1.500.000,00	226.200,00	380.200,00	250.695,65	0,00	1.095.260,49	250.739,51
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
009	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	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	293.478,27	323.231,00	46.200,00	0,00	20.247,00	0,27
009	47.000,00	294.000,00	313.478,27	273.247,61	0,00	27.521,73	0,00
016	400.000,00	447.953,00	0,00	88.498,16	0,00	759.291,77	88.661,23
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
009	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.063	15.420.000,00	7.071.765,58	4.848.273,58	1.136.630,06	1.219.155,68	16.933.653,52	709.838,48
07 01. 10 301 0019 1.013 Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Básicas de Saúde							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
003	200.000,00	290.820,00	214.535,00	0,00	0,00	276.284,66	0,34
016	408.000,00	0,00	290.820,00	0,00	0,00	117.180,00	0,00
TOTAL 1.013	608.000,00	290.820,00	505.355,00	0,00	0,00	393.464,66	0,34
07 01. 10 302 0018 2.064 Manutenção do Consórcio Público de Saúde Interfederativo do Vale do Curu(CISVALE)							
3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público							
003	550.000,00	186.890,00	0,00	0,00	56.696,66	736.876,58	13,42
TOTAL 2.064	550.000,00	186.890,00	0,00	0,00	56.696,66	736.876,58	13,42
07 01. 10 302 0018 2.065 Manutenção do Hospital Geral Luiza Alcantara e Silva							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
003	3.000.000,00	1.170.000,94	502.832,00	2.831,49	0,00	3.667.168,51	0,43
009	500.000,00	1.884.100,00	455.244,94	490,14	467.497,05	1.928.277,32	577,74
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
003	1.500.000,00	8.300,00	300.000,00	0,00	0,00	1.208.296,86	3,14
009	300.000,00	346.790,00	0,00	0,00	46.784,05	645.813,79	976,21
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
003	900.000,00	277.245,00	0,00	0,00	102.243,85	1.177.243,85	1,15
009	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						
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	150.000,00	96.830,00	0,00	0,91	37.220,38	246.690,30	139,70
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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0031

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.30.00	Material de consumo						
003	938.000,00	926.560,00	42.281,00	637.949,58	40.779,25	1.237.982,94	584.296,06
009	1.000.000,00	2.485.000,00	222.168,00	786.982,60	0,00	2.475.848,95	786.983,05
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
003	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
003	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						
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	1.650.000,00	679.580,00	393.000,00	37.544,68	27.899,20	1.899.937,08	36.642,92
009	2.014.800,00	62.960,00	1.499.500,00	0,00	1.000,00	578.258,00	2,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
003	24.000,00	269.242,05	284.050,00	7.344,00	0,00	9.191,10	0,95
009	17.000,00	79.000,00	93.642,05	93.637,79	0,00	2.357,95	0,00
016	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.065	12.623.800,00	8.285.607,99	4.422.717,99	1.566.781,19	723.423,78	15.077.066,65	1.409.623,35
07 01. 10 302 0018 2.066 Realizações das Ações de Atenção Secundária/ Bloco Média e Alta Complexidade							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
003	600.000,00	1.241.431,16	1.152.860,00	51,15	58.219,99	688.497,08	74,08
007	2.850.000,00	1.652.620,00	1.933.721,97	0,00	284.210,82	2.568.888,85	9,18
009	2.000.000,00	528.621,97	1.374.944,16	1.015,31	33.300,00	1.153.677,81	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
003	0,00	410.149,60	227.300,00	9.886,15	29.644,00	182.407,34	442,26
007	150.000,00	259.450,00	181.788,45	0,00	29.440,75	227.652,30	9,25
009	185.200,00	67.850,00	82.579,15	36,56	8.600,00	170.384,54	86,31
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
003	359.900,00	574.383,00	0,00	0,00	4.382,40	934.282,40	0,60
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	32.000,00	38.160,00	0,00	3,46	11.856,54	70.108,06	51,94
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	629.236,00	234.419,00	187.509,49	7.965,17	411.002,49	148.814,51
009	2.850.000,00	0,00	1.807.185,00	28.147,00	0,00	24.668,00	18.147,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
003	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0032

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
009	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						
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	340.000,00	70.300,00	186.000,00	950,00	0,00	223.324,30	975,70
009	445.000,00	0,00	70.300,00	0,00	501,30	370.491,30	4.208,70
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
009	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	10.000,00	10.000,00	10.083,00	8.976,00	0,00	9.916,10	0,90
009	30.000,00	39.800,00	10.000,00	50.682,75	0,00	0,00	59.800,00
TOTAL 2.066	9.055.400,00	5.522.001,73	7.298.180,73	277.257,87	468.120,97	7.035.300,57	243.920,43
07 01. 10 302 0019 1.014 Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde de Atenção Secundária							
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
003	1.000.000,00	300.000,00	291.696,00	0,00	0,00	1.008.251,50	52,50
016	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
003	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.014	1.500.000,00	300.000,00	791.696,00	0,00	0,00	1.008.251,50	52,50
07 01. 10 302 0019 2.067 Aquisição de Ambulâncias							
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
003	200.000,00	0,00	170.165,00	0,00	0,00	29.800,00	35,00
020	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00
TOTAL 2.067	200.000,00	125.000,00	170.165,00	0,00	0,00	154.800,00	35,00
07 01. 10 303 0018 2.068 Funcionamento do Programa de Assistência Farmacêutica							
3.3.32.30.00	Material de consumo						
003	10.000,00	86.000,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	240.000,00	10.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.068	250.000,00	96.000,00	346.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 10 304 0020 2.069 Realização das Ações de Vigilância Sanitária							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
003	15.000,00	36.676,88	29.431,00	30,82	3.314,01	22.139,29	106,59
009	50.000,00	0,00	29.431,88	0,00	0,00	20.568,12	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
003	50.000,00	63.810,00	5.000,00	0,00	3.801,83	108.801,83	8,17
009	200.000,00	0,00	107.176,00	0,00	0,00	91.177,13	1.646,87
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
003	5.000,00	5.000,00	0,00	1.031,49	0,00	8.968,51	1.031,49

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

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
009	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
003	5.000,00	35.000,00	15.054,00	5.054,06	0,00	24.945,94	0,06
009	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
003	20.000,00	77.000,00	7.565,00	47.225,20	0,00	43.288,97	46.146,03
009	100.000,00	0,00	93.660,00	0,00	0,00	6.340,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
003	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
003	40.000,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00	65.905,00	595,00
009	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
003	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
009	14.000,00	0,00	11.951,00	1.683,04	0,00	365,72	1.683,28
TOTAL 2.069	680.000,00	243.986,88	480.268,88	55.024,61	7.115,84	392.500,51	51.217,49

07 01. 10 305 0020 2.070 Realização das Ações de vigilância Epidemiológica

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
003	200.000,00	206.886,00	27.000,00	59,51	55.877,24	379.852,34	33,66
009	427.600,00	14.400,00	79.656,00	0,00	0,00	362.246,32	97,68
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
003	10.000,00	120.902,00	5.000,00	65,98	20.259,28	125.734,50	167,50
009	10.000,00	147.400,00	24.343,00	0,00	0,00	132.356,56	700,44
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
003	78.000,00	79.531,00	0,00	0,00	4.530,48	157.530,48	0,52
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	30.000,00	0,00	2.883,21	0,00	29.116,79	2.883,21
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	28.970,00	26.500,00	1.076,40	0,00	26.041,98	1.428,02
009	114.400,00	259.900,00	50,00	106.720,80	0,00	267.158,50	107.091,50
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
003	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	42.000,00	0,00	38.520,00	0,00	0,00	3.233,40	246,60
009	5.000,00	0,00	2.500,00	0,00	2.028,00	2.028,00	472,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
003	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
003	3.000,00	6.000,00	0,00	2.499,04	0,00	6.103,72	2.896,28

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0034

Ceará
Governador Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 2.070	942.000,00	893.989,00	226.569,00	113.304,94	82.695,00	1.491.402,59	118.017,41
TOTAL 0701	52.129.800,00	25.011.190,18	21.320.851,18	4.179.161,68	3.236.503,33	52.619.706,19	3.200.432,81

0801 Secretária do Desenvolvimento Econômico

08 01. 04 122 0030 2.071 Manutenção e Funcionamento administrativo

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
001	15.000,00	0,00	0,00	4.108,50	0,00	10.891,50	4.108,50
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
001	240.000,00	28.700,00	0,00	155,71	28.690,42	268.534,71	165,29
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
001	42.000,00	16.000,00	0,00	292,60	5.000,00	57.707,40	292,60
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
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	25.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	2.074,30	12.925,70
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
001	35.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
001	25.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	50.600,00	0,00	20.000,00	1.000,00	0,00	6.693,20	23.906,80
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
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0035

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
001	80.000,00	0,00	0,00	7.327,50	0,00	62.672,50	17.327,50
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.110,00	1.890,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis						
001	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.071	626.600,00	44.700,00	155.000,00	12.884,31	33.690,42	416.683,61	99.616,39
08 01. 22 661 0031 1.015 Obras de Urbanização do Distrito Industrial							
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
001	300.000,00	0,00	283.700,00	0,00	0,00	0,00	16.300,00
TOTAL 1.015	300.000,00	0,00	283.700,00	0,00	0,00	0,00	16.300,00
08 01. 22 661 0032 2.072 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	30.400,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	400,00
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	80.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 2.072	140.400,00	0,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00
08 01. 23 122 0032 2.073 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	18.700,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	700,00
TOTAL 2.073	49.700,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00
08 01. 23 691 0028 2.074 Implementação da política municipal de apoio as micro e pequenas empresas locais							
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 2018 - Em R\$

Página : 0036

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
001	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
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 2.074	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
08 01. 23 691 0029 2.075 Apoio a criação de redes de empreendimentos associativos							
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
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	10.650,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00
TOTAL 2.075	22.650,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	13.650,00
08 01. 23 691 0030 2.076 Implantação da sala do empreendedor							
3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	3.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.490,00
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	10.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
TOTAL 2.076	23.490,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	16.490,00
08 01. 23 691 0032 2.077 Desenvolvimento da política de promoção de negócios							
3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
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
TOTAL 2.077	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0037

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
08 01. 23 691 0032 2.078	Incentivo a 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	5.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.720,00
TOTAL 2.078	9.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.720,00
08 01. 23 691 0032 2.079	Prospecção de recursos, negócios e tecnologias de interesse de São Gonçalo						
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	5.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	7.280,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	280,00
TOTAL 2.079	17.280,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	5.280,00
08 01. 23 691 0032 2.080	Implementação de uma política de incentivos ao investidor						
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
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
001	11.000,00	0,00	10.000,00	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	3.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.960,00
TOTAL 2.080	22.960,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	8.960,00
08 01. 23 691 0032 2.081	Realização e participação de eventos e missões técnicas						
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	7.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
TOTAL 2.081	15.000,00	10.000,00	9.000,00	0,00	0,00	15.000,00	1.000,00
TOTAL 0801	1.259.900,00	54.700,00	658.700,00	12.884,31	33.690,42	431.683,61	223.316,39

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0038

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
0901	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social						
09 01. 04 122 0076 2.082	Manutenção e Funcionamento administrativo da STDS						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
001	800.000,00	0,00	122.000,00	46.264,38	0,00	677.735,62	264,38
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
001	2.000.000,00	263.195,00	5.772,00	1.994,11	259.416,98	2.257.422,87	0,13
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
001	311.000,00	101.331,00	81.000,00	0,53	48.005,90	331.330,37	0,63
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
001	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
001	1.000,00	137.000,00	0,00	7.226,72	0,00	128.773,28	9.226,72
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
001	130.000,00	98.200,00	13.598,00	13.536,10	17.137,43	214.601,33	0,67
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
001	14.000,00	0,00	5.578,00	0,00	0,00	8.421,72	0,28
3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	205.000,00	485.795,00	0,00	104.026,07	9.985,80	586.741,11	104.053,89
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
001	200.000,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	194.076,00	24,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
001	200.000,00	0,00	148.000,00	7.598,58	0,00	44.342,22	7.657,78
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	700.000,00	398.966,00	10.000,00	72.179,24	149.350,95	1.066.591,60	22.374,40
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
001	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	81.000,00	2.050,00	0,00	0,00	2.029,46	83.029,46	20,54
4.4.30.42.00	Auxílios						
001	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						
001	12.020,00	15.000,00	4.000,00	0,00	0,00	20.640,40	359,60

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0039

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
4.5.90.61.00 001	Aquisição de imóveis 1.000,00	0,00	566,00	0,00	0,00	0,00	434,00
TOTAL 2.082	4.680.000,00	1.501.537,00	423.414,00	252.825,73	485.926,52	5.613.705,98	144.417,02
09 01. 04 125 0076 2.083	Manutenção dos Conselhos Vinculados inclusive Tutelar						
3.3.90.30.00 001	Material de consumo 1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física 1.000,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 3.000,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	200,00
TOTAL 2.083	5.000,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	600,00
09 01. 08 243 0076 1.016	Implantação do Centro de Esporte para Futebol - Areninha						
4.4.30.42.00 001	Auxílios 400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.016	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 08 243 0076 1.017	Construção de Praças Mais Infância						
4.4.30.42.00 001	Auxílios 350.000,00	0,00	176.825,00	0,00	0,00	173.023,19	151,81
TOTAL 1.017	350.000,00	0,00	176.825,00	0,00	0,00	173.023,19	151,81
09 01. 08 244 0074 2.160	Serviço Família Acolhedora						
3.3.90.48.00 001	Outros aux. finan. a pessoas físicas 0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.160	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 08 244 0076 1.018	Construção, Ampliação e Manutenção de equipamentos sociais da STDS (CRAS, CREA						
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações 200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.018	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 08 244 0076 2.084	Realização do STDS Itinerante nas Comunidades						
3.3.90.30.00 001	Material de consumo 5.000,00	32.501,00	37.501,00	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 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 DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0040

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 2.084	35.000,00	32.501,00	67.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 08 244 0076 2.085	Fortalecimento de Entidades						
3.3.50.41.00	Contribuições						
001	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.085	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 08 244 0078 2.086	Implementação de ações de Segurança Alimentar e Nutricional						
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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.086	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 11 334 0077 2.087	Fomentar o desenvolvimento do artesanato						
3.3.50.41.00	Contribuições						
001	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
001	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.087	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 11 334 0077 2.088	Realização de Feiras e Eventos (Encontro de Inspirações)						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.088	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 11 334 0077 2.089	Acesso e Inserção ao Trabalho, Emprego e Qualificação Profissional						
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

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0041

Ceará

Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.089	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0901	5.829.000,00	1.564.038,00	1.461.140,00	252.825,73	485.926,52	5.786.729,17	145.168,83

0902 Fundo Municipal de Assistência Social

09 02. 08 243 0074 2.090 Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS/Criança Feliz

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
024	109.000,00	14.378,00	1.465,00	465,44	13.377,88	121.912,44	0,56
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
001	12.000,00	14.000,00	0,00	398,45	0,00	25.601,55	398,45
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
024	10.000,00	5.000,00	15.000,00	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
024	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
024	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.090	141.000,00	33.378,00	26.465,00	863,89	13.377,88	147.513,99	399,01

09 02. 08 244 0074 1.019 Construção do CREAS

4.4.90.51.00	Obras e instalações						
001	10.000,00	34.300,00	44.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	100.000,00	0,00	34.300,00	0,00	0,00	0,00	65.700,00
TOTAL 1.019	110.000,00	34.300,00	78.600,00	0,00	0,00	0,00	65.700,00

09 02. 08 244 0074 2.091 Apoio a Rede de Proteção Social Básica

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
001	5.000,00	25.777,00	30.777,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	290.000,00	181.927,00	101.395,00	1.387,63	42.729,67	370.485,57	46,43
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
001	5.000,00	26.236,00	31.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	182.000,00	180.856,00	2.768,00	1.48,69	36.233,33	318.087,45	0,55

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0042

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
001	45.000,00	34.300,00	0,00	535,96	0,00	78.764,04	535,96
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
001	80.000,00	7.676,00	40.533,00	533,30	7.675,54	47.142,24	0,76
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	5.000,00	130.796,00	135.796,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	300.000,00	139.749,00	107.663,00	60.532,16	32.340,00	271.553,59	60.532,41
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	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
024	40.000,00	54.000,00	40.000,00	0,00	21.589,00	53.989,00	11,00
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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.091	942.000,00	781.317,00	522.168,00	64.237,74	140.569,54	1.140.021,89	61.127,11

09 02. 08 244 0074 2.092 Apoio a Rede de Proteção Social Especial - Média Complexidade

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
001	10.000,00	0,00	3.283,61	0,00	0,00	6.716,39	0,00
024	60.000,00	24.653,61	0,00	725,42	10.716,39	80.596,68	4.056,93
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
001	70.000,00	0,00	65.167,29	0,00	0,00	4.832,71	0,00
024	18.000,00	54.149,29	5.781,00	0,00	1.085,65	49.085,65	17.282,64
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
001	8.000,00	10.336,00	0,00	0,00	335,72	18.335,72	0,28
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
001	12.000,00	340,00	7.474,00	166,04	331,51	4.865,87	0,13

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DENONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0043

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
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
024	20.000,00	2.000,00	4.153,00	6.558,00	0,00	10.702,10	7.144,90
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
024	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
024	10.000,00	3.100,00	10.000,00	0,00	3.070,20	3.070,20	29,80
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.092	219.000,00	94.578,90	106.858,90	7.449,46	15.539,87	178.205,32	28.514,68
09 02. 08 244 0074 2.093 Apoio a Rede de Proteção Social Especial - Alta Complexidade							
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
024	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
001	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.093	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 02. 08 244 0074 2.094 Gestão dos Benefícios Eventuais							
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
001	420.000,00	245.375,00	106.000,00	116.397,39	750,00	442.826,35	116.548,65
036	0,00	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.094	420.000,00	298.375,00	159.000,00	116.397,39	750,00	442.826,35	116.548,65
09 02. 08 244 0074 2.095 Aprimoramento do Programa Bolsa Família - IGD PBF							
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
024	171.000,00	25.015,00	0,00	225,60	22.656,20	195.730,60	284,40
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
001	38.000,00	3.104,00	0,00	58,40	3.161,60	41.103,40	0,60

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0044

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
024	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	137,56	862,44
3.3.90.30.00	Material de consumo						
024	30.000,00	30.918,00	13.900,00	12.072,28	0,00	34.860,27	12.157,73
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
024	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						
024	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
024	30.000,00	39.850,00	29.000,00	0,00	19.212,00	40.812,00	38,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
024	80.000,00	203.600,00	5.000,00	18.501,00	0,00	260.021,00	18.579,00
TOTAL 2.095	358.000,00	302.487,00	55.900,00	30.757,28	45.030,00	572.664,83	31.922,17
09 02. 08 244 0074 2.096	Aprimoramento da Gestão do IGD SUAS						
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
024	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
024	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
024	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						
024	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						
024	7.000,00	10.200,00	7.000,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	30.000,00	19.700,00	34.500,00	2.086,00	13.050,00	13.050,00	2.150,00
TOTAL 2.096	50.000,00	29.900,00	54.500,00	2.086,00	13.050,00	23.250,00	2.150,00
09 02. 08 244 0074 2.097	Apoio ao Programa BPC na Escola						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
024	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						
024	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.097	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 02. 08 244 0074 2.098	Execução do Programa de Acesso ao Trabalho						
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
024	18.000,00	21.700,00	0,00	158,73	10.300,00	39.541,67	158,33
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
001	5.000,00	3.304,00	0,00	0,00	2.171,75	8.303,75	0,25

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0045

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	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						
024	10.000,00	14.000,00	9.045,00	0,00	14.907,50	14.907,50	47,50
TOTAL 2.098	56.000,00	39.004,00	32.045,00	161,33	27.379,25	62.752,92	206,08
TOTAL 0902	2.308.000,00	1.613.339,90	1.047.536,90	221.953,09	255.696,54	2.567.235,30	306.567,70

0903	Fundo de Defesa da Criança e Adolescente						
09 03. 08 243 0075 2.099	Manutenção e Fortalecimento das atividades do Fundo de Defesa da Criança						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	100.000,00	242.000,00	22.170,00	0,00	0,00	319.830,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
001	3.000,00	79.170,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	170,00
TOTAL 2.099	105.000,00	321.170,00	24.170,00	0,00	0,00	401.830,00	170,00
09 03. 28 846 0075 2.100	Fortalecimento de 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	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.100	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0903	140.000,00	321.170,00	59.170,00	0,00	0,00	401.830,00	170,00

0904	Fundo de Habitação Social						
09 04. 16 482 0079 1.020	Construção e Requalificação das Unidades Sanitárias da População de Baixa Renda						
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
017	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
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 2018 - EM R\$

Página : 0046

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
017	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL 1.020	210.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
09 04. 16 482 0079 1.021 Construção e Requalificação das Unids Habitacionais da População de Baixa Rend							
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
017	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
TOTAL 1.021	310.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
TOTAL 0904	520.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00

1001 Secretaria da Infra-estrutura

10 01. 04 122 0058 2.101 Manutenção e Funcionamento Administrativo da SEINFRA

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
001	600.000,00	15.340,00	48.000,00	0,00	15.338,53	555.338,53	12.001,47
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
001	1.000.000,00	164.365,00	0,00	626,02	124.362,26	1.163.736,24	628,76
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
001	300.000,00	0,00	0,00	7.361,53	0,00	262.638,47	37.361,53
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	50.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	5.740,87	15.259,13
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	100.000,00	0,00	0,00	628,93	5.645,23	72.016,30	27.983,70
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	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	300.000,00	0,00	255.500,00	5.229,50	0,00	34.797,04	9.702,96
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	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 2018 - Em R\$

Página : 0047

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	80.000,00	0,00	62.000,00	80,00	0,00	8.620,00	9.380,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	1.080.000,00	294.500,00	0,00	118.776,95	15.399,71	1.250.176,21	124.323,79
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
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
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	100.000,00	8.682,00	0,00	12.623,48	5.681,29	96.057,81	12.624,19
4.4.30.42.00	Auxílios						
001	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
001	100.000,00	105.000,00	28.600,00	0,00	0,00	176.315,00	85,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis						
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.101	3.780.000,00	587.887,00	471.100,00	145.326,41	166.427,02	3.625.436,47	271.350,53
10 01. 15 451 0059 1.022	Constr, Ampliação e Reforma do Terminal Rodoviário e de Abrigos de Passageiros						
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
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 1.022	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 15 451 0059 1.023	Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Públicos						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
001	500.000,00	0,00	494.580,00	0,00	0,00	0,00	5.420,00
TOTAL 1.023	500.000,00	0,00	494.580,00	0,00	0,00	0,00	5.420,00
10 01. 15 451 0059 2.102	Manutenção dos Equipamentos Públicos, sob a Responsabilidade da SEINFRA						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	5.000,00	56.000,00	0,00	11.268,70	27.074,60	49.600,40	11.399,60
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	194.400,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	221.607,90	792,10
TOTAL 2.102	204.400,00	84.000,00	0,00	11.268,70	27.074,60	271.208,30	17.191,70
10 01. 17 511 0057 3.024	Ampliação e Melhorias do Sistema de Abastecimento de Água						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
001	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0048

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 1.024	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 17 511 0057 2.103	Manutenção dos Serviços de Abastecimento Dagua						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
001	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	130.000,00	20.000,00	0,00	1.318,20	0,00	144.177,20	5.822,80
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	320.400,00	0,00	200.000,00	0,00	593,60	84.824,41	35.575,59
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
001	60.000,00	200.600,00	0,00	163.835,99	0,00	96.762,86	163.837,14
TOTAL 2.103	545.400,00	220.600,00	230.000,00	165.154,19	593,60	325.764,47	210.235,53
10 01. 18 544 0057 1.025	Construção e Recuperação de Poços Profundos						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
001	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.025	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 26 782 0059 1.026	Construção de Via em Pavimento Asfáltico Ligando Cágado à Salgado dos Moreiras						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
001	30.000,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	244.932,76	67,24
018	1.500.000,00	0,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	1.285.000,00
TOTAL 1.026	1.530.000,00	215.000,00	215.000,00	0,00	0,00	244.932,76	1.285.067,24
10 01. 26 782 0059 1.027	Construção de Via em Pavimento Asfáltico Ligando Curral Grande ao Cágado						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
001	220.245,00	0,00	220.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	4.045.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.045.000,00
TOTAL 1.027	4.265.245,00	0,00	220.245,00	0,00	0,00	0,00	4.045.000,00
10 01. 26 782 0059 1.028	Construir e Reformar Obras Dartes nas Estradas Vicinais						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
001	200.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL 1.028	200.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
10 01. 26 782 0059 1.029	Construção e Recuperação de Estradas						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
001	2.356.000,00	681.790,00	735.500,00	0,00	668.329,35	2.002.289,41	0,59

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0049

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
022	8.190.000,00	0,00	27.608,00	0,00	2.876.180,77	8.162.361,73	30,27
TOTAL 1.029	10.246.000,00	681.790,00	763.108,00	0,00	3.544.510,12	10.164.651,14	30,86
10 01. 26 782 0059 2.104 Manutenção e Conservação de Estradas							
3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	120.000,00	0,00	0,00	39.200,00	0,00	60.550,00	59.450,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
001	35.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	725.000,00	1.529.000,00	0,00	309.204,65	201.773,37	1.944.610,12	309.389,88
011	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL 2.104	1.000.000,00	1.529.000,00	128.000,00	348.404,65	201.773,37	2.005.160,12	395.839,88
TOTAL 1001	23.471.045,00	3.318.277,00	3.822.033,00	670.153,95	3.940.378,71	16.637.153,26	6.330.135,74

1101 Secretaria do Desenv Agrário e Rural

11 01. 04 122 0024 2.105 Manutenção e funcionamento administrativo							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
001	350.000,00	0,00	77.331,00	0,00	3.138,78	178.138,78	94.530,22
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
001	900.000,00	0,00	0,00	149.377,19	0,00	750.622,81	149.377,19
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
001	100.000,00	0,00	0,00	17.413,18	0,00	82.586,82	17.413,18
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
001	80.000,00	3.020,00	0,00	0,00	3.019,22	83.019,22	0,78
3.3.50.41.00	Contribuições						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
001	1.000,00	0,00	595,00	0,00	0,00	0,00	405,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.244,72	3.755,28
3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	50.000,00	82.000,00	0,00	15.892,61	9.933,95	112.492,14	19.507,86

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0050

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
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	10.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
001	70.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	0,00	58.987,80	9.012,20
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	150.000,00	224.318,00	0,00	11.455,20	34.633,29	362.763,11	11.554,89
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
001	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
001	500,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.053,96	446,04
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
001	4.000,00	12.256,00	0,00	0,00	4.255,87	16.255,87	0,13
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
001	23.000,00	0,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis						
001	21.000,00	0,00	18.920,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
TOTAL 2.105	1.787.000,00	326.594,00	128.346,00	197.138,18	54.981,11	1.651.165,23	334.082,77
11 01. 04 122 0027 1.030	Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Públicos da SDAR						
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	380.000,00	0,00	7.982,00	0,00	0,00	281.292,10	90.725,90
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
001	350.000,00	0,00	335.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
TOTAL 1.030	730.000,00	0,00	342.982,00	0,00	0,00	281.292,10	105.725,90
11 01. 14 422 0023 2.106	Apoio à constituição e/ou Desenvolvimento de entidades associativas e cooperativ						
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	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
TOTAL 2.106	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
11 01. 20 544 0026 1.030	Construção de barragens nas localidades de Salgado dos Moneiras, Riacho do Pau D						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
001	85.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	120.809,74	190,26

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0051

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 1.031	86.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	120.809,74	190,26
11 01. 20 544 0026 2.107	Manutenção de poços profundos, barragens e cisternas nas zonas rurais						
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	22.684,00	0,00	0,00	0,00	27.316,00
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 2.107	71.000,00	0,00	22.684,00	0,00	0,00	0,00	48.316,00
11 01. 20 605 0027 1.032	Construção e readequação de Matadouros Públicos						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
001	50.000,00	0,00	4.256,00	0,00	0,00	0,00	45.744,00
TOTAL 1.032	50.000,00	0,00	4.256,00	0,00	0,00	0,00	45.744,00
11 01. 20 605 0027 1.033	Construção, reforma e readequação de Mercados Públicos						
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
022	3.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800.000,00
TOTAL 1.033	3.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900.000,00
11 01. 20 605 0027 2.108	Manutenção de Matadouros Públicos						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.437,35	6.562,65
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
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
001	20.000,00	0,00	7.987,00	0,00	0,00	0,00	12.013,00
TOTAL 2.108	38.000,00	0,00	7.987,00	0,00	0,00	3.437,35	26.575,65
11 01. 20 605 0027 2.109	Manutenção de Mercados Públicos						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	30.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	3.388,25	16.611,75
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 2018 - Em R\$

Página : 0052

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
001	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL 2.109	55.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	3.388,25	26.611,75
11 01. 20 605 0071 2.110	Incentivo ao Desenvolvimento da Agroindustria						
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
3.3.90.32.00	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	6.000,00	0,00	6.000,00	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	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.110	25.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11 01. 20 606 0025 2.111	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	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	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
001	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
TOTAL 2.111	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
11 01. 20 606 0025 2.112	Disponibilização de Assistência Técnica nas áreas agrícola, pecuária e de pesca.						
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	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
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	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0053

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
001	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.112	36.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
11 01. 20 608 0025 2.113 Incentivo ao processamento do Pescado							
3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.113	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 20 608 0025 2.114 Aquisição e/ou aluguel de máquinas agrícolas para o preparo do solo							
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	300.000,00	0,00	0,00	18.057,50	0,00	260.942,50	39.057,50
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 2.114	350.000,00	0,00	0,00	18.057,50	0,00	260.942,50	89.057,50
11 01. 20 608 0025 2.115 Realização de levantamento sobre os produtores rurais do município							
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	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.115	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 20 608 0025 2.116 Implantação da Palma forrageira, variedade resistente a pragas							
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	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0054

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 2.116	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 20 608 0025 2.117	Doação de insumos, sementes e implementos agrícolas						
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
001	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
TOTAL 2.117	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
11 01. 20 608 0025 2.118	Apoio a implantação de unidades produtivas de galinha caipira, horticult						
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	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
TOTAL 2.118	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
11 01. 20 609 0025 2.119	Garantia Safra						
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	55.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	8.058,00	1.942,00
TOTAL 2.119	55.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	8.058,00	1.942,00
TOTAL 1101	7.385.000,00	361.594,00	737.255,00	215.195,68	54.981,11	2.329.093,17	4.680.245,83

1201 Secretaria de Juventude e Esporte

12 01. 04 122 0060 2.120 Manutenção dos serviços administrativos da SEJU

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
001	400.000,00	0,00	102.189,00	0,00	34.649,29	297.776,36	34,64
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
001	653.000,00	166.989,00	0,00	0,00	98.375,25	817.413,23	2.575,77
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
001	150.000,00	5.420,00	0,00	0,00	4.719,33	154.719,33	700,67
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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.855,21	144,79
3.1.90.96.00	Resarcimento 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	79.600,00	0,00	5.420,00	0,00	2.333,29	42.333,29	31.246,71

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0055

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.50.41.00	Contribuições						
001	200.000,00	0,00	195.900,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00
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	2.475,20	2.524,80
3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	80.000,00	0,00	4.000,00	3.015,88	0,00	63.310,01	12.689,99
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
001	10.000,00	0,00	2.950,00	0,00	0,00	0,00	7.050,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.200,00	2.800,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
001	10.000,00	6.850,00	0,00	0,00	0,00	16.850,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	600.000,00	10.000,00	65.000,00	20.084,18	31.894,20	524.640,36	20.359,64
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	92.000,00	0,00	0,00	3.365,11	0,00	67.834,89	24.165,11
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.057,06	5.942,94
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
TOTAL 2.120	2.400.000,00	191.259,00	375.459,00	26.465,17	171.971,36	2.091.464,94	124.335,06
12 01. 27 812 0061 1.034	Construção, Ampliação e Reforma de Equip Esportivos						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
001	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.034	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 27 812 0061 2.121	Reforma, recuperação de equipamentos esportivos						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	20.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	270.000,00	584.000,00	135.000,00	0,00	0,00	716.511,28	2.488,72
TOTAL 2.121	300.000,00	584.000,00	164.000,00	0,00	0,00	716.511,28	3.488,72
12 01. 27 812 0063 2.122	Funcionamento das Aividades Esportivas da Secretaria						
3.3.50.41.00	Contribuições						
001	16.000,00	16.000,00	45.000,00	0,00	0,00	219.400,00	1.600,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0056

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	200.000,00	64.340,00	0,00	71.270,30	0,00	192.848,80	71.491,20
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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	46.228,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	30.000,00	1.228,00
TOTAL 2.122	526.228,00	80.340,00	80.000,00	71.270,30	0,00	442.248,80	84.319,20
12 01. 27 813 0061 1.035	Construção e recuperação de campos de futebol - Areninhas						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
001	100.000,00	821.000,00	132.800,00	95.616,85	0,00	730.271,06	57.928,94
022	485.000,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
001	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	940.000,00
TOTAL 1.035	585.000,00	2.021.000,00	612.800,00	95.616,85	0,00	990.271,06	1.002.928,94
12 01. 27 813 0061 2.123	Implantação de praças com equipamentos para prática de exercícios físicos						
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
001	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.123	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 27 813 0062 2.124	São Gonçalo Também é Jovem						
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
3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	155.000,00	0,00	152.840,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
001	5.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33.00	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	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.124	208.000,00	0,00	193.340,00	0,00	0,00	0,00	6.660,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0057

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 1201	4.511.228,00	2.876.599,00	1.925.599,00	193.352,32	171.971,36	4.240.496,08	1.221.731,92

1301 Secretaria de Cultura e Turismo

13 01. 04 122 0038 2.125 Manutenção e Funcionamento Administrativo da SECULTUR

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
001	150.000,00	0,00	5.600,00	0,00	8.807,90	88.807,90	55.592,10
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
001	375.000,00	0,00	0,00	60.739,61	0,00	309.260,39	65.739,61
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
001	54.000,00	5.600,00	0,00	426,24	5.600,00	59.173,76	426,24
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
001	10.000,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.362,31	3.637,69
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
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
001	20.000,00	0,00	0,00	2.106,73	0,00	17.893,27	2.106,73
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	161.000,00	65.970,00	0,00	29.709,92	4.925,30	197.178,74	29.791,26
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
001	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
001	10.000,00	51.000,00	10.000,00	0,00	50.052,00	50.052,00	948,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
001	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
001	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	150.000,00	0,00	97.000,00	0,00	0,00	51.350,00	1.650,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	248.400,00	133.300,00	112.000,00	40.116,50	6.832,00	229.328,57	40.371,43
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
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
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 2018 - Em R\$

Página : 0058

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.92.00	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	15.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	15.000,00
4.4.30.42.00	Auxílios						
001	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						
001	70.000,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis						
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.125	1.391.400,00	255.870,00	402.100,00	140.099,00	76.217,20	1.009.406,94	235.763,06
13 01. 04 122 0041 2.126	Apóio ao funcionamento do Conselho Municipal de política Cultural						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
001	10.000,00	0,00	9.320,00	0,00	0,00	0,00	680,00
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 2.126	20.000,00	0,00	19.320,00	0,00	0,00	0,00	680,00
13 01. 13 121 0041 2.127	Elaboração do Plano Municipal de Política Cultural						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
001	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	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.127	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 01. 13 122 0042 2.128	Manutenção da Biblioteca						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	10.000,00	0,00	1.000,00	202,68	0,00	7.517,30	1.482,70
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
001	5.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
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
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
001	36.000,00	30.310,00	23.000,00	3.425,00	0,00	33.883,14	3.426,86

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0059

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 2.128	60.000,00	30.310,00	42.000,00	3.627,68	0,00	41.400,44	6.909,56
13 01. 13 391 0040 2.129	Realização do Inventário do patrimônio cultural-material-imaterial do município						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
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	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						
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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
001	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.129	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 01. 13 391 0042 2.130	Manutenção da banda de música						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	35.000,00	0,00	30.500,00	1.696,57	0,00	1.990,00	2.510,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
001	66.509,00	0,00	20.000,00	5.750,00	0,00	39.250,00	7.259,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	30.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	7.270,00	2.730,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
001	50.000,00	0,00	45.000,00	859,69	0,00	3.642,00	1.358,00
TOTAL 2.130	181.509,00	0,00	115.500,00	8.306,26	0,00	52.152,00	13.857,00
13 01. 13 391 0042 2.131	Fomento a criação da Cia de Teatro Municipal						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
001	10.000,00	0,00	9.810,00	0,00	0,00	0,00	190,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
001	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.131	120.000,00	0,00	119.810,00	0,00	0,00	0,00	190,00
13 01. 13 392 0039 2.132	Realização de Festejos e Eventos para promoção das tradições do Município						
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	1.350.000,00	974.676,00	24.000,00	16.060,00	194.324,00	2.295.383,96	5.292,04
TOTAL 2.132	1.350.000,00	974.676,00	24.000,00	16.060,00	194.324,00	2.295.383,96	5.292,04

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0060

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
13 01. 13 392 0040 2.133	Arte em toda parte						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
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	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	55.000,00	88.000,00	34.700,00	3.800,00	37.157,00	106.253,20	2.046,80
TOTAL 2.133	80.000,00	88.000,00	59.700,00	3.800,00	37.157,00	106.253,20	2.046,80
13 01. 13 392 0042 2.134	Fomento às Ações de Incentivo à Cultura						
3.3.50.41.00	Contribuições						
001	105.000,00	1.000,00	48.000,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
001	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	5.480,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	8.374,00	106,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
001	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
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	5.000,00	158.300,00	2.000,00	19.076,00	1.500,00	142.195,00	19.105,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
001	3.000,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	200,00
TOTAL 2.134	141.480,00	162.300,00	75.800,00	19.076,00	1.500,00	208.569,00	19.411,00
13 01. 13 392 0044 1.036	Criação da Casa de Cinema Poeta Barros Pinho						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.036	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 01. 15 451 0046 1.037	Construção, reforma e ampliação de espaços e equipamentos públicos de inter						
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	60.000,00	296.532,00	70.000,00	0,00	0,00	283.177,21	3.354,79
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
001	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.037	110.000,00	296.532,00	120.000,00	0,00	0,00	283.177,21	3.354,79

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0061

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
13 01. 15 451 0046 2.135	Manutenção de equipamentos públicos de interesse turísticos-						
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 2.135	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 01. 23 695 0034 2.136	Manutenção das Atividades Turísticas						
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
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	166.000,00	0,00	166.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.136	206.000,00	0,00	206.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 01. 23 695 0043 2.137	Criação e funcionamento do Conselho Municipal do Turismo						
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
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
001	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	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.137	25.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
13 01. 23 695 0043 2.138	Realização do Inventário Turístico						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
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	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	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.138	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 01. 23 695 0043 2.139	Elaboração do Plano Estratégico Municipal de Desenvolvimento Turismo Loc						
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 2.139	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contábil

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0062

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
13 01. 23 695 0045 2.140	Realização de eventos turísticos no município						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	29.000,00	0,00	29.000,00	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	38.000,00	0,00	37.175,00	0,00	0,00	0,00	825,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	270.000,00	413.265,00	0,00	0,00	2.270,00	683.264,00	1,00
TOTAL 2.140	342.000,00	413.265,00	71.175,00	0,00	2.270,00	683.264,00	826,00
13 01. 23 695 0046 1.038	Construção do Centro Eventos						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
001	275.611,00	0,00	197.612,00	0,00	0,00	77.874,55	124,45
018	1.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950.000,00	0,00
TOTAL 1.038	2.225.611,00	0,00	197.612,00	0,00	0,00	2.027.874,55	124,45
TOTAL 1301	6.508.000,00	2.220.953,00	1.732.017,00	190.968,94	311.468,20	6.707.481,30	289.454,70

1401	Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo						
14 01. 04 122 0064 1.039	Criação de ciclovias e ciclo faixas exclusivas						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	20.000,00	0,00	19.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	53.000,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
001	30.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 1.039	108.000,00	0,00	100.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00

14 01. 04 122 0064 2.141	Manutenção dos Serviços Administrativos da SEMURB						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
001	50.000,00	0,00	30.530,00	0,00	0,00	0,00	19.470,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
001	2.500.000,00	0,00	257.424,00	242.050,82	0,00	2.217.949,18	24.626,82
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
001	1.000.000,00	0,00	239.100,00	39.508,55	0,00	760.491,45	408,55
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0063

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
001	3.000,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	13.412,33	37,67
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
001	150.000,00	98.750,00	0,00	0,22	28.659,62	248.659,40	90,60
3.3.50.41.00	Contribuições						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
001	10.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	100.000,00	119.170,00	0,00	15.956,01	50.671,83	204.529,24	14.640,76
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	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	151.000,00	0,00	30.900,00	0,00	0,00	110.160,00	9.940,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
001	55.000,00	0,00	18.175,00	13.085,00	0,00	11.915,00	24.910,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	1.558.280,00	676.806,00	0,00	54.835,19	187.250,55	2.180.234,28	54.851,72
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	2.148,12	851,88
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
001	50.000,00	45.930,00	0,00	0,00	10.531,25	95.918,58	11,42
4.4.30.42.00	Auxílios						
001	25.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
001	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis						
001	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.141	5.768.280,00	951.106,00	707.129,00	365.435,79	277.113,25	5.845.417,58	166.839,42
14.01.15.452.0064.1.040	Construção, ampliação e reforma de pavimentação em piso com pedras e em pis						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
001	1.000.000,00	400.100,00	539.000,00	0,00	92.406,72	861.030,39	69,61
018	1.000.000,00	0,00	761.245,00	1.981,44	0,00	198.681,37	40.073,63
022	3.000.000,00	0,00	346.222,00	0,00	457.306,05	1.604.189,64	1.049.588,36
030	700.000,00	0,00	176.100,00	0,00	0,00	245.081,84	278.818,16
TOTAL 1.040	5.700.000,00	400.100,00	1.822.567,00	1.981,44	549.712,77	2.908.983,24	1.368.549,76

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINHO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0064

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
14 01. 15 452 0067 1.041	Construção, manutenção e reforma de praças nas áreas urbanas do município						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
001	400.000,00	0,00	129.209,02	0,00	270.790,98	270.790,98	0,00
018	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	1.000.000,00	483.431,02	100.000,00	0,00	1.353.630,03	1.353.630,03	29.800,99
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
001	200.000,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	290.962,34	1.037,66
TOTAL 1.041	1.600.000,00	675.431,02	329.209,02	0,00	1.624.421,01	1.915.383,35	30.838,65
14 01. 15 452 0067 1.042	Reestruturação urbanística da Lagoa da Prejubaca						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
001	813.200,00	0,00	572.589,00	0,00	0,00	239.973,60	637,40
030	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00
TOTAL 1.042	1.143.200,00	0,00	572.589,00	0,00	0,00	239.973,60	330.637,40
14 01. 15 452 0067 1.043	Construção, Ampliação e reforma dos equipamentos públicos do município						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
001	250.000,00	50.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.043	250.000,00	50.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 01. 15 452 0067 1.044	Construção e reforma de pavimentação asfáltica						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
001	1.300.000,00	1.100.000,00	2.355.248,00	0,00	0,00	0,00	44.752,00
018	3.000.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00
022	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
030	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
TOTAL 1.044	5.600.000,00	1.100.000,00	3.455.248,00	0,00	0,00	0,00	3.244.752,00
14 01. 15 452 0067 1.045	Requalificação e Reurbanização de Lagoas						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	100.000,00	0,00	98.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
001	200.000,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL 1.045	300.000,00	0,00	293.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
14 01. 15 452 0067 2.159	Manutenção de Equipamentos Públicos						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	0,00	50.000,00	34.300,00	0,00	0,00	15.600,00	100,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	0,00	2.064.500,00	28.900,00	0,00	0,00	2.035.531,15	68,85
TOTAL 2.159	0,00	2.114.500,00	63.200,00	0,00	0,00	2.051.131,15	168,85

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador.

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0065

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
14 01. 17 511 0066 1.046	Ampliação e Adequação do Sistema de Esgotamento Sanitário do Município						
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações 400.000,00	0,00	395.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL 1.046	400.000,00	0,00	395.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
14 01. 17 512 0066 1.047	Construção do Galpão de Triagem do Material Reciclável						
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações 270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.047	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 01. 17 512 0066 1.048	Realocação e Manutenção do Novo Aterro Sanitário do Município						
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações 500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.048	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 01. 17 512 0066 1.049	Ampliação e adequação do sistema esgotamento do Croatá						
4.4.90.51.00 018	Obras e instalações 500.000,00	629.245,00	0,00	0,00	0,00	1.129.244,54	0,46
TOTAL 1.049	500.000,00	629.245,00	0,00	0,00	0,00	1.129.244,54	0,46
14 01. 17 512 0066 2.142	Elaboração dos Planos Municipais de Saneamento e Gestão Integrada de Resíduo						
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física 35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.142	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 01. 18 122 0004 2.143	Apóio ao funcionamento do Conselho Municipal de Meio Ambiente						
3.3.90.30.00 001	Material de consumo 3.000,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.33.00 001	Passagens e despesas com locomoção 3.000,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física 2.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 10.000,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente 10.000,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL 2.143	28.000,00	0,00	25.000,00	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 2018 - Em R\$

Página : 0066

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
14 01. 18 122 0004 2.144	Manutenção e Promoção da Educação Ambiental						
3.3.50.41.00	Contribuições						
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	8.000,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
001	5.000,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	15.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
001	10.000,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL 2.144	40.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
14 01. 18 452 0066 2.145	Manutenção dos serviços de limpeza pública						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
001	3.600.000,00	0,00	589.532,00	0,00	9.601,26	3.009.601,26	866,74
3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	800.000,00	167.300,00	20.000,00	99.250,20	0,00	846.048,71	101.251,29
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	3.800.000,00	2.057.748,00	75.500,00	287.776,49	84.000,00	5.492.300,03	289.947,97
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
001	80.000,00	0,00	36.000,00	21.994,50	0,00	22.000,00	22.000,00
TOTAL 2.145	8.285.000,00	2.225.048,00	722.032,00	409.021,19	93.601,26	9.369.950,00	418.066,00
14 01. 25 752 0065 1.050	Ampliação da Rede de Iluminação Pública						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
001	300.000,00	0,00	287.300,00	0,00	0,00	0,00	12.700,00
012	600.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
TOTAL 1.050	900.000,00	0,00	387.300,00	0,00	0,00	0,00	512.700,00
14 01. 25 752 0065 2.146	Manutenção de iluminação pública						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	75.000,00	1.341.200,00	107.913,15	40.887,00	38.157,00	1.266.551,35	41.735,50
012	50.000,00	207.913,15	84.000,00	0,00	0,00	173.880,00	33,15
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	320.000,00	0,00	32.500,00	0,00	0,00	269.547,70	17.952,30
012	2.300.000,00	0,00	0,00	632.817,03	0,00	1.267.182,97	1.032.817,03
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
012	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0067

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 2.146	2.800.000,00	1.549.113,15	229.413,15	673.704,03	38.157,00	2.977.162,02	1.142.537,98
TOTAL 1401	34.292.480,00	9.694.543,17	10.308.687,17	1.450.142,45	2.583.005,29	26.437.245,48	7.241.090,52
1501 Secretaria Regional do Pecém							
15 01. 04 122 0017 2.147 Manutenção Dos Serviços Administrativo da SRP							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
001	120.000,00	0,00	479,00	0,00	1.822,63	76.822,63	42.698,37
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
001	240.000,00	0,00	0,00	35.399,18	0,00	204.600,82	35.399,18
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
001	50.000,00	6.479,00	0,00	401,75	4.330,14	56.478,39	0,61
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	6.750,00	0,00	0,00	550,25	0,00	2.661,75	4.088,25
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
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	155.000,00	0,00	130.000,00	490,00	9.446,62	18.987,24	6.012,76
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	5.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	50.000,00	0,00	10.540,00	2.250,00	0,00	22.647,20	16.812,80
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
001	189.427,00	28.800,00	90.000,00	30.998,02	17.040,00	96.233,45	31.993,55
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.42.00 Auxílios							
001	5.000,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
001	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.975,00	5.025,00
TOTAL 2.147	872.177,00	35.279,00	244.819,00	70.089,20	32.639,39	486.406,48	176.230,52

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0068

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
15 01. 15 451 0016 1.051	Construção, Ampliação e Reforma de Praças no Pecém						
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações 300.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL 1.051	300.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
15 01. 15 451 0016 1.052	Construção, ampliação, reforma e aquisição de abrigos de passageiros						
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações 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 25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
TOTAL 1.052	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
15 01. 15 451 0016 1.053	Construção, Ampliação e recuperação de estradas do Pecém						
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações 250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.053	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 01. 15 451 0016 1.054	Construção de Areninhas						
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações 350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
TOTAL 1.054	950.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
15 01. 15 451 0016 1.055	Construção, Ampliação, Refor. e Pavimentação de Ruas do Pecém em Pisos com Pedra						
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações 1.000.000,00	129.200,00	550.000,00	0,00	0,00	579.170,78	29,22
022	1.000.000,00	0,00	129.200,00	0,00	0,00	0,00	870.800,00
TOTAL 1.055	2.000.000,00	129.200,00	679.200,00	0,00	0,00	579.170,78	870.829,22
15 01. 15 451 0016 2.148	Reforma e Manutenção de equipamentos públicos no Pecém						
3.3.90.30.00 001	Material de consumo 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00 001	outros serv. de terceiros pessoa física 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00 001	outros serv. de terc. pessoa jurídica 43.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.200,00
TOTAL 2.148	53.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.200,00
15 01. 26 782 0016 2.149	Manutenção e Conservação de Vias Vicinais do Distrito de Pecém						
3.3.90.30.00 001	Material de consumo 2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0069

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
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	75.000,00	170.000,00	0,00	968,34	0,00	239.321,91	5.678,09
TOTAL 2.149	80.000,00	170.000,00	0,00	968,34	0,00	239.321,91	10.678,09
15 01. 26 782 0016 2.150	Recuperação e Pavimentação de Avenidas e Ruas						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
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	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
TOTAL 2.150	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
15 01. 27 451 0016 1.056	Construção e Reforma de Equipamentos Públicos SRP						
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	50.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00	700.000,00	1.900.000,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
001	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.056	100.000,00	1.850.000,00	50.000,00	0,00	700.000,00	1.900.000,00	0,00
TOTAL 1501	4.725.377,00	2.184.479,00	1.824.019,00	71.057,54	732.639,39	3.204.899,17	1.880.937,83

1601 Depart. Mun. de Trans., Transp. e Rodoviária

16 01. 04 122 0002 1.057 Aquisição da Sede Própria do DEMUTRAN

3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	5.000,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	600,00
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
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis						
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.057	25.000,00	0,00	24.400,00	0,00	0,00	0,00	600,00

16 01. 04 122 0002 2.151 Manutenção e Funcionamento Administrativo do 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	Benefícios e vant. fixas pessoal civil						
001	900.000,00	114.410,00	55.000,00	0,00	44.406,06	959.406,06	3,94

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0070

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
001	110.000,00	3.012,00	70.000,00	0,00	3.011,72	43.011,72	0,28
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
001	1.000,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	700,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
001	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.998,75	1.001,25
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
001	5.000,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	900,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
001	50.000,00	21.856,00	0,00	0,00	13.855,79	71.855,79	0,21
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	6.333,00	0,00	0,00	3.370,22	296,78
3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	8.000,00	100.733,00	36.300,00	5.327,14	0,00	66.440,62	5.992,38
028	60.000,00	0,00	41.300,00	0,00	0,00	0,00	18.700,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
001	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	20.000,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	15.878,40	1.021,60
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	248.400,00	150.000,00	62.278,00	79.188,25	142,75	318.095,17	18.026,83
028	0,00	1.000,00	0,00	857,40	0,00	142,60	857,40
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
001	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
001	1.000,00	39.000,00	0,00	32,26	0,00	39.870,96	129,04
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
001	8.000,00	5.300,00	7.500,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00
TOTAL 2.151	1.477.400,00	435.311,00	330.211,00	85.405,05	61.416,32	1.534.870,29	47.629,71

16 01. 04 125 0003 1.058 Implementação do Plano Municipal de Mobilidade Urbana e Instalação de Pontos

3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	1.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
001	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
001	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0071

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 1.058	6.600,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
16 01. 04 125 0003 1.059	Implementação da Fiscalização dos Transportes Coletivos Intermunicipais e						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
001	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	1.100,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	600,00
TOTAL 1.059	2.200,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
16 01. 04 125 0003 2.152	Aquisição ou Locação de Equipamentos de Fiscalização, Comunicação e Informática						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
001	2.000,00	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	15.000,00	9.000,00	15.000,00	4.640,00	0,00	4.060,00	4.940,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
001	3.000,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL 2.152	25.000,00	9.000,00	24.500,00	4.640,00	0,00	4.060,00	5.440,00
16 01. 04 125 0003 2.153	Melhorias das Sinalizações das Ruas e Vias do Município						
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
3.3.90.36.00	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	2.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
001	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.153	8.200,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	500,00
16 01. 04 125 0003 2.154	Realização Sistemática de Blitz e Cobertura de Grandes Eventos						
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
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
001	8.000,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	10.000,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL 2.154	48.000,00	0,00	46.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0072

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
16 01. 04 125 0003 2.155	Realização de Ações e Campanhas Educativas de Sensibilização e Prevenção						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	2.000,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
001	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
001	1.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	3.100,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	600,00
TOTAL 2.155	6.600,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
TOTAL 1601	1.599.000,00	444.311,00	444.311,00	90.045,05	61.416,32	1.538.930,29	60.069,71

1701	Instituto de Previdência dos Servidores						
17 01. 09 122 0015 1.060	Ampliação, reforma e manutenção das instalações do IPSGA						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
005	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
006	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.060	200.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00

17 01. 09 122 0015 2.156	Manutenção e funcionamento administrativos do IPSGA						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
005	15.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
006	0,00	14.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	14.000,00
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	172.200,00	4.975,96	0,00	348.024,04	69.775,96
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
005	100.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
006	0,00	95.000,00	0,00	157,64	5.100,00	64.942,36	30.057,64
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
005	5.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
006	0,00	4.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
005	10.000,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
006	0,00	9.500,00	0,00	2.258,15	0,00	2.741,85	6.758,15
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
005	5.000,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
006	0,00	4.500,00	0,00	0,00	1.428,00	1.428,00	3.072,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0073

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.30.00	Material de consumo						
005	80.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
006	0,00	75.000,00	52.000,00	0,00	2.935,50	17.996,30	5.003,70
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
005	3.000,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
006	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
005	150.000,00	0,00	147.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
006	0,00	147.000,00	143.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
005	15.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
006	0,00	14.000,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
005	200.000,00	0,00	199.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
006	0,00	427.400,00	0,00	18.056,76	4.120,68	409.094,80	18.305,20
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
005	5.000,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
006	0,00	92.500,00	0,00	0,00	22.500,00	92.500,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
005	3.000,00	0,00	2.780,00	0,00	0,00	0,00	220,00
006	0,00	2.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.780,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
005	5.000,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	200,00
006	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
005	44.000,00	0,00	43.700,00	0,00	0,00	0,00	300,00
006	0,00	43.700,00	30.000,00	0,00	0,00	7.776,27	5.923,73
TOTAL 2.156	1.300.000,00	1.581.680,00	1.718.680,00	30.448,51	36.084,18	944.503,62	218.496,38

17 01. 09 272 0048 2.157	Concessão de Benefícios Previdenciários - Plano Previdenciário						
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform						
005	2.000.000,00	0,00	145.000,00	6.928,00	0,00	33.072,00	1.821.928,00
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar						
005	984.000,00	0,00	0,00	0,00	1.057,84	101.057,84	882.942,16
3.1.90.05.00	Outros benefic. previd. servidor ou milita						
005	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						
005	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
TOTAL 2.157	3.000.000,00	0,00	145.000,00	6.928,00	1.057,84	134.129,84	2.720.870,16

17 01. 09 272 0048 2.158	Concessão de benefícios previdenciários - Plano Financeiro						
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform						
006	345.000,00	2.152.000,00	0,00	11.064,73	0,00	2.485.935,27	11.064,73
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar						
006	200.000,00	560.000,00	0,00	0,00	11.835,17	721.835,17	38.164,83

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0074

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.05.00	Outros benefic.previd.servidor ou milita						
006	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícos anteriores						
006	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
TOTAL 2.158	600.000,00	2.712.000,00	0,00	11.064,73	11.835,17	3.207.770,44	104.229,56
17 01. 09 272 0048 7.001	Reserva do IPSGA						
9.9.99.99.00	Reserva de contingência						
005	5.660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.660.000,00
006	8.010.000,00	0,00	2.330.000,00	0,00	0,00	0,00	5.680.000,00
TOTAL 7.001	13.670.000,00	0,00	2.330.000,00	0,00	0,00	0,00	11.340.000,00
TOTAL 1701	18.770.000,00	4.293.680,00	4.293.680,00	48.441,24	48.977,19	4.286.403,90	14.483.596,10
9901	Reserva de Contingência						
99 01. 99 999 0999 9.001	Reserva de Contingência						
9.9.99.99.00	Reserva de contingência						
001	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00
TOTAL 9.001	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00
TOTAL 9901	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	291.455.000,00	101.539.820,23	91.854.497,23	10.578.861,54	23.093.405,95	252.901.853,64	48.238.469,36

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2018.

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
0101 Câmara Mun. de São Gonçalo do Amarante					
01 01. 01 031 0001 1.001 Ampliação, reforma e modernização da infraestrutura do imóvel da Câmara Munic					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
001	393.594,86	0,00	0,00	282.147,43	111.447,43
TOTAL 1.001	393.594,86	0,00	0,00	282.147,43	111.447,43
01 01. 01 031 0001 2.001 Manutenção das Atividades do Poder Legislativo					
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar					
001	75.000,00	0,00	15.000,00	75.000,00	0,00
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	5.273.387,87	0,00	975.120,08	5.273.387,87	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
001	1.092.791,59	0,00	231.253,09	1.092.791,59	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
001	4.653,89	0,00	0,00	4.653,89	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	6.000,00	0,00	4.500,00	6.000,00	0,00
3.3.90.13.00 Obrigações patronais					
001	4.923,00	0,00	852,00	4.923,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
001	2.830,00	0,00	620,00	2.830,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
001	387.843,96	0,00	100.408,23	373.843,96	14.000,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
001	1.821,80	0,00	1.821,80	1.821,80	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
001	86.000,00	0,00	13.000,00	86.000,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
001	52.715,00	0,00	11.460,00	52.715,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001	3.695.373,14	0,00	865.867,68	3.653.888,04	41.485,10
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação					
001	61.340,00	0,00	16.120,00	61.340,00	0,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
 ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0002

Ceará
 Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
 CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.92.00 001	Despesas de exercícios anteriores 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente 240.400,00	0,00	86.104,00	238.200,00	2.200,00
TOTAL 2.001	10.985.080,25	0,00	2.322.126,88	10.927.395,15	57.685,10
TOTAL 0101	11.378.675,11	0,00	2.322.126,88	11.209.542,58	169.132,53
0201 Secretaria do Governo					
02 01. 04 122 0052 1.002 Reforma e Ampliação da Sede da Guarda Municipal					
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 01. 04 122 0052 2.002 Funcionamento da Guarda Municipal					
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 3.720.106,43	0,00	423.465,90	3.720.106,43	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 442.814,68	0,00	67.276,88	442.814,68	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 2.208,00	0,00	0,00	2.208,00	0,00
3.3.90.31.00 001	Premiações cult.art.cient.desp.e outras 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 001	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 22.200,00	0,00	8.700,00	22.200,00	0,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 8.053,30	0,00	407,46	8.881,66	1.171,64

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
 Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0003

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.47.00	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	39.000,00	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
001	245.000,00	0,00	0,00	245.000,00	0,00
TOTAL 2.002	4.479.382,41	0,00	533.850,26	4.478.210,77	1.171,64
02 01. 04 122 0052 2.003	Guarda Mirim				
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
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 01. 04 122 0056 1.003	Reforma e Ampliação de Espaços e Equipamentos Públicos vinculados a SEGOV				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
001	109.886,82	0,00	76.388,58	76.388,58	33.498,24
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.003	109.886,82	0,00	76.388,58	76.388,58	33.498,24
02 01. 04 122 0056 2.004	Manutenção e Funcionamento da Secretari SEGOV				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
001	217.168,16	0,00	25.610,92	217.168,16	0,00
3.1.90.11.00	vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
001	6.032.814,68	0,00	669.636,83	6.032.814,68	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
001	1.091.327,31	0,00	155.525,24	1.091.327,31	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	41.395,89	0,00	30.551,79	41.395,89	0,00
3.1.90.96.00	ressarcimento de desp. de pessoal requis				
001	22.279,40	0,00	2.025,40	22.279,40	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais				
001	145.275,79	0,00	23.517,86	145.275,79	0,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0004

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.50.41.00	Contribuições				
001	19.797,00	0,00	0,00	19.797,00	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	5.146,48	0,00	68,78	5.146,48	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
001	239.766,90	0,00	64.670,50	239.766,90	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	30.390,00	0,00	7.490,00	30.390,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
001	4.388.770,99	0,00	1.587.138,81	4.387.602,03	1.168,96
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
001	464.072,38	0,00	46.552,84	464.072,38	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
001	112.631,00	0,00	0,00	112.631,00	0,00
TOTAL 2.004	12.810.835,98	0,00	2.612.788,97	12.809.667,02	1.168,96
02 01. 04 122 0056 2.005	Pagamento de Sentenças Judiciais				
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais				
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
TOTAL 2.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 01. 04 122 0056 2.006	Gestão e Manutenção da Procuradoria do município				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0005

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.14.00	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
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 01. 04 122 0056 2.007	Promoção e/ou realização de eventos				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
001	477.257,00	0,00	4.070,00	468.197,00	9.060,00
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.007	477.257,00	0,00	4.070,00	468.197,00	9.060,00
02 01. 04 131 0055 2.008	Encontros do Governar com o Povo				
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	110.000,00	0,00	20.000,00	110.000,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.008	110.000,00	0,00	20.000,00	110.000,00	0,00
02 01. 04 131 0056 2.009	Divulgação ampla e periódica das contas, atos oficiais e legais e ações e				
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 EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0006

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 2.009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 01. 04 131 0056 2.010	Realização de campanhas, informativos e divulgação em mídias diversas				
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	416.249,50	0,00	93.253,00	416.249,50	0,00
TOTAL 2.010	416.249,50	0,00	93.253,00	416.249,50	0,00
02 01. 04 182 0047 2.011	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	422.520,30	0,00	80.579,88	422.520,30	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	422.520,30	0,00	80.579,88	422.520,30	0,00
02 01. 06 181 0052 2.012	Manutenção das Ações da Defesa 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

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0007

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
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
3.3.90.91.00	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 2.012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 01. 06 183 0052 2.013	Expansão do sistema de monitoramento eletrônico				
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 2.013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 01. 11 334 0056 2.014	Manut. das Ações de Assist. ao Empreendedorismo 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
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0008

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 0201	18.826.132,01	0,00	3.420.930,69	18.781.233,17	44.898,84
0202 Fundo Munic. de Combate a Pobreza-FMCP					
02 02. 08 244 0051 2.015 Manutenção e expansão do Cartão do FMCP					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001	729.800,00	0,00	0,00	729.800,00	0,00
TOTAL 2.015	729.800,00	0,00	0,00	729.800,00	0,00
TOTAL 0202	729.800,00	0,00	0,00	729.800,00	0,00
0301 Sec.Planejamento, Administração e Gestão					
03 01. 04 121 0069 1.004 Implantação do Sistema de Monitoramento MAP					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 01. 04 121 0069 2.016 Estudo, Elaboração, Monitoramento e Avaliação do Planej Municipal(PPA, LDO e LOA					
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 2.016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 01. 04 122 0068 1.005 Construção, ampliação e reforma dos Nuted's					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001	63.962,94	0,00	0,00	0,00	63.962,94

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0009

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.005	63.962,94	0,00	0,00	0,00	63.962,94
03 01. 04 122 0068 1.006	Construção, Ampliação e Reforma do Paço Municipal				
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 22.332,65	0,00	22.332,65	22.332,65	0,00
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.006	22.332,65	0,00	22.332,65	22.332,65	0,00
03 01. 04 122 0070 2.017	Realização de concurso público para o município				
3.3.90.35.00 001	Serviços de consultoria 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 01. 04 122 0071 2.018	Elaboração, atualização e revisão de normas de procedimentos				
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 2.018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 01. 04 122 0072 2.019	Manutenção e funcionamento administrativos da SEPLAG				
3.1.90.04.00 001	Contratação por tempo determinado 86.704,32	0,00	11.773,62	86.704,32	0,00
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 2.598.275,34	0,00	302.797,48	2.598.275,34	0,00
3.1.90.13.00 001	Obrigações patronais 308.082,74	0,00	48.127,77	308.082,74	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 1.995,78	0,00	0,00	1.995,78	0,00
3.1.90.96.00 001	Ressarcimento de desp. de pessoal requis 183.756,14	0,00	33.182,44	183.756,14	0,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0010

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.91.13.00 001	Obrigações patronais 142.971,46	0,00	21.176,98	142.971,46	0,00
3.3.50.41.00 001	Contribuições 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 001	Diárias - civil 354,38	0,00	0,00	354,38	0,00
3.3.90.30.00 001	Material de consumo 114.890,59	748,00	21.254,44	114.890,59	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 6.533,27	0,00	0,00	6.533,27	0,00
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física 72.700,00	0,00	7.750,00	72.700,00	0,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 625.511,57	0,00	154.015,15	596.667,42	28.844,15
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 198.743,33	0,00	16.601,89	198.743,33	0,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente 107.069,08	0,00	0,00	107.069,08	0,00

TOTAL 2.019 4.447.588,00 748,00 616.679,77 4.418.743,85 28.844,15

03 01. 04 126 0073 2.020	Implantação e Modernização da Infra- Estrut do Sist de Internet Cooperativo				
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 2.020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 01. 04 128 0068 2.021	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

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0011

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 2.021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 01. 04 128 0070 2.022 Capacitação de servidores e gestores 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	2.212,40	0,00	844,90	2.212,40	0,00
TOTAL 2.022	2.212,40	0,00	844,90	2.212,40	0,00
03 01. 19 573 0068 2.023 Coordenação do Programa Cidade Digital e Disponibilização dos Serviços Públicos					
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
4.4.90.52.00 001 Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0301	4.536.095,99	748,00	639.857,32	4.443.288,90	92.807,09

0401 Secretaria das Finanças

04 01. 04 122 0050 2.024 Manutenção dos serviços administrativos da SEFIN

3.1.90.04.00 001 Contratação por tempo determinado	12.402,00	0,00	1.431,00	12.402,00	0,00
3.1.90.11.00 001 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	717.850,80	0,00	84.461,14	717.850,80	0,00
3.1.90.13.00 001 Obrigações patronais	90.453,39	0,00	13.245,91	90.453,39	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	508.053,02	0,00	50.004,62	508.053,02	0,00
3.1.91.12.00 001 Obrigações patronais	37.164,43	0,00	4.217,28	37.164,43	0,00
3.3.90.14.00 001 Diárias - civil	9.941,46	0,00	1.353,98	9.941,46	0,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0012

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.30.00	Material de consumo				
001	27.476,14	0,00	4.425,35	27.476,14	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	278.640,00	0,00	12.420,00	235.440,00	43.200,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
001	58.478,00	0,00	5.000,00	58.478,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
001	491.044,18	0,00	55.787,09	482.498,27	8.545,91
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
001	495,60	0,00	0,00	495,60	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais				
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	220.685,79	0,00	11.785,82	220.685,79	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
001	58.802,00	0,00	0,00	58.802,00	0,00
TOTAL 2.024	2.511.486,81	0,00	244.129,39	2.459.740,90	51.745,91
04 01. 04 123 0049 2.025	Manutenção e atualização da planta imobiliária				
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
04 01. 04 123 0049 2.026	Manutenção das Atividades da Administração Financeira				
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	191.729,55	0,00	23.327,65	191.729,55	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
001	2.296,15	0,00	417,48	2.296,15	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	Resarcimento 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 EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0013

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.91.13.00 001	Obrigações patronais 10.124,20	0,00	3.524,06	10.124,20	0,00
3.3.90.14.00 001	Diárias - civil 190,40	0,00	0,00	190,40	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 41.499,00	0,00	4.611,00	41.499,00	0,00
3.3.90.47.00 001	Obrigações tributárias e contributivas 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 001	Sentenças judiciais 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 001	Despesas de exercícios anteriores 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 001	Indenizações e restituições 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.026	245.839,30	0,00	31.880,19	245.839,30	0,00
04 01. 28 843 0000	2.027 Gerenciamento da dívida interna				
3.2.90.21.00 001	Juros sobre a dívida por contrato 3.807,08	0,00	190,16	3.807,08	0,00
4.6.90.71.00 001	Principal da dívida contratual resgatado 2.280.863,23	0,00	193.801,91	2.280.863,23	0,00
4.6.91.71.00 001	Principal da dívida contratual resgatado 538.939,58	0,00	46.366,64	538.939,58	0,00
TOTAL 2.027	2.823.609,89	0,00	240.358,71	2.823.609,89	0,00
04 01. 28 846 0000	2.028 Contribuição para formação do PASEP				
3.3.90.47.00 001	Obrigações tributárias e contributivas 2.615.000,00	0,00	217.548,80	2.414.481,70	200.518,30
TOTAL 2.028	2.615.000,00	0,00	217.548,80	2.414.481,70	200.518,30
TOTAL 0401	8.195.936,00	0,00	733.917,09	7.943.671,79	252.264,21

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0014

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
0501 Sec de Contr, Ouvidoria e Transparência					
05 01. 04 122 0036 2.029 Manutenção e Funcionamento Administrativo da SECOT					
3.1.90.04.00 001 Contratação por tempo determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 001 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	499.025,41	0,00	59.756,88	499.025,41	0,00
3.1.90.13.00 001 Obrigações patronais	77.557,25	0,00	11.709,22	77.557,25	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	23.146,24	0,00	4.156,40	23.146,24	0,00
3.3.50.41.00 001 Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 001 Diárias - civil	2.927,40	0,00	161,84	2.927,40	0,00
3.3.90.30.00 001 Material de consumo	245,00	0,00	105,00	245,00	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	4.000,00	0,00	800,00	4.000,00	0,00
3.3.90.39.00 001 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	8.508,72	0,00	245,95	8.508,72	0,00
3.3.90.47.00 001 Obrigações tributárias e contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 001 Sentenças judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 001 Despesas de exercícios anteriores	176,25	0,00	0,00	176,25	0,00
3.3.90.93.00 001 Indenizações e restituições	84.760,92	0,00	7.524,18	84.760,92	0,00
4.4.90.52.00 001 Equipamentos e material permanente	10.140,00	0,00	0,00	10.140,00	0,00
TOTAL 2.029	710.487,19	0,00	84.459,47	710.487,19	0,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0015

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
05 01. 04 124 0033 2.030	Prestação de serviço de ouvidoria por meio de informação e transparência				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 04 124 0037 2.031	Atividades de Participações e 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
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0501	710.487,19	0,00	84.459,47	710.487,19	0,00

0601	Secretaria da Educação - FME				
06 01. 12 122 0007 2.032	Fortalecimento Dos Conselhos E Grêmios Escolares				
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
TOTAL 2.032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

06 01. 12 122 0008 2.033	Manutenção e Funcionamento Administrativos da Secretaria de Educação				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
002	946.455,49	0,00	107.790,89	946.455,49	0,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P.
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0016

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.11.00 002	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 2.263.081,95	0,00	258.262,44	2.263.081,95	0,00
3.1.90.13.00 002	Obrigações patronais 445.512,21	0,00	66.431,67	445.512,21	0,00
3.1.90.91.00 002	Sentenças judiciais 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 002	Despesas de exercícios anteriores 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 002	Indenizações e restituições trabalhistas 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 002	Ressarcimento de desp. de pessoal requis 62.776,23	0,00	5.706,93	62.776,23	0,00
3.1.91.13.00 002	Obrigações patronais 165.205,41	0,00	25.732,09	165.205,41	0,00
3.3.50.41.00 002	Contribuições 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 002	Subvenções sociais 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 002	Diárias - civil 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 002	Material de consumo 623.388,08	0,00	92.379,25	623.388,08	0,00
3.3.90.31.00 002	Premiações cult.art.cient.desp.e outras 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
3.3.90.35.00 002	Serviços de consultoria 304.885,30	0,00	22.635,00	288.684,00	16.201,30
3.3.90.36.00 002	Outros serv. de terceiros pessoa física 525.948,90	0,00	73.198,60	525.948,90	0,00
3.3.90.39.00 002	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 2.257.151,76	0,00	599.153,36	2.178.910,72	78.241,04
3.3.90.47.00 002	Obrigações tributárias e contributivas 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 002	Sentenças judiciais 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
3.3.90.93.00 002	Indenizações e restituições 331.076,22	0,00	39.069,67	331.076,22	0,00
4.4.30.42.00 002	Auxílios 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 002	Equipamentos e material permanente 125.575,00	0,00	0,00	125.575,00	0,00
4.5.90.61.00 002	Aquisição de imóveis 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 2018 - Em R\$

Página : 0017

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 2.033	8.051.056,55	0,00	1.290.359,90	7.956.614,21	94.442,34
06 01. 12 361 0007 2.034	Manutenção do Ensino Fundamental				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
002	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
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
002	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis				
002	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
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	2.321.470,45	0,00	256.969,08	2.321.470,45	0,00
010	1.971.345,93	0,00	625.356,91	1.971.345,93	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	24.871,56	0,00	4.145,26	24.871,56	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	3.472.924,22	125.914,83	527.009,42	3.031.747,73	441.176,49
010	36.300,00	0,00	0,00	36.300,00	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	672.262,00	0,00	0,00	672.262,00	0,00
010	427.963,83	0,00	427.963,83	427.963,83	0,00
019	728.950,00	0,00	0,00	728.950,00	0,00
TOTAL 2.034	9.656.087,99	125.914,83	1.841.444,50	9.214.911,50	441.176,49
06 01. 12 361 0007 2.035	Alimentação Escolar Ensino Fundamental				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
001	570.328,75	0,00	74.088,35	570.328,75	0,00
010	549.167,10	0,00	87.900,85	549.167,10	0,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0018

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 2.035	1.119.495,85	0,00	161.989,20	1.119.495,85	0,00
06 01. 12 361 0007 2.036 Alimentação Escolar Mais Educação					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
001	11.901,42	0,00	1.434,31	11.901,42	0,00
010	504.615,29	0,00	70.616,58	504.615,29	0,00
TOTAL 2.036	516.516,71	0,00	72.050,89	516.516,71	0,00
06 01. 12 361 0007 2.037 Alimentação Escolar Tempo Integral					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	14.272,60	0,00	2.494,00	14.272,60	0,00
TOTAL 2.037	14.272,60	0,00	2.494,00	14.272,60	0,00
06 01. 12 361 0007 2.038 Transporte Escolar Ensino Fundamental					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
002	1.189.265,00	0,00	265.392,10	1.189.265,00	0,00
010	301.003,80	0,00	0,00	301.003,80	0,00
TOTAL 2.038	1.490.268,80	0,00	265.392,10	1.490.268,80	0,00
06 01. 12 361 0009 1.007 Construção, Ampliação E Reforma De Escolas Do Ensino Fundamental					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
002	2.151.797,86	0,00	0,00	800.214,65	1.351.583,21
015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.007	2.151.797,86	0,00	0,00	800.214,65	1.351.583,21
06 01. 12 361 0009 1.008 Construção, Ampliação E Reforma Das Quadras Esportivas Das Escolas Do Ensin					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
002	553.916,41	0,00	0,00	0,00	553.916,41
TOTAL 1.008	553.916,41	0,00	0,00	0,00	553.916,41
06 01. 12 362 0010 2.039 Manutenção Do Transporte Escolar Do Ensino Médio					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001	268.464,00	0,00	121.674,00	268.464,00	0,00
010	134.330,00	0,00	0,00	134.330,00	0,00
019	995.317,14	0,00	85.386,00	995.317,14	0,00
TOTAL 2.039	1.398.111,14	0,00	207.060,00	1.398.111,14	0,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0019

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
06 01. 12 363 0010 2.040 "Forma São Gonçalo" Promover A Realização De Cursos Profissionalizantes					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002					
TOTAL 2.040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 12 364 0010 2.041 Manutenção Do Transporte Escolar Universitário					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.242.828,64	0,00	228.310,95	1.242.828,64	0,00
001					
TOTAL 2.041	1.242.828,64	0,00	228.310,95	1.242.828,64	0,00
06 01. 12 365 0007 2.042 Alimentação Escolar Pré-Escolar					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
001	119.640,87	0,00	24.486,35	119.640,87	0,00
010	189.085,24	0,00	24.173,39	189.085,24	0,00
TOTAL 2.042	308.726,11	0,00	48.659,74	308.726,11	0,00
06 01. 12 365 0007 2.043 Alimentação Escolar Tempo Integral					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 12 365 0007 2.044 Alimentação Escolar Ensino Infantil - Creche					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
001	152.102,23	0,00	21.074,01	152.102,23	0,00
010	41.335,87	0,00	2.533,80	41.335,87	0,00
TOTAL 2.044	193.438,10	0,00	23.607,81	193.438,10	0,00
06 01. 12 365 0007 2.045 Transporte Escolar Ensino Infantil					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
002	809.711,53	0,00	151.355,26	809.711,53	0,00
010	69.361,88	0,00	0,00	69.361,88	0,00
TOTAL 2.045	879.073,41	0,00	151.355,26	879.073,41	0,00
06 01. 12 365 0009 1.009 Construção, Ampliação E Reforma Das Unidades De Ensino Infantil - Cedis - Ce					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
002	986.558,45	0,00	748.654,92	748.654,92	237.903,53

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0020

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.009	986.558,45	0,00	748.654,92	748.654,92	237.903,53
06 01. 12 365 0012 2.046	Manutenção do Ensino Infantil - Creche				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0,00	0,00	0,00	0,00
002		0,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00
002		0,00			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
002		0,00			
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
002		0,00			
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00
002		0,00			
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
002		0,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	56.163,06	0,00	8.893,50	56.163,06
002		127.961,33	0,00	127.961,33	0,00
010					
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	35.640,60	0,00	5.940,10	35.640,60
002		0,00			0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
002		0,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
002		0,00			
010		41.503,29	0,00	41.503,29	0,00
TOTAL 2.046	261.268,28	0,00	184.298,22	261.268,28	0,00
06 01. 12 365 0012 2.047	Manutenção do Ensino Infantil - Pré - Escola				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0,00	0,00	0,00	0,00
002		0,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00
002		0,00			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
002		0,00			
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
002		0,00			
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00
002		0,00			
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
002		0,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	947.856,33	0,00	15.324,86	947.856,33
002					

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0021

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
010	143.980,20	0,00	45.601,20	143.980,20	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
002	158.934,60	0,00	29.081,39	157.534,60	1.400,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
002	862.364,87	0,00	251.401,21	635.776,32	226.588,55
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
002	261.045,00	0,00	0,00	261.045,00	0,00
010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.047	2.374.181,00	0,00	341.408,66	2.146.192,45	227.988,55
06 01. 12 365 0012 2.048 Manutenção do Ensino Infantil - Tempo Integral					
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
002	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
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
002	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
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
002	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
3.3.90.30.00	Material de consumo				
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	49.792,32	0,00	0,00	49.792,32	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
010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.048	49.792,32	0,00	0,00	49.792,32	0,00
06 01. 12 366 0007 2.049 Alimentação Escolar - PNAEJA					
3.3.90.30.00	Material de consumo				
001	49.685,35	0,00	5.931,41	49.685,35	0,00
010	32.529,75	0,00	2.296,00	32.529,75	0,00
TOTAL 2.049	82.215,10	0,00	8.227,41	82.215,10	0,00
06 01. 12 366 0012 2.050 Manutenção da Educação de Jovens e Adultos					
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0022

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00
002					
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
002					
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
002					
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00
002					
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
002					
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	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
002					
010					
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00
002					
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
002					
010					
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
002					
TOTAL 2.050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 12 367 0007 2.051	Programa Alimentação Escolar Especial AEE				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
001	19.111,45	0,00	2.383,43	19.111,45	0,00
010	5.972,60	0,00	0,00	5.972,60	0,00
TOTAL 2.051	25.084,05	0,00	2.383,43	25.084,05	0,00
06 01. 12 367 0012 2.052	Manutenção da Educação Especial				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0,00	0,00	0,00	0,00
002					
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00
002					
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
002					
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
002					
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00
002					
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	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
002					

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0023

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
002	25.400,00	0,00	3.200,00	25.400,00	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 2.052	25.400,00	0,00	3.200,00	25.400,00	0,00
06 01. 12 368 0009 1.010	Construção de Prédio de Dois Andares, Biblioteca e Centro de Informática				
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 1.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0601	31.380.089,37	125.914,83	5.580.896,99	28.473.078,84	2.907.010,53

0602 Fundo Mun de Educação Básica - FUNDEB

06 02. 12 361 0007 2.053 Funcionamento da Rede Pública do Ensino Fundamental do Município 40%

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
002	2.375.965,83	0,00	501.579,78	2.375.965,83	0,00
014	1.920.000,62	0,00	0,00	1.920.000,62	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
002	3.212.860,00	0,00	613.673,19	3.212.860,00	0,00
014	2.239.383,55	0,00	0,00	2.239.383,55	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
002	33.329,32	0,00	0,00	33.329,32	0,00
014	889.217,50	0,00	140.045,05	889.217,50	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	34.441,03	0,00	0,00	34.441,03	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	881.436,67	0,00	137.034,79	881.436,67	0,00
3.3.90.14.00	Viagens - civil				
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0024

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
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	1.141.214,69	0,00	107.535,73	1.141.214,69	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.053	12.727.849,21	0,00	1.499.868,54	12.727.849,21	0,00
06 02. 12 361 0009 2.054 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 2.054	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 02. 12 361 0013 2.055 Remuneração dos Profissionais de Magistério do Ensino Fundamental - 60%					
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
002	524.596,78	0,00	0,00	524.596,78	0,00
013	11.972.131,60	0,00	1.490.323,31	11.972.131,60	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
002	820.775,89	0,00	391.669,28	820.775,89	0,00
013	11.610.477,46	0,00	1.011.822,72	11.610.477,46	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
002	111.721,74	0,00	0,00	111.721,74	0,00
013	2.626.668,38	0,00	419.177,09	2.626.668,38	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais				
013	1.891.759,79	0,00	293.413,36	1.891.759,79	0,00
TOTAL 2.055	29.558.131,64	0,00	3.606.405,76	29.558.131,64	0,00
06 02. 12 365 0007 2.056 Funcionamento da Rede Pública do Ensino Infantil do Município 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	508.732,00	0,00	105.941,18	508.732,00	0,00
014	485.988,44	0,00	0,00	485.988,44	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

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0025

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
002	23.993,73	0,00	9.225,32	23.993,73	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	162.473,99	0,00	24.366,87	162.473,99	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
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 2.056	1.181.188,16	0,00	139.533,37	1.181.188,16	0,00

06 02. 12 365 0013 2.057	Remuneração dos Profissionais de Magistério do 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	1.140.117,21	0,00	329.336,55	1.140.117,21	0,00
013	3.302.370,12	0,00	169.994,76	3.302.370,12	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
002	520,91	0,00	0,00	520,91	0,00
013	26.810,75	0,00	4.139,42	26.810,75	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais				
013	686.066,55	0,00	106.801,84	686.066,55	0,00
TOTAL 2.057	5.155.885,54	0,00	610.272,57	5.155.885,54	0,00

06 02. 12 366 0010 2.058	Funcionamento da Rede Pública do Ensino de Jovens e Adultos 40%				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
002	31.006,58	0,00	6.739,14	31.006,58	0,00
014	27.961,30	0,00	0,00	27.961,30	0,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0026

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO		EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.13.00	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		10.038,84	0,00	1.588,01	10.038,84	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
014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					
002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores					
002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente					
014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.058		69.006,72	0,00	8.327,15	69.006,72	0,00

06 02. 12 366 0013 2.059 Remuneração dos Profissionais de Magistério 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		57.168,66	0,00	36.368,36	57.168,66	0,00
013		470.491,04	0,00	18.337,70	470.491,04	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais					
013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas					
013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais					
013		80.215,25	0,00	11.833,36	80.215,25	0,00
TOTAL 2.059		607.874,95	0,00	66.539,42	607.874,95	0,00

06 02. 12 367 0012 2.060 Manutenção das Atividades da Educação Especial 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

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0027

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais				
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 2.060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 02. 12 367 0013	2.061 Remuneração dos Profissionais de Magist ério 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	60.623,20	0,00	41.639,52	60.623,20	0,00
013	506.774,82	0,00	20.958,65	506.774,82	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais				
013	88.416,81	0,00	13.731,37	88.416,81	0,00
TOTAL 2.061	655.814,83	0,00	76.329,54	655.814,83	0,00
TOTAL 0602	49.955.751,05	0,00	6.007.276,35	49.955.751,05	0,00

0701 Secretaria da Saúde - FMS

07 01. 10 122 0018 1.011 Reforma e Ampliação de Espaço e Equipame ntos Públicos vinculados a Sec de Saúde

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0028

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 1.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 10 122 0018 2.062	Manutenção e Funcionamento Administrativo da Sec de Saúde - FMS				
3.1.90.04.00 003	Contratação por tempo determinado 565.724,38	0,00	60.696,01	565.724,38	0,00
3.1.90.11.00 003	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 5.686.347,33	0,00	622.713,81	5.686.347,33	0,00
3.1.90.13.00 003	Obrigações patronais 381.369,59	0,00	58.430,17	381.369,59	0,00
3.1.90.91.00 003	Sentenças judiciais 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
3.1.90.94.00 003	Indenizações e restituições trabalhistas 24.184,04	0,00	4.738,81	24.184,04	0,00
3.1.90.96.00 003	Ressarcimento de desp. de pessoal requis 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 003	Obrigações patronais 604.512,50	0,00	88.110,00	604.512,50	0,00
3.3.50.41.00 003	Contribuições 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 003	Diárias - civil 975,96	0,00	0,00	975,96	0,00
3.3.90.30.00 003	Material de consumo 131.165,30	0,00	33.627,90	131.165,30	0,00
3.3.90.31.00 003	Premiações cult.art.cient.desp.e outras 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 003	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 118.295,60	0,00	0,00	118.295,60	0,00
3.3.90.33.00 003	Passagens e despesas com locomoção 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 003	Serviços de consultoria 245.835,00	0,00	20.486,25	245.835,00	0,00
3.3.90.36.00 003	Outros serv. de terceiros pessoa física 219.879,24	0,00	16.152,01	219.879,24	0,00
3.3.90.39.00 003	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1.179.839,47	0,00	196.041,23	1.147.554,17	32.285,30
3.3.90.47.00 003	Obrigações tributárias e contributivas 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 003	Sentenças judiciais 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 003	Despesas de exercícios anteriores 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 003	Indenizações e restituições 211.754,10	0,00	18.610,67	211.754,10	0,00

CONASP - CONTABILIDADE CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0029

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
4.4.30.42.00	Auxílios				
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
003	26.507,10	0,00	0,00	26.507,10	0,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis				
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.062	9.396.389,61	0,00	1.119.606,86	9.364.104,31	32.285,30
07 01. 10 122 0019 1.012	Reforma de Prédios Públicos da Saúde				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 10 301 0018 2.063	Manutenção das Ações Básicas de Saúde - Bloco de Atenção Básica				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
003	3.664.555,46	0,00	0,00	3.664.555,46	0,00
009	1.850.509,89	0,00	587.310,35	1.850.509,89	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
003	2.626.289,96	0,00	0,00	2.626.289,96	0,00
009	1.878.164,71	0,00	496.210,81	1.878.164,71	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
003	1.170.030,02	0,00	160.449,57	1.170.030,02	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	622.817,89	0,00	95.078,70	622.817,89	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	449.686,74	0,00	111.878,65	449.686,74	0,00
009	1.333.149,48	0,00	358.694,73	1.333.149,48	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita				
003	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	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	1.433.028,38	0,00	242.116,40	1.433.028,38	0,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0030

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
009	1.095.260,49	0,00	121.595,98	1.042.095,51	53.164,98
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
009	0,00	0,00	0,00	0,00	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	20.247,00	0,00	0,00	20.247,00	0,00
009	27.521,73	0,00	9.847,95	27.521,73	0,00
016	759.291,77	0,00	39.706,58	759.291,77	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.063	16.933.653,52	0,00	2.222.889,72	16.880.488,54	53.164,98
07 01. 10 301 0019 1.013	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Básicas de Saúde				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
003	276.284,66	0,00	0,00	192.329,85	83.954,81
016	117.180,00	0,00	0,00	0,00	117.180,00
TOTAL 1.013	393.464,66	0,00	0,00	192.329,85	201.134,81
07 01. 10 302 0018 2.064	Manutenção do Consórcio Público de Saúde Interfederativo do Vale do Curu(CISVALE)				
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público				
003	736.876,58	0,00	56.696,66	736.876,58	0,00
TOTAL 2.064	736.876,58	0,00	56.696,66	736.876,58	0,00
07 01. 10 302 0018 2.065	Manutenção do Hospital Geral Luiza Alcantara e Silva				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
003	3.667.168,51	0,00	0,00	3.667.168,51	0,00
009	1.928.277,32	0,00	467.412,88	1.928.277,32	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
003	1.208.296,86	0,00	0,00	1.208.296,86	0,00
009	645.813,79	0,00	205.600,50	645.813,79	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
003	1.177.243,85	0,00	102.655,70	1.177.243,85	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	246.690,30	0,00	37.218,47	246.690,30	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

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0031

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.30.00	Material de consumo				
003	1.237.982,94	0,00	343.660,61	1.237.982,94	0,00
009	2.475.848,95	0,00	716.713,47	2.475.848,95	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	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	1.899.937,08	0,00	312.800,32	1.899.937,08	0,00
009	578.258,00	0,00	109.868,46	567.958,80	10.299,20
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
003	9.191,10	0,00	0,00	9.191,10	0,00
009	2.357,95	0,00	0,00	2.357,95	0,00
016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.065	15.077.066,65	0,00	2.295.931,41	15.066.767,45	10.299,20

07 01. 10 302 0018 2.066	Realizações das Ações de Atenção Secundária/ Bloco Média e Alta Complexidade				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
003	688.497,08	0,00	58.169,41	688.497,08	0,00
007	2.568.888,85	0,00	284.210,82	2.568.888,85	0,00
009	1.153.677,81	0,00	33.264,93	1.153.677,81	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
003	182.407,34	0,00	29.559,17	182.407,34	0,00
007	227.652,30	0,00	29.440,75	227.652,30	0,00
009	170.384,54	0,00	8.563,57	170.384,54	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
003	934.282,40	0,00	87.057,92	934.282,40	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	70.108,06	0,00	11.853,08	70.108,06	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	411.002,49	0,00	64.414,60	411.002,49	0,00
009	24.668,00	0,00	9.425,05	24.668,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0032

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
009	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	223.324,30	0,00	40.663,75	223.324,30	0,00
009	370.491,30	0,00	52.841,12	350.293,99	20.197,31
3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	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
003	9.916,10	0,00	0,00	9.916,10	0,00
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.066	7.035.300,57	0,00	709.454,17	7.015.103,26	20.197,31
07 01. 10 302 0019 1.014 Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde de Atenção Secundária					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	1.008.251,50	0,00	421.926,53	672.676,22	335.575,28
016	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
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.014	1.008.251,50	0,00	421.926,53	672.676,22	335.575,28
07 01. 10 302 0019 2.067 Aquisição de Ambulâncias					
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	29.800,00	0,00	29.800,00	29.800,00	0,00
020	125.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00
TOTAL 2.067	154.800,00	0,00	154.800,00	154.800,00	0,00
07 01. 10 303 0018 2.068 Funcionamento do Programa de Assistência Farmacêutica					
3.3.32.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.068	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 10 304 0020 2.069 Realização das Ações de Vigilância Sanitária					
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	22.139,29	0,00	3.285,17	22.139,29	0,00
009	20.568,12	0,00	0,00	20.568,12	0,00
3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	108.801,83	0,00	27.083,03	108.801,83	0,00
009	91.177,13	0,00	0,00	91.177,13	0,00
3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	8.968,51	0,00	1.049,83	8.968,51	0,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0033

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais				
003	24.945,94	0,00	3.858,40	24.945,94	0,00
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
003	43.288,97	0,00	20.128,80	43.288,97	0,00
009	6.340,00	0,00	0,00	6.340,00	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	65.905,00	0,00	8.970,00	65.905,00	0,00
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
009	365,72	0,00	0,00	365,72	0,00
TOTAL 2.069	392.500,51	0,00	59.375,23	392.500,51	0,00
07 01. 10 305 0020 2.070 Realização das Ações de Vigilância Epidemiológica					
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
003	379.852,34	0,00	82.127,42	379.852,34	0,00
009	362.246,32	0,00	0,00	362.246,32	0,00
3.1.90.11.00	vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
003	125.734,50	0,00	26.282,34	125.734,50	0,00
009	132.356,56	0,00	0,00	132.356,56	0,00
3.1.90.13.00	obrigações patronais				
003	157.530,48	0,00	22.885,38	157.530,48	0,00
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	obrigações patronais				
003	29.116,79	0,00	4.509,60	29.116,79	0,00
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
003	26.041,98	0,00	12.012,05	26.041,98	0,00
009	267.158,50	0,00	8.986,50	267.158,50	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	3.233,40	0,00	0,00	3.233,40	0,00
009	2.028,00	0,00	2.028,00	2.028,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
003	6.103,72	0,00	0,00	6.103,72	0,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0034

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 2.070	1.491.402,59	0,00	158.831,29	1.491.402,59	0,00
TOTAL 0701	52.619.706,19	0,00	7.199.511,87	51.967.049,31	652.656,88
0801 Secretária do Desenvolvimento Econômico					
08 01. 04 122 0030 2.071 Manutenção e Funcionamento administrativo					
3.1.90.04.00 001 Contratação por tempo determinado	10.891,50	0,00	1.351,50	10.891,50	0,00
3.1.90.11.00 001 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	268.534,71	0,00	29.588,60	268.534,71	0,00
3.1.90.13.00 001 Obrigações patronais	57.707,40	0,00	8.787,46	57.707,40	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
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	2.074,30	0,00	854,90	2.074,30	0,00
3.3.90.31.00 001 Premiações cult.art.cient.desp.e outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 001 Passagens e despesas com locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 001 Serviços de consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 001 Outros serv. de terceiros pessoa fisica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 001 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	6.693,20	0,00	5.863,20	6.693,20	0,00
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

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0035

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.93.00 001	Indenizações e restituições 62.672,50	0,00	5.854,13	62.672,50	0,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente 8.110,00	0,00	0,00	8.110,00	0,00
4.5.90.61.00 001	Aquisição de imóveis 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.071	416.683,61	0,00	52.299,79	416.683,61	0,00
08 01. 22 661 0031 1.015	Obras de Urbanização do Distrito Industrial				
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 22 661 0032 2.072	Apio às Áreas e/ou Distritos Industriais				
3.3.90.30.00 001	Material de consumo 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 001	Serviços de consultoria 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 001	Aquisição de imóveis 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.072	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 23 122 0032 2.073	Realização de estudos setoriais				
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 2.073	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 23 691 0028 2.074	Implementação da política municipal de apoio as micro e pequenas empresas locais				
3.3.90.30.00 001	Material de consumo 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0036

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO		EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria					
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 2.074		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 23 691 0029	2.075 Apoio a criação de redes de empreendimentos associativos					
3.3.50.41.00	Contribuições					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.075		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 23 691 0030	2.076 Implantação da sala do empreendedor					
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 2.076		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 23 691 0032	2.077 Desenvolvimento da política de promoção de negócios					
3.3.90.30.00	Material de consumo					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 2.077		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 2018 - Em R\$

Página : 0037

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
08 01. 23 691 0032 2.078	Incentivo a formação de condomínios empresariais				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.078	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 23 691 0032 2.079	Prospecção de recursos, negócios e tecnologias de interesse de São Gonçalo				
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 2.079	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 23 691 0032 2.080	Implementação 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
TOTAL 2.080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 23 691 0032 2.081	Realização e participação de eventos e missões técnicas				
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	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
TOTAL 2.081	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
TOTAL 0801	431.683,61	0,00	67.299,79	431.683,61	0,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0038

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
0901	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social				
09 01. 04 122 0076 2.082	Manutenção e Funcionamento administrativo da STDS				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
001	677.735,62	0,00	70.688,76	677.735,62	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
001	2.257.422,87	0,00	261.738,68	2.257.422,87	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
001	331.330,37	0,00	48.005,90	331.330,37	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	128.773,28	0,00	5.280,79	128.773,28	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais				
001	214.601,33	0,00	33.821,38	214.601,33	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
001	8.421,72	0,00	0,00	8.421,72	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
001	586.741,11	0,00	107.427,75	586.741,11	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	194.076,00	0,00	16.173,00	194.076,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
001	44.342,22	0,00	7.499,60	44.342,22	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
001	1.066.591,60	0,00	217.684,61	779.578,03	287.013,57
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
001	83.029,46	0,00	7.727,02	83.029,46	0,00
4.4.30.42.00	Auxílios				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
001	20.640,40	0,00	0,00	20.640,40	0,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0039

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
4.5.90.61.00 001	Aquisição de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.082	5.613.705,98	0,00	776.047,49	5.326.692,41	287.013,57
09 01. 04 125 0076 2.083	Manutenção dos Conselhos Vinculados inclusive Tutelar				
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 2.083	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 08 243 0076 1.016	Implantação do Centro de Esporte para Futebol - Areninha				
4.4.30.42.00 001	Auxílios	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 08 243 0076 1.017	Construção de Praças Mais Infância				
4.4.30.42.00 001	Auxílios	173.023,19	0,00	0,00	173.023,19
TOTAL 1.017	173.023,19	0,00	0,00	173.023,19	0,00
09 01. 08 244 0074 2.160	Serviço Família Acolhedora				
3.3.90.48.00 001	Outros aux. finan. a pessoas físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 08 244 0076 1.018	Construção, Ampliação e Manutenção de equipamentos sociais da STDS (CRAS, CREA				
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 08 244 0076 2.084	Realização do STDS Itinerante nas Comunidades				
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

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0040

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 2.084	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 08 244 0076 2.085 Fortalecimento de Entidades					
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
3.3.50.43.00 Subvenções sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
TOTAL 2.085	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 08 244 0078 2.086 Implementação de ações de Segurança Alimentar e Nutricional					
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 2.086	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 11 334 0077 2.087 Fomentar o desenvolvimento do artesanato					
3.3.50.41.00 Contribuições	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					
3.3.90.36.00 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					
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
TOTAL 2.087	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 11 334 0077 2.088 Realização de Feiras e Eventos (Encontro de Inspirações)					
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
09 01. 11 334 0077 2.089 Acesso e Inserção ao Trabalho, Emprego e Qualificação Profissional					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001					

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Cantador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0041

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO		EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.30.00	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 2.089		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0901		5.786.729,17	0,00	776.047,49	5.499.715,60	287.013,57

0902 Fundo Municipal de Assistência Social

09 02. 08 243 0074 2.090 Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS/Criança Feliz

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024		121.912,44	0,00	14.066,82	121.912,44	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais					
001		25.601,55	0,00	3.938,70	25.601,55	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 2.090		147.513,99	0,00	18.005,52	147.513,99	0,00

09 02. 08 244 0074 1.019 Construção do CREAS

4.4.90.51.00 Obras e instalações

001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

09 02. 08 244 0074 2.091 Apoio a Rede de Proteção Social Básica

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado

001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024		370.485,57	0,00	41.382,39	370.485,57	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024		318.087,45	0,00	38.421,34	318.087,45	0,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0042

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
001	78.764,04	0,00	12.201,45	78.764,04	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	47.142,24	0,00	7.320,00	47.142,24	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	271.553,59	0,00	105.513,99	271.553,59	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	53.989,00	0,00	53.989,00	53.989,00	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
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
TOTAL 2.091	1.140.021,89	0,00	258.828,17	1.140.021,89	0,00

09 02. 08 244 0074 2.092 Apoio a Rede de Proteção Social Especial - Média Complexidade

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
001	6.716,39	0,00	0,00	6.716,39	0,00
024	80.596,68	0,00	10.074,58	80.596,68	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
001	4.832,71	0,00	0,00	4.832,71	0,00
024	49.085,65	0,00	5.891,41	49.085,65	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
001	18.335,72	0,00	2.820,88	18.335,72	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	4.865,87	0,00	708,34	4.865,87	0,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0043

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
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	10.702,10	0,00	680,00	10.702,10	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	3.070,20	0,00	3.070,20	3.070,20	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
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.092	178.205,32	0,00	23.245,41	178.205,32	0,00
09 02. 08 244 0074 2.093 Apoio a Rede de Proteção Social Especial - Alta Complexidade					
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
024	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
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.093	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 02. 08 244 0074 2.094 Gestão dos Benefícios Eventuais					
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita				
001	442.826,35	0,00	74.366,26	442.826,35	0,00
036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.094	442.826,35	0,00	74.366,26	442.826,35	0,00
09 02. 08 244 0074 2.095 Aprimoramento do Programa Bolsa Família - IGD PBF					
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	195.730,60	0,00	22.584,30	195.730,60	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
001	41.103,40	0,00	6.323,80	41.103,40	0,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0044

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.14.00 024	Diárias - civil 137,56	0,00	0,00	137,56	0,00
3.3.90.30.00 024	Material de consumo 34.860,27	0,00	8.834,72	34.860,27	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 40.812,00	0,00	40.812,00	40.812,00	0,00
4.4.90.52.00 024	Equipamentos e material permanente 260.021,00	0,00	0,00	260.021,00	0,00
TOTAL 2.095	572.664,83	0,00	78.554,62	572.664,83	0,00
09 02. 08 244 0074 2.096 Aprimoramento da Gestão do 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 10.200,00	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00
4.4.90.52.00 001 024	Equipamentos e material permanente 0,00 13.050,00	0,00 0,00	0,00 13.050,00	0,00 13.050,00	0,00 0,00
TOTAL 2.096	23.250,00	0,00	23.250,00	23.250,00	0,00
09 02. 08 244 0074 2.097 Apoio ao Programa BPC na Escola					
3.3.90.30.00 024	Material de consumo 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 024	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.097	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 02. 08 244 0074 2.098 Execução do Programa de Acesso ao Trabalho					
3.1.90.04.00 001 024	Contratação por tempo determinado 0,00 39.541,67	0,00 0,00	0,00 10.341,67	0,00 39.541,67	0,00 0,00
3.1.90.13.00 001	Obrigações patronais 8.303,75	0,00	2.171,75	8.303,75	0,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0045

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.30.00	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				
024	14.907,50	0,00	14.907,50	14.907,50	0,00
TOTAL 2.098	62.752,92	0,00	27.420,92	62.752,92	0,00
TOTAL 0902	2.567.235,30	0,00	503.670,90	2.567.235,30	0,00

0903	Fundo de Defesa da Criança e Adolescente				
09 03. 08 243 0075 2.099	Manutenção e Fortalecimento das atividades do Fundo de Defesa da Criança				
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	319.830,00	0,00	54.798,00	319.800,00	30,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
001	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00
TOTAL 2.099	401.830,00	0,00	54.798,00	401.800,00	30,00

09 03. 28 846 0075 2.100	Fortalecimento de 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 2.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0903	401.830,00	0,00	54.798,00	401.800,00	30,00

0904	Fundo de Habitação Social				
09 04. 16 482 0079 1.020	Construção e Requalificação das Unidades Sanitárias da População de Baixa Renda				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	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

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0046

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 04. 16 482 0079 1.021	Construção e Requalificação das Unids Habitacionais da População de Baixa Rend				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	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
017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0904	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1001	Secretaria da Infra-estrutura				
10 01. 04 122 0058 2.101	Manutenção e Funcionamento Administrativo da SEINFRA				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
001	555.338,53	0,00	57.240,37	555.338,53	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
001	1.163.736,24	0,00	131.017,80	1.163.736,24	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
001	262.638,47	0,00	36.208,89	262.638,47	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	5.740,87	0,00	0,00	5.740,87	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	72.016,30	0,00	11.290,46	72.016,30	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	34.797,04	0,00	8.242,00	34.797,04	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0047

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
001	8.620,00	0,00	2.200,00	8.620,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
001	1.250.176,21	3.588,00	223.242,54	1.211.476,43	38.699,78
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
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
001	96.057,81	0,00	5.681,29	96.057,81	0,00
4.4.30.42.00	Auxílios				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
001	176.315,00	0,00	0,00	176.315,00	0,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.101	3.625.436,47	3.588,00	475.123,35	3.586.736,69	38.699,78
10 01. 15 451 0059 1.022	Constr. Ampliação e Reforma do Terminal Rodoviário e 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 15 451 0059 1.023	Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Públicos				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 15 451 0059 2.102	Manutenção dos Equipamentos Públicos, sob a Responsabilidade da SEINFRA				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
001	49.600,40	0,00	20.701,40	49.600,40	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	221.607,90	0,00	0,00	79.974,10	141.633,80
TOTAL 2.102	271.208,30	0,00	20.701,40	129.574,50	141.633,80
10 01. 17 511 0057 1.024	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

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0048

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 1.024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 17 511 0057 2.103	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	144.177,20	0,00	0,00	144.177,20	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	84.824,41	0,00	593,60	84.824,41	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
001	96.762,86	0,00	0,00	96.762,86	0,00
TOTAL 2.103	325.764,47	0,00	593,60	325.764,47	0,00
10 01. 18 544 0057 1.025	Construção e Recuperação de Poços Profundos				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 26 782 0059 1.026	Construção de Via em Pavimento Asfáltico Ligando Cágado à Salgado dos Moreiras				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
001	244.932,76	0,00	0,00	155.020,39	89.912,37
018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.026	244.932,76	0,00	0,00	155.020,39	89.912,37
10 01. 26 782 0059 1.027	Construção de Via em Pavimento Asfáltico Ligando Curral Grande ao Cágado				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 26 782 0059 1.028	Construir e Reformar Obras Dartes nas Estradas Vicinais				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 26 782 0059 1.029	Construção e Recuperação de Estradas				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
001	2.002.289,41	0,00	635.871,31	735.871,31	1.266.418,10

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINHO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0049

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
022	8.162.361,73	0,00	400.000,00	400.000,00	7.762.361,73
TOTAL 1.029	10.164.651,14	0,00	1.035.871,31	1.135.871,31	9.028.779,83
10 01. 26 782 0059 2.104	Manutenção e Conservação de Estradas				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
001	60.550,00	0,00	46.584,00	60.550,00	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	1.944.610,12	0,00	496.306,22	1.699.245,07	245.365,05
011	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 2.104	2.005.160,12	0,00	542.890,22	1.759.795,07	245.365,05
TOTAL 1001	16.637.153,26	3.588,00	2.075.179,88	7.092.762,43	9.544.390,83

1101 Secretaria do Desenv Agrário e Rural

11 01. 04 122 0024 2.105 Manutenção e funcionamento administrativo

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
001	178.138,78	0,00	17.618,32	178.138,78	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
001	750.622,81	0,00	79.423,84	750.622,81	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
001	82.586,82	0,00	10.012,45	82.586,82	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	83.019,22	0,00	12.861,72	83.019,22	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Contribuições sociais				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
001	1.244,72	0,00	0,00	1.244,72	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
001	112.492,14	0,00	13.785,04	112.492,14	0,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0050

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
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 58.987,80	0,00	7.131,30	58.987,80	0,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 362.763,11	0,00	63.154,62	354.548,62	8.214,49
3.3.90.47.00 001	Obrigações tributárias e contributivas 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 001	Sentenças judiciais 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 001	Despesas de exercícios anteriores 5.053,96	0,00	0,00	5.053,96	0,00
3.3.90.93.00 001	Indenizações e restituições 16.255,87	0,00	4.957,60	16.255,87	0,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 001	Aquisição de imóveis 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.105	1.651.165,23	0,00	208.944,89	1.642.950,74	8.214,49
11 01. 04 122 0027 1.030	Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Públicos da SDAR				
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 281.292,10	0,00	0,00	0,00	281.292,10
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.030	281.292,10	0,00	0,00	0,00	281.292,10
11 01. 14 422 0023 2.106	Apoyo à constituição e/ou Desenvolvimento de entidades associativas e cooperativas				
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 2.106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 20 544 0026 1.031	Construção de barragens nas localidades de Salgado dos Moreiras, Riacho do Pau D				
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações 120.809,74	0,00	0,00	120.809,74	0,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0051

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 1.031	120.809,74	0,00	0,00	120.809,74	0,00
11 01. 20 544 0026 2.107	Manutenção de poços profundos, barragens e cisternas nas zonas rurais				
3.3.90.30.00	Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
001		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00
001		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00
001		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
001		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
001		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 20 605 0027 1.032	Construção e readequação de Matadouros Públicos				
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
001		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 20 605 0027 1.033	Construção, reforma e readequação de Mercados Públicos				
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
001		0,00	0,00	0,00	0,00
022		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 20 605 0027 2.108	Manutenção de Matadouros Públicos				
3.3.90.30.00	Material de consumo	3.437,35	0,00	3.437,35	0,00
001					
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00
001		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
001		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
001		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.108	3.437,35	0,00	0,00	3.437,35	0,00
11 01. 20 605 0027 2.109	Manutenção de Mercados Públicos				
3.3.90.30.00	Material de consumo	3.388,25	0,00	3.388,25	0,00
001					
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00
001		0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP - CONTABILIDADE & CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0052

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO		EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	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 2.109		3.388,25	0,00	0,00	3.388,25	0,00
11 01. 20 605 0071	2.110 Incentivo ao Desenvolvimento da Agroindústria					
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						
3.3.90.35.00	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 2.110		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 20 606 0025	2.111 Realização de feiras e eventos para promoção de atividades de agropecuária,					
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						
3.3.90.36.00	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						
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001						
TOTAL 2.111		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 20 606 0025	2.112 Disponibilização de Assistência Técnica nas áreas agrícola, pecuária e de pesca.					
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	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						
3.3.90.32.00	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						

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0053

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.39.00 001	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 2.112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 20 608 0025 2.113	Incentivo ao processamento do Pescado				
3.3.90.30.00 001	Material de consumo 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 001	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente 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. 20 608 0025 2.114	Aquisição e/ou aluguel de máquinas agrícolas para o preparo do solo				
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 260.942,50	0,00	30.147,50	260.942,50	0,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.114	260.942,50	0,00	30.147,50	260.942,50	0,00
11 01. 20 608 0025 2.115	Realização de levantamento sobre os produtores rurais 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 2.115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 20 608 0025 2.116	Implantação da Palma forrageira, variedade resistente a pragas				
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

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0054

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 2.116	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 20 608 0025 2.117 Doação de insumos, sementes e implementos agrícolas					
3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
TOTAL 2.117	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 20 608 0025 2.118 Apoio a implantação de unidades produtivas de galinha caipira, horticult					
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 2.118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 20 609 0025 2.119 Garantia Safra					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	8.058,00	0,00	0,00	8.058,00	0,00
001					
TOTAL 2.119	8.058,00	0,00	0,00	8.058,00	0,00
TOTAL 1101	2.329.093,17	0,00	239.092,39	2.039.586,58	289.506,59

1201 Secretaria de Juventude e Esporte

12 01. 04 122 0060 2.120 Manutenção dos serviços administrativos da SEJU

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	297.776,36	0,00	34.649,29	297.776,36	0,00
001					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	817.413,23	0,00	98.375,25	817.413,23	0,00
001					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	154.719,33	0,00	24.042,59	154.719,33	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 exercicios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas	2.855,21	0,00	0,00	2.855,21	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	42.333,29	0,00	6.545,62	42.333,29	0,00
001					

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0055

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
3.3.90.14.00	Diárias - civil	2.475,20	0,00	0,00	2.475,20
001					
3.3.90.30.00	Material de consumo	63.310,01	0,00	16.494,15	63.310,01
001					
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	97.200,00	0,00	8.100,00	97.200,00
001					
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	16.850,00	0,00	2.900,00	16.850,00
001					
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	524.640,36	10.850,28	143.946,95	494.969,95
001					29.670,41
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	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
001					
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	67.834,89	0,00	6.234,04	67.834,89
001					
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	4.057,06	0,00	0,00	4.057,06
001					
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
TOTAL 2.120	2.091.464,94	10.850,28	341.287,89	2.061.794,53	29.670,41
12 01. 27 812 0061 1.034	Construção, Ampliação e Reforma de Equip Esportivos				
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
TOTAL 1.034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 27 812 0061 2.121	Reforma, recuperação de equipamentos esportivos				
3.3.90.30.00	Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	716.511,28	0,00	258.523,61	499.864,94
001					216.646,34
TOTAL 2.121	716.511,28	0,00	258.523,61	499.864,94	216.646,34
12 01. 27 812 0063 2.122	Funcionamento das Aividades Esportivas da Secretaria				
3.3.50.41.00	Contribuições	219.400,00	0,00	16.200,00	219.400,00
001					0,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0056

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.30.00 001	Material de consumo 192.848,80	0,00	26.270,70	192.848,80	0,00
3.3.90.31.00 001	Premiações cult.art.cient.desp.e outras 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 001	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 001	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 30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
TOTAL 2.122	442.248,80	0,00	42.470,70	442.248,80	0,00
12 01. 27 813 0061 1.035	Construção e recuperação de campos de futebol - Areninhas				
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações 730.271,06	0,00	730.271,06	730.271,06	0,00
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente 260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00
TOTAL 1.035	990.271,06	0,00	730.271,06	990.271,06	0,00
12 01. 27 813 0061 2.123	Implantação de praças com equipamentos para prática de exercícios físicos				
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 27 813 0062 2.124	São Gonçalo Também é Jovem				
3.1.90.04.00 001	Contratação por tempo determinado 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 001	Material de consumo 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 001	Premiações cult.art.cient.desp.e outras 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 001	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 001	Passagens e despesas com locomoção 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 001	Serviços de consultoria 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 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 2.124	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 2018 - Em R\$

Página : 0057

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 1201	4.240.496,08	10.850,28	1.372.553,26	3.994.179,33	246.316,75

1301	Secretaria de Cultura e Turismo				
13 01. 04 122 0038 2.125	Manutenção e Funcionamento Administrativo da SECULTUR				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
001	88.807,90	0,00	10.179,14	88.807,90	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
001	309.260,39	0,00	30.485,30	309.260,39	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
001	59.173,76	0,00	9.091,93	59.173,76	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	6.362,31	0,00	0,00	6.362,31	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	17.893,27	0,00	2.035,72	17.893,27	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	197.178,74	0,00	41.049,70	197.178,74	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	50.052,00	0,00	50.052,00	50.052,00	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	51.350,00	0,00	0,00	51.350,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
001	229.328,57	0,00	38.668,90	229.328,57	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

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0058

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.92.00	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
4.4.30.42.00	Auxílios				
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 2.125	1.009.406,94	0,00	181.562,69	1.009.406,94	0,00
13 01. 04 122 0041 2.126 Apoio ao funcionamento do Conselho Municipal de política Cultural					
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 2.126	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 01. 13 121 0041 2.127 Elaboração do Plano Municipal de Política Cultural					
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 2.127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 01. 13 122 0042 2.128 Manutenção da Biblioteca					
3.3.90.30.00	Material de consumo				
001	7.517,30	0,00	0,00	7.517,30	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
001	33.883,14	0,00	33.883,14	33.883,14	0,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0059

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 2.128	41.400,44	0,00	33.883,14	41.400,44	0,00
13 01. 13 391 0040 2.129	Realização do Inventário do patrimônio cultural-material-imaterial do 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
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.129	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 01. 13 391 0042 2.130	Manutenção da banda de música				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
001	1.990,00	0,00	1.990,00	1.990,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
001	39.250,00	0,00	7.900,00	39.250,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
001	7.270,00	0,00	0,00	7.270,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
001	3.642,00	0,00	3.642,00	3.642,00	0,00
TOTAL 2.130	52.152,00	0,00	13.532,00	52.152,00	0,00
13 01. 13 391 0042 2.131	Fomento a criação da Cia de Teatro Municipal				
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 2.131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 01. 13 392 0039 2.132	Realização de Festejos e Eventos para promoção das tradições do Município				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
001	2.295.383,96	0,00	359.987,07	2.198.643,96	96.740,00
TOTAL 2.132	2.295.383,96	0,00	359.987,07	2.198.643,96	96.740,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0060

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
13 01. 13 392 0040 2.133	Arte em toda parte				
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 fisica				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	outros serv. de terc. pessoa jurídica				
001	106.253,20	0,00	38.357,00	106.253,20	0,00
TOTAL 2.133	106.253,20	0,00	38.357,00	106.253,20	0,00
13 01. 13 392 0042 2.134	Fomento às Ações de Incentivo à Cultura				
3.3.50.41.00	Contribuições				
001	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	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	8.374,00	0,00	0,00	8.374,00	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 fisica				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	outros serv. de terc. pessoa jurídica				
001	142.195,00	10.230,00	11.730,00	142.195,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.134	208.569,00	10.230,00	11.730,00	208.569,00	0,00
13 01. 13 392 0044 1.036	Criação da Casa de Cinema Poeta Barros Pinho				
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
13 01. 15 451 0046 1.037	Construção, reforma e ampliação de espaços e equipamentos públicos de inter				
3.3.90.39.00	outros serv. de terc. pessoa jurídica				
001	283.177,21	0,00	0,00	199.645,34	83.531,87
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.037	283.177,21	0,00	0,00	199.645,34	83.531,87

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0061

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
13 01. 15 451 0046 2.135	Manutenção de equipamentos públicos de interesse turísticos				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.135	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 01. 23 695 0034 2.136	Manutenção das Atividades Turísticas				
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 2.136	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 01. 23 695 0043 2.137	Criação e funcionamento do Conselho Municipal do Turismo				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.137	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 01. 23 695 0043 2.138	Realização do Inventário 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 2.138	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 01. 23 695 0043 2.139	Elaboração do Plano Estratégico Municipal de Desenvolvimento Turismo Loc				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
001	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00
TOTAL 2.139	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0062

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
13 01. 23 695 0045 2.140	Realização de eventos turisticos 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	683.264,00	0,00	4.000,00	680.994,00	2.270,00
TOTAL 2.140	683.264,00	0,00	4.000,00	680.994,00	2.270,00
13 01. 23 695 0046 1.038	Construção do Centro Eventos				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
001	77.874,55	0,00	0,00	0,00	77.874,55
018	1.950.000,00	0,00	109.220,45	109.220,45	1.840.779,55
TOTAL 1.038	2.027.874,55	0,00	109.220,45	109.220,45	1.918.654,10
TOTAL 1301	6.707.481,30	10.230,00	752.272,35	4.606.285,33	2.101.195,97

1401 Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo

14 01. 04 122 0064 1.039 Criação de ciclovias e ciclo faixas exclusivas

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 1.039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14 01. 04 122 0064 2.141 Manutenção dos Serviços Administrativos da SEMURB

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
001	2.217.949,18	0,00	260.241,63	2.217.949,18	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
001	760.491,45	0,00	115.578,54	760.491,45	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0063

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
001	13.412,33	0,00	0,00	13.412,33	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais				
001	248.659,40	0,00	39.162,93	248.659,40	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	204.529,24	3.500,00	58.952,24	204.529,24	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	110.160,00	0,00	9.180,00	110.160,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
001	11.915,00	0,00	3.450,00	11.915,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
001	2.180.234,28	24.800,00	585.199,09	2.087.702,91	92.531,37
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	2.148,12	0,00	0,00	2.148,12	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
001	95.918,58	0,00	10.531,25	95.918,58	0,00
4.4.30.42.00	Auxílios				
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 2.141	5.845.417,58	28.300,00	1.082.295,68	5.752.886,21	92.531,37
14 01.15 452 0064 1.040	Construção, ampliação e reforma de pavimentação em piso com pedras e em pis				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
001	861.030,39	50.711,11	249.653,22	364.015,77	497.014,62
018	198.681,37	0,00	122.925,00	122.925,00	75.756,37
022	1.604.189,64	0,00	0,00	92.262,94	1.511.926,70
030	245.081,84	0,00	0,00	0,00	245.081,84
TOTAL 1.040	2.908.983,24	50.711,11	372.578,22	579.203,71	2.329.779,53

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0064

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
14 01. 15 452 0067 1.041	Construção, manutenção e reforma de praças nas áreas urbanas do município				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
001	270.790,98	0,00	0,00	0,00	270.790,98
018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	1.353.630,03	0,00	0,00	0,00	1.353.630,03
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
001	290.962,34	0,00	153.771,84	290.962,34	0,00
TOTAL 1.041	1.915.383,35	0,00	153.771,84	290.962,34	1.624.421,01
14 01. 15 452 0067 1.042	Reestruturação urbanística da Lagoa da Prejubaca				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
001	239.973,60	0,00	0,00	191.200,94	48.772,66
030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.042	239.973,60	0,00	0,00	191.200,94	48.772,66
14 01. 15 452 0067 1.043	Construção, Ampliação e reforma dos equipamentos públicos do município				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 01. 15 452 0067 1.044	Construção e reforma de pavimentação asfáltica				
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
030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 01. 15 452 0067 1.045	Requalificação e Reurbanização de Lagoas				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
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 1.045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 01. 15 452 0067 2.159	Manutenção de Equipamentos Públicos				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
001	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
001	2.035.531,15	0,00	0,00	2.035.531,15	0,00
TOTAL 2.159	2.051.131,15	0,00	0,00	2.051.131,15	0,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0065

Ceará

Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
14 01. 17 511 0066 1.046 Ampliação e Adequação do Sistema de Esgotamento Sanitário do Município 4.4.90.51.00 Obras e instalações 001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 01. 17 512 0066 1.047 Construção do Galpão de Triagem do Material Reciclável 4.4.90.51.00 Obras e instalações 001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 01. 17 512 0066 1.048 Realocação e Manutenção do Novo Aterro Sanitário do Município 4.4.90.51.00 Obras e instalações 001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 01. 17 512 0066 1.049 Ampliação e adequação do sistema esgotamento do Croatá 4.4.90.51.00 Obras e instalações 018	1.129.244,54	0,00	0,00	0,00	1.129.244,54
TOTAL 1.049	1.129.244,54	0,00	0,00	0,00	1.129.244,54
14 01. 17 512 0066 2.142 Elaboração dos Planos Municipais de Saneamento e Gestão Integrada de Resíduo 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 2.142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 01. 18 122 0004 2.143 Apoio ao funcionamento do Conselho Municipal de Meio Ambiente 3.3.90.30.00 Material de consumo 001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção 001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 001	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 2.143	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 2018 - Em R\$

Página : 0066

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
14 01. 18 122 0004 2.144	Manutenção e 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
TOTAL 2.144	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 01. 18 452 0066 2.145	Manutenção dos serviços de limpeza pública				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
001	3.009.601,26	0,00	348.673,75	3.009.601,26	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
001	846.048,71	0,00	189.889,40	846.048,71	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	5.492.300,03	0,00	1.368.366,01	5.492.300,03	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
001	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
TOTAL 2.145	9.369.950,00	0,00	1.906.929,16	9.369.950,00	0,00
14 01. 25 752 0065 1.050	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 1.050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 01. 25 752 0065 2.146	Manutenção de iluminação pública				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
001	1.266.551,35	0,00	118.842,85	1.266.551,35	0,00
012	173.880,00	0,00	0,00	173.880,00	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	269.547,70	0,00	0,00	269.547,70	0,00
012	1.267.182,97	0,00	0,00	1.267.182,97	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0067

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 2.146	2.977.162,02	0,00	118.842,85	2.977.162,02	0,00
TOTAL 1401	26.437.245,48	79.011,11	3.634.417,75	21.212.496,37	5.224.749,11

1501 Secretaria Regional do Pecém

15 01. 04 122 0017 2.147 Manutenção Dos Serviços Administrativo da SRP

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
001		76.822,63	0,00	8.722,53	76.822,63
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
001		204.600,82	0,00	23.675,69	204.600,82
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
001		56.478,39	0,00	8.467,23	56.478,39
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
001		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
3.1.91.13.00	Obrigações patronais				
001		2.661,75	0,00	413,94	2.661,75
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
001		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
001		18.987,24	0,00	9.481,62	18.987,24
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras				
001		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
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
001		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
001		22.647,20	0,00	3.866,20	22.647,20
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
001		96.233,45	0,00	28.159,63	78.195,76
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais				
001		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
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
001		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.30.42.00	Auxílios				
001		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
001		7.975,00	0,00	0,00	7.975,00
TOTAL 2.147	486.406,48	0,00	82.786,84	468.768,79	18.037,69

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
 ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0068

Ceará
 Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
 CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
15 01. 15 451 0016 1.051 4.4.90.51.00 001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Construção, Ampliação e Reforma de Praças no Pecém Obras e instalações					
TOTAL 1.051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 01. 15 451 0016 1.052 4.4.90.51.00 001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Construção, ampliação, reforma e aquisição de abrigos de passageiros Obras e instalações					
4.4.90.52.00 001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e material permanente					
TOTAL 1.052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 01. 15 451 0016 1.053 4.4.90.51.00 001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Construção, Ampliação e recuperação de estradas do Pecém Obras e instalações					
TOTAL 1.053	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 01. 15 451 0016 1.054 4.4.90.51.00 001 022	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Construção de Areninhas Obras e instalações					
TOTAL 1.054	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 01. 15 451 0016 1.055 4.4.90.51.00 001 022	579.170,78 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	579.170,78 0,00	0,00 0,00
Construção, Ampliação, Refor. e Pavimentação de Ruas do Pecém em Pisos com Pedra Obras e instalações					
TOTAL 1.055	579.170,78	0,00	0,00	579.170,78	0,00
15 01. 15 451 0016 2.148 3.3.90.30.00 001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reforma e Manutenção de equipamentos públicos no Pecém Material de consumo					
3.3.90.36.00 001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serv. de terceiros pessoa física					
3.3.90.39.00 001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
TOTAL 2.148	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 01. 26 782 0016 2.149 3.3.90.30.00 001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação de Vias Vicinais do Distrito de Pecém Material de consumo					

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
 Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0069

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
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 239.321,91	0,00	95.865,66	239.321,91	0,00
TOTAL 2.149	239.321,91	0,00	95.865,66	239.321,91	0,00
15 01. 26 782 0016 2.150	Recuperação e Pavimentação de Avenidas e Ruas				
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 2.150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 01. 27 451 0016 1.056	Construção e Reforma de Equipamentos Públicos SRP				
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1.900.000,00	0,00	0,00	1.199.370,72	700.629,28
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.056	1.900.000,00	0,00	0,00	1.199.370,72	700.629,28
TOTAL 1501	3.204.899,17	0,00	178.652,50	2.486.232,20	718.666,97
1601	Depart. Mun. de Trans., Transp. e Rodoviária				
16 01. 04 122 0002 1.057	Aquisição da Sede Própria do DEMUTRAN				
3.3.90.30.00 001	Material de consumo 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 001	Aquisição de imóveis 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.057	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 01. 04 122 0002 2.151	Manutenção e Funcionamento Administrativo do DEMUTRAN				
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 959.406,06	0,00	105.284,71	959.406,06	0,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0070

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO		EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.13.00	Obrigações patronais					
001		43.011,72	0,00	5.896,36	43.011,72	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		10.998,75	0,00	0,00	10.998,75	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		71.855,79	0,00	15.338,73	71.855,79	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		3.370,22	0,00	0,00	3.370,22	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo					
001		66.440,62	0,00	1.319,00	66.440,62	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		15.878,40	0,00	1.323,20	15.878,40	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001		318.095,17	0,00	25.071,55	281.694,04	36.401,13
028		142,60	0,00	0,00	142,60	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições					
001		39.870,96	0,00	3.322,58	39.870,96	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente					
001		5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00
TOTAL 2.151		1.534.870,29	0,00	157.556,13	1.498.469,16	36.401,13

16 01. 04 125 0003 1.058 Implementação do Plano Municipal de Mobilidade Urbana e Instalação de Pontos

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

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0071

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 1.058	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 01. 04 125 0003 1.059	Implementação da Fiscalização dos Transportes Coletivos Intermunicipais e				
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 1.059	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 01. 04 125 0003 2.152	Aquisição ou Locação de Equipamentos de Fiscalização, Comunicação e Informática				
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	4.060,00	0,00	2.320,00	4.060,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.152	4.060,00	0,00	2.320,00	4.060,00	0,00
16 01. 04 125 0003 2.153	Melhorias das Sinalizações 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	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 2.153	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 01. 04 125 0003 2.154	Realização Sistemática de Blitz e Cobertura de Grandes Eventos				
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 2.154	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 2018 - Em R\$

Página : 0072

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
16 01. 04 125 0003 2.155	Realização de Ações e Campanhas Educativas de Sensibilização e Prevenção				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	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 2.155	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1601	1.538.930,29	0,00	159.876,13	1.502.529,16	36.401,13
1701	Instituto de Previdência dos Servidores				
17 01. 09 122 0015 1.060	Ampliação, reforma e manutenção das instalações do IPSGA				
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 1.060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 01. 09 122 0015 2.156	Manutenção e funcionamento administrativos do IPSGA				
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	348.024,04	0,00	37.966,59	348.024,04	0,00
3.1.90.13.00	obrigações patronais				
005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006	64.942,36	0,00	9.890,08	64.942,36	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
006	2.741,85	0,00	425,54	2.741,85	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006	1.428,00	0,00	1.428,00	1.428,00	0,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0073

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.30.00	Material de consumo				
005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006	17.996,30	0,00	2.935,50	17.996,30	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	409.094,80	0,00	40.507,48	374.792,42	34.302,38
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006	92.500,00	0,00	12.377,90	78.006,57	14.493,43
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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7.776,27	0,00	0,00	7.776,27	0,00
TOTAL 2.156	944.503,62	0,00	105.531,09	895.707,81	48.795,81
17 01. 09 272 0048 2.157	Concessão de Benefícios Previdenciários - Plano Previdenciário				
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform				
005	33.072,00	0,00	5.423,00	33.072,00	0,00
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar				
005	101.057,84	0,00	13.693,05	101.057,84	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 2.157	134.129,84	0,00	19.116,05	134.129,84	0,00
17 01. 09 272 0048 2.158	Concessão de benefícios previdenciários - Plano Financeiro				
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform				
006	2.485.935,27	0,00	298.885,51	2.485.935,27	0,00
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar				
006	721.835,17	0,00	84.034,85	721.835,17	0,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0074

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.05.00 006	Outros benefic.previd.servidor ou milita 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 006	Despesas de exercicios anteriores 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.158	3.207.770,44	0,00	382.920,36	3.207.770,44	0,00
17 01. 09 272 0048 7.001	Reserva do IPSSA				
9.9.99.99.00 005	Reserva de contingência 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 1701	4.286.403,90	0,00	507.567,50	4.237.608,09	48.795,81
9901	Reserva de Contingência				
99 01. 99 999 0999 9.001	Reserva de Contingência				
9.9.99.99.00 001	Reserva de contingência 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9901	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	252.901.853,64	230.342,22	36.310.404,60	230.276.016,83	22.615.836,81

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2018.

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
0101 Câmara Mun. de São Gonçalo do Amarante					
01 01. 01 031 0001 1.001 Ampliação, reforma e modernização da infraestrutura do imóvel da Câmara Munic					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
001	393.594,86	0,00	0,00	282.147,43	111.447,43
TOTAL 1.001	393.594,86	0,00	0,00	282.147,43	111.447,43
01 01. 01 031 0001 2.001 Manutenção das Atividades do Poder Legislativo					
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar					
001	75.000,00	0,00	15.000,00	75.000,00	0,00
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	5.273.387,87	0,00	975.120,08	5.273.387,87	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
001	1.092.791,59	0,00	316.451,12	1.092.791,59	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 exercicios anteriores					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
001	4.653,89	0,00	0,00	4.653,89	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	6.000,00	0,00	4.500,00	6.000,00	0,00
3.3.90.13.00 Obrigações patronais					
001	4.923,00	0,00	1.176,00	4.923,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
001	2.830,00	0,00	620,00	2.830,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
001	387.843,96	0,00	100.408,23	373.843,96	14.000,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
001	1.821,80	0,00	1.821,80	1.821,80	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
001	86.000,00	0,00	13.000,00	86.000,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
001	52.715,00	0,00	11.460,00	52.715,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001	3.695.373,14	0,00	834.957,54	3.612.406,66	82.966,48
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação					
001	61.340,00	0,00	16.120,00	61.340,00	0,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0002

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.92.00 001	Despesas de exercícios anteriores 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente 240.400,00	0,00	47.020,00	199.116,00	41.284,00
TOTAL 2.001	10.985.080,25	0,00	2.337.654,77	10.846.829,77	138.250,48
TOTAL 0101	11.378.675,11	0,00	2.337.654,77	11.128.977,20	249.697,91
0201 Secretaria do Governo					
02 01. 04 122 0052 1.002	Reforma e Ampliação da Sede da Guarda Municipal				
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 01. 04 122 0052 2.002	Funcionamento da Guarda Municipal				
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 3.720.106,43	0,00	423.465,90	3.720.106,43	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 442.814,68	0,00	100.940,70	442.814,68	0,00
3.3.90.14.00 001	Diárias - civil 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.38.00 001	Material de consumo 2.208,00	0,00	0,00	2.208,00	0,00
3.3.90.31.00 001	Premiações cult.art.cient.desp.e outras 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 001	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 22.200,00	0,00	1.850,00	20.350,00	1.850,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 8.053,30	0,00	550,76	6.493,79	1.559,51

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0003

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.47.00	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	39.000,00	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
001	245.000,00	0,00	0,00	245.000,00	0,00
TOTAL 2.002	4.479.382,41	0,00	565.807,36	4.475.972,90	3.409,51
02 01. 04 122 0052 2.003	Guarda Mirim				
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
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 01. 04 122 0056 1.003	Reforma e Ampliação de Espaços e Equipamentos Públicos vinculados a SEGOV				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
001	109.886,82	0,00	76.388,58	76.388,58	33.498,24
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.003	109.886,82	0,00	76.388,58	76.388,58	33.498,24
02 01. 04 122 0056 2.004	Manutenção e Funcionamento da Secretari SEGOV				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
001	217.168,16	0,00	25.610,92	217.168,16	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
001	6.032.814,68	0,00	669.636,83	6.032.814,68	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
001	1.091.327,31	0,00	239.703,93	1.091.327,31	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	41.395,89	0,00	26.894,27	37.738,37	3.657,52
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis				
001	22.279,40	0,00	2.025,40	22.279,40	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais				
001	145.275,79	0,00	34.054,11	145.276,79	0,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0004

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO		EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.50.41.00	Contribuições					
001		19.797,00	0,00	0,00	19.797,00	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		5.146,48	0,00	68,78	5.146,48	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo					
001		239.766,90	0,00	51.699,66	188.910,55	50.856,35
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		30.390,00	0,00	4.020,00	26.920,00	3.470,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001		4.388.770,99	0,00	376.841,63	3.094.703,12	1.294.067,87
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições					
001		464.072,38	0,00	46.552,84	464.072,38	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente					
001		112.631,00	0,00	0,00	112.631,00	0,00
TOTAL 2.004		12.810.835,98	0,00	1.477.108,37	11.458.784,24	1.352.051,74
02 01. 04 122 0056 2.005	Pagamento de Sentenças Judiciais					
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais					
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
TOTAL 2.005		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 01. 04 122 0056 2.006	Gestão e Manutenção da Procuradoria do município					
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Pesquisa 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 2018 - Em R\$

Página : 0005

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO		EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.14.00	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
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.006		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 01. 04 122 0056 2.007	Promoção e/ou realização de eventos					
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001		477.257,00	0,00	11.000,00	458.775,00	18.482,00
022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.007		477.257,00	0,00	11.000,00	458.775,00	18.482,00
02 01. 04 131 0055 2.008	Encontros do Governar com o Povo					
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		110.000,00	0,00	20.000,00	100.000,00	10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.008		110.000,00	0,00	20.000,00	100.000,00	10.000,00
02 01. 04 131 0056 2.009	Divulgação ampla e periódica das contas, atos oficiais e legais e ações e					
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 2018 - Em R\$

Página : 0006

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 2.009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 01. 04 131 0056 2.010	Realização de campanhas, informativos e divulgação em mídias diversas				
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	416.249,50	0,00	32.000,00	322.996,50	93.253,00
TOTAL 2.010	416.249,50	0,00	32.000,00	322.996,50	93.253,00
02 01. 04 182 0047 2.011	Manutenção das Atividades da Defesa Civil				
3.3.90.30.00 001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 001	422.520,30	0,00	40.529,88	382.470,30	40.050,00
4.4.90.52.00 001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.011	422.520,30	0,00	40.529,88	382.470,30	40.050,00
02 01. 06 181 0052 2.012	Manutenção das Ações da Defesa Patrimonial				
3.1.90.04.00 001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0007

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO		EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
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
3.3.90.91.00	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 2.012		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 01. 06 183 0052 2.013 Expansão do sistema de monitoramento eletrônico						
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 2.013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 01. 11 334 0056 2.014 Manut. das Ações de Assist. ao Empreendedorismo 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
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.014		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 2018 - Em R\$

Página : 0008

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 0201	18.826.132,01	0,00	2.222.834,19	17.275.387,52	1.550.744,49
0202 Fundo Munic. de Combate a Pobreza-FMCP					
02 02. 08 244 0051 2.015 Manutenção e expansão do Cartão do FMCP					
3.3.90.30.00 Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	729.800,00	0,00	0,00	729.800,00	0,00
001					
TOTAL 2.015	729.800,00	0,00	0,00	729.800,00	0,00
TOTAL 0202	729.800,00	0,00	0,00	729.800,00	0,00
0301 Sec.Planejamento, Administração e Gestão					
03 01. 04 121 0069 1.004 Implantação do Sistema de Monitoramento MAP					
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					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
TOTAL 1.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 01. 04 121 0069 2.016 Estudo, Elaboração, Monitoramento e Avaliação do Planej Municipal(PPA, LDO e LOA					
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 2.016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 01. 04 122 0068 1.005 Construção, ampliação e reforma dos Nuted's					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	63.962,94	0,00	0,00	0,00	63.962,94
001					

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0009

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO		EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.005		63.962,94	0,00	0,00	0,00	63.962,94
03 01. 04 122 0068	1.006 Construção, Ampliação e Reforma do Paço Municipal					
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	22.332,65	0,00	0,00	0,00	22.332,65
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.006		22.332,65	0,00	0,00	0,00	22.332,65
03 01. 04 122 0070	2.017 Realização de concurso público para o município					
3.3.90.35.00 001	Serviços de consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 01. 04 122 0071	2.018 Elaboração, atualização e revisão de normas de procedimentos					
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 2.018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 01. 04 122 0072	2.019 Manutenção e funcionamento administrativos da SEPLAG					
3.1.90.04.00 001	Contratação por tempo determinado	86.704,32	0,00	11.773,62	86.704,32	0,00
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	2.598.275,34	0,00	302.797,48	2.598.275,34	0,00
3.1.90.13.00 001	Obrigações patronais	308.082,74	0,00	72.524,41	308.082,74	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	1.995,78	0,00	0,00	1.995,78	0,00
3.1.90.96.00 001	Resarcimento de desp. de pessoal requis	183.756,14	0,00	15.057,37	150.573,70	33.182,44

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0010

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.91.13.00	Obrigações patronais				
001	142.971,46	0,00	31.854,26	142.971,46	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	354,38	0,00	0,00	354,38	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
001	114.890,59	0,00	14.409,95	61.726,65	53.163,94
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	6.533,27	0,00	0,00	6.533,27	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
001	72.700,00	0,00	7.750,00	72.700,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
001	625.511,57	0,00	51.959,07	463.451,71	162.059,86
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	198.743,33	0,00	16.601,89	198.743,33	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
001	107.069,08	0,00	51.784,08	86.744,08	20.325,00
TOTAL 2.019	4.447.588,00	0,00	576.512,13	4.178.856,76	268.731,24
03 01. 04 126 0073 2.020	Implantação e Modernização da Infra- Estrut do Sist de Internet Cooperativo				
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 2.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 01. 04 128 0068 2.021	Realização de Capacitação Profissional em Tecnologia para Jovens e Adultos				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
001	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 2018 - Em R\$

Página : 0011

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 2.021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 01. 04 128 0070 2.022 Capacitação de servidores e gestores públicos do município					
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	2.212,40	0,00	844,90	2.212,40	0,00
001					
TOTAL 2.022	2.212,40	0,00	844,90	2.212,40	0,00
03 01. 19 573 0068 2.023 Coordenação do Programa Cidade Digital e Disponibilização dos Serviços Públicos					
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					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
TOTAL 2.023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0301	4.536.095,99	0,00	577.357,03	4.181.069,16	355.026,83

0401 Secretaria das Finanças					
04 01. 04 122 0050 2.024 Manutenção dos serviços administrativos da SEFIN					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	12.402,00	0,00	1.431,00	12.402,00	0,00
001					
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil	717.850,80	0,00	84.461,14	717.850,80	0,00
001					
3.1.90.13.00 obrigações patronais	90.453,39	0,00	19.954,99	90.453,39	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	508.053,02	0,00	47.904,82	505.953,02	2.100,00
001					
3.1.91.13.00 obrigações patronais	37.164,43	0,00	6.321,42	37.164,43	0,00
001					
3.3.90.14.00 diárias - civil	9.941,46	0,00	1.353,98	9.941,46	0,00
001					

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0012

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.30.00	Material de consumo				
001	27.476,14	0,00	14.994,54	27.476,14	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	278.640,00	0,00	12.420,00	235.440,00	43.200,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
001	58.478,00	0,00	5.000,00	53.478,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
001	491.044,18	0,00	46.701,69	472.648,67	18.395,51
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
001	495,60	0,00	0,00	495,60	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais				
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	220.685,79	0,00	11.785,82	220.685,79	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
001	58.802,00	0,00	0,00	39.136,00	19.666,00
TOTAL 2.024	2.511.486,81	0,00	252.329,40	2.423.125,30	88.361,51
04 01. 04 123 0049 2.025	Manutenção e atualização da planta imobiliária				
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
04 01. 04 123 0049 2.026	Manutenção das Atividades da Administração Financeira				
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	191.729,55	0,00	23.327,65	191.729,55	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
001	2.296,15	0,00	626,22	2.296,15	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

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0013

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.91.13.00	Obrigações patronais				
001	10.124,20	0,00	5.286,09	10.124,20	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
001	190,40	0,00	0,00	190,40	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	41.499,00	0,00	4.611,00	41.499,00	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
3.3.90.92.00	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 2.026	245.839,30	0,00	33.850,96	245.839,30	0,00
04 01. 28 843 0000	2.027 Gerenciamento da dívida interna				
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato				
001	3.807,08	0,00	190,16	3.807,08	0,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado				
001	2.280.863,23	0,00	193.801,91	2.280.863,23	0,00
4.6.91.71.00	Principal da dívida contratual resgatado				
001	538.939,58	0,00	46.366,64	538.939,58	0,00
TOTAL 2.027	2.823.609,89	0,00	240.358,71	2.823.609,89	0,00
04 01. 28 846 0000	2.028 Contribuição para formação do PASEP				
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
001	2.615.000,00	0,00	217.548,80	2.414.481,70	200.518,30
TOTAL 2.028	2.615.000,00	0,00	217.548,80	2.414.481,70	200.518,30
TOTAL 0401	8.195.936,00	0,00	744.087,87	7.907.056,19	288.879,81

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0014

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
0501 Sec de Contr, Ouvidoria e Transparência					
05 01. 04 122 0036 2.029 Manutenção e Funcionamento Administrativo da SECOT					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	499.025,41	0,00	59.756,88	499.025,41	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	77.557,25	0,00	17.532,79	77.557,25	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais	23.146,24	0,00	6.232,13	23.146,24	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil	2.927,40	0,00	161,84	2.927,40	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo	245,00	0,00	70,00	210,00	35,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	4.000,00	0,00	800,00	4.000,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	8.508,72	0,00	98,02	8.360,79	147,93
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	176,25	0,00	0,00	176,25	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições	84.760,92	0,00	7.524,18	84.760,92	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente	10.140,00	0,00	0,00	10.140,00	0,00
TOTAL 2.029	710.487,19	0,00	92.175,84	710.304,26	182,93

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0015

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
05 01. 04 124 0033 2.030	Prestação de serviço de ouvidoria por meio de informação e transparência				
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
4.4.90.52.00 001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 04 124 0037 2.031	Atividades de Participações e Controle Social				
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
4.4.90.52.00 001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0501	710.487,19	0,00	92.175,84	710.304,26	182,93

0601 Secretaria da Educação - FME

06 01. 12 122 0007 2.032	Fortalecimento Dos Conselhos E Grêmios Escolares				
3.3.90.30.00 002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

06 01. 12 122 0008 2.033	Manutenção e Funcionamento Administrativos da Secretaria de Educação				
3.1.90.84.00 002	946.455,49	0,00	107.790,89	946.455,49	0,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0016

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
002	2.263.081,95	0,00	258.262,44	2.263.081,95	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
002	445.512,21	0,00	100.620,29	445.512,21	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	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
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis				
002	62.776,23	0,00	5.706,93	62.776,23	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais				
002	165.205,41	0,00	38.709,04	165.205,41	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
002	623.388,08	0,00	109.722,82	500.089,78	123.298,30
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	304.885,30	0,00	22.635,00	288.684,00	16.201,30
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
002	525.948,90	0,00	68.224,30	520.974,60	4.974,30
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
002	2.257.151,76	0,00	308.303,17	1.756.654,49	500.497,27
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
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
002	331.076,22	0,00	39.069,67	331.076,22	0,00
4.4.30.42.00	Auxílios				
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
002	125.575,00	0,00	0,00	125.575,00	0,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis				
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 2018 - Em R\$

Página : 0017

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 2.033	8.051.056,55	0,00	1.059.044,55	7.406.085,38	644.971,17
06 01. 12 361 0007 2.034	Manutenção do Ensino Fundamental				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
002	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
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
002	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis				
002	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
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	2.321.470,45	0,00	216.938,38	2.125.770,64	195.699,81
010	1.971.345,93	0,00	0,00	1.345.989,02	625.356,91
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	24.871,56	0,00	2.072,63	22.798,93	2.072,63
010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
002	3.472.924,22	0,00	449.748,81	2.676.321,68	796.602,54
010	36.300,00	0,00	0,00	36.300,00	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	672.262,00	0,00	429.277,00	672.262,00	0,00
010	427.963,83	0,00	0,00	0,00	427.963,83
019	728.950,00	0,00	0,00	0,00	728.950,00
TOTAL 2.034	9.656.087,99	0,00	1.098.036,82	6.879.442,27	2.776.645,72
06 01. 12 361 0007 2.035	Alimentação Escolar Ensino Fundamental				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
001	570.328,75	0,00	64.483,56	469.080,40	101.248,35
010	549.167,10	0,00	111.623,60	513.926,20	35.240,90

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$**

Página : 0018

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 2.035	1.119.495,85	0,00	176.107,16	983.006,60	136.489,25
06 01. 12 361 0007 2.036 Alimentação Escolar Mais Educação					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
001	11.901,42	0,00	3.926,51	10.467,11	1.434,31
010	504.615,29	0,00	133.649,72	476.012,92	28.602,37
TOTAL 2.036	516.516,71	0,00	137.576,23	486.480,03	30.036,68
06 01. 12 361 0007 2.037 Alimentação Escolar Tempo Integral					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	14.272,60	0,00	8.473,39	13.348,60	924,00
TOTAL 2.037	14.272,60	0,00	8.473,39	13.348,60	924,00
06 01. 12 361 0007 2.038 Transporte Escolar Ensino Fundamental					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
002	1.189.265,00	0,00	148.307,35	1.072.180,25	117.084,75
010	301.003,80	0,00	0,00	301.003,80	0,00
TOTAL 2.038	1.490.268,80	0,00	148.307,35	1.373.184,05	117.084,75
06 01. 12 361 0009 1.007 Construção, Ampliação E Reforma De Escolas Do Ensino Fundamental					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
002	2.151.797,86	0,00	0,00	800.214,65	1.351.583,21
015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.007	2.151.797,86	0,00	0,00	800.214,65	1.351.583,21
06 01. 12 361 0009 1.008 Construção, Ampliação E Reforma Das Quadras Esportivas Das Escolas Do Ensino					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
002	553.916,41	0,00	0,00	0,00	553.916,41
TOTAL 1.008	553.916,41	0,00	0,00	0,00	553.916,41
06 01. 12 362 0010 2.039 Manutenção Do Transporte Escolar Do Ensino Médio					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001	268.464,00	0,00	30.324,00	177.114,00	91.350,00
010	134.330,00	0,00	0,00	134.330,00	0,00
019	995.317,14	0,00	85.386,00	995.317,14	0,00
TOTAL 2.039	1.398.111,14	0,00	115.710,00	1.306.761,14	91.350,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0019

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
06 01. 12 363 0010 2.040 "Forma São Gonçalo" Promover A Realização De Cursos Profissionalizantes					
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
TOTAL 2.040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 12 364 0010 2.041 Manutenção Do Transporte Escolar Universitário					
3.3.90.39.00 001 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.242.828,64	0,00	130.834,40	1.145.352,09	97.476,55
TOTAL 2.041	1.242.828,64	0,00	130.834,40	1.145.352,09	97.476,55
06 01. 12 365 0007 2.042 Alimentação Escolar Pré-Escolar					
3.3.90.30.00 001 Material de consumo	119.640,87	0,00	11.210,72	94.303,66	25.337,21
3.3.90.30.00 010 Material de consumo	189.085,24	0,00	32.090,41	181.763,82	7.321,42
TOTAL 2.042	308.726,11	0,00	43.301,13	276.067,48	32.658,63
06 01. 12 365 0007 2.043 Alimentação Escolar Tempo Integral					
3.3.90.30.00 001 Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 12 365 0007 2.044 Alimentação Escolar Ensino Infantil - Creche					
3.3.90.30.00 001 Material de consumo	152.102,23	0,00	15.254,52	131.028,22	21.074,01
3.3.90.30.00 010 Material de consumo	41.335,87	0,00	4.726,96	41.335,87	0,00
TOTAL 2.044	193.438,10	0,00	19.981,48	172.364,09	21.074,01
06 01. 12 365 0007 2.045 Transporte Escolar Ensino Infantil					
3.3.90.39.00 002 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	809.711,53	0,00	84.580,88	742.937,15	66.774,38
3.3.90.39.00 010 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	69.361,88	0,00	0,00	69.361,88	0,00
TOTAL 2.045	879.073,41	0,00	84.580,88	812.299,03	66.774,38
06 01. 12 365 0009 1.009 Construção, Ampliação E Reforma Das Unidades De Ensino Infantil - Cedis - Ce					
3.3.90.30.00 019 Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 002 Obras e instalações	986.558,45	0,00	0,00	0,00	986.558,45

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$**

Página : 0020

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO		EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente					
019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.009		986.558,45	0,00	0,00	0,00	986.558,45
06 01. 12 365 0012 2.046	Manutenção do Ensino Infantil - Creche					
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	56.163,06	0,00	0,00	47.269,56	8.893,50
002		127.961,33	0,00	0,00	0,00	127.961,33
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	35.640,60	0,00	3.370,05	33.070,55	2.570,05
002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
010		41.503,29	0,00	0,00	0,00	41.503,29
TOTAL 2.046		261.268,28	0,00	3.370,05	80.340,11	180.928,17

06 01. 12 365 0012 2.047	Manutenção do Ensino Infantil - Pré - Escola					
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	947.856,33	0,00	19.501,90	908.951,87	38.904,46
002						

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0021

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
010	143.980,20	0,00	0,00	98.379,00	45.601,20
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
002	158.934,60	0,00	15.286,84	143.740,05	15.194,55
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
002	862.364,87	0,00	246.558,37	569.942,32	292.422,55
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
002	261.045,00	0,00	0,00	261.045,00	0,00
010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.047	2.374.181,00	0,00	281.347,11	1.982.058,24	392.122,76
06 01. 12 365 0012 2.048 Manutenção do Ensino Infantil - Tempo Integral					
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
002	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
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
002	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
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
002	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
3.3.90.30.00	Material de consumo				
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	49.792,32	0,00	0,00	49.792,32	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
010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.048	49.792,32	0,00	0,00	49.792,32	0,00
06 01. 12 366 0007 2.049 Alimentação Escolar - PNAEJA					
3.3.90.30.00	Material de consumo				
001	49.685,35	0,00	3.716,00	43.753,94	5.931,41
010	32.529,75	0,00	2.296,00	32.529,75	0,00
TOTAL 2.049	82.215,10	0,00	6.012,00	76.283,69	5.931,41
06 01. 12 366 0012 2.050 Manutenção da Educação de Jovens e Adultos					
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
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 2018 - Em R\$

Página : 0022

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO		EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.050		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 12 367 0007 2.051	Programa Alimentação Escolar Especial AEE					
3.3.90.30.00	Material de consumo					
001		19.111,45	0,00	1.438,60	16.728,02	2.383,43
010		5.972,60	0,00	0,00	5.972,60	0,00
TOTAL 2.051		25.084,05	0,00	1.438,60	22.700,62	2.383,43
06 01. 12 367 0012 2.052	Manutenção da Educação Especial					
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador.

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0023

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
002	25.400,00	0,00	1.600,00	23.800,00	1.600,00
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 2.052	25.400,00	0,00	1.600,00	23.800,00	1.600,00
06 01. 12 368 0009 1.010	Construção de Prédio de Dois Andares, Biblioteca e Centro de Informática				
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 1.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0601	31.380.089,37	0,00	3.315.721,15	23.889.580,39	7.490.508,98

0602 Fundo Mun de Educação Básica - FUNDEB

06 02. 12 361 0007 2.053 Funcionamento da Rede Pública do Ensino Fundamental do Município 40%

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
002	2.375.965,83	0,00	501.579,78	2.375.965,83	0,00
014	1.920.000,62	0,00	0,00	1.920.000,62	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
002	3.212.860,00	0,00	613.673,19	3.212.860,00	0,00
014	2.239.383,55	0,00	0,00	2.239.383,55	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
002	33.329,32	0,00	0,00	33.329,32	0,00
014	889.217,50	0,00	213.392,69	889.217,50	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	34.441,03	0,00	0,00	34.441,03	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	881.436,67	0,00	205.478,01	881.436,67	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 2018 - Em R\$

Página : 0024

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
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	1.141.214,69	0,00	107.535,73	1.141.214,69	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.053	12.727.849,21	0,00	1.641.659,40	12.727.849,21	0,00
06 02. 12 361 0009 2.054	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 2.054	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 02. 12 361 0013 2.055	Remuneração dos Profissionais de Magistério do Ensino Fundamental - 60%				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
002	524.596,78	0,00	0,00	524.596,78	0,00
013	11.972.131,60	0,00	1.490.323,31	11.972.131,60	0,00
3.1.90.11.00	vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
002	820.775,89	0,00	391.669,28	820.775,89	0,00
013	11.610.477,46	0,00	1.011.822,72	11.610.477,46	0,00
3.1.90.13.00	obrigações patronais				
002	111.721,74	0,00	0,00	111.721,74	0,00
013	2.626.668,38	0,00	643.056,90	2.626.668,38	0,00
3.1.91.13.00	obrigações patronais				
013	1.891.759,79	0,00	439.632,83	1.891.759,79	0,00
TOTAL 2.055	29.558.131,64	0,00	3.976.505,04	29.558.131,64	0,00
06 02. 12 365 0007 2.056	Funcionamento da Rede Pública do Ensino Infantil do Município 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	508.732,00	0,00	105.941,18	508.732,00	0,00
014	485.988,44	0,00	0,00	485.988,44	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

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0025

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
002	23.993,73	0,00	0,00	14.768,41	9.225,32
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	162.473,99	0,00	36.548,35	162.473,99	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
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 2.056	1.181.188,16	0,00	142.489,53	1.171.962,84	9.225,32
06 02. 12 365 0013 2.057 Remuneração dos Profissionais de Magistério do 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	1.140.117,21	0,00	329.336,55	1.140.117,21	0,00
013	3.302.370,12	0,00	169.994,76	3.302.370,12	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
002	520,91	0,00	0,00	520,91	0,00
013	26.810,75	0,00	6.200,45	26.810,75	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais				
013	686.066,55	0,00	159.932,26	686.066,55	0,00
TOTAL 2.057	5.155.885,54	0,00	665.464,02	5.155.885,54	0,00
06 02. 12 366 0010 2.058 Funcionamento da Rede Pública do Ensino de Jovens e Adultos 40%					
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
002	31.006,58	0,00	6.739,14	31.006,58	0,00
014	27.961,30	0,00	0,00	27.961,30	0,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0026

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.13.00	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	10.038,84	0,00	2.380,58	10.038,84	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
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.058	69.006,72	0,00	9.119,72	69.006,72	0,00
06 02. 12 366 0013 2.059 Remuneração dos Profissionais de Magistério 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	57.168,66	0,00	36.368,36	57.168,66	0,00
013	470.491,04	0,00	18.337,70	470.491,04	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais				
013	80.215,25	0,00	17.732,53	80.215,25	0,00
TOTAL 2.059	607.874,95	0,00	72.438,59	607.874,95	0,00
06 02. 12 367 0012 2.060 Manutenção das Atividades da Educação Especial 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

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0027

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais				
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 2.060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 02. 12 367 0013 2.061 Remuneração dos Profissionais de Magist ério 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	60.623,20	0,00	41.639,52	60.623,20	0,00
013	506.774,82	0,00	20.958,65	506.774,82	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais				
013	88.416,81	0,00	20.570,43	88.416,81	0,00
TOTAL 2.061	655.814,83	0,00	83.168,60	655.814,83	0,00
TOTAL 0602	49.955.751,05	0,00	6.590.844,90	49.946.525,73	9.225,32
0701 Secretaria de Saúde - FMS					
07 01. 10 122 0018 1.021 Reforma e Ampliação de Espaço e Equipame ntos Públicos vinculados a sec de Saúde					
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR	
TOTAL 1.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07 01. 10 122 0018 2.062	Manutenção e Funcionamento Administrativo da Sec de Saúde - FMS					
3.1.90.04.00 003	Contratação por tempo determinado	565.724,38	0,00	60.696,01	565.724,38	0,00
3.1.90.11.00 003	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	5.686.347,33	0,00	622.713,81	5.686.347,33	0,00
3.1.90.13.00 003	Obrigações patronais	381.369,59	0,00	88.039,57	381.369,59	0,00
3.1.90.91.00 003	Sentenças judiciais	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
3.1.90.94.00 003	Indenizações e restituições trabalhistas	24.184,04	0,00	0,00	19.445,23	4.738,81
3.1.90.96.00 003	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 003	Obrigações patronais	604.512,50	0,00	132.936,02	604.512,50	0,00
3.3.50.41.00 003	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 003	Diárias - civil	975,96	0,00	0,00	975,96	0,00
3.3.90.30.00 003	Material de consumo	131.165,30	0,00	24.827,80	115.767,45	15.397,85
3.3.90.31.00 003	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 003	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	118.295,60	0,00	0,00	0,00	118.295,60
3.3.90.33.00 003	Passagens e despesas com locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 003	Serviços de consultoria	245.835,00	0,00	20.486,25	245.835,00	0,00
3.3.90.36.00 003	Outros serv. de terceiros pessoa física	219.879,24	0,00	16.152,01	203.727,23	16.152,01
3.3.90.39.00 003	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.179.839,47	0,00	170.142,59	1.044.932,44	134.907,03
3.3.90.47.00 003	Obrigações tributárias e contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 003	Sentenças judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 003	Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 003	Indenizações e restituições	211.754,10	0,00	24.610,67	211.754,10	0,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0029

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
4.4.30.42.00 003 Auxílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 003 Equipamentos e material permanente	26.507,10	0,00	0,00	20.685,00	5.822,10
4.5.90.61.00 003 Aquisição de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.062	9.396.389,61	0,00	1.160.604,73	9.101.076,21	295.313,40
07 01. 10 122 0019 1.012 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
TOTAL 1.012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 10 301 0018 2.063 Manutenção das Ações Básicas de Saúde - Bloco de Atenção Básica					
3.1.90.04.00 003 Contratação por tempo determinado	3.664.555,46	0,00	0,00	3.664.555,46	0,00
009	1.850.509,89	0,00	587.310,35	1.850.509,89	0,00
3.1.90.11.00 003 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	2.626.289,96	0,00	0,00	2.626.289,96	0,00
009	1.878.164,71	0,00	496.210,81	1.878.164,71	0,00
3.1.90.13.00 003 Obrigações patronais	1.170.030,02	0,00	253.423,53	1.170.030,02	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	622.817,89	0,00	142.587,61	622.817,89	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	449.686,74	0,00	48.417,77	368.419,81	81.266,93
009	1.333.149,48	0,00	268.757,25	976.301,60	356.847,88
3.3.90.32.00 003 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	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 Outras serv. de terc. pessoa jurídica	1.433.028,38	0,00	177.584,10	1.353.368,98	79.659,40

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0030

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
009	1.095.260,49	0,00	110.510,21	996.615,94	98.644,55
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
009	0,00	0,00	0,00	0,00	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	20.247,00	0,00	0,00	20.247,00	0,00
009	27.521,73	0,00	4.849,78	16.123,78	11.397,95
016	759.291,77	0,00	521.581,37	678.975,42	80.316,35
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.063	16.933.653,52	0,00	2.611.232,78	16.225.520,46	708.133,06
07 01. 10 301 0019 1.013	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Básicas de Saúde				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
003	276.284,66	0,00	0,00	192.329,85	83.954,81
016	117.180,00	0,00	0,00	0,00	117.180,00
TOTAL 1.013	393.464,66	0,00	0,00	192.329,85	201.134,81
07 01. 10 302 0018 2.064	Manutenção do Consórcio Público de Saúde Interfederativo do vale do Curu(CISVALE)				
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público				
003	736.876,58	0,00	56.696,66	736.876,58	0,00
TOTAL 2.064	736.876,58	0,00	56.696,66	736.876,58	0,00
07 01. 10 302 0018 2.065	Manutenção do Hospital Geral Luiza Alcantara e Silva				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
003	3.667.168,51	0,00	0,00	3.667.168,51	0,00
009	1.928.277,32	0,00	467.412,88	1.928.277,32	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
003	1.208.296,86	0,00	0,00	1.208.296,86	0,00
009	645.813,79	0,00	205.600,50	645.813,79	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
003	1.177.243,85	0,00	202.152,45	1.177.243,85	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	246.690,30	0,00	56.061,05	246.690,30	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

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0031

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.30.00	Material de consumo				
003	1.237.982,94	0,00	145.277,69	976.294,72	261.688,22
009	2.475.848,95	0,00	447.654,91	1.795.531,99	680.316,96
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	1.899.937,08	0,00	219.734,17	1.799.644,48	100.292,60
009	578.258,00	0,00	90.562,62	502.249,99	76.008,01
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
003	9.191,10	0,00	0,00	9.191,10	0,00
009	2.357,95	0,00	0,00	2.357,95	0,00
016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.065	15.077.066,65	0,00	1.834.456,27	13.958.760,86	1.118.305,79
07 01. 10 302 0018 2.066	Realizações das Ações de Atenção Secundária/ Bloco Média e Alta Complexidade				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
003	688.497,08	0,00	58.169,41	688.497,08	0,00
007	2.568.888,85	0,00	284.210,82	2.568.888,85	0,00
009	1.153.677,81	0,00	33.264,93	1.153.677,81	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
003	182.407,34	0,00	29.559,17	182.407,34	0,00
007	227.652,30	0,00	29.440,75	227.652,30	0,00
009	170.384,54	0,00	8.563,57	170.384,54	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
003	934.282,40	0,00	158.515,85	934.282,40	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	70.108,06	0,00	17.779,62	70.108,06	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
3.3.90.20.00	Material de consumo				
003	411.002,49	0,00	45.252,17	368.034,11	42.968,38
009	24.668,00	0,00	9.315,30	23.504,25	1.163,75
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0032

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
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	223.324,30	0,00	31.336,80	209.869,30	13.455,00
009	370.491,30	0,00	34.356,39	313.213,57	57.277,73
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
003	9.916,10	0,00	0,00	9.916,10	0,00
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.066	7.035.300,57	0,00	739.764,78	6.920.435,71	114.864,86
07 01. 10 302 0019 1.014	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde de Atenção Secundária				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
003	1.008.251,50	0,00	421.926,53	672.676,22	335.575,28
016	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 1.014	1.008.251,50	0,00	421.926,53	672.676,22	335.575,28
07 01. 10 302 0019 2.067	Aquisição de Ambulâncias				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
003	29.800,00	0,00	0,00	0,00	29.800,00
020	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
TOTAL 2.067	154.800,00	0,00	0,00	0,00	154.800,00
07 01. 10 303 0018 2.068	Funcionamento do Programa de Assistência Farmacêutica				
3.3.32.30.00	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 2.068	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 10 204 0020 2.069	Realização das Ações de Vigilância Sanitária				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
003	22.139,29	0,00	3.285,17	22.139,29	0,00
009	20.568,12	0,00	0,00	20.568,12	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
003	108.801,83	0,00	22.083,03	108.801,83	0,00
009	91.177,13	0,00	0,00	91.177,13	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
003	8.968,51	0,00	1.769,71	8.968,51	0,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0033

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais				
003	24.945,94	0,00	5.787,60	24.945,94	0,00
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
003	43.288,97	0,00	20.247,25	39.118,58	4.170,39
009	6.340,00	0,00	0,00	0,00	6.340,00
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	65.905,00	0,00	4.485,00	61.420,00	4.485,00
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
009	365,72	0,00	365,72	365,72	0,00
TOTAL 2.069	392.500,51	0,00	58.023,48	377.505,12	14.995,39
07 01. 10 305 0020 2.070 Realização das Ações de Vigilância Epidemiológica					
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
003	379.852,34	0,00	82.127,42	379.852,34	0,00
009	362.246,32	0,00	0,00	362.246,32	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
003	125.734,50	0,00	26.282,34	125.734,50	0,00
009	132.356,56	0,00	0,00	132.356,56	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
003	157.530,48	0,00	34.294,98	157.530,48	0,00
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais				
003	29.116,79	0,00	6.764,40	29.116,79	0,00
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
003	26.041,98	0,00	7.627,15	20.980,78	5.061,20
009	267.158,50	0,00	20.000,00	258.172,00	8.986,50
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	3.233,40	0,00	0,00	3.233,40	0,00
009	2.028,00	0,00	2.028,00	2.028,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
003	6.103,72	0,00	0,00	4.045,72	2.058,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0034

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 2.070	1.491.402,59	0,00	179.124,29	1.475.296,89	16.105,70
TOTAL 0701	52.619.706,19	0,00	7.061.829,52	49.660.477,90	2.959.228,29

0801	Secretária do Desenvolvimento Econômico				
08 01. 04 122 0030 2.071	Manutenção e Funcionamento administrativo				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
001	10.891,50	0,00	1.351,50	10.891,50	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
001	268.534,71	0,00	29.588,60	268.534,71	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
001	57.707,40	0,00	13.122,79	57.707,40	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
001	2.074,30	0,00	854,90	2.074,30	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	6.693,20	0,00	5.863,20	6.693,20	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

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0035

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.93.00 001	Indenizações e restituições 62.672,50	0,00	5.854,13	62.672,50	0,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente 8.110,00	0,00	0,00	8.110,00	0,00
4.5.90.61.00 001	Aquisição de imóveis 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.071	416.683,61	0,00	56.635,12	416.683,61	0,00
08 01. 22 661 0031 1.015	Obras de Urbanização do Distrito Industrial				
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 22 661 0032 2.072	Apoio às Áreas e/ou Distritos Industriais				
3.3.90.30.00 001	Material de consumo 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 001	Serviços de consultoria 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 001	Aquisição de imóveis 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.072	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 23 122 0032 2.073	Realização de estudos setoriais				
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 2.073	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 23 691 0028 2.074	Implementação da política municipal de apoio as micro e pequenas empresas locais				
3.3.90.30.00 001	Material de consumo 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0036

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO		EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria					
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 2.074		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 23 691 0029	2.075 Apoio a criação de redes de empreendimentos associativos					
3.3.50.41.00	Contribuições					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.075		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 23 691 0030	2.076 Implantação da sala do empreendedor					
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 2.076		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 23 691 0032	2.077 Desenvolvimento da política de promoção de negócios					
3.3.90.30.00	Material de consumo					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 2.077		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 2018 - Em R\$

Página : 0037

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
08 01. 23 691 0032 2.078	Incentivo a formação de condomínios empresariais				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.078	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 23 691 0032 2.079	Prospecção de recursos, negócios e tecnologias de interesse de São Gonçalo				
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 2.079	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 23 691 0032 2.080	Implementação 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
TOTAL 2.080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 23 691 0032 2.081	Realização e participação de eventos e missões técnicas				
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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
TOTAL 2.081	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
TOTAL 0801	431.683,61	0,00	56.635,12	416.683,61	15.000,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0038

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
0901	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social				
09 01. 04 122 0076 2.082	Manutenção e Funcionamento administrativo da STDS				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
001	677.735,62	0,00	70.688,76	677.735,62	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
001	2.257.422,87	0,00	261.738,68	2.257.422,87	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
001	331.330,37	0,00	72.106,26	331.330,37	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	128.773,28	0,00	10.561,58	128.773,28	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais				
001	214.601,33	0,00	50.746,03	214.601,33	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
001	8.421,72	0,00	275,12	8.421,72	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
001	586.741,11	0,00	124.732,75	512.790,33	73.950,78
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	194.076,00	0,00	16.173,00	194.076,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
001	44.342,22	0,00	5.074,80	41.917,42	2.424,80
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
001	1.066.591,60	0,00	92.796,45	622.866,33	443.725,27
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
001	83.029,46	0,00	7.727,02	83.029,46	0,00
4.4.30.42.00	Auxílios				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
001	20.640,40	0,00	0,00	17.879,90	2.760,50

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0039

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO		EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
4.5.90.61.00 001	Aquisição de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.082		5.613.705,98	0,00	712.620,45	5.090.844,63	522.861,35
09 01. 04 125 0076 2.083	Manutenção dos Conselhos Vinculados inclusive Tutelar					
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 2.083		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 08 243 0076 1.016	Implantação do Centro de Esporte para Futebol - Areninha					
4.4.30.42.00 001	Auxílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 08 243 0076 1.017	Construção de Praças Mais Infância					
4.4.30.42.00 001	Auxílios	173.023,19	0,00	0,00	173.023,19	0,00
TOTAL 1.017		173.023,19	0,00	0,00	173.023,19	0,00
09 01. 08 244 0074 2.160	Serviço Família Acolhedora					
3.3.90.48.00 001	Outros aux. finan. a pessoas físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.160		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 08 244 0076 1.018	Construção, Ampliação e Manutenção de equipamentos sociais da STDS (CRAS, CREA					
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 08 244 0076 2.084	Realização do STDS Itinerante nas Comunidades					
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

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0040

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 2.084	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 08 244 0076 2.085 Fortalecimento de Entidades					
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
3.3.50.43.00 Subvenções sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
TOTAL 2.085	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 08 244 0078 2.086 Implementação de ações de Segurança Alimentar e Nutricional					
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 2.086	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 11 334 0077 2.087 Fomentar o desenvolvimento do artesanato					
3.3.50.41.00 Contribuições	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					
3.3.90.36.00 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					
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
TOTAL 2.087	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 11 334 0077 2.088 Realização de Feiras e Eventos (Encontro de Inspirações)					
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
09 01. 11 334 0077 2.089 Acesso e Inserção ao Trabalho, Emprego e Qualificação Profissional					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001					

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0041

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.30.00	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 2.089	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL 0901	5.786.729,17	0,00	712.620,45	5.263.867,82	522.861,35
------------	--------------	------	------------	--------------	------------

0902 Fundo Municipal de Assistência Social

09 02. 08 243 0074 2.090 Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS/Criança Feliz

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	121.912,44	0,00	14.066,82	121.912,44	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
001	25.601,55	0,00	5.908,05	25.601,55	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 2.090	147.513,99	0,00	19.974,87	147.513,99	0,00

09 02. 08 244 0074 1.019 Construção do CREAS

4.4.90.51.00	Obras e instalações				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

09 02. 08 244 0074 2.091 Apoio a Rede de Proteção Social Básica

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	370.485,57	0,00	41.382,39	370.485,57	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	318.087,45	0,00	38.421,34	318.087,45	0,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0042

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
001	78.764,04	0,00	18.388,99	78.764,04	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	47.142,24	0,00	10.989,81	47.142,24	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	271.553,59	0,00	23.906,37	179.251,61	92.301,98
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	53.989,00	0,00	23.119,20	23.119,20	30.869,80
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
001	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
TOTAL 2.091	1.140.021,89	0,00	156.208,10	1.016.850,11	123.171,78

09 02. 08 244 0074 2.092 Apoio a Rede de Proteção Social Especial - Média Complexidade

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
001	6.716,39	0,00	0,00	6.716,39	0,00
024	80.596,68	0,00	10.074,58	80.596,68	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
001	4.832,71	0,00	0,00	4.832,71	0,00
024	49.085,65	0,00	5.891,41	49.085,65	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
001	18.335,72	0,00	4.231,32	18.335,72	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	4.865,87	0,00	1.040,25	4.865,87	0,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0042

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
001	78.764,04	0,00	18.388,99	78.764,04	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	47.142,24	0,00	10.989,81	47.142,24	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	271.553,59	0,00	23.906,37	179.251,61	92.301,98
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	53.989,00	0,00	23.119,20	23.119,20	30.869,80
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
001	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
TOTAL 2.091	1.140.021,89	0,00	156.208,10	1.016.850,11	123.171,78

09 02. 08 244 0074 2.092 Apoio a Rede de Proteção Social Especial - Média Complexidade

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
001	6.716,39	0,00	0,00	6.716,39	0,00
024	80.596,68	0,00	10.074,58	80.596,68	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
001	4.832,71	0,00	0,00	4.832,71	0,00
024	49.085,65	0,00	5.891,41	49.085,65	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
001	18.335,72	0,00	4.231,32	18.335,72	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	4.865,87	0,00	1.040,25	4.865,87	0,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0043

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO		EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
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		10.702,10	0,00	1.350,00	10.022,10	680,00
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		3.070,20	0,00	0,00	0,00	3.070,20
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
TOTAL 2.092		178.205,32	0,00	22.587,56	174.455,12	3.750,20
09 02. 08 244 0074 2.093	Apoio a Rede de Proteção Social Especial - Alta Complexidade					
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
024		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
024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.093		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 02. 08 244 0074 2.094	Gestão dos Benefícios Eventuais					
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
001		442.826,35	0,00	56.932,18	378.691,67	64.134,68
036		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.094		442.826,35	0,00	56.932,18	378.691,67	64.134,68
09 02. 08 244 0074 2.095	Aprimoramento do Programa Bolsa Família - IGD PBF					
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024		195.730,60	0,00	22.584,30	195.730,60	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais					
001		41.103,40	0,00	9.485,40	41.103,40	0,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$**

Página : 0044

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO		EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.14.00	Diárias - civil					
024		137,56	0,00	0,00	137,56	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo					
024		34.860,27	0,00	10.319,34	29.992,49	4.867,78
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção					
024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					
024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
024		40.812,00	0,00	16.003,80	16.003,80	24.808,20
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente					
024		260.021,00	0,00	0,00	260.021,00	0,00
TOTAL 2.095		572.664,83	0,00	58.392,84	542.988,85	29.675,98
09 02. 08 244 0074 2.096	Aprimoramento da Gestão do IGD SUAS					
3.3.90.14.00	Diárias - civil					
024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo					
024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção					
024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					
024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
024		10.200,00	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024		13.050,00	0,00	0,00	0,00	13.050,00
TOTAL 2.096		23.250,00	0,00	10.200,00	10.200,00	13.050,00
09 02. 08 244 0074 2.097	Apoio ao Programa BPC na Escola					
3.3.90.30.00	Material de consumo					
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 2.097		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 02. 08 244 0074 2.098	Execução do Programa de Acesso ao Trabalho					
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024		39.541,67	0,00	10.341,67	39.541,67	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais					
001		8.303,75	0,00	3.704,75	8.303,75	0,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0045

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.30.00	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				
024	14.907,50	0,00	6.000,00	6.000,00	8.907,50
TOTAL 2.098	62.752,92	0,00	20.046,42	53.845,42	8.907,50
TOTAL 0902	2.567.235,30	0,00	344.341,97	2.324.545,16	242.690,14

0903 Fundo de Defesa da Criança e Adolescente

09 03. 08 243 0075 2.099 Manutenção e Fortalecimento das atividades do Fundo de Defesa da Criança

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	319.830,00	0,00	27.484,00	292.486,00	27.344,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
001	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00
TOTAL 2.099	401.830,00	0,00	27.484,00	374.486,00	27.344,00

09 03. 28 846 0075 2.100 Fortalecimento de 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 2.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL 0903	401.830,00	0,00	27.484,00	374.486,00	27.344,00
-------------------	-------------------	-------------	------------------	-------------------	------------------

0904 Fundo de Habitação Social

09 04. 16 482 0075 1.020 Construção e Requalificação das Unidades Sanitárias da População de Baixa Renda

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	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

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0046

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 04. 16 482 0079 1.021	Construção e Requalificação das Unids Habitacionais da População de Baixa Rend				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	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
017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0904	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1001 Secretaria da Infra-estrutura

10 01. 04 122 0058 2.101 Manutenção e Funcionamento Administrativo da SEINFRA

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	555.338,53	0,00	57.240,37	555.338,53	0,00
001						
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.163.736,24	0,00	131.017,80	1.163.736,24	0,00
001						
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	262.638,47	0,00	55.546,25	262.638,47	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 exercicios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001						
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	5.740,87	0,00	0,00	5.740,87	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	72.016,30	0,00	16.935,69	72.016,30	0,00
001						
3.2.50.41.00	Contribuições	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	34.797,04	0,00	0,00	28.555,04	8.242,00
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						

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0047

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
001	8.620,00	0,00	2.200,00	8.620,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
001	1.250.176,21	0,00	151.246,98	1.131.044,85	119.131,36
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
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
001	96.057,81	0,00	5.681,29	96.057,81	0,00
4.4.30.42.00	Auxílios				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
001	176.315,00	0,00	21.315,00	176.315,00	0,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.101	3.625.436,47	0,00	441.183,38	3.498.063,11	127.373,36
10 01. 15 451 0059 1.022	Constr, Ampliação e Reforma do Terminal Rodoviário e 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 15 451 0059 1.023	Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Públicos				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 15 451 0059 2.102	Manutenção dos Equipamentos Públicos, sob a Responsabilidade da SEINFRA				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
001	49.600,40	0,00	13.696,00	28.899,00	20.701,40
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	221.607,90	0,00	0,00	79.974,10	141.633,80
TOTAL 2.102	271.208,30	0,00	13.696,00	108.873,10	162.335,20
10 01. 17 511 0057 1.024	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

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0048

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 1.024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 17 511 0057 2.103	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	144.177,20	0,00	2.249,10	85.097,70	59.079,50
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	84.824,41	0,00	0,00	84.230,81	593,60
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
001	96.762,86	0,00	0,00	96.762,86	0,00
TOTAL 2.103	325.764,47	0,00	2.249,10	266.091,37	59.673,10
10 01. 18 544 0057 1.025	Construção e Recuperação de Poços Profundos				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 26 782 0059 1.026	Construção de Via em Pavimento Asfáltico Ligando Cágado à Salgado dos Moreiras				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
001	244.932,76	0,00	0,00	0,00	244.932,76
018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.026	244.932,76	0,00	0,00	0,00	244.932,76
10 01. 26 782 0059 1.027	Construção de Via em Pavimento Asfáltico Ligando Curral Grande ao Cágado				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 26 782 0059 1.028	Construir e Reformar Obras Dartes nas Estradas Vicinais				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 26 782 0059 1.029	Construção e Recuperação de Estradas				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
001	2.002.289,41	0,00	0,00	100.000,00	1.902.289,41

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0049

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
022	8.162.361,73	0,00	0,00	0,00	8.162.361,73
TOTAL 1.029	10.164.651,14	0,00	0,00	100.000,00	10.064.651,14
10 01. 26 782 0059 2.104	Manutenção e Conservação de Estradas				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
001	60.550,00	0,00	46.584,00	60.550,00	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	1.944.610,12	0,00	455.664,85	1.564.597,18	380.012,94
011	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 2.104	2.005.160,12	0,00	502.248,85	1.625.147,18	380.012,94
TOTAL 1001	16.637.153,26	0,00	959.377,33	5.598.174,76	11.038.978,50
1101	Secretaria do Desenv Agrário e Rural				
11 01. 04 122 0024 2.105	Manutenção e funcionamento administrativo				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
001	178.138,78	0,00	17.618,32	178.138,78	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
001	750.622,81	0,00	79.423,84	750.622,81	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
001	82.586,82	0,00	14.956,91	82.586,82	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
3.1.01.13.00	Obrigações patronais				
001	83.019,22	0,00	19.290,87	83.019,22	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	1.244,72	0,00	0,00	1.244,72	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
001	112.492,14	0,00	26.940,75	103.827,40	8.664,74

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0050

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
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	58.987,80	0,00	4.915,65	56.772,15	2.215,65
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
001	362.763,11	0,00	68.129,95	336.993,40	25.769,71
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
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
001	5.053,96	0,00	0,00	5.053,96	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
001	16.255,87	0,00	4.957,60	16.255,87	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 2.105	1.651.165,23	0,00	236.233,89	1.614.515,13	36.650,10
11 01. 04 122 0027 1.030	Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Públicos da SDAR				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
001	281.292,10	0,00	0,00	0,00	281.292,10
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.030	281.292,10	0,00	0,00	0,00	281.292,10
11 01. 14 422 0023 2.106	Apoio à constituição e/ou Desenvolvimento de entidades associativas e cooperativas				
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 2.106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 20 544 0026 1.031	Construção de barragens nas localidades de Salgado dos Moreiras, Riacho do Pau D				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
001	120.809,74	0,00	0,00	120.809,74	0,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0051

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 1.031	120.809,74	0,00	0,00	120.809,74	0,00
11 01. 20 544 0026 2.107	Manutenção de poços profundos, barragens e cisternas nas zonas rurais				
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 2.107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 20 605 0027 1.032	Construção e readequação de Matadouros Públicos				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 20 605 0027 1.033	Construção, reforma e readequação de Mercados Públicos				
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 1.033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 20 605 0027 2.108	Manutenção de Matadouros Públicos				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
001	3.437,35	0,00	0,00	3.437,35	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 2.108	3.437,35	0,00	0,00	3.437,35	0,00
11 01. 20 605 0027 2.109	Manutenção de Mercados Públicos				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
001	3.388,25	0,00	0,00	3.388,25	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 2018 - Em R\$

Página : 0052

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO		EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.39.00 001	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 2.109		3.388,25	0,00	0,00	3.388,25	0,00
11 01. 20 605 0071 2.110	Incentivo ao Desenvolvimento da Agroindustria					
3.3.90.30.00 001	Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 001	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 001	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 2.110		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 20 606 0025 2.111	Realização de feiras e eventos para promoção de atividades de agropecuária,					
3.3.90.30.00 001	Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 001	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 001	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.111		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 20 606 0025 2.112	Disponibilização de Assistência Técnica nas áreas agrícola, pecuária e de pesca.					
3.1.90.04.00 001	Contratação por tempo determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 001	Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 001	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0053

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.39.00 001	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 2.112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 20 608 0025 2.113	Incentivo ao processamento do Pescado				
3.3.90.30.00 001	Material de consumo 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 001	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente 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. 20 608 0025 2.114	Aquisição e/ou aluguel de máquinas agrícolas para o preparo do solo				
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 260.942,50	0,00	15.810,00	246.605,00	14.337,50
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.114	260.942,50	0,00	15.810,00	246.605,00	14.337,50
11 01. 20 608 0025 2.115	Realização de levantamento sobre os produtores rurais 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 2.115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 20 608 0025 2.116	Implantação da Palma forrageira, variedade resistente a pragas				
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

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0054

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 2.116	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 20 608 0025 2.117 Doação de insumos, sementes e implementos agrícolas					
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.117	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 20 608 0025 2.118 Apoio a implantação de unidades produtivas de galinha caipira, horticult					
3.3.90.30.00 Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 20 609 0025 2.119 Garantia Safra					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	8.058,00	0,00	0,00	8.058,00	0,00
001	8.058,00	0,00	0,00	8.058,00	0,00
TOTAL 2.119	8.058,00	0,00	0,00	8.058,00	0,00
TOTAL 1101	2.329.093,17	0,00	252.043,89	1.996.813,47	332.279,70

1201 Secretaria de Juventude e Esporte					
12 01. 04 122 0060 2.120 Manutenção dos serviços administrativos da SEJU					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	297.776,36	0,00	34.649,29	297.776,36	0,00
001	297.776,36	0,00	34.649,29	297.776,36	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	817.413,23	0,00	98.375,25	817.413,23	0,00
001	817.413,23	0,00	98.375,25	817.413,23	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	154.719,33	0,00	36.244,31	154.719,33	0,00
001	154.719,33	0,00	36.244,31	154.719,33	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas	2.855,21	0,00	0,00	2.855,21	0,00
001	2.855,21	0,00	0,00	2.855,21	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais	42.333,29	0,00	9.816,65	42.333,29	0,00
001	42.333,29	0,00	9.816,65	42.333,29	0,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0055

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.50.41.00	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	2.475,20	0,00	0,00	2.475,20	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
001	63.310,01	0,00	13.707,18	58.126,11	5.183,90
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	97.200,00	0,00	16.200,00	97.200,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
001	16.850,00	0,00	2.900,00	16.850,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
001	524.640,36	0,00	115.910,59	461.432,29	63.208,07
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
001	67.834,89	0,00	6.234,04	67.834,89	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
001	4.057,06	0,00	0,00	4.057,06	0,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.120	2.091.464,94	0,00	334.037,31	2.023.072,97	68.391,97
12 01. 27 812 0061 1.034	Construção, Ampliação e Reforma de Equip Esportivos				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 27 812 0061 2.121	Reforma, 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	716.511,28	0,00	369.232,62	499.864,94	216.646,34
TOTAL 2.121	716.511,28	0,00	369.232,62	499.864,94	216.646,34
12 01. 27 812 0063 2.122	Funcionamento das Aividades Esportivas da Secretaria				
3.3.50.41.00	Contribuições				
001	219.400,00	0,00	16.200,00	219.400,00	0,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0056

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO		EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.30.00	Material de consumo	192.848,80	0,00	17.011,00	170.554,10	22.294,70
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						
3.3.90.36.00	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	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
001						
TOTAL 2.122		442.248,80	0,00	33.211,00	419.954,10	22.294,70
12 01. 27 813 0061 1.035	Construção e recuperação de campos de futebol - Areninhas					
4.4.90.51.00	Obras e instalações	730.271,06	0,00	0,00	0,00	730.271,06
001						
022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	260.000,00	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00
001						
TOTAL 1.035		990.271,06	0,00	260.000,00	260.000,00	730.271,06
12 01. 27 813 0061 2.123	Implantação de praças com equipamentos para prática de exercícios físicos					
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	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. 27 813 0062 2.124	São Gonçalo Também é Jovem					
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	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						
3.3.90.32.00	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						
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	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						
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001						
TOTAL 2.124		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 2018 - Em R\$

Página : 0057

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 1201	4.240.496,08	0,00	996.480,93	3.202.892,01	1.037.604,07
1301 Secretaria de Cultura e Turismo					
13 01. 04 122 0038 2.125 Manutenção e Funcionamento Administrativo da SECULTUR					
3.1.90.04.00 001 Contratação por tempo determinado	88.807,90	0,00	10.179,14	88.807,90	0,00
3.1.90.11.00 001 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	309.260,39	0,00	30.485,30	309.260,39	0,00
3.1.90.13.00 001 Obrigações patronais	59.173,76	0,00	13.695,62	59.173,76	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	6.362,31	0,00	0,00	6.362,31	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	17.893,27	0,00	3.053,58	17.893,27	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	197.178,74	0,00	26.054,88	155.397,69	41.781,05
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	50.052,00	0,00	0,00	0,00	50.052,00
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	51.350,00	0,00	0,00	51.350,00	0,00
3.3.90.39.00 001 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	229.328,57	0,00	9.348,20	194.699,67	34.628,90
3.3.90.47.00 001 Obrigações tributárias e contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 001 Sentenças judiciais	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 2018 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO		EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
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
4.4.30.42.00	Auxílios					
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 2.125		1.009.406,94	0,00	92.816,72	882.944,99	126.461,95
13 01. 04 122 0041 2.126 Apoio ao funcionamento do Conselho Municipal de política Cultural						
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 2.126		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 01. 13 121 0041 2.127 Elaboração do Plano Municipal de Política Cultural						
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 2.127		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 01. 13 122 0042 2.128 Manutenção da Biblioteca						
3.3.90.30.00	Material de consumo					
001		7.517,30	0,00	224,49	7.517,30	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente					
001		33.883,14	0,00	0,00	0,00	33.883,14

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0059

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 2.128	41.400,44	0,00	224,49	7.517,30	33.883,14
13 01. 13 391 0040 2.129	Realização do Inventário do patrimônio cultural-material-imaterial do 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
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.129	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 01. 13 391 0042 2.130	Manutenção da banda de música				
3.3.90.30.00 001	Material de consumo	1.990,00	0,00	0,00	1.990,00
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física	39.250,00	0,00	7.900,00	0,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	7.270,00	0,00	7.270,00	0,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente	3.642,00	0,00	0,00	3.642,00
TOTAL 2.130	52.152,00	0,00	15.170,00	46.520,00	5.632,00
13 01. 13 391 0042 2.131	Fomento a criação da Cia de Teatro Municipal				
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	0,00
13 01. 13 392 0039 2.132	Realização de Festejos e Eventos para promoção das tradições do Município				
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.295.383,96	0,00	193.851,07	262.876,00
TOTAL 2.132	2.295.383,96	0,00	193.851,07	2.032.507,95	262.876,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0060

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
13 01. 13 392 0040 2.133 Arte em toda parte					
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	106.253,20	0,00	59.746,00	87.942,20	18.311,00
TOTAL 2.133	106.253,20	0,00	59.746,00	87.942,20	18.311,00
13 01. 13 392 0042 2.134 Fomento às Ações de Incentivo à Cultura					
3.3.50.41.00 001 Contribuições	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00
3.3.50.43.00 001 Subvenções sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 001 Material de consumo	8.374,00	0,00	0,00	8.374,00	0,00
3.3.90.31.00 001 Premiações cult.art.cient.desp.e outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 001 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 001 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	142.195,00	0,00	42.630,00	140.695,00	1.500,00
4.4.90.52.00 001 Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.134	208.569,00	0,00	42.630,00	207.069,00	1.500,00
13 01. 13 392 0044 1.036 Criação da Casa de Cinema Poeta Barros Pinho					
4.4.90.51.00 001 Obras e instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 01. 15 451 0046 1.037 Construção, reforma e ampliação de espaços e equipamentos públicos de inter					
3.3.90.39.00 001 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	283.177,21	0,00	0,00	199.645,34	83.531,87
4.4.90.51.00 001 Obras e instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.037	283.177,21	0,00	0,00	199.645,34	83.531,87

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0061

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
13 01. 15 451 0046 2.135	Manutenção de equipamentos públicos de interesse turísticos				
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.135		0,00	0,00	0,00	0,00
13 01. 23 695 0034 2.136	Manutenção das Atividades Turísticas				
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 2.136		0,00	0,00	0,00	0,00
13 01. 23 695 0043 2.137	Criação e funcionamento do Conselho Municipal do Turismo				
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 2.137		0,00	0,00	0,00	0,00
13 01. 23 695 0043 2.138	Realização do Inventário 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 2.138		0,00	0,00	0,00	0,00
13 01. 23 695 0043 2.139	Elaboração do Plano Estratégico Municipal de Desenvolvimento Turismo Loc				
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

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0062

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
13 01. 23 695 0045 2.140	Realização de eventos turisticos no município				
3.3.90.30.00	Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	683.264,00	0,00	0,00	676.994,00
001					6.270,00
TOTAL 2.140		683.264,00	0,00	0,00	676.994,00
13 01. 23 695 0046 1.038	Construção do Centro Eventos				
4.4.90.51.00	Obras e instalações	77.874,55	0,00	0,00	77.874,55
001					
018		1.950.000,00	0,00	109.220,45	109.220,45
					1.840.779,55
TOTAL 1.038		2.027.874,55	0,00	109.220,45	109.220,45
					1.918.654,10
TOTAL 1301		6.707.481,30	0,00	513.658,73	4.250.361,24
					2.457.120,06
1401	Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo				
14 01. 04 122 0064 1.039	Criação de ciclovias e ciclo faixas exclusivas				
3.3.90.30.00	Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
TOTAL 1.039		0,00	0,00	0,00	0,00
14 01. 04 122 0064 2.141	Manutenção dos Serviços Administrativos da SEMURB				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	2.217.949,18	0,00	260.241,63	2.217.949,18
001					0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	760.491,45	0,00	174.344,52	760.491,45
001					0,00
3.1.90.31.00	Sentenças judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
001					

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0063

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
001	13.412,33	0,00	0,00	13.412,33	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais				
001	248.659,40	0,00	58.302,79	248.659,40	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	204.529,24	0,00	19.396,60	155.764,70	48.764,54
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	110.160,00	0,00	9.180,00	110.160,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
001	11.915,00	0,00	3.450,00	11.915,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
001	2.180.234,28	0,00	197.842,15	1.699.051,01	481.183,27
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 exercicios anteriores				
001	2.148,12	0,00	0,00	2.148,12	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
001	95.918,58	0,00	10.531,25	95.918,58	0,00
4.4.30.42.00	Auxílios				
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 2.141	5.845.417,58	0,00	733.288,94	5.315.469,77	529.947,81
14 01.15 452 0064 1.040	Construção, ampliação e reforma de pavimentação em piso com pedras e em pis				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
001	861.030,39	0,00	198.942,11	364.015,77	497.014,62
018	198.681,37	0,00	122.925,00	122.925,00	75.756,37
022	1.604.189,64	0,00	0,00	82.262,194	1.511.926,70
030	245.081,84	0,00	0,00	0,00	245.081,84
TOTAL 1.040	2.908.983,24	0,00	321.867,11	579.203,71	2.329.779,53

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0064

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
14 01. 15 452 0067 1.041	Construção, manutenção e reforma de praças nas áreas urbanas do município				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
001	270.790,98	0,00	0,00	0,00	270.790,98
018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	1.353.630,03	0,00	0,00	0,00	1.353.630,03
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
001	290.962,34	0,00	95.600,00	137.190,50	153.771,84
TOTAL 1.041	1.915.383,35	0,00	95.600,00	137.190,50	1.778.192,85
14 01. 15 452 0067 1.042	Reestruturação urbanística da Lagoa da Prejubaca				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
001	239.973,60	0,00	0,00	191.200,94	48.772,66
030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.042	239.973,60	0,00	0,00	191.200,94	48.772,66
14 01. 15 452 0067 1.043	Construção, Ampliação e reforma dos equipamentos públicos do município				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 01. 15 452 0067 1.044	Construção e reforma de pavimentação asfáltica				
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
030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 01. 15 452 0067 1.045	Requalificação e Reurbanização de Lagoas				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
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 1.045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 01. 15 452 0067 2.159	Manutenção de Equipamentos Públicos				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
001	15.600,00	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
001	2.035.531,15	0,00	0,00	932.500,00	1.103.031,15
TOTAL 2.159	2.051.131,15	0,00	15.600,00	948.100,00	1.103.031,15

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0065

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
14 01. 17 511 0066 1.046	Ampliação e Adequação do Sistema de Esgotamento Sanitário do Município				
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 01. 17 512 0066 1.047	Construção do Galpão de Triagem do Material Reciclável				
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 01. 17 512 0066 1.048	Realocação e Manutenção do Novo Aterro Sanitário do Município				
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 01. 17 512 0066 1.049	Ampliação e adequação do sistema esgotamento do Croatá				
4.4.90.51.00 018	Obras e instalações				
	1.129.244,54	0,00	0,00	0,00	1.129.244,54
TOTAL 1.049	1.129.244,54	0,00	0,00	0,00	1.129.244,54
14 01. 17 512 0066 2.142	Elaboração dos Planos Municipais de Saneamento e Gestão Integrada de Resíduo				
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 2.142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 01. 18 122 0004 2.143	Apio ao funcionamento do Conselho Municipal de Meio Ambiente				
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
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.143	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 2018 - Em R\$

Página : 0066

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
14 01. 18 122 0004 2.144	Manutenção e 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
TOTAL 2.144	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 01. 18 452 0066 2.145	Manutenção dos serviços de limpeza pública				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
001	3.009.601,26	0,00	348.673,75	3.009.601,26	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
001	846.048,71	0,00	114.128,20	740.884,01	105.164,70
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	5.492.300,03	0,00	1.007.014,51	4.981.879,74	510.420,29
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
001	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
TOTAL 2.145	9.369.950,00	0,00	1.469.816,46	8.754.365,01	615.584,99
14 01. 25 752 0065 1.050	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 1.050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 01. 25 752 0065 2.146	Manutenção de iluminação pública				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
001	1.266.551,35	0,00	161.101,50	1.138.420,50	128.130,85
012	173.880,00	0,00	0,00	173.880,00	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	269.547,70	0,00	0,00	269.547,70	0,00
012	1.267.182,97	0,00	0,00	1.267.182,97	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0067

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 2.146	2.977.162,02	0,00	161.101,50	2.849.031,17	128.130,85
TOTAL 1401	26.437.245,48	0,00	2.797.274,01	18.774.561,10	7.662.684,38

1501	Secretaria Regional do Pecém				
15 01. 04 122 0017 2.147	Manutenção Dos Serviços Administrativo da SRP				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
001	76.822,63	0,00	8.722,53	76.822,63	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
001	204.600,82	0,00	23.675,69	204.600,82	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
001	56.478,39	0,00	12.864,98	56.478,39	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais				
001	2.661,75	0,00	620,91	2.661,75	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	18.987,24	0,00	0,00	9.505,62	9.481,62
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 fisica				
001	22.647,20	0,00	2.208,10	20.989,10	1.658,10
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
001	96.233,45	0,00	7.230,16	57.231,79	39.001,66
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais				
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
4.4.30.42.00	Auxílios				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
001	7.975,00	0,00	0,00	7.975,00	0,00
TOTAL 2.147	486.406,48	0,00	55.322,37	436.865,10	150.141,38

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0068

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
15 01. 15 451 0016 1.051 4.4.90.51.00 001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.051 Construção, Ampliação e Reforma de Praças no Pecém Obras e instalações					
TOTAL 1.051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 01. 15 451 0016 1.052 4.4.90.51.00 001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.052 Construção, ampliação, reforma e aquisição de abrigos de passageiros Obras e instalações					
4.4.90.52.00 001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e material permanente					
TOTAL 1.052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 01. 15 451 0016 1.053 4.4.90.51.00 001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.053 Construção, Ampliação e recuperação de estradas do Pecém Obras e instalações					
TOTAL 1.053	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 01. 15 451 0016 1.054 4.4.90.51.00 001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.054 Construção de Areninhas Obras e instalações					
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.054	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 01. 15 451 0016 1.055 4.4.90.51.00 001	579.170,78	0,00	0,00	579.170,78	0,00
1.055 Construção, Ampliação, Refor. e Pavimentação de Ruas do Pecém em Pisos com Pedra Obras e instalações					
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.055	579.170,78	0,00	0,00	579.170,78	0,00
15 01. 15 451 0016 2.148 3.3.90.30.00 001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.148 Reforma e Manutenção de equipamentos públicos no Pecém Material de consumo					
3.3.90.36.00 002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serv. de terceiros pessoa física					
3.3.90.39.00 001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
TOTAL 2.148	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 01. 26 782 0016 2.149 3.3.90.30.00 001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.149 Manutenção e Conservação de Vias Vicinais do Distrito de Pecém Material de consumo					

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0069

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
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 239.321,91	0,00	63.910,44	207.366,69	31.955,22
TOTAL 2.149	239.321,91	0,00	63.910,44	207.366,69	31.955,22
15 01. 26 782 0016	2.150 Recuperação e Pavimentação de Avenidas e Ruas				
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 2.150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 01. 27 451 0016	1.056 Construção e Reforma de Equipamentos Públicos SRP				
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1.900.000,00	0,00	0,00	1.199.370,72	700.629,28
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.056	1.900.000,00	0,00	0,00	1.199.370,72	700.629,28
TOTAL 1501	3.204.899,17	0,00	119.232,81	2.422.173,29	782.725,88
1601	Depart. Mun. de Trans., Transp. e Rodoviária				
16 01. 04 122 0002	1.057 Aquisição da Sede Própria do DEMUTRAN				
3.3.90.30.00 001	Material de consumo 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 001	Aquisição de imóveis 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.057	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 01. 04 122 0002	2.051 Manutenção e Funcionamento Administrativo do DEMUTRAN				
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 959.406,06	0,00	105.284,71	959.406,06	0,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0070

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
001	43.011,72	0,00	5.896,36	43.011,72	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	10.998,75	0,00	0,00	10.998,75	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	71.855,79	0,00	15.338,73	71.855,79	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	3.370,22	0,00	0,00	3.370,22	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
001	66.440,62	0,00	2.435,16	59.101,76	7.338,86
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	15.878,40	0,00	1.323,20	14.555,20	1.323,20
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
001	318.095,17	0,00	17.318,60	264.964,64	53.130,53
028	142,60	0,00	0,00	142,60	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
001	39.870,96	0,00	3.322,58	39.870,96	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
001	5.800,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00
TOTAL 2.151	1.534.870,29	0,00	150.919,34	1.467.277,70	67.592,59
16 01. 04 125 0003 1.058	Implementação do Plano Municipal de Mobilidade Urbana e Instalação de Pontos				
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

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0071

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 1.058	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 01. 04 125 0003 1.059	Implementação da Fiscalização dos Transportes Coletivos Intermunicipais e				
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 1.059	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 01. 04 125 0003 2.152	Aquisição ou Locação de Equipamentos de Fiscalização, Comunicação e Informática				
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	4.060,00	0,00	1.735,91	2.895,91	1.164,09
4.4.90.52.00 001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.152	4.060,00	0,00	1.735,91	2.895,91	1.164,09
16 01. 04 125 0003 2.153	Melhorias das Sinalizações das Ruas e Vias do Município				
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 2.153	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 01. 04 125 0003 2.154	Realização Sistemática de Blitz e Cobertura de Grandes Eventos				
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 2.154	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 2018 - Em R\$

Página : 0072

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. 04 125 0003 2.155	Realização de Ações e Campanhas Educativas de Sensibilização e Prevenção				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	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 2.155	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1601	1.538.930,29	0,00	152.655,25	1.470.173,61	68.756,68

1701	Instituto de Previdência dos Servidores				
17 01. 09 122 0015 1.060	Ampliação, reforma e manutenção das instalações do IPSGA				
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 1.060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

17 01. 09 122 0015 2.156	Manutenção e funcionamento administrativos do IPSGA				
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	348.024,04	0,00	37.966,59	348.024,04	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006	64.942,36	0,00	9.890,08	64.942,36	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
006	2.741,85	0,00	425,54	2.741,85	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006	1.428,00	0,00	1.428,00	1.428,00	0,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0073

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.30.00	Material de consumo				
005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006	17.996,30	0,00	2.935,50	17.996,30	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	409.094,80	0,00	40.507,48	374.792,42	34.302,38
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006	92.500,00	0,00	12.377,90	78.006,57	14.493,43
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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7.776,27	0,00	0,00	7.776,27	0,00
TOTAL 2.156	944.503,62	0,00	105.531,09	895.707,81	48.795,81
17 01. 09 272 0048 2.157	Concessão de Benefícios Previdenciários - Plano Previdenciário				
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform				
005	33.072,00	0,00	5.423,00	33.072,00	0,00
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar				
005	101.057,84	0,00	13.693,05	101.057,84	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 2.157	134.129,84	0,00	19.116,05	134.129,84	0,00
17 01. 09 272 0048 2.158	Concessão de benefícios previdenciários - Plano Financeiro				
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform				
006	2.485.935,27	0,00	298.885,51	2.485.935,27	0,00
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar				
006	721.835,17	0,00	84.034,85	721.835,17	0,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0074

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.05.00 006	Outros benefic.previd.servidor ou milita 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 006	Despesas de exercícios anteriores 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.158	3.207.770,44	0,00	382.920,36	3.207.770,44	0,00
17 01. 09 272 0048 7.001	Reserva do IPSGA				
9.9.99.99.00 005	Reserva de contingência 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 1701	4.286.403,90	0,00	507.567,50	4.237.608,09	48.795,81
9901	Reserva de Contingência				
99 01. 99 999 0999 9.001	Reserva de Contigência				
9.9.99.99.00 001	Reserva de contingência 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9901	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	252.901.853,64	0,00	30.381.877,26	215.761.518,51	37.140.335,13
AUXILIO DOENÇA - CMSG		0,00	4.263,66	18.333,74	
AUXILIO DOENÇA - FMPS - FUNDEB		0,00	25.348,03	486.790,62	
AUXILIO DOENÇA - FMPS - SI		0,00	0,00	5.322,80	
AUXILIO DOENÇA - FMPS - SMAU		0,00	3.759,08	33.247,04	
AUXILIO DOENÇA - FMPS - SDAR		0,00	0,00	11.280,43	
AUXILIO DOENÇA - FMPS - STDS		0,00	2.064,39	42.652,44	
AUXILIO DOENÇA - FMPS - SG		0,00	5.218,88	42.909,64	
AUXILIO DOENÇA - FMPS - SEPLAG		0,00	1.039,86	11.271,06	
AUXILIO DOENÇA - FMPS - SS		0,00	16.208,63	115.548,99	
AUXILIO DOENÇA - FMPS - SE		0,00	1.338,16	52.668,58	
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - IPM - DMTR - DMTR		0,00	0,00	5.387,44	
FALTAS - DMTR - DMTR		0,00	0,00	99,12	
I.N.S.S - CMSG		0,00	0,00	59,91	
INSS PJ - SI		0,00	0,00	2.189,88	
INSS PJ - SMAU		0,00	0,00	19.094,99	

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0075

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
INSS PJ - SDAR		0,00	0,00	103,07	
INSS PJ - SJE		0,00	0,00	132,00	
INSS PJ - SG		0,00	0,00	223,74	
INSS-INSTITUTO NACIONAL -DMTR - DMTR		0,00	0,00	2.926,10	
IRRF - DMTR - DMTR		0,00	0,00	6.859,01	
IRRF PJ - SMAU		0,00	0,00	6.322,62	
ISS - PJ - SI		0,00	0,00	3.318,00	
ISS - PJ - SMAU		0,00	0,00	29.061,42	
ISS - PJ - SDAR		0,00	0,00	2.579,20	
ISS - PJ - SJE		0,00	0,00	169,20	
ISS - PJ - SG		0,00	0,00	271,20	
ISS - PJ - SE		0,00	1.328,08	2.027,78	
SALÁRIO FAMÍLIA - CMSGA		0,00	248,56	1.491,36	
SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS		0,00	348,81	3.424,68	
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB		0,00	2.555,63	31.094,29	
SALÁRIO FAMÍLIA - SMF		0,00	63,42	761,04	
SALÁRIO FAMÍLIA - SMD		0,00	63,42	724,20	
SALÁRIO FAMÍLIA - SRPG		0,00	105,13	1.293,27	
SALÁRIO FAMÍLIA - SI		0,00	657,36	7.300,96	
SALÁRIO FAMÍLIA - SMAU		0,00	1.883,79	20.429,20	
SALÁRIO FAMÍLIA - SDAR		0,00	143,42	1.731,04	
SALÁRIO FAMÍLIA - STDS		0,00	672,23	7.287,43	
SALÁRIO FAMÍLIA - SJE		0,00	146,84	1.762,08	
SALÁRIO FAMÍLIA - SG		0,00	481,97	6.416,54	
SALÁRIO FAMÍLIA - SCT		0,00	63,42	507,36	
SALÁRIO FAMÍLIA - SEPLAG		0,00	198,55	2.163,79	
SALÁRIO FAMÍLIA - SS		0,00	2.525,76	30.491,76	
SALÁRIO FAMÍLIA - SE		0,00	196,84	3.089,18	
SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS		0,00	1.908,00	3.529,80	
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB		0,00	40.509,54	359.336,79	
SALÁRIO MATERNIDADE - SMF		0,00	0,00	6.380,50	
SALÁRIO MATERNIDADE - STDS		0,00	1.039,86	27.098,14	
SALÁRIO MATERNIDADE - SG		0,00	2.353,25	44.607,77	
SALÁRIO MATERNIDADE - SCT		0,00	670,62	3.688,41	
SALÁRIO MATERNIDADE - SECOT		0,00	1.148,49	6.890,94	
SALÁRIO MATERNIDADE - SEPLAG		0,00	1.072,33	8.779,04	
SALÁRIO MATERNIDADE - SS		0,00	7.404,67	182.760,30	
SALÁRIO MATERNIDADE - SE		0,00	0,00	2.814,42	
SALÁRIO MATERNIDADE - CMSGA - CMSGA		0,00	0,00	37.261,34	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SMAU		0,00	0,00	50.714,50	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SDAR		0,00	0,00	120.447,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SS		0,00	169.924,62	336.855,92	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SE		0,00	0,00	134.685,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SMAU		0,00	0,00	727.652,07	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - DMTR		0,00	0,00	700,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SS		0,00	18.009,11	919.453,53	

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0076

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SE		0,00	0,00	548.893,48	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - CMSGA		0,00	0,00	274.999,27	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMAS		0,00	0,00	68.770,27	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMCA		0,00	0,00	50.606,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SMF		0,00	0,00	315.695,18	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SMD		0,00	0,00	3.456,40	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SRPG		0,00	0,00	49.500,38	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SI		0,00	0,00	919.427,62	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SMAU		0,00	135.248,11	7.696.085,53	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SDAR		0,00	0,00	29.474,50	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - STDS		0,00	0,00	221.582,95	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SJE		0,00	17.594,05	57.808,79	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SG		0,00	0,00	522.780,43	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - DMTR		0,00	0,00	12.209,06	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SCT		0,00	0,00	130.930,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - IPSGA		0,00	0,00	15.155,38	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SEPLAG		0,00	0,00	320.578,34	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SS		0,00	1.061.902,93	7.267.362,92	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SE		0,00	0,00	4.095.254,21	
ASSOCIACAO DOS PROFESSORES - FUNDEB		0,00	194,77	2.328,30	
ASSOCIACAO DOS PROFESSORES - SEPLAG		0,00	0,00	319,50	
ASSOCIACAO DOS PROFESSORES - SE		0,00	31,95	63,90	
BANCO DO BRASIL S.A. - CMSGA - CMSGA		0,00	33.814,96	193.273,77	
CAIXA ECONOMICA - DMTR - DMTR		0,00	8.856,98	61.441,79	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - FMAS		0,00	43,82	525,84	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - FUNDEB		0,00	84.609,04	1.055.325,93	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - SI		0,00	1.358,05	16.296,39	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - SMAU		0,00	8.763,09	105.381,03	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - SDAR		0,00	2.005,85	24.066,67	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - STDS		0,00	6.173,18	72.644,80	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - SJE		0,00	3.143,46	18.720,94	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - SG		0,00	27.924,12	344.887,60	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - IPSGA		0,00	6.124,87	68.696,62	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - SEPLAG		0,00	4.637,29	52.547,12	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - SS		0,00	35.729,17	474.949,69	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - SE		0,00	6.984,99	77.391,29	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMSGA - CMSGA		0,00	16.145,58	104.303,29	
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - FMAS		0,00	7.380,29	31.906,29	
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - FUNDEB		0,00	541.208,39	2.336.509,45	
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SMF		0,00	7.121,06	29.010,86	
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SRPG		0,00	380,92	1.632,94	
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SI		0,00	10.389,64	44.180,25	
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SMAU		0,00	35.767,70	154.028,89	
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SDAR		0,00	11.834,42	50.980,06	
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - STDS		0,00	31.131,53	131.852,79	
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SJE		0,00	6.022,28	26.284,70	

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0077

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SG	0,00		81.140,17	353.246,26	
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SCT	0,00		1.873,34	11.677,06	
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SECOT	0,00		3.823,34	14.199,89	
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SEPLAG	0,00		19.541,93	87.929,33	
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SS	0,00		222.030,22	982.600,50	
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SE	0,00		23.747,38	101.350,33	
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS - CMSGA	0,00		12.383,80	73.129,65	
Contribuição Previdenciária -FMPS-DMTR - DMTR	0,00		8.408,40	35.401,92	
Contribuição Previdenciária -INSS-DMTR - DMTR	0,00		2.834,80	16.329,55	
Contribuição Previdenciária Financeiro - IPSGA	0,00		261,06	1.682,03	
ECAD - PJ - SCT	0,00		600,00	14.620,00	
EMPRESTIMO BB - FMAS	0,00		1.786,48	19.594,55	
EMPRESTIMO BB - FUNDEB	0,00		174.724,33	2.021.389,43	
EMPRESTIMO BB - SMF	0,00		1.563,96	18.003,54	
EMPRESTIMO BB - SRPG	0,00		3.342,99	40.115,88	
EMPRESTIMO BB - SI	0,00		2.378,18	31.313,61	
EMPRESTIMO BB - SMAU	0,00		12.096,82	143.261,71	
EMPRESTIMO BB - SDAR	0,00		4.535,12	52.341,91	
EMPRESTIMO BB - STDS	0,00		13.760,00	160.716,13	
EMPRESTIMO BB - SJE	0,00		12.130,08	60.136,57	
EMPRESTIMO BB - SG	0,00		38.132,76	459.394,07	
EMPRESTIMO BB - SCT	0,00		625,03	13.492,25	
EMPRESTIMO BB - IPSGA	0,00		33.748,33	399.166,01	
EMPRESTIMO BB - SEPLAG	0,00		12.490,75	152.132,92	
EMPRESTIMO BB - SS	0,00		81.474,26	1.000.776,85	
EMPRESTIMO BB - SE	0,00		7.390,57	77.708,51	
FALTAS - FMAS	0,00		0,00	600,38	
FALTAS - FUNDEB	0,00		127,20	8.460,48	
FALTAS - SI	0,00		0,00	65,47	
FALTAS - SMAU	0,00		5.650,78	48.673,47	
FALTAS - STDS	0,00		0,00	1.456,75	
FALTAS - SG	0,00		5.730,27	73.599,63	
FALTAS - SCT	0,00		3.221,96	5.671,71	
FALTAS - SEPLAG	0,00		1.063,98	9.903,18	
FALTAS - SS	0,00		5.354,59	50.265,48	
FALTAS - SE	0,00		1.640,96	14.587,35	
Faltas - DMTR - DMTR	0,00		0,00	282,32	
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - CMSGA	0,00		9.869,59	40.209,70	
GARANTIA CONTRATUAL 20182767 - SS	0,00		764,00	764,00	
GARANTIA DE PROPOSTA - SMF	0,00		0,00	2.170,64	
GARANTIA DE PROPOSTA - SMAU	0,00		0,00	18.708,80	
GARANTIA DE PROPOSTA -SEPLAG	0,00		0,00	1.627,98	
GARANTIA DE PROPOSTA -SS	0,00		1.528,00	1.528,00	
GARANTIA DE PROPOSTA - SE	0,00		0,00	89.960,54	
GRUPO SOL - FUNDEB	0,00		2.500,00	24.100,00	
GRUPO SOL - SI	0,00		100,00	1.200,00	

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0078

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
GRUPO SOL - SMAU		0,00	200,00	2.400,00	
GRUPO SOL - SDAR		0,00	100,00	1.200,00	
GRUPO SOL - STDS		0,00	100,00	1.200,00	
GRUPO SOL - SG		0,00	3.000,00	32.000,00	
GRUPO SOL - IPSGA		0,00	100,00	800,00	
GRUPO SOL - SEPLAG		0,00	200,00	1.400,00	
GRUPO SOL - SS		0,00	700,00	7.400,00	
GRUPO SOL - SE		0,00	800,00	3.700,00	
HAPVIDA - ASSISTENCIA MEDICA LTDA - FUNDEB		0,00	1.885,22	15.996,18	
HAPVIDA - ASSISTENCIA MEDICA LTDA - SEPLAG		0,00	291,84	2.184,24	
I R R F - CMSGA		0,00	77.825,77	388.859,72	
I R R F - FMAS		0,00	4.035,90	25.717,32	
I R R F - FUNDEB		0,00	154.421,89	1.212.872,41	
I R R F - SMF		0,00	12.054,23	76.742,10	
I R R F - SMD		0,00	3.790,75	26.582,66	
I R R F - SRPG		0,00	3.425,78	23.802,40	
I R R F - SI		0,00	4.689,87	42.689,76	
I R R F - SMAU		0,00	10.137,29	63.281,22	
I R R F - SDAR		0,00	2.854,43	25.617,23	
I R R F - STDS		0,00	10.045,48	69.378,61	
I R R F - SJE		0,00	9.284,21	40.716,40	
I R R F - SG		0,00	64.202,14	470.526,97	
I R R F - SCT		0,00	320,71	5.089,94	
I R R F - IPSGA		0,00	9.414,70	64.063,63	
I R R F - SECOT		0,00	6.018,71	39.087,19	
I R R F - SEPLAG		0,00	19.657,78	132.119,88	
I R R F - SS		0,00	218.070,76	2.148.691,55	
I R R F - SE		0,00	8.992,25	68.046,38	
I R R F - DMTR - DMTR		0,00	5.281,03	39.477,98	
I.N.S.S - CMSGA		0,00	145.195,13	492.638,16	
I.N.S.S - FMAS		0,00	17.505,98	71.925,55	
I.N.S.S - FUNDEB		0,00	369.956,68	1.590.392,59	
I.N.S.S - SMF		0,00	7.020,85	31.311,16	
I.N.S.S - SMD		0,00	4.939,84	21.312,68	
I.N.S.S - SRPG		0,00	4.434,61	18.661,22	
I.N.S.S - SI		0,00	22.288,68	105.592,06	
I.N.S.S - SMAU		0,00	69.068,47	300.948,58	
I.N.S.S - SDAR		0,00	5.231,53	30.227,31	
I.N.S.S - STDS		0,00	30.135,59	138.580,52	
I.N.S.S - SJE		0,00	13.404,57	56.970,99	
I.N.S.S - SG		0,00	103.656,26	452.386,06	
I.N.S.S - DMTR		0,00	206,14	309,21	
I.N.S.S - SCT		0,00	5.603,50	24.215,47	
I.N.S.S - IPSGA		0,00	4.119,60	26.805,08	
I.N.S.S - SECOT		0,00	7.081,80	30.875,08	
I.N.S.S - SEPLAG		0,00	30.236,85	127.731,71	

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0079

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
I.N.S.S - SS		0,00	266.300,03	1.345.820,65	
I.N.S.S - SE		0,00	41.051,35	181.371,28	
I.S.S - CMSGA		0,00	3.749,84	29.730,57	
INSS - PESSOA FISICA - SMF		0,00	0,00	272,58	
INSS - PESSOA FISICA - SI		0,00	0,00	12.329,94	
INSS - PESSOA FISICA - STDS		0,00	0,00	148,01	
INSS - PESSOA FISICA - SG		0,00	0,00	239,26	
INSS - TERCEIRIZAÇÃO - CMSGA - CMSGA		0,00	0,00	15.518,12	
INSS PESSOA JURIDICA - SRPG		0,00	2.805,87	33.493,00	
INSS PESSOA JURIDICA - SI		0,00	17.339,71	52.141,91	
INSS PESSOA JURIDICA - SMAU		0,00	56.968,69	358.213,16	
INSS PESSOA JURIDICA - SDAR		0,00	315,92	2.376,71	
INSS PESSOA JURIDICA - STDS		0,00	148,01	9.049,53	
INSS PESSOA JURIDICA - SJE		0,00	22.371,89	36.347,62	
INSS PESSOA JURIDICA - SG		0,00	6.002,18	23.579,50	
INSS PESSOA JURIDICA - SCT		0,00	6.007,12	12.595,42	
INSS PESSOA JURIDICA - SS		0,00	2.962,87	200.113,21	
INSS PESSOA JURIDICA - SE		0,00	23.670,88	246.358,61	
IRRF AUTONOMO - FUNDEB		0,00	0,00	3.066,97	
IRRF AUTONOMO - SMF		0,00	505,64	4.258,13	
IRRF AUTONOMO - SMAU		0,00	0,00	215,89	
IRRF AUTONOMO - SDAR		0,00	23,38	257,18	
IRRF AUTONOMO - SJE		0,00	0,00	48,13	
IRRF AUTONOMO - SG		0,00	0,00	38,64	
IRRF AUTONOMO - SS		0,00	419,12	5.095,30	
IRRF AUTONOMO - SE		0,00	95,11	1.376,90	
IRRF PJ - SMF		0,00	186,30	3.531,60	
IRRF PJ - SRPG		0,00	325,67	15.813,06	
IRRF PJ - SI		0,00	4.154,84	30.176,13	
IRRF PJ - SMAU		0,00	2.166,42	109.024,19	
IRRF PJ - SDAR		0,00	0,00	24,14	
IRRF PJ - STDS		0,00	243,29	5.057,37	
IRRF PJ - SJE		0,00	4.122,05	5.338,97	
IRRF PJ - SG		0,00	1.145,99	1.156,22	
IRRF PJ - SCT		0,00	1.638,30	3.052,68	
IRRF PJ - IPSCA		0,00	256,67	1.871,97	
IRRF PJ - SEPLAG		0,00	153,40	1.691,94	
IRRF PJ - SS		0,00	655,59	10.116,27	
IRRF PJ - SE		0,00	4.985,07	58.972,65	
IRRF PJ - DMTR		0,00	102,06	1.122,66	
ISS AUTONOMO - SMF		0,00	0,00	629,54	
ISS PJ - FMAS		0,00	2.073,46	2.747,54	
ISS PJ - SMF		0,00	1.124,83	1.838,20	
ISS PJ - SMD		0,00	272,64	498,47	
ISS PJ - SRPG		0,00	2.414,42	46.407,45	
ISS PJ - SI		0,00	20.248,48	109.654,66	

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0080

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
ISS PJ - SMAU	0,00		53.932,22	461.000,82	
ISS PJ - SDAR	0,00		1.196,50	13.705,87	
ISS PJ - STDS	0,00		1.446,10	9.542,62	
ISS PJ - SJE	0,00		14.953,05	27.485,68	
ISS PJ - SG	0,00		8.676,96	66.190,51	
ISS PJ - SCT	0,00		14.101,16	150.858,43	
ISS PJ - SEPLAG	0,00		64,56	1.393,12	
ISS PJ - SS	0,00		60.788,64	302.142,53	
ISS PJ - SE	0,00		40.740,59	384.860,07	
ISS PJ - DNTR	0,00		69,60	116,00	
M&A AGENCIA DE SEGUROS LTDA. - FUNDEB	0,00		2.103,88	20.397,41	
M&A AGENCIA DE SEGUROS LTDA. - SDAR	0,00		29,53	236,24	
M&A AGENCIA DE SEGUROS LTDA. - STDS	0,00		67,28	605,52	
M&A AGENCIA DE SEGUROS LTDA. - SJE	0,00		154,70	618,80	
M&A AGENCIA DE SEGUROS LTDA. - SCT	0,00		56,38	507,42	
M&A AGENCIA DE SEGUROS LTDA. - IPSGA	0,00		25,88	207,04	
M&A AGENCIA DE SEGUROS LTDA. - SS	0,00		272,88	2.705,88	
M&A AGENCIA DE SEGUROS LTDA. - SE	0,00		32,94	453,01	
ODONTO SYSTEM - FMAS	0,00		102,54	959,62	
ODONTO SYSTEM - FUNDEB	0,00		11.569,93	102.972,73	
ODONTO SYSTEM - SMD	0,00		34,18	200,34	
ODONTO SYSTEM - SI	0,00		34,18	477,44	
ODONTO SYSTEM - SMAU	0,00		34,18	395,94	
ODONTO SYSTEM - SDAR	0,00		102,54	1.187,82	
ODONTO SYSTEM - STDS	0,00		461,43	3.578,47	
ODONTO SYSTEM - SJE	0,00		410,16	2.049,64	
ODONTO SYSTEM - SG	0,00		734,87	7.293,60	
ODONTO SYSTEM - SCT	0,00		34,18	330,74	
ODONTO SYSTEM - IPSGA	0,00		51,27	593,91	
ODONTO SYSTEM - SEPLAG	0,00		119,63	1.696,28	
ODONTO SYSTEM - SS	0,00		1.555,19	11.220,25	
ODONTO SYSTEM - SE	0,00		290,53	2.566,00	
OUTRAS RESTITUIÇÕES - CMSGA	0,00		618,48	2.502,94	
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	0,00		3.702,83	34.636,45	
PENSÃO ALIMENTICIA - SMF	0,00		2.247,17	16.660,48	
PENSÃO ALIMENTICIA - SI	0,00		525,17	4.551,44	
PENSÃO ALIMENTICIA - SMAU	0,00		1.536,15	12.024,25	
PENSÃO ALIMENTICIA - SDAR	0,00		1.064,24	11.891,34	
PENSÃO ALIMENTICIA - STDS	0,00		310,52	2.691,14	
PENSÃO ALIMENTICIA - SJE	0,00		827,09	6.031,92	
PENSÃO ALIMENTICIA - SG	0,00		10.705,53	91.067,28	
PENSÃO ALIMENTICIA - IPSGA	0,00		286,20	2.480,40	
PENSÃO ALIMENTICIA - SEPLAG	0,00		685,32	4.715,61	
PENSÃO ALIMENTICIA - SS	0,00		5.014,78	42.650,13	
PENSÃO ALIMENTICIA - SE	0,00		1.516,38	6.274,92	
RENDIMENTO DA GARANTIA PROPOSTA - SMF	0,00		0,00	4,07	

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0081

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
RENDIMENTO DA GARANTIA/PROPOSTA - SEPLAG	0,00		0,00	11,55	
RENDIMENTO DA GARANTIA/PROPOSTA - SS	0,00		7,12	7,12	
RENDIMENTO DA GARANTIA/PROPOSTA - SE	0,00		0,00	1.254,56	
RENDIMENTOS - CMSGA	0,00		3.495,52	20.580,26	
RENDIMENTOS - SMAU	0,00		0,00	45,58	
RESTITUIÇÕES - FUNDEB	0,00		21,21	5.902,72	
RESTITUIÇÕES - SRPG	0,00		0,00	100,17	
RESTITUIÇÕES - SG	0,00		0,00	274,90	
RESTITUIÇÕES - SS	0,00		0,00	21.588,57	
SINDICATO APEOC - FMAS	0,00		41,53	498,36	
SINDICATO APEOC - FUNDEB	0,00		8.004,32	87.901,59	
SINDICATO APEOC - STDS	0,00		35,83	429,96	
SINDICATO APEOC - IPSGA	0,00		70,65	641,24	
SINDICATO APEOC - SEPLAG	0,00		28,37	726,46	
SINDICATO APEOC - SE	0,00		151,98	1.438,89	
Sindicato dos Serv.Públicos - CMSGA - CMSGA	0,00		76,32	659,64	
Sindicato dos Serv.Públicos - CMSGA - CMSGA	0,00		0,00	246,06	
Sindicato dos Serv.Públicos - CMSGA - CMSGA	0,00		0,00	1.711,81	
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - FMAS	0,00		27,58	330,96	
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - FUNDEB	0,00		4.370,97	53.779,21	
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - SMF	0,00		13,26	171,46	
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - SI	0,00		58,56	661,16	
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - SMAU	0,00		272,67	3.397,53	
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - SDAR	0,00		48,76	583,08	
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - STDS	0,00		219,98	2.667,24	
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - SJE	0,00		120,38	603,68	
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - SG	0,00		799,34	9.385,02	
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - SCT	0,00		61,55	738,60	
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - IPSGA	0,00		253,32	2.820,60	
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - SEPLAG	0,00		149,68	2.124,95	
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - SS	0,00		1.530,30	18.386,61	
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - SE	0,00		355,86	3.576,17	
SINDICATO SAUDE - SG	0,00		23,85	286,20	
SINDICATO SAUDE - IPSGA	0,00		47,70	572,40	
SINDICATO SAUDE - SS	0,00		572,40	6.868,80	
SINDIGUARDAS - SG	0,00		2.480,40	30.890,58	
SYSPROCARD - FUNDEB	0,00		8.322,36	92.729,25	
SYSPROCARD - SI	0,00		355,14	3.361,08	
SYSPROCARD - SMAU	0,00		1.374,25	15.366,27	
SYSPROCARD - SDAR	0,00		394,34	4.766,80	
SYSPROCARD - STDS	0,00		941,36	7.061,26	
SYSPROCARD - SG	0,00		6.820,14	75.760,77	
SYSPROCARD - SCT	0,00		479,66	4.144,22	
SYSPROCARD - IPSGA	0,00		1.716,94	19.803,80	
SYSPROCARD - SEPLAG	0,00		1.499,37	18.717,74	
SYSPROCARD - SS	0,00		7.470,85	79.144,80	

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0082

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
SYSPROCARD - SE		0,00	1.039,68	10.595,22	
UNIMED DO CEARÁ - FNAS		0,00	449,78	5.196,76	
UNIMED DO CEARÁ - FUNDEB		0,00	25.225,81	287.760,90	
UNIMED DO CEARÁ - SMF		0,00	1.310,37	14.410,70	
UNIMED DO CEARÁ - SMAU		0,00	0,00	11.526,01	
UNIMED DO CEARÁ - SG		0,00	1.758,32	20.315,60	
UNIMED DO CEARÁ - IPSGA		0,00	2.927,68	33.802,08	
UNIMED DO CEARÁ - SEPLAG		0,00	0,00	7.492,42	
UNIMED DO CEARÁ - SS		0,00	6.569,70	92.598,09	
UNIMED DO CEARÁ - SE		0,00	3.716,23	29.329,60	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	5.549.855,15	53.274.065,87	
CÂMARA DE SÃO GONC. DO AMARANTE - SMF		150.000,00	932.826,42	11.382.826,42	
TRANSFERENCIA DA SEFIN PARA DEMUTRAN - SMF		0,00	350.000,00	1.500.000,00	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		150.000,00	1.282.826,42	12.882.826,42	
TOTAL GERAL		150.000,00	37.214.558,83	281.918.410,80	

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2018.

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA, CONCILIAÇÕES e EXTRATOS

ARTIGO 5º - XIX

CONTINUAÇÃO

GPS- Ident.: 7533656000119 - 12/2018

28/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.805	11.513,51 D
GPS- Ident.: 7533656000119 - 12/2018				
28/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.806	359,94 D
GPS- Ident.: 7533656000119 - 12/2018				
28/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.807	58.824,05 D
GPS- Ident.: 7533656000119 - 12/2018				
28/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.808	11.186,07 D
GPS- Ident.: 7533656000119 - 12/2018				
28/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.809	31.524,27 D
TICKET SOLUCOES HDFGT S/A				
28/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.810	63.845,42 D
TICKET SOLUCOES HDFGT S/A				
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.811	5.000,00 D
104 0619 010606871000107 P E C CONTABI				
28/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.100.764	10,15 D 22.659,44 C
Tarifa referente a 28/12/2018				
31/12/2018	0000	00000 999 S A L D O		22.659,44 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



03/01/2019 10:58:10

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	2622-0
Conta	20450-1 SEC MUN SAUDE SGA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	7.994,14			2.210,327957		
20/12/2018	APLICAÇÃO	108.790,15			30.043,179282	3,621126412	32.253,507239
27/12/2018	RESGATE	23.642,80			6.526,797891	3,622419507	25.726,709348
	Aplicação 16/11/2018	8.006,74			2.210,327957		
	Aplicação 20/12/2018	15.636,06			4.316,469934		
31/12/2018	SALDO ATUAL	93.209,76			25.726,709348		25.726,709348

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	7.994,14
APLICAÇÕES (+)	108.790,15
RESGATES (-)	23.642,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	68,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	68,27
SALDO ATUAL =	93.209,76

Valor da Cota	
30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade	
No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: 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 | 20.450-1 BANCO DO BRASIL S/A

SALDO NO EXTRATO	R\$	<u>22.659,44</u>
(+) VALOR APLICADO	R\$	<u>93.209,76</u>
(+) VALOR A CREDITAR	R\$	<u>0,00</u>
(-) VALOR A DEBITAR	R\$	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°	R\$	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°	R\$	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°	R\$	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°	R\$	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°	R\$	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°	R\$	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°	R\$	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°	R\$	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°	R\$	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°	R\$	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°	R\$	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°	R\$	<u>0,00</u>
SALDO REAL	R\$	<u>115.869,20</u>

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018


LUANA PINEIRO SILVA
ASSESSORA FINANCEIRA

**Cliente - Conta atual**

Agência 2622-0
Conta corrente 20454-4 FMS-SAO GON-FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		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



03/01/2019 10:58:21

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente
Agência 2622-0
Conta 20454-4 FMS/SAO GON-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.236,32			341,833445		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.238,49			341,833445		341,833445

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.236,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,17
SALDO ATUAL =	1.238,49

Valor da Cota	
30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade	
No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: 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 | 20.454-4 BANCO DO BRASIL S/A

SALDO NO EXTRATO	RS	0,00
(+) VALOR APLICADO	RS	1.238,49
(+) 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	1.238,49

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018


LUANA PINHEIRO SILVA
ASSESSORA FINANCEIRA



Cliente - Conta atual

Agência 2622-0
Conta corrente 20471-4 SEC JUVENTUDE
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		2622	99015	870 Transferência recebida	552.622.000.025.530	11.000,00 C	
				03/12 2622 25530-0 P M S G A FUND			
03/12/2018		2622	99026	470 Transferência enviada	662.622.000.019.024	455,81 D	
				03/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL			
03/12/2018		2622	99026	470 Transferência enviada	662.622.000.019.025	2.795,22 D	
				03/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL			
03/12/2018		2622	99026	470 Transferência enviada	662.622.000.020.512	121,50 D	
				03/12 2622 20512-5 SEC JUVENTUDE			
03/12/2018		2622	99026	470 Transferência enviada	662.917.000.105.253	7.978,50 D	
				03/12 2917 105253-5 CONASP SC LTDA			
03/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	351,03 C	0,00 C
06/12/2018		2622	99015	870 Transferência recebida	552.622.000.029.542	67.000,00 C	
				06/12 2622 29542-6 MUNICIPIO trib			
06/12/2018		2622	99015	870 Transferência recebida	552.622.000.029.542	4.000,00 C	
				06/12 2622 29542-6 MUNICIPIO trib			
06/12/2018		2622	99026	470 Transferência enviada	661.604.000.006.485	4.739,28 D	
				06/12 1604 6485-8 CASABLANCA TUR			
06/12/2018		2622	99026	470 Transferência enviada	662.622.000.013.962	16.200,00 D	
				06/12 2622 13962-9 ASS ARBITROS V			
06/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.601	50.000,00 D	
				237 1781 010404872000179 N DE LIMA ROC			
06/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.245.487	10,15 D	
				Tarifa referente a 06/12/2018			
06/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	50,57 D	0,00 C
07/12/2018		2622	99015	870 Transferência recebida	552.622.000.025.530	4.000,00 C	
				07/12 2622 25530-0 P M S G A FUND			
07/12/2018		2622	99015	870 Transferência recebida	552.622.000.029.542	4.000,00 C	
				07/12 2622 29542-6 MUNICIPIO trib			
07/12/2018		0000	13105	361 Pgto conta água	120.701	2.480,21 D	
				CAGECE			
07/12/2018		0000	13105	361 Pgto conta água	120.702	143,28 D	
				CAGECE			
07/12/2018		0000	13105	361 Pgto conta água	120.703	143,28 D	
				CAGECE			
07/12/2018		0000	13105	361 Pgto conta água	120.704	265,98 D	
				CAGECE			
07/12/2018		0000	13105	361 Pgto conta água	120.705	76,20 D	
				CAGECE			
07/12/2018		0000	13105	361 Pgto conta água	120.706	392,55 D	
				CAGECE			
07/12/2018		0000	13105	375 Impostos	120.707	1.080,81 D	
				DAE ESTADO CEARA			
07/12/2018		0000	13105	375 Impostos	120.708	1.080,81 D	
				DAE ESTADO CEARA			
07/12/2018		0000	13105	375 Impostos	120.709	1.585,58 D	
				DAE ESTADO CEARA			
07/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	751,30 D	0,00 C
10/12/2018		2622	99015	870 Transferência recebida	552.622.000.025.530	12.000,00 C	
				10/12 2622 25530-0 P M S G A FUND			
10/12/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.001	12.074,88 D	

GPS- Ident.: 7533656000119 - 11/2018				
10/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	74,88 C 0,00 C
11/12/2018	2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.025.530	43.000,00 C
11/12 2622 25530-0 P M S G A FUND				
11/12/2018	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.020.512	9.480,80 D
11/12 2622 20512-5 SEC JUVENTUDE				
11/12/2018	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.011.111.111	32.884,87 D
11/12 2622 11111111-0 P M S G A CE F				
11/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	634,33 D 0,00 C
12/12/2018	2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.010.844	4.000,00 C
12/12 2622 10844-8 PM S G AM COTA				
12/12/2018	2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.010.844	10.000,00 C
12/12 2622 10844-8 PM S G AM COTA				
12/12/2018	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.019.024	455,81 D
12/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL				
12/12/2018	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.019.025	2.817,00 D
12/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL				
12/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.201	11.832,68 D
GPS- Ident.: 7533656000119 - 13/2018				
12/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.105,49 C 0,00 C
13/12/2018	2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.030.682	111.000,00 C
13/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA				
13/12/2018	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.020.512	9.410,26 D
13/12 2622 20512-5 SEC JUVENTUDE				
13/12/2018	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.301	101.298,75 D
237 1379 008642026000145 O K EMPREENDI				
13/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.368.717	10,15 D
Tarifa referente a 13/12/2018				
13/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	280,84 D 0,00 C
17/12/2018	2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.030.682	11.000,00 C
17/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA				
17/12/2018	2622	99026 470 Transferência enviada	661.218.000.063.888	660,00 D
17/12 1218 63888-9 WESCLEY O PEIX				
17/12/2018	2622	99026 470 Transferência enviada	661.218.000.067.522	2.209,43 D
17/12 1218 67522-9 C. S. ROCHA DA				
17/12/2018	2622	99026 470 Transferência enviada	661.598.000.027.487	33,98 D
17/12 1598 27487-9 UNIVERSIDADE P				
17/12/2018	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.020.512	223,93 D
17/12 2622 20512-5 SEC JUVENTUDE				
17/12/2018	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.020.512	68,22 D
17/12 2622 20512-5 SEC JUVENTUDE				
17/12/2018	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.020.512	0,52 D
17/12 2622 20512-5 SEC JUVENTUDE				
17/12/2018	2622	99026 470 Transferência enviada	663.515.000.001.482	896,80 D
17/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE				
17/12/2018	2622	99026 470 Transferência enviada	663.515.000.001.482	896,80 D
17/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE				
17/12/2018	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.701	1.398,88 D
033 4172 014579765000132 CARLOS HELLY				
17/12/2018	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.702	4.591,67 D
033 4172 014579765000132 CARLOS HELLY				
17/12/2018	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.703	295,00 D
104 4591 026714061000104 MARCIANO DE S				
17/12/2018	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.704	295,00 D
104 4591 026714061000104 MARCIANO DE S				
17/12/2018	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.705	295,00 D
104 4591 026714061000104 MARCIANO DE S				
17/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.300.047.558	10,15 D
Tarifa referente a 17/12/2018				
17/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.300.047.559	10,15 D
Tarifa referente a 17/12/2018				
17/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.300.047.560	10,15 D
Tarifa referente a 17/12/2018				
17/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.300.047.561	10,15 D
Tarifa referente a 17/12/2018				

17/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.300.047.562	10,15 D
		Tarifa referente a 17/12/2018		
17/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	915,98 C 0,00 C
18/12/2018	2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.030.682	16.000,00 C
		18/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA		
18/12/2018	2622	99026 470 Transferência enviada	660.241.000.048.482	187,50 D
		18/12 0241 48482-2 HL6 C SERVICOS		
18/12/2018	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.020.512	327,41 D
		18/12 2622 20512-5 SEC JUVENTUDE		
18/12/2018	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.020.512	799,35 D
		18/12 2622 20512-5 SEC JUVENTUDE		
18/12/2018	2622	99026 470 Transferência enviada	663.515.000.038.674	4.157,59 D
		18/12 3515 38674-X BRASEL TRANSP		
18/12/2018	2622	99026 470 Transferência enviada	663.515.000.038.674	10.150,65 D
		18/12 3515 38674-X BRASEL TRANSP		
18/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	377,50 D 0,00 C
21/12/2018	2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.010.844	35.000,00 C
		21/12 2622 10844-8 PM S G AM COTA		
21/12/2018	2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.025.530	18.000,00 C
		21/12 2622 25530-0 P M S G A FUND		
21/12/2018	2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.030.682	39.000,00 C
		21/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA		
21/12/2018	2622	99026 470 Transferência enviada	660.241.000.048.482	4.377,70 D
		21/12 0241 48482-2 HL6 C SERVICOS		
21/12/2018	2622	99026 470 Transferência enviada	661.218.000.063.888	3.562,80 D
		21/12 1218 63888-9 WESCLEY O PEIX		
21/12/2018	2622	99026 470 Transferência enviada	661.598.000.027.487	45,31 D
		21/12 1598 27487-9 UNIVERSIDADE P		
21/12/2018	2622	99026 470 Transferência enviada	661.702.000.010.144	175,80 D
		21/12 1702 10144-3 CACAUGAS LTDA-		
21/12/2018	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.018.137	13.753,37 D
		21/12 2622 18137-4 AV TRANSPORTES		
21/12/2018	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.018.137	13.760,75 D
		21/12 2622 18137-4 AV TRANSPORTES		
21/12/2018	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.020.512	244,72 D
		21/12 2622 20512-5 SEC JUVENTUDE		
21/12/2018	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.020.512	0,69 D
		21/12 2622 20512-5 SEC JUVENTUDE		
21/12/2018	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.020.512	1.108,42 D
		21/12 2622 20512-5 SEC JUVENTUDE		
21/12/2018	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.020.512	1.006,63 D
		21/12 2622 20512-5 SEC JUVENTUDE		
21/12/2018	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.020.512	999,25 D
		21/12 2622 20512-5 SEC JUVENTUDE		
21/12/2018	2622	99026 470 Transferência enviada	663.515.000.001.482	732,00 D
		21/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE		
21/12/2018	2622	99026 470 Transferência enviada	668.076.000.015.007	2.668,95 D
		21/12 8076 15007-X R DE L ALVES -		
21/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.101	12.155,15 D
		COELCE CIA ENERGETICA CE		
21/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	13.047,00 D
		237 0288 013017172000110 LES SPORT COM		
21/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	5.018,12 D
		033 4172 014579765000132 CARLOS HELLY		
21/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	118,00 D
		104 4591 026714061000104 MARCIANO DE S		
21/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.105	177,00 D
		104 4591 026714061000104 MARCIANO DE S		
21/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.106	649,00 D
		104 4591 026714061000104 MARCIANO DE S		
21/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.107	472,00 D
		104 4591 026714061000104 MARCIANO DE S		
21/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.108	177,00 D
		104 4591 026714061000104 MARCIANO DE S		
21/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.109	531,00 D

			104 4591 026714061000104 MARCIANO DE S		
21/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.110	295,00 D
			104 4591 026714061000104 MARCIANO DE S		
21/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.111	16.485,63 D
			104 0746 010905621000178 GUANABARA CON		
21/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.092.333	10,15 D
			Tarifa referente a 21/12/2018		
21/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.092.334	10,15 D
			Tarifa referente a 21/12/2018		
21/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.092.335	10,15 D
			Tarifa referente a 21/12/2018		
21/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.092.336	10,15 D
			Tarifa referente a 21/12/2018		
21/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.092.337	10,15 D
			Tarifa referente a 21/12/2018		
21/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.092.338	10,15 D
			Tarifa referente a 21/12/2018		
21/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.092.339	10,15 D
			Tarifa referente a 21/12/2018		
21/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.092.340	10,15 D
			Tarifa referente a 21/12/2018		
21/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.092.341	10,15 D
			Tarifa referente a 21/12/2018		
21/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.092.342	10,15 D
			Tarifa referente a 21/12/2018		
21/12/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	337,21 D 0,00 C
26/12/2018	2622	99015 870	Transferência recebida	552.622.000.010.844	98.000,00 C
			26/12 2622 10844-8 PM S G AM COTA		
26/12/2018	2622	99015 870	Transferência recebida	552.622.000.010.844	2.000,00 C
			26/12 2622 10844-8 PM S G AM COTA		
26/12/2018	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.019.024	455,81 D
			26/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPA		
26/12/2018	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.019.025	2.797,00 D
			26/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPA		
26/12/2018	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.020.512	18.836,33 D
			26/12 2622 20512-5 SEC JUVENTUDE		
26/12/2018	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.011.111.111	71.969,38 D
			26/12 2622 11111111-0 P M S G A CE F		
26/12/2018	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.011.111.111	6.234,04 D
			26/12 2622 11111111-0 P M S G A CE F		
26/12/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	292,56 C 0,00 C
27/12/2018	2622	99015 870	Transferência recebida	552.622.000.010.844	3.000,00 C
			27/12 2622 10844-8 PM S G AM COTA		
27/12/2018	2622	99015 870	Transferência recebida	552.622.000.010.844	8.000,00 C
			27/12 2622 10844-8 PM S G AM COTA		
27/12/2018	2622	99026 870	Transferência recebida	662.622.000.010.844	1.000,00 C
			27/12 2622 10844-8 PM S G AM COTA		
27/12/2018	2622	99026 870	Transferência recebida	662.622.000.029.542	15.000,00 C
			27/12 2622 29542-6 MUNICIPIO trib		
27/12/2018	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.020.512	627,56 D
			27/12 2622 20512-5 SEC JUVENTUDE		
27/12/2018	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.020.512	89,35 D
			27/12 2622 20512-5 SEC JUVENTUDE		
27/12/2018	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.020.512	121,50 D
			27/12 2622 20512-5 SEC JUVENTUDE		
27/12/2018	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.011.111.111	2.900,00 D
			27/12 2622 11111111-0 P M S G A CE F		
27/12/2018	2622	99026 470	Transferência enviada	662.917.000.105.253	7.978,50 D
			27/12 2917 105253-5 CONASP SC LTDA		
27/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	12.868,44 D
			033 4172 014579765000132 CARLOS HELLY		
27/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	1.832,21 D
			033 4172 014579765000132 CARLOS HELLY		
27/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	525,00 D
			237 5443 021670886000150 F P DE ALMEID		

27/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.097.334	10,15 D
		Tarifa referente a 27/12/2018		
27/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.097.335	10,15 D
		Tarifa referente a 27/12/2018		
27/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.097.336	10,15 D
		Tarifa referente a 27/12/2018		
27/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	26,99 D 0,00 C
28/12/2018	2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.025.530	13.000,00 C
		28/12 2622 25530-0 P M S G A FUND		
28/12/2018	2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.025.530	17.000,00 C
		28/12 2622 25530-0 P M S G A FUND		
28/12/2018	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.026.615	340.000,00 C
		28/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S		
28/12/2018	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.029.542	128.000,00 C
		28/12 2622 29542-6 MUNICIPIO trib		
28/12/2018	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.020.512	6.040,09 D
		28/12 2622 20512-5 SEC JUVENTUDE		
28/12/2018	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.020.512	19.812,24 D
		28/12 2622 20512-5 SEC JUVENTUDE		
28/12/2018	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.020.512	445,35 D
		28/12 2622 20512-5 SEC JUVENTUDE		
28/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.801	12.083,07 D
		GPS- Ident.: 7533656000119 - 12/2018		
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	210.000,00 D
		237 1781 010404872000179 N DE LIMA ROC		
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	54.360,99 D
		237 1379 008642026000145 O K EMPREENDI		
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	178.310,29 D
		237 1379 008642026000145 O K EMPREENDI		
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	9.132,15 D
		033 4172 014579765000132 CARLOS HELLY		
28/12/2018	0000	13105 361 Pgto conta água	122.806	1.136,90 D
		CAGECE		
28/12/2018	0000	13105 361 Pgto conta água	122.807	143,28 D
		CAGECE		
28/12/2018	0000	13105 361 Pgto conta água	122.808	674,45 D
		CAGECE		
28/12/2018	0000	13105 361 Pgto conta água	122.809	143,28 D
		CAGECE		
28/12/2018	0000	13105 361 Pgto conta água	122.810	76,20 D
		CAGECE		
28/12/2018	0000	13105 361 Pgto conta água	122.811	5.491,65 D
		CAGECE		
28/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.100.765	10,15 D
		Tarifa referente a 28/12/2018		
28/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.100.766	10,15 D
		Tarifa referente a 28/12/2018		
28/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.100.767	10,15 D
		Tarifa referente a 28/12/2018		
28/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.100.768	10,15 D
		Tarifa referente a 28/12/2018		
28/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	109,46 D 0,00 C
31/12/2018	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 20471-4 SEC JUVENTUDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.083,46			299,570890		
03/12/2018	RESGATE	351,03			97,048523	3,617056593	202,522367
	Aplicação 21/11/2018	351,03			97,048523		
06/12/2018	APLICAÇÃO	50,57			13,977352	3,617995720	216,499719
07/12/2018	APLICAÇÃO	751,30			207,638758	3,618303284	424,138477
10/12/2018	RESGATE	74,88			20,692958	3,618622238	403,445519
	Aplicação 21/11/2018	71,39			19,727745		
	Aplicação 26/11/2018	3,49			0,965213		
11/12/2018	APLICAÇÃO	634,33			175,282421	3,618902530	578,727940
12/12/2018	RESGATE	1.105,49			305,451269	3,619202509	273,276671
	Aplicação 26/11/2018	32,78			9,058447		
	Aplicação 28/11/2018	100,09			27,654106		
	Aplicação 29/11/2018	525,21			145,116856		
	Aplicação 06/12/2018	50,59			13,977352		
	Aplicação 07/12/2018	396,82			109,644508		
13/12/2018	APLICAÇÃO	280,84			77,590563	3,619512321	350,867234
17/12/2018	RESGATE	915,98			253,021671	3,620164219	97,845563
	Aplicação 07/12/2018	354,76			97,994250		
	Aplicação 11/12/2018	561,22			155,027421		
18/12/2018	APLICAÇÃO	377,50			104,267611	3,620491504	202,113174
21/12/2018	APLICAÇÃO	337,21			93,114434	3,621457867	295,227608
26/12/2018	RESGATE	292,56			80,770356	3,622120952	214,457252
	Aplicação 11/12/2018	73,37			20,255000		
	Aplicação 13/12/2018	219,19			60,515356		
27/12/2018	APLICAÇÃO	26,99			7,450821	3,622419507	221,908073
28/12/2018	APLICAÇÃO	109,46			30,214749	3,622733942	252,122822
31/12/2018	SALDO ATUAL	913,46			252,122822		252,122822

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.083,46
APLICAÇÕES (+)	2.568,20
RESGATES (-)	2.739,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,74
SALDO ATUAL =	913,46

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: 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**

SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA. | 2622-0 CONTA | 20.471-4 BANCO DO BRASIL S/A

SALDO NO EXTRATO	RS	0,00
(+) VALOR APLICADO	RS	913,46
(+) VALOR A CREDITAR	RS	0,00
(-) VALOR A DEBITAR	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
SALDO REAL	RS	913,46

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018


LUANA PINHEIRO SILVA
ASSESSORA FINANCEIRA



Cliente - Conta atual

Agência 2622-0
Conta corrente 20472-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE S
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2018		2622	99015	870 Transferência recebida	552.622.000.025.530	4.000,00 C	
				10/12 2622 25530-0 P M S G A FUND			
10/12/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.001	4.271,91 D	
				GPS- Ident.: 7533656000119 - 11/2018			
10/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	271,91 C	0,00 C
11/12/2018		2622	99015	870 Transferência recebida	552.622.000.025.530	11.000,00 C	
				11/12 2622 25530-0 P M S G A FUND			
11/12/2018		2622	99026	470 Transferência enviada	662.622.000.020.516	3.610,22 D	
				11/12 2622 20516-8 PREFEITURA MUN			
11/12/2018		2622	99026	470 Transferência enviada	662.622.011.111.111	6.685,46 D	
				11/12 2622 11111111-0 P M S G A CE F			
11/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	704,32 D	0,00 C
12/12/2018		2622	99015	870 Transferência recebida	552.622.000.010.844	4.000,00 C	
				12/12 2622 10844-8 PM S G AM COTA			
12/12/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.201	4.452,13 D	
				GPS- Ident.: 7533656000119 - 13/2018			
12/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	452,13 C	0,00 C
21/12/2018		2622	99015	870 Transferência recebida	552.622.000.030.682	4.000,00 C	
				21/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA			
21/12/2018		2622	99026	470 Transferência enviada	662.622.000.020.516	37,76 D	
				21/12 2622 20516-8 PREFEITURA MUN			
21/12/2018		2622	99026	470 Transferência enviada	662.622.000.020.516	63,19 D	
				21/12 2622 20516-8 PREFEITURA MUN			
21/12/2018		2622	99026	470 Transferência enviada	662.622.000.020.516	48,41 D	
				21/12 2622 20516-8 PREFEITURA MUN			
21/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	1.295,69 D	
				033 4172 014579765000132 CARLOS HELLY			
21/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	854,90 D	
				033 4172 014579765000132 CARLOS HELLY			
21/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	774,24 D	
				033 4172 014579765000132 CARLOS HELLY			
21/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	992,71 D	
				033 4172 014579765000132 CARLOS HELLY			
21/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.092.343	10,15 D	
				Tarifa referente a 21/12/2018			
21/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.092.344	10,15 D	
				Tarifa referente a 21/12/2018			
21/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.092.345	10,15 D	
				Tarifa referente a 21/12/2018			
21/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.092.346	10,15 D	
				Tarifa referente a 21/12/2018			
21/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	107,50 C	0,00 C
26/12/2018		2622	99015	870 Transferência recebida	552.622.000.010.844	27.000,00 C	
				26/12 2622 10844-8 PM S G AM COTA			
26/12/2018		2622	99026	470 Transferência enviada	662.622.000.020.516	3.505,82 D	
				26/12 2622 20516-8 PREFEITURA MUN			
26/12/2018		2622	99026	470 Transferência enviada	662.622.011.111.111	5.854,13 D	
				26/12 2622 11111111-0 P M S G A CE F			
26/12/2018		2622	99026	470 Transferência enviada	662.622.011.111.111	17.202,02 D	
				26/12 2622 11111111-0 P M S G A CE F			

26/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	438,03 D 0,00 C
27/12/2018	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.029.542	3.000,00 C
		27/12 2622 29542-6 MUNICIPIO trib		
27/12/2018	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.020.516	123,28 D
		27/12 2622 20516-8 PREFEITURA MUN		
27/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	2.527,92 D
		033 4172 014579765000132 CARLOS HELLY		
27/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.097.337	10,15 D
		Tarifa referente a 27/12/2018		
27/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	338,65 D 0,00 C
28/12/2018	2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.025.530	5.000,00 C
		28/12 2622 25530-0 P M S G A FUND		
28/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.801	4.271,91 D
		GPS- Ident.: 7533656000119 - 12/2018		
28/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	728,09 D 0,00 C
31/12/2018	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



03/01/2019 10:07:06

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente
Agência 2622-0
Conta 20472-2 SEC DESENVOLVIMENTO ECON
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	497,26			137,488712		
10/12/2018	RESGATE	271,91			75,141858	3,618622238	62,346854
	Aplicação 29/10/2018	271,91			75,141858		
11/12/2018	APLICAÇÃO	704,32			194,622539	3,618902530	256,969393
12/12/2018	RESGATE	452,13			124,925312	3,619202509	132,044081
	Aplicação 29/10/2018	114,87			31,739286		
	Aplicação 26/11/2018	110,77			30,607568		
	Aplicação 11/12/2018	226,49			62,578458		
21/12/2018	RESGATE	107,50			29,684178	3,621457867	102,359903
	Aplicação 11/12/2018	107,50			29,684178		
26/12/2018	APLICAÇÃO	438,03			120,931908	3,622120952	223,291811
27/12/2018	APLICAÇÃO	338,65			93,487239	3,622419507	316,779050
28/12/2018	APLICAÇÃO	728,09			200,978049	3,622733942	517,757099
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.875,87			517,757099		517,757099

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	497,26
APLICAÇÕES (+)	2.209,09
RESGATES (-)	831,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,06
SALDO ATUAL =	1.875,87

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: 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**

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONÔMICO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA. | 2622-0 CONTA | 20.472-2 BANCO DO BRASIL S/A

SALDO NO EXTRATO	RS	0,00
(+) VALOR APLICADO	RS	1.875,87
(+) VALOR A CREDITAR	RS	0,00
(-) VALOR A DEBITAR	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
SALDO REAL	RS	1.875,87

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018


LUANA PINHEIRO SILVA
ASSESSORA FINANCEIRA



Cliente - Conta atual

Agência 2622-0
Conta corrente 20473-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE S
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.026.615	6.000,00 C	
			03/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
03/12/2018		2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.019.024	1.625,95 D	
			03/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL			
03/12/2018		2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.019.025	3.683,34 D	
			03/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL			
03/12/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	690,71 D	0,00 C
04/12/2018		0000	13105 363 Pagto conta telefone	120.401	81,75 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
04/12/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	81,75 C	0,00 C
05/12/2018		0000	13105 363 Pagto conta telefone	120.501	82,45 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
05/12/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	82,45 C	0,00 C
07/12/2018		2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.029.542	7.000,00 C	
			07/12 2622 29542-6 MUNICIPIO trib			
07/12/2018		0000	13105 361 Pgto conta água	120.701	1.663,82 D	
			CAGECE			
07/12/2018		0000	13105 361 Pgto conta água	120.702	1.026,57 D	
			CAGECE			
07/12/2018		0000	13105 361 Pgto conta água	120.703	1.201,77 D	
			CAGECE			
07/12/2018		0000	13105 361 Pgto conta água	120.704	2.005,92 D	
			CAGECE			
07/12/2018		0000	13105 361 Pgto conta água	120.705	775,14 D	
			CAGECE			
07/12/2018		0000	13105 361 Pgto conta água	120.706	766,05 D	
			CAGECE			
07/12/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	439,27 C	0,00 C
10/12/2018		2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.025.530	4.000,00 C	
			10/12 2622 25530-0 P M S G A FUND			
10/12/2018		2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.025.530	3.000,00 C	
			10/12 2622 25530-0 P M S G A FUND			
10/12/2018		2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.020.513	23,38 D	
			10/12 2622 20513-3 PREFEITURA MUN			
10/12/2018		2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.030.583	2.192,27 D	
			10/12 2622 30583-9 TEREZINHA F. MA			
10/12/2018		0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.001	4.881,04 D	
			GPS- Ident.: 7533656000119 - 11/2018			
10/12/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	96,69 C	0,00 C
11/12/2018		2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.025.530	33.000,00 C	
			11/12 2622 25530-0 P M S G A FUND			
11/12/2018		2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.020.513	7.528,49 D	
			11/12 2622 20513-3 PREFEITURA MUN			
11/12/2018		2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.011.111.111	24.498,47 D	
			11/12 2622 11111111-0 P M S G A CE F			
11/12/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	973,04 D	0,00 C
12/12/2018		2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.010.844	7.000,00 C	
			12/12 2622 10844-8 PM S G AM COTA			
12/12/2018		2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.010.844	3.000,00 C	
			12/12 2622 10844-8 PM S G AM COTA			

			20/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC		
20/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	553.140.000.044.282	214,20 D
			20/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC		
20/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	553.140.000.044.282	424,00 D
			20/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC		
20/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	553.140.000.044.282	424,00 D
			20/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC		
20/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	553.140.000.044.282	834,70 D
			20/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC		
20/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	553.140.000.044.282	678,40 D
			20/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC		
20/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	553.140.000.044.282	2.598,45 D
			20/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC		
20/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	553.140.000.044.282	169,60 D
			20/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC		
20/12/2018	0000	13105 109	Pagamento de Título	122.001	22.768,68 D
			TICKET SOLUCOES HDFGT S/A		
20/12/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	15,02 D 0,00 C
21/12/2018	2622	99015 870	Transferência recebida	552.622.000.030.682	3.000,00 C
			21/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA		
21/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	552.622.000.020.513	111,60 D
			21/12 2622 20513-3 PREFEITURA MUN		
21/12/2018	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.101	2.288,40 D
			033 4172 014579765000132 CARLOS HELLY		
21/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.092.347	10,15 D
			Tarifa referente a 21/12/2018		
21/12/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	589,85 D 0,00 C
26/12/2018	2622	99015 870	Transferência recebida	552.622.000.010.844	73.000,00 C
			26/12 2622 10844-8 PM S G AM COTA		
26/12/2018	2622	99015 870	Transferência recebida	552.622.000.010.844	6.000,00 C
			26/12 2622 10844-8 PM S G AM COTA		
26/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	552.622.000.019.024	1.625,95 D
			26/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL		
26/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	552.622.000.019.025	4.724,91 D
			26/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL		
26/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	552.622.000.020.513	14.989,48 D
			26/12 2622 20513-3 PREFEITURA MUN		
26/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	552.622.011.111.111	50.169,14 D
			26/12 2622 11111111-0 P M S G A CE F		
26/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	552.622.011.111.111	4.957,60 D
			26/12 2622 11111111-0 P M S G A CE F		
26/12/2018	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		
26/12/2018	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.601	309,99 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
26/12/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	477,07 C 0,00 C
27/12/2018	2622	99026 870	Transferência recebida	662.622.000.029.542	4.000,00 C
			27/12 2622 29542-6 MUNICIPIO trib		
27/12/2018	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.020.513	194,50 D
			27/12 2622 20513-3 PREFEITURA MUN		
27/12/2018	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.701	3.988,30 D
			033 4172 014579765000132 CARLOS HELLY		
27/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.097.338	10,15 D
			Tarifa referente a 27/12/2018		
27/12/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	192,95 C 0,00 C
28/12/2018	2622	99015 870	Transferência recebida	552.622.000.025.530	5.000,00 C
			28/12 2622 25530-0 P M S G A FUND		
28/12/2018	0000	13105 196	INSS Arrecadação	122.801	4.881,04 D
			GPS- Ident.: 7533656000119 - 12/2018		
28/12/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	118,96 D 0,00 C
31/12/2018	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 20473-0 SEC AGRICULTURA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.219,79			337,263837		
03/12/2018	APLICAÇÃO	690,71			190,959135	3,617056593	528,222972
04/12/2018	RESGATE	81,75			22,599308	3,617367361	505,623664
	Aplicação 29/10/2018	81,75			22,599308		
05/12/2018	RESGATE	82,45			22,790766	3,617693283	482,832898
	Aplicação 29/10/2018	82,45			22,790766		
07/12/2018	RESGATE	439,27			121,402206	3,618303284	361,430692
	Aplicação 29/10/2018	23,13			6,393089		
	Aplicação 12/11/2018	3,88			1,071228		
	Aplicação 19/11/2018	282,19			77,990431		
	Aplicação 21/11/2018	1,26			0,348593		
	Aplicação 22/11/2018	128,81			35,598865		
10/12/2018	RESGATE	96,69			26,720114	3,618622238	334,710578
	Aplicação 22/11/2018	96,69			26,720114		
11/12/2018	APLICAÇÃO	973,04			268,877095	3,618902530	603,587673
12/12/2018	RESGATE	1.498,85			414,138197	3,619202509	189,449476
	Aplicação 22/11/2018	95,74			26,454701		
	Aplicação 26/11/2018	424,52			117,296742		
	Aplicação 03/12/2018	691,12			190,959135		
	Aplicação 11/12/2018	287,47			79,427619		
14/12/2018	APLICAÇÃO	1.618,95			447,244174	3,619834738	636,693650
17/12/2018	RESGATE	1.488,20			411,086324	3,620164219	225,607326
	Aplicação 11/12/2018	685,84			189,449476		
	Aplicação 14/12/2018	802,36			221,636848		
18/12/2018	RESGATE	530,21			146,446967	3,620491504	79,160359
	Aplicação 14/12/2018	530,21			146,446967		
20/12/2018	APLICAÇÃO	15,02			4,147880	3,621126412	83,308239
21/12/2018	APLICAÇÃO	589,85			162,876394	3,621457867	246,184633
26/12/2018	RESGATE	477,07			131,710124	3,622120952	114,474509
	Aplicação 14/12/2018	286,73			79,160359		
	Aplicação 20/12/2018	15,02			4,147880		
	Aplicação 21/12/2018	175,32			48,401885		
27/12/2018	RESGATE	192,95			53,265504	3,622419507	61,209005
	Aplicação 21/12/2018	192,95			53,265504		
28/12/2018	APLICAÇÃO	118,96			32,837078	3,622733942	94,046083
31/12/2018	SALDO ATUAL	340,74			94,046083		94,046083

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.219,79
APLICAÇÕES (+)	4.006,53
RESGATES (-)	4.887,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,86
SALDO ATUAL =	340,74

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723

Últimos 12 meses 2,2723

Transação efetuada com sucesso por: 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**

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E RURAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA. | 2622-0 CONTA | 20.473-0 BANCO DO BRASIL S/A

SALDO NO EXTRATO	RS	0,00
(+) VALOR APLICADO	RS	340,74
(+) VALOR A CREDITAR	RS	0,00
(-) VALOR A DEBITAR	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
SALDO REAL	RS	340,74

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018


LUANA PINHEIRO SILVA
ASSESSORA FINANCEIRA

**Cliente - Conta atual**

Agência 2622-0
Conta corrente 20508-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE S
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		2622	99015	870 Transferência recebida	552.622.000.025.530	5.000,00 C	
				03/12 2622 25530-0 P M S G A FUND			
03/12/2018		2622	99015	870 Transferência recebida	552.622.000.026.615	14.000,00 C	
				03/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
03/12/2018		2622	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.019.642	5.280,79 D	
				03/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P			
03/12/2018		2622	99015	470 Transferência enviada	552.622.000.019.024	5.377,44 D	
				03/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL			
03/12/2018		2622	99015	470 Transferência enviada	552.622.000.019.025	8.175,74 D	
				03/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL			
03/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	166,03 D	0,00 C
05/12/2018		2622	99015	470 Transferência enviada	552.622.000.007.508	137,56 D	
				05/12 2622 7508-6 ANTONIA FERREI			
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	137,56 D	
				104 4591 87338785368 ACRICIA MARIA SOA			
05/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.200.008.458	10,15 D	
				Tarifa referente a 05/12/2018			
05/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	285,27 C	0,00 C
06/12/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.601	309,00 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
06/12/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.602	490,33 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
06/12/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.603	101,07 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
06/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	900,40 C	0,00 C
07/12/2018		2622	99015	870 Transferência recebida	552.622.000.025.530	3.000,00 C	
				07/12 2622 25530-0 P M S G A FUND			
07/12/2018		2622	99015	470 Transferência enviada	552.622.000.007.358	900,00 D	
				07/12 2622 7358-X ANTONIO VIEIRA			
07/12/2018		2622	99015	470 Transferência enviada	552.622.000.018.551	500,00 D	
				07/12 2622 18551-5 RAIMUNDO RONAL			
07/12/2018		2622	99015	120 Transferido para Poupança	552.622.510.010.505	574,80 D	
				07/12 2622 510010505-0 LUCIANO ALMEID			
07/12/2018		2622	99015	120 Transferido para Poupança	554.160.510.011.305	450,00 D	
				07/12 4160 510011305-3 RAIMUNDO EDNIR			
07/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	575,20 D	0,00 C
10/12/2018		2622	99015	870 Transferência recebida	552.622.000.025.530	24.000,00 C	
				10/12 2622 25530-0 P M S G A FUND			
10/12/2018		2622	99015	870 Transferência recebida	552.622.000.025.530	2.000,00 C	
				10/12 2622 25530-0 P M S G A FUND			
10/12/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.001	23.719,84 D	
				GPS- Ident.: 7533656000119 - 11/2018			
10/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.002	309,43 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
10/12/2018		0000	13105	361 Pqto conta água	121.003	25,45 D	
				CAGECE			
10/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.004	51,93 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
10/12/2018		0000	13105	361 Pqto conta água	121.005	143,28 D	
				CAGECE			

10/12/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.006	114,82 D
10/12/2018	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	121.007	245,54 D
10/12/2018	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	121.008	199,41 D
10/12/2018	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	121.009	167,04 D
10/12/2018	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	121.010	261,42 D
10/12/2018	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	121.011	143,28 D
10/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	618,56 D 0,00 C
11/12/2018	2622	99015 870 Transferência recebida 11/12 2622 25530-0 P M S G A FUND	552.622.000.025.530	111.000,00 C
11/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada 11/12 2622 20515-X PREFEITURA MUN	552.622.000.020.515	25.448,21 D
11/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada 11/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F	552.622.011.111.111	85.185,79 D
11/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	366,00 D 0,00 C
12/12/2018	2622	99015 870 Transferência recebida 12/12 2622 10844-8 PM S G AM COTA	552.622.000.010.844	17.000,00 C
12/12/2018	2622	99015 870 Transferência recebida 12/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S	552.622.000.026.615	22.000,00 C
12/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada 12/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL	552.622.000.019.024	5.342,55 D
12/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada 12/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL	552.622.000.019.025	11.541,40 D
12/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7533656000119 - 13/2018	121.201	23.968,50 D
12/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.852,45 C 0,00 C
13/12/2018	2622	99015 870 Transferência recebida 13/12 2622 25530-0 P M S G A FUND	552.622.000.025.530	1.000,00 C
13/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.301	581,63 D
13/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.302	87,37 D
13/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.303	198,46 D
13/12/2018	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	121.304	24,92 D
13/12/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.305	69,60 D
13/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	38,02 D 0,00 C
17/12/2018	2622	99015 870 Transferência recebida 17/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA	552.622.000.030.682	53.000,00 C
17/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada 17/12 1218 63528-6 R. L. DE SOUZA	551.218.000.063.528	1.536,02 D
17/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada 17/12 1218 63528-6 R. L. DE SOUZA	551.218.000.063.528	1.731,50 D
17/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada 17/12 1218 67522-9 C. S. ROCHA DA	551.218.000.067.522	5.022,20 D
17/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada 17/12 1218 67522-9 C. S. ROCHA DA	551.218.000.067.522	895,79 D
17/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada 17/12 1218 67522-9 C. S. ROCHA DA	551.218.000.067.522	3.187,00 D
17/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada 17/12 1218 67522-9 C. S. ROCHA DA	551.218.000.067.522	4.348,50 D
17/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada 17/12 1218 67522-9 C. S. ROCHA DA	551.218.000.067.522	4.121,80 D
17/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada 17/12 1218 67522-9 C. S. ROCHA DA	551.218.000.067.522	3.077,50 D
17/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada 17/12 2622 20515-X PREFEITURA MUN	552.622.000.020.515	212,10 D
17/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada	553.140.000.044.282	96,22 D

			17/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC		
17/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	553.140.000.044.282	1.588,65 D
			17/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC		
17/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	553.140.000.044.282	1.983,05 D
			17/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC		
17/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	553.140.000.044.282	2.221,90 D
			17/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC		
17/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	553.140.000.044.282	1.950,40 D
			17/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC		
17/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	553.140.000.044.282	84,80 D
			17/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC		
17/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	553.140.000.044.282	1.441,60 D
			17/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC		
17/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	553.140.000.044.282	91,80 D
			17/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC		
17/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	553.140.000.044.282	678,40 D
			17/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC		
17/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	558.076.000.015.007	1.843,53 D
			17/12 8076 15007-X R DE L ALVES -		
17/12/2018	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	121.701	4.349,20 D
			033 4172 014579765000132 CARLOS HELLY		
17/12/2018	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	121.702	12.250,00 D
			104 0919 001300487000190 SOBRALNET SER		
17/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.300.047.563	10,15 D
			Tarifa referente a 17/12/2018		
17/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.300.047.564	10,15 D
			Tarifa referente a 17/12/2018		
17/12/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	267,74 D 0,00 C
18/12/2018	2622	99015 870	Transferência recebida	552.622.000.030.682	12.000,00 C
			18/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA		
18/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	550.241.000.048.482	1.672,50 D
			18/12 0241 48482-2 HL6 C SERVICOS		
18/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	551.041.000.019.642	5.280,79 D
			18/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P		
18/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	552.622.000.020.515	327,41 D
			18/12 2622 20515-X PREFEITURA MUN		
18/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.038.674	4.157,59 D
			18/12 3515 38674-X BRASEL TRANSP		
18/12/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	561,71 D 0,00 C
19/12/2018	2622	99015 870	Transferência recebida	552.622.000.030.682	32.000,00 C
			19/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA		
19/12/2018	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.901	4.130,75 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
19/12/2018	0000	13105 109	Pagamento de Título	121.902	10.000,00 D
			TICKET SOLUCOES HDFGT S/A		
19/12/2018	0000	13105 109	Pagamento de Título	121.903	17.294,28 D
			TICKET SOLUCOES HDFGT S/A		
19/12/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	574,97 D 0,00 C
20/12/2018	2622	99026 870	Transferência recebida	662.622.000.030.682	2.000,00 C
			20/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA		
20/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	553.140.000.044.282	137,70 D
			20/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC		
20/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	553.140.000.044.282	254,40 D
			20/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC		
20/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	553.140.000.044.282	1.418,65 D
			20/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC		
20/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	553.140.000.044.282	137,70 D
			20/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC		
20/12/2018	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.001	525,00 D
			237 5443 021670886000150 F P DE ALMEID		
20/12/2018	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.002	242,28 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
20/12/2018	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.003	74,36 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
20/12/2018	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.004	27,13 D

COELCE CIA ENERGETICA CE

20/12/2018	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.005	484,81 D
COELCE CIA ENERGETICA CE					
20/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.795.084	10,15 D
Tarifa referente a 20/12/2018					
20/12/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	1.312,18 C 0,00 C
21/12/2018	2622	99015 870	Transferência recebida	552.622.000.010.844	28.000,00 C
21/12 2622 10844-8 PM S G AM COTA					
21/12/2018	2622	99015 870	Transferência recebida	552.622.000.011.917	57.000,00 C
21/12 2622 11917-2 PM SAO G AMARA					
21/12/2018	2622	99015 870	Transferência recebida	552.622.000.030.682	8.000,00 C
21/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA					
21/12/2018	2622	99015 870	Transferência recebida	552.622.000.030.682	22.000,00 C
21/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA					
21/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	550.241.000.048.482	897,50 D
21/12 0241 48482-2 HL6 C SERVICOS					
21/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	550.241.000.048.482	3.375,00 D
21/12 0241 48482-2 HL6 C SERVICOS					
21/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	550.241.000.048.482	9.995,00 D
21/12 0241 48482-2 HL6 C SERVICOS					
21/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	550.241.000.048.482	1.095,50 D
21/12 0241 48482-2 HL6 C SERVICOS					
21/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	550.241.000.048.482	7.212,00 D
21/12 0241 48482-2 HL6 C SERVICOS					
21/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	550.241.000.048.482	807,50 D
21/12 0241 48482-2 HL6 C SERVICOS					
21/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	551.218.000.063.528	565,90 D
21/12 1218 63528-6 R. L. DE SOUZA					
21/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	551.218.000.063.528	900,50 D
21/12 1218 63528-6 R. L. DE SOUZA					
21/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	551.218.000.063.528	332,66 D
21/12 1218 63528-6 R. L. DE SOUZA					
21/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	551.218.000.067.522	860,19 D
21/12 1218 67522-9 C. S. ROCHA DA					
21/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	551.218.000.067.522	5.989,50 D
21/12 1218 67522-9 C. S. ROCHA DA					
21/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	551.218.000.067.522	802,35 D
21/12 1218 67522-9 C. S. ROCHA DA					
21/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	551.218.000.067.522	3.937,60 D
21/12 1218 67522-9 C. S. ROCHA DA					
21/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	551.218.000.067.522	5.518,30 D
21/12 1218 67522-9 C. S. ROCHA DA					
21/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	551.218.000.067.522	9.664,10 D
21/12 1218 67522-9 C. S. ROCHA DA					
21/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	551.598.000.036.245	45,31 D
21/12 1598 36245-X UNIVERSIDADE P					
21/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	551.702.000.038.820	115,00 D
21/12 1702 38820-3 BELLCOAST L -					
21/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	551.702.000.038.820	4.728,00 D
21/12 1702 38820-3 BELLCOAST L -					
21/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	552.622.000.020.515	169,72 D
21/12 2622 20515-X PREFEITURA MUN					
21/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	552.622.000.020.515	884,88 D
21/12 2622 20515-X PREFEITURA MUN					
21/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	552.622.000.020.515	0,69 D
21/12 2622 20515-X PREFEITURA MUN					
21/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	558.076.000.015.007	9.455,00 D
21/12 8076 15007-X R DE L ALVES -					
21/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	558.076.000.015.007	879,66 D
21/12 8076 15007-X R DE L ALVES -					
21/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	558.076.000.015.007	4.204,70 D
21/12 8076 15007-X R DE L ALVES -					
21/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	558.076.000.015.007	10.936,30 D
21/12 8076 15007-X R DE L ALVES -					
21/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	558.076.000.015.007	1.029,18 D

21/12 8076 15007-X R DE L ALVES -

21/12/2018	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.101	3.551,50 D
		033 4172 014579765000132 CARLOS HELLY		
21/12/2018	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.102	3.480,08 D
		033 4172 014579765000132 CARLOS HELLY		
21/12/2018	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.103	2.242,80 D
		033 4172 014579765000132 CARLOS HELLY		
21/12/2018	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.104	18.144,72 D
		033 4172 014579765000132 CARLOS HELLY		
21/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.092.348	10,15 D
		Tarifa referente a 21/12/2018		
21/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.092.349	10,15 D
		Tarifa referente a 21/12/2018		
21/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.092.350	10,15 D
		Tarifa referente a 21/12/2018		
21/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.092.351	10,15 D
		Tarifa referente a 21/12/2018		
21/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	3.138,26 D 0,00 C
26/12/2018	2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.010.844	234.000,00 C
		26/12 2622 10844-8 PM S G AM COTA		
26/12/2018	2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.010.844	4.000,00 C
		26/12 2622 10844-8 PM S G AM COTA		
26/12/2018	2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.010.844	10.000,00 C
		26/12 2622 10844-8 PM S G AM COTA		
26/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.019.024	5.386,03 D
		26/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL		
26/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.019.025	8.187,15 D
		26/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL		
26/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.020.515	47.415,87 D
		26/12 2622 20515-X PREFEITURA MUN		
26/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.011.111.111	177.881,42 D
		26/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F		
26/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.011.111.111	7.727,02 D
		26/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F		
26/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.402,51 D 0,00 C
27/12/2018	2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.010.844	25.000,00 C
		27/12 2622 10844-8 PM S G AM COTA		
27/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.020.515	21,81 D
		27/12 2622 20515-X PREFEITURA MUN		
27/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.020.515	145,80 D
		27/12 2622 20515-X PREFEITURA MUN		
27/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.020.515	96,80 D
		27/12 2622 20515-X PREFEITURA MUN		
27/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.011.111.111	2.650,00 D
		27/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F		
27/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.011.111.111	250,82 D
		27/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F		
27/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada	552.793.000.120.833	6.356,20 D
		27/12 2793 120833-0 ECAPE- EMPRESA		
27/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada	552.917.000.105.253	9.574,20 D
		27/12 2917 105253-5 CONASP SC LTDA		
27/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada	553.468.000.125.693	3.500,00 D
		27/12 3468 125693-9 CONSULT ASSESS		
27/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	2.404,37 D 0,00 C
28/12/2018	2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.025.530	24.000,00 C
		28/12 2622 25530-0 P M S G A FUND		
28/12/2018	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.030.682	5.000,00 C
		28/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA		
28/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.801	23.567,92 D
		GPS- Ident.: 7533656000119 - 12/2018		
28/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.802	57,25 D
		GPS- Ident.: 7533656000119 - 12/2018		
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.803	4.500,00 D
		104 0619 010606871000107 P E C CONTABI		
28/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.804	15,08 D

COELCE CIA ENERGETICA CE					
28/12/2018	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.805	97,28 D
COELCE CIA ENERGETICA CE					
28/12/2018	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.806	475,20 D
COELCE CIA ENERGETICA CE					
28/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.100.769	10,15 D
Tarifa referente a 28/12/2018					
28/12/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	277,12 D 0,00 C
31/12/2018	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



03/01/2019 10:28:35

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	2622-0
Conta	20508-7 PREFEITURA M S G AMARANTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.412,07			390,427536		
03/12/2018	APLICAÇÃO	166,03			45,901963	3,617056593	436,329499
05/12/2018	RESGATE	285,27			78,854114	3,617693283	357,475385
	Aplicação 22/11/2018	285,27			78,854114		
06/12/2018	RESGATE	900,40			248,867071	3,617995720	108,608314
	Aplicação 22/11/2018	132,54			36,632962		
	Aplicação 26/11/2018	177,60			49,086617		
	Aplicação 30/11/2018	590,26			163,147492		
07/12/2018	APLICAÇÃO	575,20			158,969537	3,618303284	267,577851
10/12/2018	APLICAÇÃO	618,56			170,937986	3,618622238	438,515837
11/12/2018	APLICAÇÃO	366,00			101,135633	3,618902530	539,651470
12/12/2018	RESGATE	1.852,45			511,839278	3,619202509	27,812192
	Aplicação 30/11/2018	226,95			62,706351		
	Aplicação 03/12/2018	166,13			45,901963		
	Aplicação 07/12/2018	575,34			158,969537		
	Aplicação 10/12/2018	618,66			170,937986		
	Aplicação 11/12/2018	265,37			73,323441		
13/12/2018	APLICAÇÃO	38,02			10,504177	3,619512321	38,316369
17/12/2018	APLICAÇÃO	267,74			73,957970	3,620164219	112,274339
18/12/2018	APLICAÇÃO	561,71			155,147443	3,620491504	267,421782
19/12/2018	APLICAÇÃO	574,97			158,795600	3,620818208	426,217382
20/12/2018	RESGATE	1.312,18			362,367907	3,621126412	63,849475
	Aplicação 11/12/2018	100,71			27,812192		
	Aplicação 13/12/2018	38,04			10,504177		
	Aplicação 17/12/2018	267,81			73,957970		
	Aplicação 18/12/2018	561,81			155,147443		
	Aplicação 19/12/2018	343,81			94,946125		
21/12/2018	APLICAÇÃO	3.138,26			866,573660	3,621457867	930,423135
26/12/2018	APLICAÇÃO	1.402,51			387,206837	3,622120952	1.317,629972
27/12/2018	APLICAÇÃO	2.404,37			663,746977	3,622419507	1.981,376949
28/12/2018	APLICAÇÃO	277,12			76,494714	3,622733942	2.057,871663
31/12/2018	SALDO ATUAL	7.455,82			2.057,871663		2.057,871663

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.412,07
APLICAÇÕES (+)	10.390,49
RESGATES (-)	4.350,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,56
SALDO ATUAL =	7.455,82

Valor da Cota	
30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade	
No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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**

SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA. | 2622-0 **CONTA** | 20.508-7 **BANCO DO BRASIL S/A**

SALDO NO EXTRATO	RS	0,00
(+) VALOR APLICADO	RS	7.455,82
(+) 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	7.455,82

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018


LUANA PINHEIRO SILVA
ASSESSORA FINANCEIRA

**Cliente - Conta atual**

Agência 2622-0
Conta corrente 20510-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE S
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			37.615,03 C
03/12/2018		2622	99026	470 Transferência enviada	662.622.000.019.024	5.646,14 D	
				03/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPA			
03/12/2018		2622	99026	470 Transferência enviada	662.622.000.019.025	6.095,79 D	25.873,10 C
				03/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPA			
04/12/2018		0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	103.380.800.065.681	10,15 C	25.883,25 C
				Estorno tarifa cobrada em 30/11/2018			
05/12/2018		2622	99026	870 Transferência recebida	662.622.000.020.522	11.284,51 C	
				05/12 2622 20522-2 PREFEITURA MUN			
05/12/2018		2622	99026	470 Transferência enviada	662.622.000.026.615	5.217,41 D	
				05/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
05/12/2018		0000	13105	375 Impostos	120.501	6.067,10 D	25.883,25 C
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
10/12/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.001	23.402,53 D	2.480,72 C
				GPS- Ident.: 7533656000119 - 11/2018			
11/12/2018		2622	99026	870 Transferência recebida	662.622.000.020.522	39.626,82 C	
				11/12 2622 20522-2 PREFEITURA MUN			
11/12/2018		2622	99026	470 Transferência enviada	662.622.000.026.615	4.853,68 D	
				11/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
11/12/2018		2622	99026	470 Transferência enviada	662.622.011.111.111	499,75 D	36.754,11 C
				11/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F			
12/12/2018		2622	99026	470 Transferência enviada	662.622.000.019.024	5.646,18 D	
				12/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPA			
12/12/2018		2622	99026	470 Transferência enviada	662.622.000.019.025	6.634,63 D	
				12/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPA			
12/12/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.201	21.992,58 D	2.480,72 C
				GPS- Ident.: 7533656000119 - 13/2018			
17/12/2018		2622	99026	870 Transferência recebida	662.622.000.020.522	411,86 C	
				17/12 2622 20522-2 PREFEITURA MUN			
17/12/2018		2622	99026	470 Transferência enviada	662.622.000.026.615	411,86 D	2.480,72 C
				17/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
18/12/2018		2622	99026	870 Transferência recebida	662.622.000.020.522	327,41 C	
				18/12 2622 20522-2 PREFEITURA MUN			
18/12/2018		2622	99026	870 Transferência recebida	662.622.000.020.522	1.416,82 C	
				18/12 2622 20522-2 PREFEITURA MUN			
18/12/2018		2622	99026	870 Transferência recebida	662.622.000.020.522	8.370,00 C	
				18/12 2622 20522-2 PREFEITURA MUN			
18/12/2018		2622	99026	870 Transferência recebida	662.622.000.020.522	470,85 C	
				18/12 2622 20522-2 PREFEITURA MUN			
18/12/2018		2622	99026	870 Transferência recebida	662.622.000.020.522	1.277,50 C	
				18/12 2622 20522-2 PREFEITURA MUN			
18/12/2018		2622	99026	470 Transferência enviada	662.622.000.026.615	179,40 D	
				18/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
18/12/2018		2622	99026	470 Transferência enviada	662.622.000.026.615	5.642,00 D	
				18/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
18/12/2018		2622	99026	470 Transferência enviada	662.622.000.026.615	853,51 D	
				18/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
18/12/2018		2622	99026	470 Transferência enviada	662.622.000.026.615	700,00 D	
				18/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
18/12/2018		2622	99026	470 Transferência enviada	662.622.000.026.615	258,00 D	
				18/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			

18/12/2018	0000	13105 375 Impostos	121.801	148,01 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
18/12/2018	0000	13105 375 Impostos	121.802	563,31 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
18/12/2018	0000	13105 375 Impostos	121.803	2.728,00 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
18/12/2018	0000	13105 375 Impostos	121.804	577,50 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
18/12/2018	0000	13105 375 Impostos	121.805	212,85 D 2.480,72 C
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
19/12/2018	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.020.522	25.059,38 C
		19/12 2622 20522-2 PREFEITURA MUN		
19/12/2018	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.020.522	25.120,31 C
		19/12 2622 20522-2 PREFEITURA MUN		
19/12/2018	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.026.615	11.614,41 D
		19/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S		
19/12/2018	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.026.615	11.586,24 D
		19/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S		
19/12/2018	0000	13105 375 Impostos	121.901	13.505,90 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
19/12/2018	0000	13105 375 Impostos	121.902	13.473,14 D 2.480,72 C
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
21/12/2018	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.020.522	425,14 C
		21/12 2622 20522-2 PREFEITURA MUN		
21/12/2018	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.020.522	4.680,18 C
		21/12 2622 20522-2 PREFEITURA MUN		
21/12/2018	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.020.522	34,60 C
		21/12 2622 20522-2 PREFEITURA MUN		
21/12/2018	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.026.615	425,14 D
		21/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S		
21/12/2018	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.026.615	1.332,85 D
		21/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S		
21/12/2018	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.026.615	34,60 D
		21/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S		
21/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.101	3.347,33 D 2.480,72 C
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
24/12/2018	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.023.232	3.250,48 C
		104 4591 7533656000119 PAVIMENTACAO D		
24/12/2018	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.023.236	8.163,29 C 13.894,49 C
		104 4591 7533656000119 PAVIMENTACAO D		
26/12/2018	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.020.522	70.130,12 C
		26/12 2622 20522-2 PREFEITURA MUN		
26/12/2018	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.019.024	5.646,14 D
		26/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPA		
26/12/2018	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.019.025	6.098,82 D
		26/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPA		
26/12/2018	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.024.493	12.096,82 D
		26/12 2622 24493-7 CONVENIO CONSI		
26/12/2018	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.026.615	5.283,61 D
		26/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S		
26/12/2018	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.026.615	751,71 D
		26/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S		
26/12/2018	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.026.615	2.498,77 D
		26/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S		
26/12/2018	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.030.682	5.650,78 D
		26/12 2622 PREF M S 00007533656000119		
26/12/2018	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.032.868	272,67 D
		26/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI		
26/12/2018	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.032.868	1.374,25 D
		26/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI		
26/12/2018	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.032.868	200,00 D
		26/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI		
26/12/2018	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.011.111.111	1.036,40 D
		26/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F		
26/12/2018	2622	99026 470 Transferência enviada	662.967.000.117.721	34,18 D

26/12 2967 ODONTO SY 00007533656000119

26/12/2018	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.601	8.763,09 D
		104 4591 007533656000119 MUNICIPIO DE		
26/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.602	6.275,44 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
26/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.603	1.887,85 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
26/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.200.685.000	10,15 D 26.143,93 C
		Tarifa referente a 26/12/2018		
27/12/2018	0000	14113 670 Tar DOC/TED Eletrônico	103.610.800.079.595	10,15 C 26.154,08 C
		Estorno tarifa cobrada em 26/12/2018		
28/12/2018	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.020.522	1.446,14 C
		28/12 2622 20522-2 PREFEITURA MUN		
28/12/2018	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.020.522	10.278,85 C
		28/12 2622 20522-2 PREFEITURA MUN		
28/12/2018	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.020.522	137,70 C
		28/12 2622 20522-2 PREFEITURA MUN		
28/12/2018	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.020.522	10.912,31 C
		28/12 2622 20522-2 PREFEITURA MUN		
28/12/2018	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.026.615	1.240,00 D
		28/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S		
28/12/2018	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.026.615	6.762,41 D
		28/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S		
28/12/2018	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.026.615	2.028,72 D
		28/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S		
28/12/2018	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.026.615	137,70 D
		28/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S		
28/12/2018	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.026.615	4.423,91 D
		28/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S		
28/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.801	23.673,36 D
		GPS - Ident. 7533656000119 - 12/2018		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.802	206,14 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.803	1.487,72 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.804	6.488,40 D 2.480,72 C
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
31/12/2018	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



03/01/2019 10:12:49

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2622-0
Conta 20510-9 SEC MEIO AMBIENTE E URB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

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 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			19.321,18 C
03/12/2018		2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.020.471	121,50 C	
			03/12 2622 20471-4 SEC JUVENTUDE			
03/12/2018		2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.019.024	279,62 D	
			03/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL			
03/12/2018		2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.019.025	1.727,06 D	
			03/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL			
03/12/2018		2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.024.493	5.949,03 D	
			03/12 2622 24493-7 CONVENIO CONSI			
03/12/2018		2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.026.615	121,50 D	
			03/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
03/12/2018		2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.026.615	2.785,18 D	
			03/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
03/12/2018		2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.032.868	60,19 D	
			03/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI			
03/12/2018		2622	99026 470 Transferência enviada	662.967.000.117.721	205,08 D	
			03/12 2967 ODONTO SY 00007533656000119			
03/12/2018		2622	99026 470 Transferência enviada	663.296.000.005.013	77,35 D	
			03/12 3296 5013-X M E A CORRET D			
03/12/2018		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.301	1.571,73 D	6.665,94 C
			104 4591 007533656000119 MUNICIPIO DE			
04/12/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.371.300.096.109	10,15 D	6.655,79 C
			Tarifa referente a 03/12/2018			
10/12/2018		0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.001	4.524,56 D	2.131,23 C
			GPS- Ident.: 7533656000119 - 11/2018			
11/12/2018		2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.020.471	9.480,80 C	
			11/12 2622 20471-4 SEC JUVENTUDE			
11/12/2018		2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.026.615	2.905,84 D	
			11/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
11/12/2018		2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.011.111.111	214,80 D	8.491,39 C
			11/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F			
12/12/2018		2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.019.024	279,64 D	
			12/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL			
12/12/2018		2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.019.025	1.728,19 D	
			12/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL			
12/12/2018		0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.201	4.352,33 D	2.131,23 C
			GPS- Ident.: 7533656000119 - 13/2018			
13/12/2018		2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.020.471	9.410,26 C	
			13/12 2622 20471-4 SEC JUVENTUDE			
13/12/2018		2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.026.615	3.321,27 D	
			13/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
13/12/2018		0000	13105 375 Impostos	121.301	6.088,99 D	2.131,23 C
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
17/12/2018		2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.020.471	223,93 C	
			17/12 2622 20471-4 SEC JUVENTUDE			
17/12/2018		2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.020.471	68,22 C	
			17/12 2622 20471-4 SEC JUVENTUDE			
17/12/2018		2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.020.471	0,52 C	
			17/12 2622 20471-4 SEC JUVENTUDE			
17/12/2018		2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.026.615	0,52 D	
			17/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			

17/12/2018	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.026.615	68,22 D	
			17/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
17/12/2018	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.026.615	223,93 D	2.131,23 C
			17/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
18/12/2018	2622	99026 870	Transferência recebida	662.622.000.020.471	327,41 C	
			18/12 2622 20471-4 SEC JUVENTUDE			
18/12/2018	2622	99026 870	Transferência recebida	662.622.000.020.471	799,35 C	
			18/12 2622 20471-4 SEC JUVENTUDE			
18/12/2018	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.026.615	438,00 D	
			18/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
18/12/2018	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.026.615	179,40 D	
			18/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
18/12/2018	0000	13105 375	Impostos	121.801	361,35 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
18/12/2018	0000	13105 375	Impostos	121.802	148,01 D	2.131,23 C
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
21/12/2018	2622	99026 870	Transferência recebida	662.622.000.020.471	244,72 C	
			21/12 2622 20471-4 SEC JUVENTUDE			
21/12/2018	2622	99026 870	Transferência recebida	662.622.000.020.471	0,69 C	
			21/12 2622 20471-4 SEC JUVENTUDE			
21/12/2018	2622	99026 870	Transferência recebida	662.622.000.020.471	1.108,42 C	
			21/12 2622 20471-4 SEC JUVENTUDE			
21/12/2018	2622	99026 870	Transferência recebida	662.622.000.020.471	1.006,63 C	
			21/12 2622 20471-4 SEC JUVENTUDE			
21/12/2018	2622	99026 870	Transferência recebida	662.622.000.020.471	999,25 C	
			21/12 2622 20471-4 SEC JUVENTUDE			
21/12/2018	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.026.615	244,72 D	
			21/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
21/12/2018	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.026.615	0,69 D	
			21/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
21/12/2018	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.026.615	527,82 D	
			21/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
21/12/2018	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.026.615	512,17 D	
			21/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
21/12/2018	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.026.615	519,55 D	
			21/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
21/12/2018	0000	13105 375	Impostos	122.101	580,60 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
21/12/2018	0000	13105 375	Impostos	122.102	487,08 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
21/12/2018	0000	13105 375	Impostos	122.103	487,08 D	2.131,23 C
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
26/12/2018	2622	99026 870	Transferência recebida	662.622.000.020.471	18.836,33 C	
			26/12 2622 20471-4 SEC JUVENTUDE			
26/12/2018	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.019.024	279,62 D	
			26/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPA			
26/12/2018	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.019.025	1.728,15 D	
			26/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPA			
26/12/2018	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.024.493	6.181,05 D	
			26/12 2622 24493-7 CONVENIO CONSI			
26/12/2018	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.026.615	3.593,19 D	
			26/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
26/12/2018	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.032.868	60,19 D	
			26/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI			
26/12/2018	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.011.111.111	612,29 D	
			26/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F			
26/12/2018	2622	99026 470	Transferência enviada	662.967.000.117.721	205,08 D	
			26/12 2967 ODONTO SY 00007533656000119			
26/12/2018	2622	99026 470	Transferência enviada	663.296.000.005.013	77,35 D	
			26/12 3296 5013-X M E A CORRET D			
26/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	1.571,73 D	
			104 4591 007533656000119 MUNICIPIO DE			
26/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.200.685.001	10,15 D	6.648,76 C
			Tarifa referente a 26/12/2018			
27/12/2018	2622	99026 870	Transferência recebida	662.622.000.020.471	627,56 C	

27/12 2622 20471-4 SEC JUVENTUDE					
27/12/2018	2622	99026 870	Transferência recebida	662.622.000.020.471	89,35 C
27/12 2622 20471-4 SEC JUVENTUDE					
27/12/2018	2622	99026 870	Transferência recebida	662.622.000.020.471	121,50 C
27/12 2622 20471-4 SEC JUVENTUDE					
27/12/2018	0000	14113 670	Tar DOC/TED Eletrônico	103.610.800.079.595	10,15 C
Estorno tarifa cobrada em 26/12/2018					
27/12/2018	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.026.615	627,56 D
27/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S					
27/12/2018	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.026.615	89,35 D
27/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S					
27/12/2018	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.026.615	121,50 D 6.658,91 C
27/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S					
28/12/2018	2622	99026 870	Transferência recebida	662.622.000.020.471	6.040,09 C
28/12 2622 20471-4 SEC JUVENTUDE					
28/12/2018	2622	99026 870	Transferência recebida	662.622.000.020.471	19.812,24 C
28/12 2622 20471-4 SEC JUVENTUDE					
28/12/2018	2622	99026 870	Transferência recebida	662.622.000.020.471	445,35 C
28/12 2622 20471-4 SEC JUVENTUDE					
28/12/2018	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.026.615	1.812,03 D
28/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S					
28/12/2018	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.026.615	5.943,68 D
28/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S					
28/12/2018	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.026.615	906,01 D
28/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S					
28/12/2018	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.026.615	2.971,83 D
28/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S					
28/12/2018	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.026.615	445,35 D
28/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S					
28/12/2018	0000	13105 196	INSS Arrecadação	122.801	4.527,68 D
GPS- Ident.: 7533656000119 - 12/2018					
28/12/2018	0000	13105 375	Impostos	122.802	3.322,05 D
GPS - CODIGO DE BARRAS					
28/12/2018	0000	13105 375	Impostos	122.803	10.896,73 D 2.131,23 C
GPS - CODIGO DE BARRAS					
31/12/2018	0000	00000 999	S A L D O		2.131,23 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



03/01/2019 10:08:09

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2622-0
Conta 20512-5 SEC JUVENTUDE CONSIGNACOE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J9094793 LUANA PINHEIRO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**

SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA. | 2622-0 CONTA | 20.512-5 BANCO DO BRASIL S/A

SALDO NO EXTRATO	R\$	2.131,23
(+) VALOR APLICADO	R\$	0,00
(+) VALOR A CREDITAR- TARIFA BANC. INDEV -04.12.18	R\$	10,15
(-) VALOR A DEBITAR	R\$	0,00
(-) CHEQUE Nº	R\$	0,00
(-) CHEQUE Nº	R\$	0,00
(-) CHEQUE Nº	R\$	0,00
(-) CHEQUE Nº	R\$	0,00
(-) CHEQUE Nº	R\$	0,00
(-) CHEQUE Nº	R\$	0,00
(-) CHEQUE Nº	R\$	0,00
(-) CHEQUE Nº	R\$	0,00
(-) CHEQUE Nº	R\$	0,00
(-) CHEQUE Nº	R\$	0,00
(-) CHEQUE Nº	R\$	0,00
(-) CHEQUE Nº	R\$	0,00
SALDO REAL	R\$	2.141,38

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018


LUANA PINHEIRO SILVA
ASSESSORA FINANCEIRA

JUSTIFICATIVA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conciliação bancária da conta 20.512-5 da Secretaria de Esporte e Juventude, referente o valor de R\$ 10,15 (dez reais e quinze centavos).

Foi constatado que o valor de 10,15 (dez reais e quinze centavos) teria sido debitado para fins de pagamento de tarifa bancária (TED) no mês de dezembro do corrente ano, utilizando-se de saldo existente na conta, faz-se por oportuno citar, que a tarifa foi cobrada por conta da transferência para a Caixa Econômica Federal no intuito de quitar valores de consignados retidos em folha de servidores lotados na Secretaria de Esporte e Juventude do Município de São Gonçalo do Amarante, pois, tendo em vista por tratar de uma transação realizada entre bancos diferentes, foi cobrando tarifa bancária, tendo a esclarecer e mencionar, medida adotada:

1. A Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante tem mensalmente sido atendida pelo Banco Brasil, através de solicitação de estorno de tarifas bancárias, debitadas dos saldos das contas de consignações, em casos de transferências de valores para quitar débitos de consignado junto a outros bancos, porém, ocorreu que ao elaborarmos a solicitação para o Banco do Brasil efetuar estorno de tarifas bancárias, não foi incluindo a conta e valor conciliado. Após constatar, o equívoco, será expedido ofício no ano e mês subseqüente, solicitando ao Banco do Brasil o estorno desta tarifa.

Mediante as exposições acima relatadas e com a apresentação da medida devidamente adotada, justifico por meio deste o valor conciliado em 31 de dezembro de 2018.

Eis a justificativa,

São Gonçalo do Amarante-CE, 31 de dezembro de 2018.


Luana Pinheiro Silva

ASSESSORA FINANCEIRA DA PMSG



Cliente - Conta atual

Agência 2622-0
Conta corrente 20513-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE S
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			10.480,31 C
03/12/2018		2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.019.024	1.009,74 D	
			03/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL			
03/12/2018		2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.019.025	2.934,33 D	6.536,24 C
			03/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL			
04/12/2018		0000	14113 670 Tar DOC/TED Eletrônico	103.380.800.065.681	10,15 C	6.546,39 C
			Estorno tarifa cobrada em 30/11/2018			
10/12/2018		2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.020.473	23,38 C	
			10/12 2622 20473-0 PREFEITURA MUN			
10/12/2018		2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.026.615	23,38 D	
			10/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
10/12/2018		0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.001	1.738,72 D	4.807,67 C
			GPS- Ident.: 7533656000119 - 11/2018			
11/12/2018		2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.020.473	7.528,49 C	
			11/12 2622 20473-0 PREFEITURA MUN			
11/12/2018		2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.026.615	1.492,91 D	
			11/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
11/12/2018		2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.011.111.111	336,26 D	10.506,99 C
			11/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F			
12/12/2018		2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.019.024	1.009,77 D	
			12/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL			
12/12/2018		2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.019.025	2.935,46 D	
			12/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL			
12/12/2018		0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.201	1.754,09 D	4.807,67 C
			GPS- Ident.: 7533656000119 - 13/2018			
18/12/2018		2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.020.473	735,47 C	
			18/12 2622 20473-0 PREFEITURA MUN			
18/12/2018		2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.020.473	470,85 C	
			18/12 2622 20473-0 PREFEITURA MUN			
18/12/2018		2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.026.615	258,00 D	
			18/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
18/12/2018		2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.026.615	632,40 D	
			18/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
18/12/2018		0000	13105 375 Impostos	121.801	212,85 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
18/12/2018		0000	13105 375 Impostos	121.802	103,07 D	4.807,67 C
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
21/12/2018		2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.020.473	111,60 C	
			21/12 2622 20473-0 PREFEITURA MUN			
21/12/2018		2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.026.615	111,60 D	4.807,67 C
			21/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
26/12/2018		2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.020.473	14.989,48 C	
			26/12 2622 20473-0 PREFEITURA MUN			
26/12/2018		2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.019.024	1.009,74 D	
			26/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL			
26/12/2018		2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.019.025	2.935,38 D	
			26/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL			
26/12/2018		2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.024.493	4.535,12 D	
			26/12 2622 24493-7 CONVENIO CONSI			
26/12/2018		2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.026.615	1.361,52 D	
			26/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			

26/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	552.622.000.032.868	394,34 D	
			26/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI			
26/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	552.622.000.032.868	48,76 D	
			26/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI			
26/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	552.622.000.032.868	100,00 D	
			26/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI			
26/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	552.622.011.111.111	727,98 D	
			26/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F			
26/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	552.967.000.117.721	102,54 D	
			26/12 2967 ODONTO SY 00007533656000119			
26/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	553.296.000.005.013	29,53 D	
			26/12 3296 5013-X M E A CORRET D			
26/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	2.005,85 D	
			104 4591 007533656000119 MUNICIPIO DE			
26/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.200.685.002	10,15 D	6.536,24 C
			Tarifa referente a 26/12/2018			
27/12/2018	2622	99026 870	Transferência recebida	662.622.000.020.473	194,50 C	
			27/12 2622 20473-0 PREFEITURA MUN			
27/12/2018	0000	14113 670	Tar DOC/TED Eletrônico	103.610.800.079.595	10,15 C	
			Estorno tarifa cobrada em 26/12/2018			
27/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	552.622.000.026.615	194,50 D	6.546,39 C
			27/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
28/12/2018	0000	13105 196	INSS Arrecadação	122.801	1.738,72 D	4.807,67 C
			GPS- Ident.: 7533656000119 - 12/2018			
31/12/2018	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



03/01/2019 10:09:14

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2622-0
Conta 20513-3 SEC DESEN AGRARIO CONSIG
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

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 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			33.598,30 C
03/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	552.622.000.019.024	1.634,37 D	
			03/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPA			
03/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	552.622.000.019.025	1.828,81 D	30.135,12 C
			03/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPA			
04/12/2018	0000	14113 670	Tar DOC/TED Eletrônico	103.380.800.065.681	10,15 C	30.145,27 C
			Estorno tarifa cobrada em 30/11/2018			
06/12/2018	2622	99015 870	Transferência recebida	552.622.000.020.448	7.567,53 C	
			06/12 2622 20448-X PREFEITURA MUN			
06/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	552.622.000.026.615	3.290,23 D	
			06/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
06/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	552.622.000.026.615	451,23 D	
			06/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
06/12/2018	0000	13105 375	Impostos	120.601	3.826,07 D	30.145,27 C
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
10/12/2018	0000	13105 196	INSS Arrecadação	121.001	7.675,37 D	22.469,90 C
			GPS- Ident.: 7533656000119 - 11/2018			
11/12/2018	2622	99015 870	Transferência recebida	552.622.000.020.448	12.236,07 C	
			11/12 2622 20448-X PREFEITURA MUN			
11/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	552.622.000.026.615	1.659,79 D	
			11/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
11/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	552.622.011.111.111	175,06 D	32.871,12 C
			11/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F			
12/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	552.622.000.019.024	1.634,40 D	
			12/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPA			
12/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	552.622.000.019.025	1.828,88 D	
			12/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPA			
12/12/2018	0000	13105 196	INSS Arrecadação	121.201	6.937,94 D	22.469,90 C
			GPS- Ident.: 7533656000119 - 13/2018			
17/12/2018	2622	99015 870	Transferência recebida	552.622.000.020.448	0,35 C	
			17/12 2622 20448-X PREFEITURA MUN			
17/12/2018	2622	99015 870	Transferência recebida	552.622.000.020.448	0,35 C	
			17/12 2622 20448-X PREFEITURA MUN			
17/12/2018	2622	99015 870	Transferência recebida	552.622.000.020.448	23.039,42 C	
			17/12 2622 20448-X PREFEITURA MUN			
17/12/2018	2622	99015 870	Transferência recebida	552.622.000.020.448	242,55 C	
			17/12 2622 20448-X PREFEITURA MUN			
17/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	552.622.000.026.615	242,55 D	
			17/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
17/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	552.622.000.026.615	0,35 D	
			17/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
17/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	552.622.000.026.615	0,35 D	
			17/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
17/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	552.622.000.026.615	11.875,99 D	
			17/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
17/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	552.622.000.026.615	2.850,24 D	
			17/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
17/12/2018	0000	13105 375	Impostos	121.701	8.313,19 D	22.469,90 C
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
18/12/2018	2622	99015 870	Transferência recebida	552.622.000.020.448	327,41 C	
			18/12 2622 20448-X PREFEITURA MUN			

18/12/2018	2622	99015 870	Transferência recebida	552.622.000.020.448	9.993,16 C
18/12 2622 20448-X PREFEITURA MUN					
18/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	552.622.000.026.615	179,40 D
18/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S					
18/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	552.622.000.026.615	595,87 D
18/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S					
18/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	552.622.000.026.615	4.344,85 D
18/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S					
18/12/2018	0000	13105 375	Impostos	121.801	148,01 D
GPS - CODIGO DE BARRAS					
18/12/2018	0000	13105 375	Impostos	121.802	5.052,44 D 22.469,90 C
GPS - CODIGO DE BARRAS					
21/12/2018	2622	99015 870	Transferência recebida	552.622.000.020.448	254,57 C
21/12 2622 20448-X PREFEITURA MUN					
21/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	552.622.000.026.615	254,57 D 22.469,90 C
21/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S					
26/12/2018	2622	99015 870	Transferência recebida	552.622.000.020.448	18.802,85 C
26/12 2622 20448-X PREFEITURA MUN					
26/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	552.622.000.019.024	1.634,37 D
26/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL					
26/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	552.622.000.019.025	1.828,81 D
26/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL					
26/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	552.622.000.024.493	2.378,18 D
26/12 2622 24493-7 CONVENIO CONSI					
26/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	552.622.000.026.615	3.030,08 D
26/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S					
26/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	552.622.000.032.868	355,14 D
26/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI					
26/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	552.622.000.032.868	100,00 D
26/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI					
26/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	552.622.000.032.868	58,56 D
26/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI					
26/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	552.622.011.111.111	350,11 D
26/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F					
26/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	552.967.000.117.721	34,18 D
26/12 2967 ODONTO SY 00007533656000119					
26/12/2018	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.601	1.358,05 D
104 4591 007533656000119 MUNICIPIO DE					
26/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.200.685.003	10,15 D 30.135,12 C
Tarifa referente a 26/12/2018					
27/12/2018	2622	99026 870	Transferência recebida	662.622.000.020.448	60,89 C
27/12 2622 20448-X PREFEITURA MUN					
27/12/2018	0000	14113 670	Tar DOC/TED Eletrônico	103.610.800.079.595	10,15 C
Estorno tarifa cobrada em 26/12/2018					
27/12/2018	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.026.615	60,89 D 30.145,27 C
27/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S					
28/12/2018	2622	99015 870	Transferência recebida	552.622.000.020.448	256,80 C
28/12 2622 20448-X PREFEITURA MUN					
28/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	552.622.000.026.615	256,80 D
28/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S					
28/12/2018	0000	13105 196	INSS Arrecadação	122.801	7.675,37 D 22.469,90 C
GPS- Ident.: 7533656000119 - 12/2018					
31/12/2018	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



03/01/2019 10:05:47

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2622-0
Conta 20514-1 SEC INFRA CONSIGNACOES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

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



02/01/2019 09:24:56

Cliente - Conta atual

Agência 2622-0
Conta corrente 20515-X PREFEITURA MUNICIPAL DE S
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			31.270,84 C
03/12/2018		2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.019.024	3.305,08 D	
			03/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL			
03/12/2018		2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.019.025	7.077,69 D	20.888,07 C
			03/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL			
04/12/2018		0000	14113 670 Tar DOC/TED Eletrônico	103.380.800.065.681	10,15 C	20.898,22 C
			Estorno tarifa cobrada em 30/11/2018			
10/12/2018		0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.001	10.113,52 D	10.784,70 C
			GPS- Ident.: 7533656000119 - 11/2018			
11/12/2018		2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.020.508	25.448,21 C	
			11/12 2622 20508-7 PREFEITURA MUN			
11/12/2018		2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.026.615	5.054,06 D	
			11/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
11/12/2018		2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.011.111.111	103,51 D	31.075,34 C
			11/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F			
12/12/2018		2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.019.024	3.277,64 D	
			12/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL			
12/12/2018		2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.019.025	7.080,51 D	
			12/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL			
12/12/2018		0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.201	9.932,49 D	10.784,70 C
			GPS- Ident.: 7533656000119 - 13/2018			
17/12/2018		2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.020.508	212,10 C	
			17/12 2622 20508-7 PREFEITURA MUN			
17/12/2018		2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.026.615	212,10 D	10.784,70 C
			17/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
18/12/2018		2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.020.508	327,41 C	
			18/12 2622 20508-7 PREFEITURA MUN			
18/12/2018		2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.026.615	179,40 D	
			18/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
18/12/2018		0000	13105 375 Impostos	121.801	148,01 D	10.784,70 C
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
21/12/2018		2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.020.508	169,72 C	
			21/12 2622 20508-7 PREFEITURA MUN			
21/12/2018		2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.020.508	884,88 C	
			21/12 2622 20508-7 PREFEITURA MUN			
21/12/2018		2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.020.508	0,69 C	
			21/12 2622 20508-7 PREFEITURA MUN			
21/12/2018		2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.026.615	169,72 D	
			21/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
21/12/2018		2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.026.615	884,88 D	
			21/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
21/12/2018		2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.026.615	0,69 D	10.784,70 C
			21/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
26/12/2018		2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.020.508	47.415,87 C	
			26/12 2622 20508-7 PREFEITURA MUN			
26/12/2018		2622	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.002.633	35,83 D	
			26/12 1369 2633-6 SINDICATO APEO			
26/12/2018		2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.019.024	3.310,35 D	
			26/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL			
26/12/2018		2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.019.025	7.080,26 D	
			26/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL			

26/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	552.622.000.024.493	13.760,00 D
26/12 2622 24493-7 CONVENIO CONSI					
26/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	552.622.000.026.615	4.991,42 D
26/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S					
26/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	552.622.000.032.868	941,36 D
26/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI					
26/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	552.622.000.032.868	219,98 D
26/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI					
26/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	552.622.000.032.868	100,00 D
26/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI					
26/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	552.622.011.111.111	207,01 D
26/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F					
26/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	552.967.000.117.721	461,43 D
26/12 2967 ODONTO SY 00007533656000119					
26/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	553.296.000.005.013	67,28 D
26/12 3296 5013-X M E A CORRET D					
26/12/2018	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.601	6.173,18 D
104 4591 007533656000119 MUNICIPIO DE					
26/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.200.685.004	10,15 D 20.842,32 C
Tarifa referente a 26/12/2018					
27/12/2018	2622	99015 870	Transferência recebida	552.622.000.020.508	21,81 C
27/12 2622 20508-7 PREFEITURA MUN					
27/12/2018	2622	99015 870	Transferência recebida	552.622.000.020.508	145,80 C
27/12 2622 20508-7 PREFEITURA MUN					
27/12/2018	2622	99015 870	Transferência recebida	552.622.000.020.508	96,80 C
27/12 2622 20508-7 PREFEITURA MUN					
27/12/2018	0000	14113 670	Tar DOC/TED Eletrônico	103.610.800.079.595	10,15 C
Estorno tarifa cobrada em 26/12/2018					
27/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	552.622.000.026.615	145,80 D
27/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S					
27/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	552.622.000.026.615	96,80 D 20.874,28 C
27/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S					
28/12/2018	0000	13105 196	INSS Arrecadação	122.801	10.067,77 D
GPS- Ident.: 7533656000119 - 12/2018					
28/12/2018	0000	13105 196	INSS Arrecadação	122.802	21,81 D 10.784,70 C
GPS- Ident.: 7533656000119 - 12/2018					
31/12/2018	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

03/01/2019 10:28:49



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	2622-0
Conta	20515-X SEC TRABALHO CONSIGNACOES
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

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



02/01/2019 09:04:21

Cliente - Conta atual

Agência 2622-0
Conta corrente 20516-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE S
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.656,13 C
10/12/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7533656000119 - 11/2018	121.001	1.648,73 D	7,40 C
11/12/2018		2622	99026	870 Transferência recebida 11/12 2622 20472-2 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.472	3.610,22 C	
11/12/2018		2622	99026	470 Transferência enviada 11/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S	662.622.000.026.615	1.967,84 D	1.649,78 C
12/12/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7533656000119 - 13/2018	121.201	1.642,38 D	7,40 C
21/12/2018		2622	99026	870 Transferência recebida 21/12 2622 20472-2 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.472	37,76 C	
21/12/2018		2622	99026	870 Transferência recebida 21/12 2622 20472-2 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.472	63,19 C	
21/12/2018		2622	99026	870 Transferência recebida 21/12 2622 20472-2 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.472	48,41 C	
21/12/2018		2622	99026	470 Transferência enviada 21/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S	662.622.000.026.615	37,76 D	
21/12/2018		2622	99026	470 Transferência enviada 21/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S	662.622.000.026.615	48,41 D	
21/12/2018		2622	99026	470 Transferência enviada 21/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S	662.622.000.026.615	63,19 D	7,40 C
26/12/2018		2622	99026	870 Transferência recebida 26/12 2622 20472-2 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.472	3.505,82 C	
26/12/2018		2622	99026	470 Transferência enviada 26/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S	662.622.000.026.615	1.822,91 D	
26/12/2018		2622	99026	470 Transferência enviada 26/12 2967 ODONTO SY 00007533656000119	662.967.000.117.721	34,18 D	1.656,13 C
27/12/2018		2622	99026	870 Transferência recebida 27/12 2622 20472-2 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.472	123,28 C	
27/12/2018		2622	99026	470 Transferência enviada 27/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S	662.622.000.026.615	123,28 D	1.656,13 C
28/12/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7533656000119 - 12/2018	122.801	1.648,73 D	7,40 C
31/12/2018		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



03/01/2019 10:07:32

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2622-0
Conta 20516-8 SEC DESEN ECON CONSIG
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

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 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			286.385,19 C
03/12/2018		2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.029.230	293,78 C	
			03/12 2622 29230-3 CE 231240 FMS			
03/12/2018		2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.029.230	331,42 C	
			03/12 2622 29230-3 CE 231240 FMS			
03/12/2018		2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.029.230	500,16 C	
			03/12 2622 29230-3 CE 231240 FMS			
03/12/2018		2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.019.024	126,92 D	
			03/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPA			
03/12/2018		2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.019.024	8.466,03 D	
			03/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPA			
03/12/2018		2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.019.024	5.668,64 D	
			03/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPA			
03/12/2018		2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.019.024	10.749,07 D	
			03/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPA			
03/12/2018		2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.019.024	817,31 D	
			03/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPA			
03/12/2018		2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.019.024	246,83 D	
			03/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPA			
03/12/2018		2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.019.025	19.034,04 D	
			03/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPA			
03/12/2018		2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.019.025	18.396,56 D	
			03/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPA			
03/12/2018		2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.019.025	5.890,18 D	
			03/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPA			
03/12/2018		2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.019.025	1.183,52 D	
			03/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPA			
03/12/2018		2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.019.025	1.256,35 D	
			03/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPA			
03/12/2018		2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.019.025	831,93 D	
			03/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPA			
03/12/2018		2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.019.025	1.739,77 D	
			03/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPA			
03/12/2018		2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.026.615	293,78 D	
			03/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
03/12/2018		2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.026.615	331,42 D	
			03/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
03/12/2018		2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.026.615	500,16 D	211.978,04 C
			03/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
04/12/2018		0000	14113 670 Tar DOC/TED Eletrônico	103.380.800.065.681	71,05 C	212.049,09 C
			Estorno tarifa cobrada em 30/11/2018			
07/12/2018		2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.020.450	64,46 C	
			07/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPA			
07/12/2018		2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.020.450	284,21 C	
			07/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPA			
07/12/2018		2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.020.450	70,45 C	
			07/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPA			
07/12/2018		2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.026.615	64,46 D	
			07/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
07/12/2018		2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.026.615	284,21 D	
			07/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			

07/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.026.615	70,45 D 212.049,09 C
		07/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S		
10/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.001	13.382,81 D
		GPS- Ident.: 7533656000119 - 11/2018		
10/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.002	30.632,94 D
		GPS- Ident.: 7533656000119 - 11/2018		
10/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.003	338,50 D
		GPS- Ident.: 7533656000119 - 11/2018		
10/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.004	33.992,09 D
		GPS- Ident.: 7533656000119 - 11/2018		
10/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.005	4.556,22 D
		GPS- Ident.: 7533656000119 - 11/2018		
10/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.006	308,52 D
		GPS- Ident.: 7533656000119 - 11/2018		
10/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.007	18.407,90 D
		GPS- Ident.: 7533656000119 - 11/2018		
10/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.008	4.528,18 D 105.901,93 C
		GPS- Ident.: 7533656000119 - 11/2018		
11/12/2018	2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.020.450	64.916,02 C
		11/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPA		
11/12/2018	2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.020.450	7.075,00 C
		11/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPA		
11/12/2018	2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.020.450	1.814,56 C
		11/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPA		
11/12/2018	2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.020.450	12.609,96 C
		11/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPA		
11/12/2018	2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.029.230	37.941,14 C
		11/12 2622 29230-3 CE 231240 FMS		
11/12/2018	2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.029.230	45.864,06 C
		11/12 2622 29230-3 CE 231240 FMS		
11/12/2018	2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.029.230	19.275,21 C
		11/12 2622 29230-3 CE 231240 FMS		
11/12/2018	2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.029.230	5.301,74 C
		11/12 2622 29230-3 CE 231240 FMS		
11/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.011.111.111	919,62 D
		11/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F		
11/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.011.111.111	354,21 D
		11/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F		
11/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.011.111.111	196,44 D
		11/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F		
11/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.011.111.111	30,00 D 299.199,35 C
		11/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F		
12/12/2018	2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.029.256	7.379,08 C
		12/12 2622 29256-7 CE 231240 FMS		
12/12/2018	2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.029.256	5.638,01 C
		12/12 2622 29256-7 CE 231240 FMS		
12/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.026.615	7.379,08 D
		12/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S		
12/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.026.615	5.638,01 D
		12/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S		
12/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.026.615	6.413,90 D
		12/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S		
12/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.026.615	154,61 D
		12/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S		
12/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.026.615	958,06 D
		12/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S		
12/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.026.615	24.162,32 D
		12/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S		
12/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.026.615	14.361,99 D
		12/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S		
12/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.026.615	8.444,24 D
		12/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S		
12/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.026.615	4.080,62 D
		12/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S		
12/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.026.615	2.471,44 D 238.152,17 C

12/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S

13/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	552.622.000.019.024	8.477,89 D
			13/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL		
13/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	552.622.000.019.024	5.712,66 D
			13/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL		
13/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	552.622.000.019.024	10.766,21 D
			13/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL		
13/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	552.622.000.019.024	126,92 D
			13/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL		
13/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	552.622.000.019.024	246,84 D
			13/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL		
13/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	552.622.000.019.024	817,33 D
			13/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL		
13/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	552.622.000.019.025	5.556,74 D
			13/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL		
13/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	552.622.000.019.025	18.407,86 D
			13/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL		
13/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	552.622.000.019.025	18.470,19 D
			13/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL		
13/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	552.622.000.019.025	1.256,38 D
			13/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL		
13/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	552.622.000.019.025	1.183,56 D
			13/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL		
13/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	552.622.000.019.025	1.739,79 D
			13/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL		
13/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	552.622.000.019.025	831,94 D
			13/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL		
13/12/2018	0000	13105 196	INSS Arrecadação	121.301	12.886,00 D
			GPS- Ident.: 7533656000119 - 13/2018		
13/12/2018	0000	13105 196	INSS Arrecadação	121.302	3.570,98 D
			GPS- Ident.: 7533656000119 - 13/2018		
13/12/2018	0000	13105 196	INSS Arrecadação	121.303	322,83 D
			GPS- Ident.: 7533656000119 - 13/2018		
13/12/2018	0000	13105 196	INSS Arrecadação	121.304	31.502,07 D
			GPS- Ident.: 7533656000119 - 13/2018		
13/12/2018	0000	13105 196	INSS Arrecadação	121.305	4.733,64 D
			GPS- Ident.: 7533656000119 - 13/2018		
13/12/2018	0000	13105 196	INSS Arrecadação	121.306	279,95 D
			GPS- Ident.: 7533656000119 - 13/2018		
13/12/2018	0000	13105 196	INSS Arrecadação	121.307	843,67 D
			GPS- Ident.: 7533656000119 - 13/2018		
13/12/2018	0000	13105 196	INSS Arrecadação	121.308	4.516,79 D 105.901,93 C
			GPS- Ident.: 7533656000119 - 13/2018		
17/12/2018	2622	99015 870	Transferência recebida	552.622.000.020.450	982,39 C
			17/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPAL		
17/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	552.622.000.026.615	982,39 D 105.901,93 C
			17/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S		
18/12/2018	2622	99015 870	Transferência recebida	552.622.000.020.450	4.561,12 C
			18/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPAL		
18/12/2018	2622	99015 870	Transferência recebida	552.622.000.020.450	327,41 C
			18/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPAL		
18/12/2018	2622	99015 870	Transferência recebida	552.622.000.020.450	327,41 C
			18/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPAL		
18/12/2018	2622	99015 870	Transferência recebida	552.622.000.020.450	982,22 C
			18/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPAL		
18/12/2018	2622	99015 870	Transferência recebida	552.622.000.020.450	941,70 C
			18/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPAL		
18/12/2018	2622	99015 870	Transferência recebida	552.622.000.020.450	327,41 C
			18/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPAL		
18/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	552.622.000.026.615	2.912,00 D
			18/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S		
18/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	552.622.000.026.615	179,40 D
			18/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S		
18/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	552.622.000.026.615	179,40 D
			18/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S		

18/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.026.615	538,20 D
		18/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S		
18/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.026.615	516,00 D
		18/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S		
18/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.026.615	179,40 D
		18/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S		
18/12/2018	0000	13105 375 Impostos	121.801	1.649,12 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
18/12/2018	0000	13105 375 Impostos	121.802	444,02 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
18/12/2018	0000	13105 375 Impostos	121.803	148,01 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
18/12/2018	0000	13105 375 Impostos	121.804	148,01 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
18/12/2018	0000	13105 375 Impostos	121.805	148,01 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
18/12/2018	0000	13105 375 Impostos	121.806	425,70 D 105.901,93 C
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
19/12/2018	2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.029.230	112,88 C
		19/12 2622 29230-3 CE 231240 FMS		
19/12/2018	2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.029.230	437,50 C
		19/12 2622 29230-3 CE 231240 FMS		
19/12/2018	2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.029.230	144,38 C
		19/12 2622 29230-3 CE 231240 FMS		
19/12/2018	2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.029.256	6.483,89 C
		19/12 2622 29256-7 CE 231240 FMS		
19/12/2018	2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.029.256	8.384,54 C
		19/12 2622 29256-7 CE 231240 FMS		
19/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.026.615	6.483,89 D
		19/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S		
19/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.026.615	8.384,54 D
		19/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S		
19/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.026.615	112,88 D
		19/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S		
19/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.026.615	144,38 D
		19/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S		
19/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.026.615	437,50 D 105.901,93 C
		19/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S		
21/12/2018	2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.020.450	481,97 C
		21/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPA		
21/12/2018	2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.020.450	495,43 C
		21/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPA		
21/12/2018	2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.020.450	377,63 C
		21/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPA		
21/12/2018	2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.020.450	881,03 C
		21/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPA		
21/12/2018	2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.020.450	265,13 C
		21/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPA		
21/12/2018	2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.029.230	336,84 C
		21/12 2622 29230-3 CE 231240 FMS		
21/12/2018	2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.029.230	264,22 C
		21/12 2622 29230-3 CE 231240 FMS		
21/12/2018	2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.029.230	226,58 C
		21/12 2622 29230-3 CE 231240 FMS		
21/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.026.615	336,84 D
		21/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S		
21/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.026.615	264,22 D
		21/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S		
21/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.026.615	226,58 D
		21/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S		
21/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.026.615	481,97 D
		21/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S		
21/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.026.615	495,43 D
		21/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S		
21/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.026.615	881,03 D

21/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S				
21/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	552.622.000.026.615 265,13 D
21/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S				
21/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	552.622.000.026.615 377,63 D 105.901,93 C
21/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S				
26/12/2018	2622	99015 870	Transferência recebida	552.622.000.020.450 121.625,82 C
26/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPAL				
26/12/2018	2622	99015 870	Transferência recebida	552.622.000.020.450 8.921,18 C
26/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPAL				
26/12/2018	2622	99015 870	Transferência recebida	552.622.000.020.450 5.364,99 C
26/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPAL				
26/12/2018	2622	99015 870	Transferência recebida	552.622.000.020.450 15.059,15 C
26/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPAL				
26/12/2018	2622	99015 870	Transferência recebida	552.622.000.022.844 54.691,54 C
26/12 2622 22844-3 UPA PECEM SGA				
26/12/2018	2622	99015 870	Transferência recebida	552.622.000.029.230 92.091,56 C
26/12 2622 29230-3 CE 231240 FMS				
26/12/2018	2622	99015 870	Transferência recebida	552.622.000.029.230 54.411,98 C
26/12 2622 29230-3 CE 231240 FMS				
26/12/2018	2622	99015 870	Transferência recebida	552.622.000.029.230 125.126,91 C
26/12 2622 29230-3 CE 231240 FMS				
26/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	552.622.011.111.111 1.835,83 D
26/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F				
26/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	552.622.011.111.111 453,81 D
26/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F				
26/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	552.622.011.111.111 1.164,87 D
26/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F				
26/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	552.622.011.111.111 60,00 D 579.680,55 C
26/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F				
27/12/2018	2622	99015 870	Transferência recebida	552.622.000.020.450 186,30 C
27/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPAL				
27/12/2018	2622	99015 870	Transferência recebida	552.622.000.020.450 120,99 C
27/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPAL				
27/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	552.622.000.019.024 126,92 D
27/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL				
27/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	552.622.000.019.024 8.467,21 D
27/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL				
27/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	552.622.000.019.024 5.672,92 D
27/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL				
27/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	552.622.000.019.024 817,31 D
27/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL				
27/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	552.622.000.019.024 10.751,30 D
27/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL				
27/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	552.622.000.019.024 246,83 D
27/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL				
27/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	552.622.000.019.025 1.256,35 D
27/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL				
27/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	552.622.000.019.025 1.183,52 D
27/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL				
27/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	552.622.000.019.025 5.891,29 D
27/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL				
27/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	552.622.000.019.025 831,93 D
27/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL				
27/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	552.622.000.019.025 18.404,11 D
27/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL				
27/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	552.622.000.019.025 18.639,30 D
27/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL				
27/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	552.622.000.019.025 1.739,77 D
27/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL				
27/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	552.622.000.024.493 25.879,66 D
27/12 2622 24493-7 CONVENIO CONSI				
27/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	552.622.000.024.493 26.508,32 D
27/12 2622 24493-7 CONVENIO CONSI				
27/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	552.622.000.024.493 592,66 D
27/12 2622 24493-7 CONVENIO CONSI				

27/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.024.493	661,36 D
		27/12 2622 24493-7 CONVENIO CONSI		
27/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.024.493	2.347,74 D
		27/12 2622 24493-7 CONVENIO CONSI		
27/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.024.493	18.970,07 D
		27/12 2622 24493-7 CONVENIO CONSI		
27/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.024.493	4.224,85 D
		27/12 2622 24493-7 CONVENIO CONSI		
27/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.024.493	2.289,60 D
		27/12 2622 24493-7 CONVENIO CONSI		
27/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.026.615	31.863,54 D
		27/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S		
27/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.026.615	15.405,68 D
		27/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S		
27/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.026.615	20.785,81 D
		27/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S		
27/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.026.615	1.253,53 D
		27/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S		
27/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.026.615	241,25 D
		27/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S		
27/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.026.615	51.848,26 D
		27/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S		
27/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.026.615	4.000,85 D
		27/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S		
27/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.026.615	31.624,66 D
		27/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S		
27/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.026.615	186,30 D
		27/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S		
27/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.026.615	120,99 D
		27/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S		
27/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.030.682	4.004,82 D
		27/12 2622 PREF M S 00007533656000119		
27/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.030.682	43,86 D
		27/12 2622 PREF M S 00007533656000119		
27/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.030.682	858,60 D
		27/12 2622 PREF M S 00007533656000119		
27/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.030.682	171,32 D
		27/12 2622 PREF M S 00007533656000119		
27/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.030.682	275,99 D
		27/12 2622 PREF M S 00007533656000119		
27/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.032.868	4.722,17 D
		27/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI		
27/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.032.868	562,98 D
		27/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI		
27/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.032.868	2.720,64 D
		27/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI		
27/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.032.868	100,00 D
		27/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI		
27/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.032.868	451,54 D
		27/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI		
27/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.032.868	1.847,53 D
		27/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI		
27/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.032.868	2.875,99 D
		27/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI		
27/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.032.868	200,00 D
		27/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI		
27/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.032.868	102,36 D
		27/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI		
27/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.032.868	29,72 D
		27/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI		
27/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.032.868	9,74 D
		27/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI		
27/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.032.868	360,60 D
		27/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI		
27/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.032.868	400,00 D
		27/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI		

27/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI

27/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	552.622.000.032.868	1.874,22 D
27/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI					
27/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	552.622.000.032.868	13,36 D
27/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI					
27/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	552.937.000.656.565	95,40 D
27/12 2937 656565-4 SINDICATO E S					
27/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	552.937.000.656.565	477,00 D
27/12 2937 656565-4 SINDICATO E S					
27/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	552.967.000.117.721	461,43 D
27/12 2967 ODONTO SY 00007533656000119					
27/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	552.967.000.117.721	102,54 D
27/12 2967 ODONTO SY 00007533656000119					
27/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	552.967.000.117.721	68,36 D
27/12 2967 ODONTO SY 00007533656000119					
27/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	552.967.000.117.721	85,45 D
27/12 2967 ODONTO SY 00007533656000119					
27/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	552.967.000.117.721	786,14 D
27/12 2967 ODONTO SY 00007533656000119					
27/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	552.967.000.117.721	34,18 D
27/12 2967 ODONTO SY 00007533656000119					
27/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	552.967.000.117.721	17,09 D
27/12 2967 ODONTO SY 00007533656000119					
27/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	553.296.000.005.013	189,56 D
27/12 3296 5013-X M E A CORRET D					
27/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	553.296.000.005.013	44,71 D
27/12 3296 5013-X M E A CORRET D					
27/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	553.296.000.005.013	38,61 D
27/12 3296 5013-X M E A CORRET D					
27/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	8.817,11 D
104 4591 007533656000119 MUNICIPIO DE					
27/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	15.038,40 D
104 4591 007533656000119 MUNICIPIO DE					
27/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	439,68 D
104 4591 007533656000119 MUNICIPIO DE					
27/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	974,67 D
104 4591 007533656000119 MUNICIPIO DE					
27/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	8.802,15 D
104 4591 007533656000119 MUNICIPIO DE					
27/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.706	558,46 D
104 4591 007533656000119 MUNICIPIO DE					
27/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.707	1.098,70 D
104 4591 007533656000119 MUNICIPIO DE					
27/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.097.339	10,15 D
Tarifa referente a 27/12/2018					
27/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.097.340	10,15 D
Tarifa referente a 27/12/2018					
27/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.097.341	10,15 D
Tarifa referente a 27/12/2018					
27/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.097.342	10,15 D
Tarifa referente a 27/12/2018					
27/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.097.343	10,15 D
Tarifa referente a 27/12/2018					
27/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.097.344	10,15 D
Tarifa referente a 27/12/2018					
27/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.097.345	10,15 D 207.327,82 C
Tarifa referente a 27/12/2018					
28/12/2018	2622	99015 870	Transferência recebida	552.622.000.020.450	256,80 C
28/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPA					
28/12/2018	2622	99015 870	Transferência recebida	552.622.000.020.450	91,50 C
28/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPA					
28/12/2018	2622	99015 870	Transferência recebida	552.622.000.029.256	22.267,38 C
28/12 2622 29256-7 CE 231240 FMS					
28/12/2018	0000	14113 670	Tar DOC/TED Eletrônico	103.620.800.099.722	71,05 C
Estorno tarifa cobrada em 27/12/2018					

28/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	552.622.000.026.615	22.267,38 D
			28/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S		
28/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	552.622.000.026.615	256,80 D
			28/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S		
28/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	552.622.000.026.615	91,50 D
			28/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S		
28/12/2018	0000	13105 196	INSS Arrecadação	122.801	13.361,57 D
			GPS- Ident.: 7533656000119 - 12/2018		
28/12/2018	0000	13105 196	INSS Arrecadação	122.802	28.564,79 D
			GPS- Ident.: 7533656000119 - 12/2018		
28/12/2018	0000	13105 196	INSS Arrecadação	122.803	322,18 D
			GPS- Ident.: 7533656000119 - 12/2018		
28/12/2018	0000	13105 196	INSS Arrecadação	122.804	32.004,19 D
			GPS- Ident.: 7533656000119 - 12/2018		
28/12/2018	0000	13105 196	INSS Arrecadação	122.805	4.896,85 D
			GPS- Ident.: 7533656000119 - 12/2018		
28/12/2018	0000	13105 196	INSS Arrecadação	122.806	154,26 D
			GPS- Ident.: 7533656000119 - 12/2018		
28/12/2018	0000	13105 196	INSS Arrecadação	122.807	17.674,89 D
			GPS- Ident.: 7533656000119 - 12/2018		
28/12/2018	0000	13105 196	INSS Arrecadação	122.808	4.518,21 D 105.901,93 C
			GPS- Ident.: 7533656000119 - 12/2018		
31/12/2018	0000	00000 999	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

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2019 10:58:32

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2622-0
Conta 20517-6 SEC SAUDE CONSIGNACOES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

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 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		2622	99015	870 Transferência recebida	552.622.000.026.615	8.000,00 C	
				03/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
03/12/2018		2622	99026	470 Transferência enviada	662.622.000.019.024	1.773,06 D	
				03/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPA			
03/12/2018		2622	99026	470 Transferência enviada	662.622.000.019.025	5.721,78 D	
				03/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPA			
03/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	505,16 D	0,00 C
04/12/2018		2622	99015	870 Transferência recebida	552.622.000.029.542	10.000,00 C	
				04/12 2622 29542-6 MUNICIPIO trib			
04/12/2018		2622	99026	870 Transferência recebida	662.622.000.029.542	5.000,00 C	
				04/12 2622 29542-6 MUNICIPIO trib			
04/12/2018		2622	99026	470 Transferência enviada	662.622.000.020.519	773,80 D	
				04/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO			
04/12/2018		2622	99026	470 Transferência enviada	663.515.000.038.674	9.826,20 D	
				04/12 3515 38674-X BRASEL TRANSP			
04/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	5.000,00 D	
				104 0619 010606871000107 P & C CONTABI			
04/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.381.200.063.229	10,15 D	
				Tarifa referente a 04/12/2018			
04/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	610,15 C	0,00 C
05/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.501	93,63 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
05/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	93,63 C	0,00 C
07/12/2018		2622	99015	870 Transferência recebida	552.622.000.025.530	31.000,00 C	
				07/12 2622 25530-0 P M S G A FUND			
07/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	1.243,57 D	
				237 0699 07139284334 JOAO EVANGELISTA			
07/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	1.658,10 D	
				237 0699 85841358391 MARIA DO CARMO RO			
07/12/2018		0000	13105	361 Pgto conta água	120.703	76,20 D	
				CAGECE			
07/12/2018		0000	13105	361 Pgto conta água	120.704	76,20 D	
				CAGECE			
07/12/2018		0000	13105	361 Pgto conta água	120.705	76,20 D	
				CAGECE			
07/12/2018		0000	13105	361 Pgto conta água	120.706	76,20 D	
				CAGECE			
07/12/2018		0000	13105	361 Pgto conta água	120.707	182,18 D	
				CAGECE			
07/12/2018		0000	13105	361 Pgto conta água	120.708	76,20 D	
				CAGECE			
07/12/2018		0000	13105	361 Pgto conta água	120.709	76,20 D	
				CAGECE			
07/12/2018		0000	13105	361 Pgto conta água	120.710	509,10 D	
				CAGECE			
07/12/2018		0000	13105	361 Pgto conta água	120.711	76,20 D	
				CAGECE			
07/12/2018		0000	13105	361 Pgto conta água	120.712	76,20 D	
				CAGECE			
07/12/2018		0000	13105	361 Pgto conta água	120.713	120,67 D	

			CAGECE		
07/12/2018	0000	13105 361	Pgto conta água	120.714	4.792,79 D
			CAGECE		
07/12/2018	0000	13105 361	Pgto conta água	120.715	4.632,59 D
			CAGECE		
07/12/2018	0000	13105 361	Pgto conta água	120.716	319,86 D
			CAGECE		
07/12/2018	0000	13105 361	Pgto conta água	120.717	572,29 D
			CAGECE		
07/12/2018	0000	13105 361	Pgto conta água	120.718	76,20 D
			CAGECE		
07/12/2018	0000	13105 361	Pgto conta água	120.719	644,89 D
			CAGECE		
07/12/2018	0000	13105 361	Pgto conta água	120.720	143,28 D
			CAGECE		
07/12/2018	0000	13105 361	Pgto conta água	120.721	143,28 D
			CAGECE		
07/12/2018	0000	13105 361	Pgto conta água	120.722	409,71 D
			CAGECE		
07/12/2018	0000	13105 361	Pgto conta água	120.723	209,40 D
			CAGECE		
07/12/2018	0000	13105 361	Pgto conta água	120.724	143,28 D
			CAGECE		
07/12/2018	0000	13105 361	Pgto conta água	120.725	192,75 D
			CAGECE		
07/12/2018	0000	13105 361	Pgto conta água	120.726	76,20 D
			CAGECE		
07/12/2018	0000	13105 361	Pgto conta água	120.727	2.421,15 D
			CAGECE		
07/12/2018	0000	13105 361	Pgto conta água	120.728	76,20 D
			CAGECE		
07/12/2018	0000	13105 361	Pgto conta água	120.729	1.794,60 D
			CAGECE		
07/12/2018	0000	13105 361	Pgto conta água	120.730	535,39 D
			CAGECE		
07/12/2018	0000	13105 361	Pgto conta água	120.731	353,29 D
			CAGECE		
07/12/2018	0000	13105 361	Pgto conta água	120.732	143,28 D
			CAGECE		
07/12/2018	0000	13105 361	Pgto conta água	120.733	229,66 D
			CAGECE		
07/12/2018	0000	13105 361	Pgto conta água	120.734	226,65 D
			CAGECE		
07/12/2018	0000	13105 361	Pgto conta água	120.735	6.800,85 D
			CAGECE		
07/12/2018	0000	13105 361	Pgto conta água	120.736	143,28 D
			CAGECE		
07/12/2018	0000	13105 361	Pgto conta água	120.737	143,28 D
			CAGECE		
07/12/2018	0000	13105 361	Pgto conta água	120.738	431,32 D
			CAGECE		
07/12/2018	0000	13105 361	Pgto conta água	120.739	143,28 D
			CAGECE		
07/12/2018	0000	13105 361	Pgto conta água	120.740	143,28 D
			CAGECE		
07/12/2018	0000	13105 361	Pgto conta água	120.741	143,28 D
			CAGECE		
07/12/2018	0000	13105 361	Pgto conta água	120.742	143,28 D
			CAGECE		
07/12/2018	0000	13105 361	Pgto conta água	120.743	143,28 D
			CAGECE		
07/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.411.300.300.889	10,15 D
			Tarifa referente a 07/12/2018		
07/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.411.300.300.890	10,15 D
			Tarifa referente a 07/12/2018		

07/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	284,61 D 0,00 C
10/12/2018	2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.025.530	34.000,00 C
		10/12 2622 25530-0 P M S G A FUND		
10/12/2018	2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.025.530	20.000,00 C
		10/12 2622 25530-0 P M S G A FUND		
10/12/2018	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.009.050	1.492,29 D
		10/12 2622 9050-6 MARCOS ANTONIO		
10/12/2018	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.009.050	1.492,29 D
		10/12 2622 9050-6 MARCOS ANTONIO		
10/12/2018	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.014.866	2.520,09 D
		10/12 2622 14866-0 VALDERI MELO S		
10/12/2018	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.016.348	1.275,00 D
		10/12 2622 16348-1 FRANCISCO GOIS		
10/12/2018	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.016.964	1.600,00 D
		10/12 2622 16964-1 EDILAN BRAGA J		
10/12/2018	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.020.519	7,20 D
		10/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO		
10/12/2018	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.020.519	12,65 D
		10/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO		
10/12/2018	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.020.519	12,65 D
		10/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO		
10/12/2018	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.020.519	49,96 D
		10/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO		
10/12/2018	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.020.864	2.059,98 D
		10/12 2622 20864-7 VIRGINIA MATOS		
10/12/2018	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.023.218	994,86 D
		10/12 2622 23218-1 JOSE FRANCISCO		
10/12/2018	2622	99026 120 Transferido para Poupança	662.622.510.006.456	2.059,97 D
		10/12 2622 510006456-7 LUIZA AMELIA R		
10/12/2018	2622	99026 120 Transferido para Poupança	662.622.510.010.862	1.992,80 D
		10/12 2622 510010862-9 MARILENE SOUZA		
10/12/2018	2622	99026 120 Transferido para Poupança	662.622.510.026.391	1.243,58 D
		10/12 2622 510026391-8 GLEILTON GOMES		
10/12/2018	2622	99026 120 Transferido para Poupança	662.622.510.028.075	1.658,10 D
		10/12 2622 510028075-8 ANDREIA C MARC		
10/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.001	34.061,78 D
		GPS- Ident.: 7533656000119 - 11/2018		
10/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	800,00 D
		104 3466 16558596334 PEDRO MOREIRA DE		
10/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.300.015.874	10,15 D
		Tarifa referente a 10/12/2018		
10/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	656,65 D 0,00 C
11/12/2018	2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.025.530	119.000,00 C
		11/12 2622 25530-0 P M S G A FUND		
11/12/2018	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.020.519	26.107,03 D
		11/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO		
11/12/2018	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.011.111.111	92.097,74 D
		11/12 2622 11111111-0 P M S G A CE F		
11/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	795,23 D 0,00 C
13/12/2018	2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.026.615	13.000,00 C
		13/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S		
13/12/2018	2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.026.615	33.000,00 C
		13/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S		
13/12/2018	2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.030.682	133.000,00 C
		13/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA		
13/12/2018	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.019.024	6.991,15 D
		13/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPA		
13/12/2018	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.019.025	5.709,63 D
		13/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPA		
13/12/2018	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.020.519	13.351,05 D
		13/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO		
13/12/2018	0000	13105 375 Impostos	121.301	766,59 D
		DAE ESTADO CEARA		
13/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.302	193,59 D
		COELCE CIA ENERGETICA CE		

13/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.303	598,51 D
COELCE CIA ENERGETICA CE				
13/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	120.159,52 D
237.1379 008642026000145 O K EMPREENDI				
13/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.305	32.366,81 D
GPS- Ident.: 7533656000119 - 13/2018				
13/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.368.718	10,15 D
Tarifa referente a 13/12/2018				
13/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.147,00 C 0,00 C
14/12/2018	2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.030.682	55.000,00 C
14/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA				
14/12/2018	2622	99026 470 Transferência enviada	663.140.000.044.282	3.910,17 D
14/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC				
14/12/2018	2622	99026 470 Transferência enviada	663.140.000.044.282	3.808,85 D
14/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC				
14/12/2018	2622	99026 470 Transferência enviada	663.140.000.044.282	12.746,60 D
14/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC				
14/12/2018	2622	99026 470 Transferência enviada	663.140.000.044.282	10.047,00 D
14/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC				
14/12/2018	2622	99026 470 Transferência enviada	663.140.000.044.282	374,85 D
14/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC				
14/12/2018	2622	99026 470 Transferência enviada	663.140.000.044.282	855,10 D
14/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC				
14/12/2018	2622	99026 470 Transferência enviada	663.140.000.044.282	97,75 D
14/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC				
14/12/2018	2622	99026 470 Transferência enviada	663.140.000.044.282	1.485,80 D
14/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC				
14/12/2018	2622	99026 470 Transferência enviada	663.140.000.044.282	759,05 D
14/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC				
14/12/2018	2622	99026 470 Transferência enviada	663.140.000.044.282	1.190,00 D
14/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC				
14/12/2018	2622	99026 470 Transferência enviada	663.140.000.044.282	693,60 D
14/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC				
14/12/2018	2622	99026 470 Transferência enviada	663.140.000.044.282	46,75 D
14/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC				
14/12/2018	2622	99026 470 Transferência enviada	663.140.000.044.282	663,85 D
14/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC				
14/12/2018	2622	99026 470 Transferência enviada	663.140.000.044.282	1.336,20 D
14/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC				
14/12/2018	2622	99026 470 Transferência enviada	663.140.000.044.282	244,80 D
14/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC				
14/12/2018	2622	99026 470 Transferência enviada	663.140.000.044.282	540,60 D
14/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC				
14/12/2018	2622	99026 470 Transferência enviada	663.140.000.044.282	4.182,68 D
14/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC				
14/12/2018	2622	99026 470 Transferência enviada	663.140.000.044.282	302,26 D
14/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC				
14/12/2018	2622	99026 470 Transferência enviada	663.140.000.044.282	1.445,00 D
14/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC				
14/12/2018	2622	99026 470 Transferência enviada	663.140.000.044.282	219,30 D
14/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC				
14/12/2018	2622	99026 470 Transferência enviada	663.140.000.044.282	2.416,55 D
14/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC				
14/12/2018	2622	99026 470 Transferência enviada	663.140.000.044.282	7.005,70 D
14/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC				
14/12/2018	2622	99026 470 Transferência enviada	663.140.000.044.282	354,45 D
14/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC				
14/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	273,09 D 0,00 C
17/12/2018	2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.030.682	394.000,00 C
17/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA				
17/12/2018	2622	99026 470 Transferência enviada	660.237.000.020.915	4.197,73 D
17/12 0237 20915-5 A JAIME SOBREI				
17/12/2018	2622	99026 470 Transferência enviada	660.481.000.024.473	28.343,13 D
17/12 0481 24473-2 R MARCELO SILV				
17/12/2018	2622	99026 470 Transferência enviada	661.604.000.007.658	229,00 D

			17/12 1604 7658-9 OMEGA DIST PRO		
17/12/2018	2622	99026 470	Transferência enviada	661.604.000.007.658	1.603,00 D
			17/12 1604 7658-9 OMEGA DIST PRO		
17/12/2018	2622	99026 470	Transferência enviada	661.604.000.007.658	4.058,53 D
			17/12 1604 7658-9 OMEGA DIST PRO		
17/12/2018	2622	99026 470	Transferência enviada	661.604.000.007.658	8.669,92 D
			17/12 1604 7658-9 OMEGA DIST PRO		
17/12/2018	2622	99026 470	Transferência enviada	661.604.000.007.658	2.244,20 D
			17/12 1604 7658-9 OMEGA DIST PRO		
17/12/2018	2622	99026 470	Transferência enviada	661.604.000.007.658	3.230,31 D
			17/12 1604 7658-9 OMEGA DIST PRO		
17/12/2018	2622	99026 470	Transferência enviada	661.604.000.007.658	23.931,36 D
			17/12 1604 7658-9 OMEGA DIST PRO		
17/12/2018	2622	99026 470	Transferência enviada	661.604.000.008.872	6.939,72 D
			17/12 1604 SELLENE C 00007533656000119		
17/12/2018	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.020.519	282,27 D
			17/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO		
17/12/2018	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.020.519	773,80 D
			17/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO		
17/12/2018	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.020.519	287,99 D
			17/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO		
17/12/2018	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.020.519	503,70 D
			17/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO		
17/12/2018	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.020.519	567,95 D
			17/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO		
17/12/2018	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.020.519	695,04 D
			17/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO		
17/12/2018	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.020.519	1.280,95 D
			17/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO		
17/12/2018	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.020.519	1.563,97 D
			17/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO		
17/12/2018	2622	99026 470	Transferência enviada	662.879.000.028.230	23.632,35 D
			17/12 2879 28230-8 TECNOLOGIA DO		
17/12/2018	2622	99026 470	Transferência enviada	662.937.000.040.521	25.990,00 D
			17/12 2937 40521-3 J A PERO VAZ I		
17/12/2018	2622	99026 470	Transferência enviada	663.515.000.001.482	176,00 D
			17/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE		
17/12/2018	2622	99026 470	Transferência enviada	663.515.000.009.167	5.600,00 D
			17/12 3515 9167-7 AUDIO VIDEO ST		
17/12/2018	2622	99026 470	Transferência enviada	663.515.000.009.167	3.650,00 D
			17/12 3515 9167-7 AUDIO VIDEO ST		
17/12/2018	2622	99026 470	Transferência enviada	663.515.000.038.674	9.826,20 D
			17/12 3515 38674-X BRASEL TRANSP		
17/12/2018	2622	99026 470	Transferência enviada	663.515.000.127.253	20.850,00 D
			17/12 3515 127253-5 SALAZAR PRIMO		
17/12/2018	2622	99026 470	Transferência enviada	663.589.000.049.545	7.377,00 D
			17/12 3589 49545-X DURASOL COMERC		
17/12/2018	2622	99026 470	Transferência enviada	663.589.000.049.545	3.716,00 D
			17/12 3589 49545-X DURASOL COMERC		
17/12/2018	2622	99026 470	Transferência enviada	663.589.000.049.545	467,20 D
			17/12 3589 49545-X DURASOL COMERC		
17/12/2018	2622	99026 470	Transferência enviada	663.589.000.049.545	1.438,60 D
			17/12 3589 49545-X DURASOL COMERC		
17/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	4.900,00 D
			104 0919 001300487000190 SOBRALNET SER		
17/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	12.081,50 D
			033 4172 014579765000132 CARLOS HELLY		
17/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	5.905,31 D
			033 4172 014579765000132 CARLOS HELLY		
17/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.704	11.646,05 D
			033 4172 014579765000132 CARLOS HELLY		
17/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.705	10.328,46 D
			033 4172 014579765000132 CARLOS HELLY		
17/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.706	14.252,16 D
			033 4172 014579765000132 CARLOS HELLY		

17/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.707	26.266,37 D
		033 4172 014579765000132 CARLOS HELLY		
17/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.708	13.654,00 D
		033 4172 014579765000132 CARLOS HELLY		
17/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.709	32.069,73 D
		033 4172 014579765000132 CARLOS HELLY		
17/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.710	26.293,00 D
		033 4172 014579765000132 CARLOS HELLY		
17/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.300.047.565	10,15 D
		Tarifa referente a 17/12/2018		
17/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.300.047.566	10,15 D
		Tarifa referente a 17/12/2018		
17/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.300.047.567	10,15 D
		Tarifa referente a 17/12/2018		
17/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.300.047.568	10,15 D
		Tarifa referente a 17/12/2018		
17/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.300.047.569	10,15 D
		Tarifa referente a 17/12/2018		
17/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.300.047.570	10,15 D
		Tarifa referente a 17/12/2018		
17/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.300.047.571	10,15 D
		Tarifa referente a 17/12/2018		
17/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.300.047.572	10,15 D
		Tarifa referente a 17/12/2018		
17/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.300.047.573	10,15 D
		Tarifa referente a 17/12/2018		
17/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.300.047.574	10,15 D
		Tarifa referente a 17/12/2018		
17/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	44.376,00 D 0,00 C
18/12/2018	2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.030.682	361.000,00 C
		18/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA		
18/12/2018	2622	99026 470 Transferência enviada	660.237.000.020.915	4.197,73 D
		18/12 0237 20915-5 A JAIME SOBREI		
18/12/2018	2622	99026 470 Transferência enviada	661.218.000.039.300	1.658,10 D
		18/12 1218 39300-2 PLACIDO BEZERR		
18/12/2018	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.020.519	10.678,13 D
		18/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO		
18/12/2018	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.020.519	4.536,27 D
		18/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO		
18/12/2018	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.020.519	282,27 D
		18/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO		
18/12/2018	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.020.519	2.887,84 D
		18/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO		
18/12/2018	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.020.519	6.089,81 D
		18/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO		
18/12/2018	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.020.519	2.183,32 D
		18/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO		
18/12/2018	2622	99026 470 Transferência enviada	664.293.000.029.848	137.629,22 D
		18/12 4293 29848-4 YELLOW RIVER L		
18/12/2018	2622	99026 470 Transferência enviada	664.293.000.029.848	78.491,07 D
		18/12 4293 29848-4 YELLOW RIVER L		
18/12/2018	2622	99026 470 Transferência enviada	664.293.000.029.848	37.221,16 D
		18/12 4293 29848-4 YELLOW RIVER L		
18/12/2018	2622	99026 470 Transferência enviada	664.293.000.029.848	28.140,68 D
		18/12 4293 29848-4 YELLOW RIVER L		
18/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	6.500,00 D
		237 2608 020861975000111 SEVEN PARTICI		
18/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	86.189,13 D
		237 3238 005896694000100 S2 TRANSPORTE		
18/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.139.602	10,15 D
		Tarifa referente a 18/12/2018		
18/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.139.603	10,15 D
		Tarifa referente a 18/12/2018		
18/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	45.705,03 C 0,00 C
20/12/2018	2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.030.682	246.000,00 C

			20/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA	
20/12/2018	2622	99015 870	Transferência recebida	552.622.000.030.682 100.000,00 C
			20/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA	
20/12/2018	2622	99026 870	Transferência recebida	662.622.000.030.682 2.000,00 C
			20/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA	
20/12/2018	2622	99026 470	Transferência enviada	663.140.000.044.282 2.052,75 D
			20/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC	
20/12/2018	2622	99026 470	Transferência enviada	663.140.000.044.282 85,00 D
			20/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC	
20/12/2018	2622	99026 470	Transferência enviada	663.140.000.044.282 4.998,00 D
			20/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC	
20/12/2018	2622	99026 470	Transferência enviada	663.140.000.044.282 3.687,30 D
			20/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC	
20/12/2018	2622	99026 470	Transferência enviada	663.140.000.044.282 13.785,30 D
			20/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC	
20/12/2018	2622	99026 470	Transferência enviada	663.140.000.044.282 240,55 D
			20/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC	
20/12/2018	2622	99026 470	Transferência enviada	663.140.000.044.282 4.514,35 D
			20/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC	
20/12/2018	2622	99026 470	Transferência enviada	663.140.000.044.282 2.606,95 D
			20/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC	
20/12/2018	2622	99026 470	Transferência enviada	663.140.000.044.282 2.982,99 D
			20/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC	
20/12/2018	2622	99026 470	Transferência enviada	663.140.000.044.282 3.392,00 D
			20/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC	
20/12/2018	2622	99026 470	Transferência enviada	663.140.000.044.282 1.017,60 D
			20/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC	
20/12/2018	2622	99026 470	Transferência enviada	663.140.000.044.282 84,80 D
			20/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC	
20/12/2018	2622	99026 470	Transferência enviada	663.140.000.044.282 424,00 D
			20/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC	
20/12/2018	2622	99026 470	Transferência enviada	663.140.000.044.282 254,40 D
			20/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC	
20/12/2018	2622	99026 470	Transferência enviada	663.140.000.044.282 84,80 D
			20/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC	
20/12/2018	2622	99026 470	Transferência enviada	663.140.000.044.282 593,60 D
			20/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC	
20/12/2018	2622	99026 470	Transferência enviada	663.140.000.044.282 678,40 D
			20/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC	
20/12/2018	2622	99026 470	Transferência enviada	663.140.000.044.282 508,80 D
			20/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC	
20/12/2018	2622	99026 470	Transferência enviada	663.140.000.044.282 158,10 D
			20/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC	
20/12/2018	2622	99026 470	Transferência enviada	663.140.000.044.282 339,20 D
			20/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC	
20/12/2018	2622	99026 470	Transferência enviada	663.140.000.044.282 2.798,40 D
			20/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC	
20/12/2018	2622	99026 470	Transferência enviada	663.140.000.044.282 254,40 D
			20/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC	
20/12/2018	2622	99026 470	Transferência enviada	663.140.000.044.282 1.526,40 D
			20/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC	
20/12/2018	2622	99026 470	Transferência enviada	663.140.000.044.282 508,80 D
			20/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC	
20/12/2018	2622	99026 470	Transferência enviada	663.140.000.044.282 1.102,40 D
			20/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC	
20/12/2018	2622	99026 470	Transferência enviada	663.140.000.044.282 1.102,40 D
			20/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC	
20/12/2018	2622	99026 470	Transferência enviada	663.140.000.044.282 2.080,80 D
			20/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC	
20/12/2018	2622	99026 470	Transferência enviada	663.140.000.044.282 84,80 D
			20/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC	
20/12/2018	2622	99026 470	Transferência enviada	663.140.000.044.282 4.324,80 D
			20/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC	
20/12/2018	2622	99026 470	Transferência enviada	663.140.000.044.282 3.222,40 D
			20/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC	
20/12/2018	2622	99026 470	Transferência enviada	663.140.000.044.282 3.561,60 D

			21/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO		
21/12/2018	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.020.519	307,85 D
			21/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO		
21/12/2018	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.020.519	583,45 D
			21/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO		
21/12/2018	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.020.519	795,51 D
			21/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO		
21/12/2018	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.020.519	531,87 D
			21/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO		
21/12/2018	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.020.519	462,44 D
			21/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO		
21/12/2018	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.020.519	12,65 D
			21/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO		
21/12/2018	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.021.867	2.059,98 D
			21/12 2622 21867-7 FRANCISCO GONC		
21/12/2018	2622	99026 470	Transferência enviada	662.879.000.028.230	23.632,35 D
			21/12 2879 28230-8 TECNOLOGIA DO		
21/12/2018	2622	99026 470	Transferência enviada	663.515.000.001.482	1.291,20 D
			21/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE		
21/12/2018	2622	99026 470	Transferência enviada	663.515.000.001.482	1.821,60 D
			21/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE		
21/12/2018	2622	99026 470	Transferência enviada	663.515.000.001.482	776,00 D
			21/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE		
21/12/2018	2622	99026 470	Transferência enviada	663.515.000.001.482	1.017,60 D
			21/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE		
21/12/2018	2622	99026 470	Transferência enviada	663.515.000.001.482	1.759,60 D
			21/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE		
21/12/2018	2622	99026 470	Transferência enviada	663.515.000.001.482	534,40 D
			21/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE		
21/12/2018	2622	99026 470	Transferência enviada	663.515.000.001.482	1.986,40 D
			21/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE		
21/12/2018	2622	99026 470	Transferência enviada	663.515.000.001.482	655,20 D
			21/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE		
21/12/2018	2622	99026 470	Transferência enviada	663.515.000.059.741	429.277,00 D
			21/12 3515 59741-4 V & R COMERCIO		
21/12/2018	2622	99026 470	Transferência enviada	663.515.000.127.253	24.230,00 D
			21/12 3515 127253-5 SALAZAR PRIMO		
21/12/2018	2622	99026 470	Transferência enviada	663.515.000.127.253	19.110,00 D
			21/12 3515 127253-5 SALAZAR PRIMO		
21/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	36.616,92 D
			033 4172 014579765000132 CARLOS HELLY		
21/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	59.295,74 D
			237 1379 008642026000145 O K EMPREENDI		
21/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	1.020,00 D
			104 4591 026714061000104 MARCIANO DE S		
21/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	700,00 D
			237 5443 021670886000150 F P DE ALMEID		
21/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.105	3.333,33 D
			341 1646 006806012000194 NACIONAL IMOV		
21/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.106	3.333,33 D
			341 1646 006806012000194 NACIONAL IMOV		
21/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.107	1.400,00 D
			237 0699 49278630349 RAIMUNDO ALAIRTON		
21/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.108	4.450,00 D
			237 0295 019181071000166 PRO CONTABIL		
21/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.109	12.416,00 D
			033 4172 014579765000132 CARLOS HELLY		
21/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.110	6.312,67 D
			033 4172 014579765000132 CARLOS HELLY		
21/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.111	11.963,87 D
			033 4172 014579765000132 CARLOS HELLY		
21/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.112	37.200,46 D
			033 4172 014579765000132 CARLOS HELLY		
21/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.113	7.420,40 D
			033 4172 014579765000132 CARLOS HELLY		

21/12/2018	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.114	16.312,29 D
		033 4172 014579765000132 CARLOS HELLY		
21/12/2018	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.115	10.906,17 D
		033 4172 014579765000132 CARLOS HELLY		
21/12/2018	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.116	9.482,56 D
		033 4172 014579765000132 CARLOS HELLY		
21/12/2018	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.117	1.020,00 D
		104 4591 026714061000104 MARCIANO DE S		
21/12/2018	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.118	1.360,00 D
		104 4591 026714061000104 MARCIANO DE S		
21/12/2018	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.119	136,00 D
		104 4591 026714061000104 MARCIANO DE S		
21/12/2018	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.120	1.700,00 D
		104 4591 026714061000104 MARCIANO DE S		
21/12/2018	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.121	1.700,00 D
		104 4591 026714061000104 MARCIANO DE S		
21/12/2018	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.122	1.700,00 D
		104 4591 026714061000104 MARCIANO DE S		
21/12/2018	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.123	1.020,00 D
		104 4591 026714061000104 MARCIANO DE S		
21/12/2018	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.124	1.700,00 D
		104 4591 026714061000104 MARCIANO DE S		
21/12/2018	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.125	88,50 D
		104 4591 026714061000104 MARCIANO DE S		
21/12/2018	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.126	76,70 D
		104 4591 026714061000104 MARCIANO DE S		
21/12/2018	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.127	1.360,00 D
		104 4591 026714061000104 MARCIANO DE S		
21/12/2018	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.128	306,00 D
		104 4591 026714061000104 MARCIANO DE S		
21/12/2018	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.129	340,00 D
		104 4591 026714061000104 MARCIANO DE S		
21/12/2018	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.130	295,00 D
		104 4591 026714061000104 MARCIANO DE S		
21/12/2018	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.131	1.360,00 D
		104 4591 026714061000104 MARCIANO DE S		
21/12/2018	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.132	1.700,00 D
		104 4591 026714061000104 MARCIANO DE S		
21/12/2018	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.133	354,00 D
		104 4591 026714061000104 MARCIANO DE S		
21/12/2018	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.134	1.020,00 D
		104 4591 026714061000104 MARCIANO DE S		
21/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.092.352	10,15 D
		Tarifa referente a 21/12/2018		
21/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.092.353	10,15 D
		Tarifa referente a 21/12/2018		
21/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.092.354	10,15 D
		Tarifa referente a 21/12/2018		
21/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.092.355	10,15 D
		Tarifa referente a 21/12/2018		
21/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.092.356	10,15 D
		Tarifa referente a 21/12/2018		
21/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.092.357	10,15 D
		Tarifa referente a 21/12/2018		
21/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.092.358	10,15 D
		Tarifa referente a 21/12/2018		
21/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.092.359	10,15 D
		Tarifa referente a 21/12/2018		
21/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.092.360	10,15 D
		Tarifa referente a 21/12/2018		
21/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.092.361	10,15 D
		Tarifa referente a 21/12/2018		
21/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.092.362	10,15 D
		Tarifa referente a 21/12/2018		
21/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.092.363	10,15 D

			Tarifa referente a 21/12/2018	
21/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.092.364	10,15 D
		Tarifa referente a 21/12/2018		
21/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.092.365	10,15 D
		Tarifa referente a 21/12/2018		
21/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.092.366	10,15 D
		Tarifa referente a 21/12/2018		
21/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.092.367	10,15 D
		Tarifa referente a 21/12/2018		
21/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.092.368	10,15 D
		Tarifa referente a 21/12/2018		
21/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.092.369	10,15 D
		Tarifa referente a 21/12/2018		
21/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.092.370	10,15 D
		Tarifa referente a 21/12/2018		
21/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.092.371	10,15 D
		Tarifa referente a 21/12/2018		
21/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.092.372	10,15 D
		Tarifa referente a 21/12/2018		
21/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.092.373	10,15 D
		Tarifa referente a 21/12/2018		
21/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.092.374	10,15 D
		Tarifa referente a 21/12/2018		
21/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.092.375	10,15 D
		Tarifa referente a 21/12/2018		
21/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.092.376	10,15 D
		Tarifa referente a 21/12/2018		
21/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.092.377	10,15 D
		Tarifa referente a 21/12/2018		
21/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.092.378	10,15 D
		Tarifa referente a 21/12/2018		
21/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.092.379	10,15 D
		Tarifa referente a 21/12/2018		
21/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.092.380	10,15 D
		Tarifa referente a 21/12/2018		
21/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.092.381	10,15 D
		Tarifa referente a 21/12/2018		
21/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.092.382	10,15 D
		Tarifa referente a 21/12/2018		
21/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.092.383	10,15 D
		Tarifa referente a 21/12/2018		
21/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.092.384	10,15 D
		Tarifa referente a 21/12/2018		
21/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.092.385	10,15 D
		Tarifa referente a 21/12/2018		
21/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	196,40 C 0,00 C
27/12/2018	2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.010.844	289.000,00 C
		27/12 2622 10844-8 PM S G AM COTA		
27/12/2018	2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.010.844	63.000,00 C
		27/12 2622 10844-8 PM S G AM COTA		
27/12/2018	2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.010.844	27.000,00 C
		27/12 2622 10844-8 PM S G AM COTA		
27/12/2018	2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.010.844	13.000,00 C
		27/12 2622 10844-8 PM S G AM COTA		
27/12/2018	2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.010.844	11.000,00 C
		27/12 2622 10844-8 PM S G AM COTA		
27/12/2018	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.029.542	129.000,00 C
		27/12 2622 29542-6 MUNICIPIO trib		
27/12/2018	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	3.059.337	36.616,92 C
		033 4172 14579765000132 CARLOS HELLY R		
27/12/2018	2622	99026 470 Transferência enviada	661.702.000.010.144	13.185,00 D
		27/12 1702 10144-3 CACAUGAS LTDA-		
27/12/2018	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.019.024	5.867,06 D
		27/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL		
27/12/2018	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.019.025	5.756,09 D

			27/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL		
27/12/2018	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.020.519	49.709,96 D
			27/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO		
27/12/2018	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.020.519	9.318,91 D
			27/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO		
27/12/2018	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.020.519	340,66 D
			27/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO		
27/12/2018	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.020.519	1.318,78 D
			27/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO		
27/12/2018	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.020.519	178,20 D
			27/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO		
27/12/2018	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.020.519	161,33 D
			27/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO		
27/12/2018	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.011.111.111	199.673,60 D
			27/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F		
27/12/2018	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.011.111.111	39.069,67 D
			27/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F		
27/12/2018	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.011.111.111	63.250,00 D
			27/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F		
27/12/2018	2622	99026 470	Transferência enviada	662.793.000.120.833	10.593,67 D
			27/12 2793 120833-0 ECAPE- EMPRESA		
27/12/2018	2622	99026 470	Transferência enviada	662.917.000.105.253	11.701,80 D
			27/12 2917 105253-5 CONASP SC LTDA		
27/12/2018	2622	99026 470	Transferência enviada	663.468.000.125.693	4.000,00 D
			27/12 3468 125693-9 CONSULT ASSESS		
27/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	83.870,32 D
			237 1379 008642026000145 O K EMPREENDI		
27/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	6.985,34 D
			033 4172 014579765000132 CARLOS HELLY		
27/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	27.042,02 D
			033 4172 014579765000132 CARLOS HELLY		
27/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	36.616,92 D
			237 2999 011672147000144 CONCEPCAO SOL		
27/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.097.346	10,15 D
			Tarifa referente a 27/12/2018		
27/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.097.347	10,15 D
			Tarifa referente a 27/12/2018		
27/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.097.348	10,15 D
			Tarifa referente a 27/12/2018		
27/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.097.349	10,15 D
			Tarifa referente a 27/12/2018		
27/12/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	63,01 C 0,00 C
28/12/2018	2622	99015 870	Transferência recebida	552.622.000.025.530	34.000,00 C
			28/12 2622 25530-0 P M S G A FUND		
28/12/2018	2622	99015 870	Transferência recebida	552.622.000.025.530	3.000,00 C
			28/12 2622 25530-0 P M S G A FUND		
28/12/2018	2622	99026 870	Transferência recebida	662.622.000.030.682	23.000,00 C
			28/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA		
28/12/2018	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.020.519	256,80 D
			28/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO		
28/12/2018	2622	99026 470	Transferência enviada	663.515.000.031.538	16.863,70 D
			28/12 3515 31538-9 TECHPROJ CONSU		
28/12/2018	0000	13105 196	INSS Arrecadação	122.801	33.938,02 D
			GPS- Ident.: 7533656000119 - 12/2018		
28/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	5.000,00 D
			104 0619 010606871000107 P E C CONTABI		
28/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	3.800,00 D
			341 1646 006806012000194 NACIONAL IMOV		
28/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.100.770	10,15 D
			Tarifa referente a 28/12/2018		
28/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.100.771	10,15 D
			Tarifa referente a 28/12/2018		
28/12/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	121,18 D 0,00 C
31/12/2018	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



03/01/2019 10:22:33

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	2622-0
Conta	20518-4 SECRETARIA DA EDUCACAO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO									
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas		
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.028,00			284.235977				
03/12/2018	APLICAÇÃO	505,16			139.660518	3,617056593	423,896495		
04/12/2018	RESGATE	610,15			168.672390	3,617367361	255,224105		
	Aplicação 28/11/2018	610,15			168.672390				
05/12/2018	RESGATE	93,63			25.881133	3,617693283	229,342972		
	Aplicação 28/11/2018	93,63			25.881133				
07/12/2018	APLICAÇÃO	284,61			78.658414	3,618303284	308,001386		
10/12/2018	APLICAÇÃO	656,65			181.464092	3,618622238	489,465478		
11/12/2018	APLICAÇÃO	795,23			219.743414	3,618902530	709,208892		
13/12/2018	RESGATE	1.147,00			316.893520	3,619512321	392,315372		
	Aplicação 28/11/2018	71,87			19.856028				
	Aplicação 29/11/2018	252,74			69.826426				
	Aplicação 03/12/2018	505,50			139.660518				
	Aplicação 07/12/2018	284,71			78.658414				
	Aplicação 10/12/2018	32,18			8.892134				
14/12/2018	APLICAÇÃO	273,09			75.442670	3,619834738	467,758042		
17/12/2018	APLICAÇÃO	44.376,00			12.258.007459	3,620164219	12.725,765501		
18/12/2018	RESGATE	45.705,03			12.623.984878	3,620491504	101,780623		
	Aplicação 10/12/2018	624,80			172.571958				
	Aplicação 11/12/2018	795,58			219.743414				
	Aplicação 14/12/2018	273,14			75.442670				
	Aplicação 17/12/2018	44.011,51			12.156,226836				
20/12/2018	APLICAÇÃO	324,93			89.731747	3,621126412	191,512370		
21/12/2018	RESGATE	196,40			54.232303	3,621457867	137,280067		
	Aplicação 17/12/2018	196,40			54.232303				
27/12/2018	RESGATE	63,01			17.394451	3,622419507	119,885616		
	Aplicação 17/12/2018	63,01			17.394451				
28/12/2018	APLICAÇÃO	121,18			33.449875	3,622733942	153,335491		
31/12/2018	SALDO ATUAL	555,55			153,335491		153,335491		

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.028,00
APLICAÇÕES (+)	47.336,85
RESGATES (-)	47.815,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,92
SALDO ATUAL =	555,55

Valor da Cota	
30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade	
No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: 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 | 20.518-4 BANCO DO BRASIL S/A

SALDO NO EXTRATO	RS	<u>0,00</u>
(+) VALOR APLICADO	RS	<u>555,55</u>
(+) VALOR A CREDITAR- PAGTO A MAIOR-COMTRAC	RS	<u>0,10</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>555,65</u>

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018


LUANA PINHEIRO SILVA
ASSESSORA FINANCEIRA

17/12/2018	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.020.518	282,27 C	
		17/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA			
17/12/2018	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.020.518	773,80 C	
		17/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA			
17/12/2018	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.020.518	287,99 C	
		17/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA			
17/12/2018	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.020.518	503,70 C	
		17/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA			
17/12/2018	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.020.518	567,95 C	
		17/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA			
17/12/2018	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.020.518	695,04 C	
		17/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA			
17/12/2018	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.020.518	1.280,95 C	
		17/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA			
17/12/2018	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.020.518	1.563,97 C	
		17/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA			
17/12/2018	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.026.615	287,99 D	
		17/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
17/12/2018	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.026.615	424,00 D	
		17/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
17/12/2018	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.026.615	179,20 D	
		17/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
17/12/2018	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.026.615	1.563,97 D	
		17/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
17/12/2018	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.026.615	1.280,95 D	
		17/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
17/12/2018	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.026.615	503,70 D	
		17/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
17/12/2018	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.026.615	567,95 D	
		17/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
17/12/2018	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.026.615	695,04 D	
		17/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
17/12/2018	0000	13105 375 Impostos	121.701	103,07 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
17/12/2018	0000	13105 375 Impostos	121.702	349,80 D	35.450,04 C
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
18/12/2018	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.020.518	10.678,13 C	
		18/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA			
18/12/2018	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.020.518	4.536,27 C	
		18/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA			
18/12/2018	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.020.518	282,27 C	
		18/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA			
18/12/2018	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.020.518	2.887,84 C	
		18/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA			
18/12/2018	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.020.518	6.089,81 C	
		18/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA			
18/12/2018	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.020.518	2.183,32 C	
		18/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA			
18/12/2018	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.026.615	4.229,04 D	
		18/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
18/12/2018	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.026.615	7.415,37 D	
		18/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
18/12/2018	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.026.615	179,20 D	
		18/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
18/12/2018	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.026.615	2.005,45 D	
		18/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
18/12/2018	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.026.615	1.516,20 D	
		18/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
18/12/2018	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.026.615	4.536,27 D	
		18/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
18/12/2018	0000	13105 375 Impostos	121.801	3.262,76 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
18/12/2018	0000	13105 375 Impostos	121.802	1.860,77 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
18/12/2018	0000	13105 375 Impostos	121.803	667,12 D	

GPS - CODIGO DE BARRAS

18/12/2018	0000	13105 375 Impostos	121.804	882,39 D
GPS - CODIGO DE BARRAS				
18/12/2018	0000	13105 375 Impostos	121.805	103,07 D 35.450,04 C
GPS - CODIGO DE BARRAS				
21/12/2018	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.020.518	6.588,40 C
21/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA				
21/12/2018	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.020.518	1.328,08 C
21/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA				
21/12/2018	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.020.518	1.814,18 C
21/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA				
21/12/2018	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.020.518	307,85 C
21/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA				
21/12/2018	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.020.518	583,45 C
21/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA				
21/12/2018	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.020.518	795,51 C
21/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA				
21/12/2018	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.020.518	531,87 C
21/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA				
21/12/2018	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.020.518	462,44 C
21/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA				
21/12/2018	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.020.518	12,65 C
21/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA				
21/12/2018	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.026.615	988,26 D
21/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S				
21/12/2018	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.026.615	1.976,52 D
21/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S				
21/12/2018	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.026.615	1.328,08 D
21/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S				
21/12/2018	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.026.615	307,85 D
21/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S				
21/12/2018	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.026.615	1.814,18 D
21/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S				
21/12/2018	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.026.615	583,45 D
21/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S				
21/12/2018	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.026.615	531,87 D
21/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S				
21/12/2018	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.026.615	795,51 D
21/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S				
21/12/2018	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.026.615	462,44 D
21/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S				
21/12/2018	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.026.615	12,65 D
21/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S				
21/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.101	3.623,62 D 35.450,04 C
GPS - CODIGO DE BARRAS				
27/12/2018	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.020.518	49.709,96 C
27/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA				
27/12/2018	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.020.518	9.318,91 C
27/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA				
27/12/2018	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.020.518	340,66 C
27/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA				
27/12/2018	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.020.518	1.318,78 C
27/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA				
27/12/2018	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.020.518	178,20 C
27/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA				
27/12/2018	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.020.518	161,33 C
27/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA				
27/12/2018	2622	99026 470 Transferência enviada	661.369.000.002.633	151,98 D
27/12 1369 2633-6 SINDICATO APEO				
27/12/2018	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.009.653	31,95 D
27/12 2622 9653-9 A PROF SAO GON				
27/12/2018	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.019.024	4.444,82 D
27/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL				
27/12/2018	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.019.025	3.549,62 D
27/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL				

27/12/2018	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.024.493	7.390,57 D
			27/12 2622 24493-7 CONVENIO CONSI		
27/12/2018	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.026.615	4.507,73 D
			27/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S		
27/12/2018	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.026.615	1.397,83 D
			27/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S		
27/12/2018	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.026.615	340,66 D
			27/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S		
27/12/2018	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.026.615	2.795,68 D
			27/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S		
27/12/2018	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.026.615	1.318,78 D
			27/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S		
27/12/2018	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.026.615	161,33 D
			27/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S		
27/12/2018	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.026.615	178,20 D
			27/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S		
27/12/2018	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.030.682	1.640,96 D
			27/12 2622 PREF M S 00007533656000119		
27/12/2018	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.032.868	3.716,23 D
			27/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI		
27/12/2018	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.032.868	355,86 D
			27/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI		
27/12/2018	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.032.868	800,00 D
			27/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI		
27/12/2018	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.032.868	1.039,68 D
			27/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI		
27/12/2018	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.011.111.111	853,36 D
			27/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F		
27/12/2018	2622	99026 470	Transferência enviada	662.967.000.117.721	290,53 D
			27/12 2967 ODONTO SY 00007533656000119		
27/12/2018	2622	99026 470	Transferência enviada	663.296.000.005.013	32,94 D
			27/12 3296 5013-X M E A CORRET D		
27/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	6.984,99 D
			104 4591 007533656000119 MUNICIPIO DE		
27/12/2018	0000	13105 375	Impostos	122.702	5.125,40 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
27/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.097.350	10,15 D 49.358,63 C
			Tarifa referente a 27/12/2018		
28/12/2018	2622	99026 870	Transferência recebida	662.622.000.020.518	256,80 C
			28/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA		
28/12/2018	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	6.124.179	6.147,77 C
			104 4591 5541428000165 SICONVCE TED		
28/12/2018	0000	14113 670	Tar DOC/TED Eletrônico	103.620.800.099.722	10,15 C
			Estorno tarifa cobrada em 27/12/2018		
28/12/2018	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.026.615	256,80 D
			28/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S		
28/12/2018	0000	13105 196	INSS Arrecadação	122.801	13.918,74 D 41.597,81 C
			GPS- Ident.: 7533656000119 - 12/2018		
31/12/2018	0000	00000 999	S A L D O		41.597,81 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



03/01/2019 10:22:51

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2622-0
Conta 20519-2 SEC DA EDUC CONSIGNACOES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

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



02/01/2019 09:00:35

Cliente - Conta atual

Agência 2622-0
Conta corrente 20520-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE S
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			7.049,66 C
03/12/2018		2622	99015	470 Transferência enviada	552.622.000.019.024	211,09 D	
				03/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL			
03/12/2018		2622	99015	470 Transferência enviada	552.622.000.019.025	1.080,99 D	
				03/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL			
03/12/2018		2622	99015	470 Transferência enviada	552.622.000.019.025	1.081,59 D	4.675,99 C
				03/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL			
07/12/2018		2622	99015	870 Transferência recebida	552.622.000.020.429	505,64 C	
				07/12 2622 20429-3 PREFEITURA MUN			
07/12/2018		2622	99015	470 Transferência enviada	552.622.000.026.615	505,64 D	4.675,99 C
				07/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
10/12/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.001	2.301,62 D	
				GPS- Ident.: 7533656000119 - 11/2018			
10/12/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.002	79,52 D	2.294,85 C
				GPS- Ident.: 7533656000119 - 11/2018			
11/12/2018		2622	99015	870 Transferência recebida	552.622.000.020.429	8.580,56 C	
				11/12 2622 20429-3 PREFEITURA MUN			
11/12/2018		2622	99015	870 Transferência recebida	552.622.000.020.429	2.909,11 C	
				11/12 2622 20429-3 PREFEITURA MUN			
11/12/2018		2622	99015	470 Transferência enviada	552.622.000.026.615	1.748,59 D	
				11/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
11/12/2018		2622	99015	470 Transferência enviada	552.622.000.026.615	4.263,44 D	
				11/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
11/12/2018		2622	99015	470 Transferência enviada	552.622.011.111.111	845,35 D	6.927,14 C
				11/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F			
12/12/2018		2622	99015	470 Transferência enviada	552.622.000.019.024	211,10 D	
				12/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL			
12/12/2018		2622	99015	470 Transferência enviada	552.622.000.019.025	1.081,00 D	
				12/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL			
12/12/2018		2622	99015	470 Transferência enviada	552.622.000.019.025	1.081,62 D	
				12/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL			
12/12/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.201	2.179,05 D	
				GPS- Ident.: 7533656000119 - 13/2018			
12/12/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.202	79,52 D	2.294,85 C
				GPS- Ident.: 7533656000119 - 13/2018			
21/12/2018		2622	99015	870 Transferência recebida	552.622.000.020.429	636,87 C	
				21/12 2622 20429-3 PREFEITURA MUN			
21/12/2018		2622	99015	870 Transferência recebida	552.622.000.020.429	162,66 C	
				21/12 2622 20429-3 PREFEITURA MUN			
21/12/2018		2622	99015	470 Transferência enviada	552.622.000.026.615	162,66 D	
				21/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
21/12/2018		2622	99015	470 Transferência enviada	552.622.000.026.615	636,87 D	2.294,85 C
				21/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
26/12/2018		2622	99015	870 Transferência recebida	552.622.000.020.429	12.177,32 C	
				26/12 2622 20429-3 PREFEITURA MUN			
26/12/2018		2622	99015	870 Transferência recebida	552.622.000.020.429	2.909,10 C	
				26/12 2622 20429-3 PREFEITURA MUN			
26/12/2018		2622	99015	470 Transferência enviada	552.622.000.019.024	211,09 D	
				26/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL			
26/12/2018		2622	99015	470 Transferência enviada	552.622.000.019.025	1.080,99 D	
				26/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL			

26/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	552.622.000.019.025	1.081,59 D
			26/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL		
26/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	552.622.000.024.493	1.563,96 D
			26/12 2622 24493-7 CONVENIO CONSI		
26/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	552.622.000.026.615	4.293,61 D
			26/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S		
26/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	552.622.000.026.615	1.748,59 D
			26/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S		
26/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	552.622.000.032.868	1.310,37 D
			26/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI		
26/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	552.622.000.032.868	13,26 D
			26/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI		
26/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	552.622.011.111.111	1.401,82 D 4.675,99 C
			26/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F		
27/12/2018	2622	99015 870	Transferência recebida	552.622.000.020.429	186,30 C
			27/12 2622 20429-3 PREFEITURA MUN		
27/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	552.622.000.026.615	186,30 D 4.675,99 C
			27/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S		
28/12/2018	2622	99015 870	Transferência recebida	552.622.000.020.429	325,30 C
			28/12 2622 20429-3 PREFEITURA MUN		
28/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	552.622.000.026.615	325,30 D
			28/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S		
28/12/2018	0000	13105 196	INSS Arrecadação	122.801	2.301,62 D
			GPS- Ident.: 7533656000119 - 12/2018		
28/12/2018	0000	13105 196	INSS Arrecadação	122.802	79,52 D 2.294,85 C
			GPS- Ident.: 7533656000119 - 12/2018		
31/12/2018	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

03/01/2019 09:58:55



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2622-0
Conta 20520-6 SEC FINANÇAS CONSIGNACOES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

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



02/01/2019 08:56:32

Cliente - Conta atual

Agência 2622-0
Conta corrente 20521-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE S
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

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
31/12/2018		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



03/01/2019 09:54:23

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2622-0
Conta 20521-4 SEC ADMINISTRACAO CONSIGN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

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 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		2622	99015	870 Transferência recebida	552.622.000.026.615	14.000,00 C	
				03/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
03/12/2018		2622	99026	470 Transferência enviada	662.622.000.019.024	6.841,22 D	
				03/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPA			
03/12/2018		2622	99026	470 Transferência enviada	662.622.000.019.025	7.066,12 D	
				03/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPA			
03/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	92,66 D	0,00 C
05/12/2018		2622	99015	870 Transferência recebida	552.622.000.029.542	149.000,00 C	
				05/12 2622 29542-6 MUNICIPIO trib			
05/12/2018		2622	99026	470 Transferência enviada	662.622.000.020.510	11.284,51 D	
				05/12 2622 20510-9 PREFEITURA MUN			
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	137.784,28 D	
				237 0767 008964324000151 PROJECTU SERV			
05/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.502	82,94 D	
				CREA CE			
05/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.503	82,94 D	
				CREA CE			
05/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.200.008.459	10,15 D	
				Tarifa referente a 05/12/2018			
05/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	244,82 C	0,00 C
10/12/2018		2622	99015	870 Transferência recebida	552.622.000.025.530	58.000,00 C	
				10/12 2622 25530-0 P M S G A FUND			
10/12/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.001	57.212,19 D	
				GPS- Ident.: 7533656000119 - 11/2018			
10/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	787,81 D	0,00 C
11/12/2018		2622	99015	870 Transferência recebida	552.622.000.025.530	198.000,00 C	
				11/12 2622 25530-0 P M S G A FUND			
11/12/2018		2622	99026	470 Transferência enviada	662.622.000.020.510	39.626,82 D	
				11/12 2622 20510-9 PREFEITURA MUN			
11/12/2018		2622	99026	470 Transferência enviada	662.622.011.111.111	157.782,40 D	
				11/12 2622 11111111-0 P M S G A CE F			
11/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	590,78 D	0,00 C
12/12/2018		2622	99015	870 Transferência recebida	552.622.000.010.844	21.000,00 C	
				12/12 2622 10844-8 PM S G AM COTA			
12/12/2018		2622	99015	870 Transferência recebida	552.622.000.010.844	53.000,00 C	
				12/12 2622 10844-8 PM S G AM COTA			
12/12/2018		2622	99026	470 Transferência enviada	662.622.000.019.024	9.203,31 D	
				12/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPA			
12/12/2018		2622	99026	470 Transferência enviada	662.622.000.019.025	10.814,82 D	
				12/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPA			
12/12/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.201	55.872,73 D	
				GPS- Ident.: 7533656000119 - 13/2018			
12/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.890,86 C	0,00 C
13/12/2018		2622	99015	870 Transferência recebida	552.622.000.025.530	47.000,00 C	
				13/12 2622 25530-0 P M S G A FUND			
13/12/2018		2622	99015	870 Transferência recebida	552.622.000.026.615	5.000,00 C	
				13/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
13/12/2018		2622	99015	870 Transferência recebida	552.622.000.026.615	95.000,00 C	
				13/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
13/12/2018		2622	99015	870 Transferência recebida	552.622.000.026.615	1.000,00 C	

13/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S				
13/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.301	46.326,67 D
		COELCE CIA ENERGETICA CE		
13/12/2018	0000	13105 361 Pgto conta água	121.302	143,28 D
		CAGECE		
13/12/2018	0000	13105 361 Pgto conta água	121.303	76,20 D
		CAGECE		
13/12/2018	0000	13105 361 Pgto conta água	121.304	76,20 D
		CAGECE		
13/12/2018	0000	13105 361 Pgto conta água	121.305	76,20 D
		CAGECE		
13/12/2018	0000	13105 361 Pgto conta água	121.306	92,85 D
		CAGECE		
13/12/2018	0000	13105 361 Pgto conta água	121.307	76,20 D
		CAGECE		
13/12/2018	0000	13105 361 Pgto conta água	121.308	76,20 D
		CAGECE		
13/12/2018	0000	13105 361 Pgto conta água	121.309	76,20 D
		CAGECE		
13/12/2018	0000	13105 361 Pgto conta água	121.310	2.258,79 D
		CAGECE		
13/12/2018	0000	13105 361 Pgto conta água	121.311	76,20 D
		CAGECE		
13/12/2018	0000	13105 361 Pgto conta água	121.312	76,20 D
		CAGECE		
13/12/2018	0000	13105 361 Pgto conta água	121.313	1.139,55 D
		CAGECE		
13/12/2018	0000	13105 361 Pgto conta água	121.314	76,20 D
		CAGECE		
13/12/2018	0000	13105 361 Pgto conta água	121.315	332,01 D
		CAGECE		
13/12/2018	0000	13105 361 Pgto conta água	121.316	76,20 D
		CAGECE		
13/12/2018	0000	13105 361 Pgto conta água	121.317	109,50 D
		CAGECE		
13/12/2018	0000	13105 361 Pgto conta água	121.318	76,20 D
		CAGECE		
13/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.319	95.600,00 D
		004 0300 073296287000112 UBIRAJARA BOR		
13/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.320	1.050,00 D
		237 5443 021670886000150 F P DE ALMEID		
13/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.368.719	10,15 D
		Tarifa referente a 13/12/2018		
13/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.368.720	10,15 D
		Tarifa referente a 13/12/2018		
13/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	88,85 D 0,00 C
14/12/2018	2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.030.682	20.000,00 C
		14/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA		
14/12/2018	2622	99026 470 Transferência enviada	663.140.000.044.282	2.204,80 D
		14/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC		
14/12/2018	2622	99026 470 Transferência enviada	663.140.000.044.282	5.112,20 D
		14/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC		
14/12/2018	2622	99026 470 Transferência enviada	663.140.000.044.282	1.865,60 D
		14/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC		
14/12/2018	2622	99026 470 Transferência enviada	663.140.000.044.282	2.713,60 D
		14/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC		
14/12/2018	2622	99026 470 Transferência enviada	663.140.000.044.282	84,80 D
		14/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC		
14/12/2018	2622	99026 470 Transferência enviada	663.140.000.044.282	1.356,80 D
		14/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC		
14/12/2018	2622	99026 470 Transferência enviada	663.140.000.044.282	4.559,40 D
		14/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC		
14/12/2018	2622	99026 470 Transferência enviada	663.140.000.044.282	527,00 D
		14/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC		
14/12/2018	2622	99026 470 Transferência enviada	663.140.000.044.282	1.460,30 D

14/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC

14/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	115,50 D	0,00 C
17/12/2018	2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.030.682	46.000,00 C	
		17/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA			
17/12/2018	2622	99026 470 Transferência enviada	660.481.000.009.962	15.000,00 D	
		17/12 0481 9962-7 RAIMUNDO RENAT			
17/12/2018	2622	99026 470 Transferência enviada	660.481.000.009.962	13.312,00 D	
		17/12 0481 9962-7 RAIMUNDO RENAT			
17/12/2018	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.020.510	411,86 D	
		17/12 2622 20510-9 PREFEITURA MUN			
17/12/2018	2622	99026 470 Transferência enviada	663.515.000.001.482	1.291,20 D	
		17/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
17/12/2018	2622	99026 470 Transferência enviada	663.515.000.001.482	176,00 D	
		17/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
17/12/2018	2622	99026 470 Transferência enviada	663.515.000.001.482	1.865,60 D	
		17/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
17/12/2018	2622	99026 470 Transferência enviada	663.515.000.001.482	1.412,00 D	
		17/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
17/12/2018	2622	99026 470 Transferência enviada	663.515.000.001.482	1.170,40 D	
		17/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
17/12/2018	2622	99026 470 Transferência enviada	663.515.000.001.482	1.594,80 D	
		17/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
17/12/2018	2622	99026 470 Transferência enviada	663.515.000.001.482	1.170,40 D	
		17/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
17/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	8.445,34 D	
		033 4172 014579765000132 CARLOS HELLY			
17/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.300.047.575	10,15 D	
		Tarifa referente a 17/12/2018			
17/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	140,25 D	0,00 C
18/12/2018	2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.030.682	22.000,00 C	
		18/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA			
18/12/2018	2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.030.682	224.000,00 C	
		18/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA			
18/12/2018	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.020.510	327,41 D	
		18/12 2622 20510-9 PREFEITURA MUN			
18/12/2018	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.020.510	1.416,82 D	
		18/12 2622 20510-9 PREFEITURA MUN			
18/12/2018	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.020.510	8.370,00 D	
		18/12 2622 20510-9 PREFEITURA MUN			
18/12/2018	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.020.510	470,85 D	
		18/12 2622 20510-9 PREFEITURA MUN			
18/12/2018	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.020.510	1.277,50 D	
		18/12 2622 20510-9 PREFEITURA MUN			
18/12/2018	2622	99026 470 Transferência enviada	663.515.000.038.674	15.653,33 D	
		18/12 3515 38674-X BRASEL TRANSP			
18/12/2018	2622	99026 470 Transferência enviada	663.515.000.038.674	4.157,59 D	
		18/12 3515 38674-X BRASEL TRANSP			
18/12/2018	2622	99026 470 Transferência enviada	663.515.000.038.674	5.979,15 D	
		18/12 3515 38674-X BRASEL TRANSP			
18/12/2018	2622	99026 470 Transferência enviada	663.515.000.038.674	16.222,50 D	
		18/12 3515 38674-X BRASEL TRANSP			
18/12/2018	2622	99026 470 Transferência enviada	664.149.000.015.468	115.630,00 D	
		18/12 4149 15468-7 FRB C E E P LT			
18/12/2018	2622	99026 470 Transferência enviada	664.149.000.015.468	54.000,00 D	
		18/12 4149 15468-7 FRB C E E P LT			
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.801	22.127,29 D	
		TICKET SOLUCOES HDFGT S/A			
18/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	367,56 D	0,00 C
19/12/2018	2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.030.682	663.000,00 C	
		19/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA			
19/12/2018	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.020.510	25.059,38 D	
		19/12 2622 20510-9 PREFEITURA MUN			
19/12/2018	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.020.510	25.120,31 D	
		19/12 2622 20510-9 PREFEITURA MUN			
19/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	306.719,91 D	

			237 0767 008964324000151 PROJECTU SERV		
19/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.902	305.975,97 D
			237 0767 008964324000151 PROJECTU SERV		
19/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.016.363		10,15 D
			Tarifa referente a 19/12/2018		
19/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.016.364		10,15 D
			Tarifa referente a 19/12/2018		
19/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin.Supremo		70	104,13 D 0,00 C
20/12/2018	2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.030.682		3.000,00 C
			20/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA		
20/12/2018	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.030.682		36.000,00 C
			20/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA		
20/12/2018	2622	99026 470 Transferência enviada	663.140.000.044.282		3.517,30 D
			20/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC		
20/12/2018	2622	99026 470 Transferência enviada	663.140.000.044.282		508,80 D
			20/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC		
20/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.001	1.102,50 D
			237 5443 021670886000150 F P DE ALMEID		
20/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título		122.002	82,94 D
			CREA CE		
20/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título		122.003	82,94 D
			CREA CE		
20/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título		122.004	82,94 D
			CREA CE		
20/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título		122.005	82,94 D
			CREA CE		
20/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz		122.006	33.972,23 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
20/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.795.085		10,15 D
			Tarifa referente a 20/12/2018		
20/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	442,74 C 0,00 C
21/12/2018	2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.010.844		29.000,00 C
			21/12 2622 10844-8 PM S G AM COTA		
21/12/2018	2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.029.542		297.000,00 C
			21/12 2622 29542-6 MUNICIPIO trib		
21/12/2018	2622	99026 470 Transferência enviada	660.481.000.009.962		19.982,20 D
			21/12 0481 9962-7 RAIMUNDO RENAT		
21/12/2018	2622	99026 470 Transferência enviada	660.481.000.009.962		18.854,00 D
			21/12 0481 9962-7 RAIMUNDO RENAT		
21/12/2018	2622	99026 470 Transferência enviada	660.481.000.009.962		18.750,00 D
			21/12 0481 9962-7 RAIMUNDO RENAT		
21/12/2018	2622	99026 470 Transferência enviada	661.218.000.063.888		28.230,00 D
			21/12 1218 63888-9 WESCLEY O PEIX		
21/12/2018	2622	99026 470 Transferência enviada	661.702.000.010.144		527,40 D
			21/12 1702 10144-3 CACAUGAS LTDA-		
21/12/2018	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.020.510		425,14 D
			21/12 2622 20510-9 PREFEITURA MUN		
21/12/2018	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.020.510		4.680,18 D
			21/12 2622 20510-9 PREFEITURA MUN		
21/12/2018	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.020.510		34,60 D
			21/12 2622 20510-9 PREFEITURA MUN		
21/12/2018	2622	99026 470 Transferência enviada	662.937.000.002.010		3.600,00 D
			21/12 2937 2010-9 MABECOL MAT CO		
21/12/2018	2622	99026 470 Transferência enviada	662.937.000.002.010		161.101,50 D
			21/12 2937 2010-9 MABECOL MAT CO		
21/12/2018	2622	99026 470 Transferência enviada	662.937.000.002.010		12.000,00 D
			21/12 2937 2010-9 MABECOL MAT CO		
21/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.101	8.717,66 D
			033 4172 014579765000132 CARLOS HELLY		
21/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.102	2.067,90 D
			033 4172 014579765000132 CARLOS HELLY		
21/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.103	46.036,93 D
			341 1338 021222072000153 HP ENGENHARIA		
21/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.104	709,40 D
			033 4172 014579765000132 CARLOS HELLY		

21/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.092.386	10,15 D
		Tarifa referente a 21/12/2018		
21/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.092.387	10,15 D
		Tarifa referente a 21/12/2018		
21/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.092.388	10,15 D
		Tarifa referente a 21/12/2018		
21/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.092.389	10,15 D
		Tarifa referente a 21/12/2018		
21/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	242,49 D 0,00 C
26/12/2018	2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.010.844	428.000,00 C
		26/12 2622 10844-8 PM S G AM COTA		
26/12/2018	2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.010.844	14.000,00 C
		26/12 2622 10844-8 PM S G AM COTA		
26/12/2018	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.019.024	7.984,66 D
		26/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL		
26/12/2018	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.019.025	7.071,06 D
		26/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL		
26/12/2018	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.020.510	70.130,12 D
		26/12 2622 20510-9 PREFEITURA MUN		
26/12/2018	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.011.111.111	10.531,25 D
		26/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F		
26/12/2018	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.011.111.111	347.018,91 D
		26/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F		
26/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.601	82,94 D
		CREA CE		
26/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	818,94 C 0,00 C
27/12/2018	2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.010.844	4.000,00 C
		27/12 2622 10844-8 PM S G AM COTA		
27/12/2018	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.011.111.111	3.450,00 D
		27/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F		
27/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	550,00 D 0,00 C
28/12/2018	2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.010.844	147.000,00 C
		28/12 2622 10844-8 PM S G AM COTA		
28/12/2018	2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.025.530	59.000,00 C
		28/12 2622 25530-0 P M S G A FUND		
28/12/2018	2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.025.530	9.000,00 C
		28/12 2622 25530-0 P M S G A FUND		
28/12/2018	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.029.542	100.000,00 C
		28/12 2622 29542-6 MUNICIPIO trib		
28/12/2018	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.030.682	60.000,00 C
		28/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA		
28/12/2018	2622	99026 470 Transferência enviada	660.085.000.061.831	124.969,26 D
		28/12 0085 61831-4 CONTRUTORA E &		
28/12/2018	2622	99026 470 Transferência enviada	660.237.000.028.042	23.353,86 D
		28/12 0237 28042-9 F C MARCELINO		
28/12/2018	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.020.510	1.446,14 D
		28/12 2622 20510-9 PREFEITURA MUN		
28/12/2018	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.020.510	10.278,85 D
		28/12 2622 20510-9 PREFEITURA MUN		
28/12/2018	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.020.510	137,70 D
		28/12 2622 20510-9 PREFEITURA MUN		
28/12/2018	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.020.510	10.912,31 D
		28/12 2622 20510-9 PREFEITURA MUN		
28/12/2018	2622	99026 470 Transferência enviada	662.917.000.105.253	9.042,30 D
		28/12 2917 105253-5 CONASP SC LTDA		
28/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.801	58.152,02 D
		GPS- Ident.: 7533656000119 - 12/2018		
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	136.551,37 D
		237 1234 007501407000141 CONFAHT CONST		
28/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.100.772	10,15 D
		Tarifa referente a 28/12/2018		
28/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	146,04 D 0,00 C
31/12/2018	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



03/01/2019 10:12:59

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2622-0
Conta 20522-2 SEC MEIO AMB E URBANISMO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.021,14			282,338802		
03/12/2018	APLICAÇÃO	92,66			25,617514	3,617056593	307,956316
05/12/2018	RESGATE	244,82			67,672956	3,617693283	240,283360
	Aplicação 26/11/2018	244,82			67,672956		
10/12/2018	APLICAÇÃO	787,81			217,709931	3,618622238	457,993291
11/12/2018	APLICAÇÃO	590,78			163,248386	3,618902530	621,241677
12/12/2018	RESGATE	1.890,86			522,452113	3,619202509	98,789564
	Aplicação 26/11/2018	263,31			72,754977		
	Aplicação 29/11/2018	355,75			98,293995		
	Aplicação 30/11/2018	157,86			43,616874		
	Aplicação 03/12/2018	92,71			25,617514		
	Aplicação 10/12/2018	787,94			217,709931		
	Aplicação 11/12/2018	233,29			64,458822		
13/12/2018	APLICAÇÃO	88,85			24,547505	3,619512321	123,337069
14/12/2018	APLICAÇÃO	115,50			31,907534	3,619834738	155,244603
17/12/2018	APLICAÇÃO	140,25			38,741336	3,620164219	193,985939
18/12/2018	APLICAÇÃO	367,56			101,522127	3,620491504	295,508066
19/12/2018	APLICAÇÃO	104,13			28,758693	3,620818208	324,266759
20/12/2018	RESGATE	442,74			122,265823	3,621126412	202,000936
	Aplicação 11/12/2018	357,73			98,789564		
	Aplicação 13/12/2018	85,01			23,476259		
21/12/2018	APLICAÇÃO	242,49			66,959221	3,621457867	268,960157
26/12/2018	RESGATE	818,94			226,094051	3,622120952	42,866106
	Aplicação 13/12/2018	3,88			1,071246		
	Aplicação 14/12/2018	115,57			31,907534		
	Aplicação 17/12/2018	140,33			38,741336		
	Aplicação 18/12/2018	367,73			101,522127		
	Aplicação 19/12/2018	104,17			28,758693		
	Aplicação 21/12/2018	87,26			24,093115		
27/12/2018	APLICAÇÃO	550,00			151,832221	3,622419507	194,698327
28/12/2018	APLICAÇÃO	146,04			40,312096	3,622733942	235,010423
31/12/2018	SALDO ATUAL	851,46			235,010423		235,010423

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.021,14
APLICAÇÕES (+)	3.226,07
RESGATES (-)	3.397,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,61
SALDO ATUAL =	851,46

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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**

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA. | 2622-0 CONTA | 20.522-2 BANCO DO BRASIL S/A

SALDO NO EXTRATO	R\$	0,00
(+) VALOR APLICADO	R\$	851,46
(+) 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\$	851,46

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018


LUANA PINHEIRO SILVA
ASSESSORA FINANCEIRA



Cliente - Conta atual

Agência 2622-0
Conta corrente 20523-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE S
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		2622	99015	870 Transferência recebida	552.622.000.026.615	39.000,00 C	
				03/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
03/12/2018		2622	99026	470 Transferência enviada	662.622.000.019.024	4.278,32 D	
				03/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL			
03/12/2018		2622	99026	470 Transferência enviada	662.622.000.019.024	6.151,34 D	
				03/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL			
03/12/2018		2622	99026	470 Transferência enviada	662.622.000.019.025	4.974,94 D	
				03/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL			
03/12/2018		2622	99026	470 Transferência enviada	662.622.000.019.025	23.407,79 D	
				03/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL			
03/12/2018		0000	13105	361 Pgto conta água	120.301	143,28 D	
				CAGECE			
03/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	44,33 D	0,00 C
07/12/2018		2622	99015	870 Transferência recebida	552.622.000.025.530	16.000,00 C	
				07/12 2622 25530-0 P M S G A FUND			
07/12/2018		2622	99015	870 Transferência recebida	552.622.000.029.542	5.000,00 C	
				07/12 2622 29542-6 MUNICIPIO trib			
07/12/2018		2622	99026	470 Transferência enviada	662.622.000.005.743	280,00 D	
				07/12 2622 5743-6 CLEUDISMAR V F			
07/12/2018		2622	99026	470 Transferência enviada	662.622.000.020.524	425,70 D	
				07/12 2622 20524-9 PREFEITURA MUN			
07/12/2018		2622	99026	470 Transferência enviada	662.622.000.022.266	1.850,00 D	
				07/12 2622 22266-6 ANTONIO GOMES			
07/12/2018		2622	99026	470 Transferência enviada	662.622.000.027.946	280,00 D	
				07/12 2622 27946-3 ANTONIO GOMES			
07/12/2018		2622	99026	470 Transferência enviada	662.622.000.028.537	280,00 D	
				07/12 2622 28537-4 RAIMUNDA D N G			
07/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	550,00 D	
				237 0699 46397957349 LUIS CARLOS MONTE			
07/12/2018		0000	13105	361 Pgto conta água	120.702	1.527,60 D	
				CAGECE			
07/12/2018		0000	13105	361 Pgto conta água	120.703	286,56 D	
				CAGECE			
07/12/2018		0000	13105	361 Pgto conta água	120.704	143,28 D	
				CAGECE			
07/12/2018		0000	13105	361 Pgto conta água	120.705	458,81 D	
				CAGECE			
07/12/2018		0000	13105	361 Pgto conta água	120.706	143,28 D	
				CAGECE			
07/12/2018		0000	13105	361 Pgto conta água	120.707	76,20 D	
				CAGECE			
07/12/2018		0000	13105	361 Pgto conta água	120.708	76,20 D	
				CAGECE			
07/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.709	280,00 D	
				237 0699 90647491320 EDILANIA MOREIRA			
07/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.710	10.574,30 D	
				004 0298 005097482000163 DDK LOCACAO,			
07/12/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.711	108,45 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
07/12/2018		0000	13105	361 Pgto conta água	120.712	143,28 D	

			CAGECE		
07/12/2018	0000	13105 361	Pgto conta água	120.713	77,93 D
			CAGECE		
07/12/2018	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	120.714	3.333,33 D
			341 1646 006806012000194 NACIONAL IMOV		
07/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.411.300.300.891	10,15 D
			Tarifa referente a 07/12/2018		
07/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.411.300.300.892	10,15 D
			Tarifa referente a 07/12/2018		
07/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.411.300.300.893	10,15 D
			Tarifa referente a 07/12/2018		
07/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.411.300.300.894	10,15 D
			Tarifa referente a 07/12/2018		
07/12/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	64,48 D 0,00 C
10/12/2018	2622	99015 870	Transferência recebida	552.622.000.025.530	83.000,00 C
			10/12 2622 25530-0 P M S G A FUND		
10/12/2018	0000	13105 196	INSS Arrecadação	121.001	82.654,81 D
			GPS- Ident.: 7533656000119 - 11/2018		
10/12/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	345,19 D 0,00 C
11/12/2018	2622	99015 870	Transferência recebida	552.622.000.025.530	351.000,00 C
			11/12 2622 25530-0 P M S G A FUND		
11/12/2018	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.020.524	61.532,65 D
			11/12 2622 20524-9 PREFEITURA MUN		
11/12/2018	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.020.524	23.456,16 D
			11/12 2622 20524-9 PREFEITURA MUN		
11/12/2018	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.011.111.111	149.224,30 D
			11/12 2622 11111111-0 P M S G A CE F		
11/12/2018	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.011.111.111	116.416,63 D
			11/12 2622 11111111-0 P M S G A CE F		
11/12/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	370,26 D 0,00 C
12/12/2018	2622	99015 870	Transferência recebida	552.622.000.010.844	44.000,00 C
			12/12 2622 10844-8 PM S G AM COTA		
12/12/2018	2622	99015 870	Transferência recebida	552.622.000.010.844	71.000,00 C
			12/12 2622 10844-8 PM S G AM COTA		
12/12/2018	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.019.024	5.255,60 D
			12/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL		
12/12/2018	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.019.024	6.158,08 D
			12/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL		
12/12/2018	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.019.025	4.984,23 D
			12/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL		
12/12/2018	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.019.025	27.419,70 D
			12/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL		
12/12/2018	0000	13105 196	INSS Arrecadação	121.201	71.040,26 D
			GPS- Ident.: 7533656000119 - 13/2018		
12/12/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	142,13 D 0,00 C
13/12/2018	2622	99015 870	Transferência recebida	552.622.000.026.615	10.000,00 C
			13/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S		
13/12/2018	2622	99026 470	Transferência enviada	661.369.000.105.435	10.000,00 D
			13/12 1369 105435-X CENTRO DE DESE		
13/12/2018	0000	13105 361	Pgto conta água	121.301	77,82 D
			CAGECE		
13/12/2018	0000	13105 361	Pgto conta água	121.302	74,40 D
			CAGECE		
13/12/2018	0000	13105 361	Pgto conta água	121.303	13,02 D
			CAGECE		
13/12/2018	0000	13105 361	Pgto conta água	121.304	127,10 D
			CAGECE		
13/12/2018	0000	13105 361	Pgto conta água	121.305	248,00 D
			CAGECE		
13/12/2018	0000	13105 361	Pgto conta água	121.306	17,36 D
			CAGECE		
13/12/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	557,70 C 0,00 C
14/12/2018	2622	99015 870	Transferência recebida	552.622.000.030.682	2.000,00 C
			14/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA		
14/12/2018	2622	99015 870	Transferência recebida	552.622.000.030.682	62.000,00 C

			14/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA		
14/12/2018	2622	99026 470	Transferência enviada	661.369.000.105.435	10.000,00 D
			14/12 1369 105435-X CENTRO DE DESE		
14/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	1.800,00 D
			104 1560 06329305358 KIRRA BARRETO MOU		
14/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	52.408,78 D
			104 0619 019193149000162 MODERAR TECNO		
14/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.442.943	10,15 D
			Tarifa referente a 14/12/2018		
14/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.442.944	10,15 D
			Tarifa referente a 14/12/2018		
14/12/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	229,08 C 0,00 C
17/12/2018	2622	99015 870	Transferência recebida	552.622.000.030.682	134.000,00 C
			17/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA		
17/12/2018	2622	99026 870	Transferência recebida	662.622.000.030.682	1.000,00 C
			17/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA		
17/12/2018	2622	99026 470	Transferência enviada	661.598.000.036.245	11,33 D
			17/12 1598 36245-X UNIVERSIDADE P		
17/12/2018	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.020.524	654,81 D
			17/12 2622 20524-9 PREFEITURA MUN		
17/12/2018	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.020.524	0,17 D
			17/12 2622 20524-9 PREFEITURA MUN		
17/12/2018	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.011.111.111	1.471,92 D
			17/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F		
17/12/2018	2622	99026 470	Transferência enviada	663.140.000.044.282	1.017,60 D
			17/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC		
17/12/2018	2622	99026 470	Transferência enviada	663.140.000.044.282	3.222,40 D
			17/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC		
17/12/2018	2622	99026 470	Transferência enviada	663.140.000.044.282	254,40 D
			17/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC		
17/12/2018	2622	99026 470	Transferência enviada	663.140.000.044.282	2.120,00 D
			17/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC		
17/12/2018	2622	99026 470	Transferência enviada	663.140.000.044.282	8.480,00 D
			17/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC		
17/12/2018	2622	99026 470	Transferência enviada	663.140.000.044.282	424,00 D
			17/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC		
17/12/2018	2622	99026 470	Transferência enviada	663.140.000.044.282	537,20 D
			17/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC		
17/12/2018	2622	99026 470	Transferência enviada	663.140.000.044.282	84,80 D
			17/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC		
17/12/2018	2622	99026 470	Transferência enviada	663.140.000.044.282	84,80 D
			17/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC		
17/12/2018	2622	99026 470	Transferência enviada	663.140.000.044.282	84,80 D
			17/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC		
17/12/2018	2622	99026 470	Transferência enviada	663.140.000.044.282	84,80 D
			17/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC		
17/12/2018	2622	99026 470	Transferência enviada	663.140.000.044.282	508,80 D
			17/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC		
17/12/2018	2622	99026 470	Transferência enviada	663.140.000.044.282	2.374,40 D
			17/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC		
17/12/2018	2622	99026 470	Transferência enviada	663.140.000.044.282	84,80 D
			17/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC		
17/12/2018	2622	99026 470	Transferência enviada	663.140.000.044.282	84,80 D
			17/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC		
17/12/2018	2622	99026 470	Transferência enviada	663.140.000.044.282	254,40 D
			17/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC		
17/12/2018	2622	99026 470	Transferência enviada	663.140.000.044.282	2.035,20 D
			17/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC		
17/12/2018	2622	99026 470	Transferência enviada	663.140.000.044.282	254,40 D
			17/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC		
17/12/2018	2622	99026 470	Transferência enviada	663.140.000.044.282	119,00 D

			17/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC		
17/12/2018	2622	99026 470	Transferência enviada	663.140.000.044.282	3.976,30 D
			17/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC		
17/12/2018	2622	99026 470	Transferência enviada	663.140.000.044.282	119,00 D
			17/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC		
17/12/2018	2622	99026 470	Transferência enviada	663.140.000.044.282	5.594,70 D
			17/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC		
17/12/2018	2622	99026 470	Transferência enviada	663.140.000.044.282	561,85 D
			17/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC		
17/12/2018	2622	99026 470	Transferência enviada	663.140.000.044.282	94,35 D
			17/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC		
17/12/2018	2622	99026 470	Transferência enviada	663.140.000.044.282	44,20 D
			17/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC		
17/12/2018	2622	99026 470	Transferência enviada	663.140.000.044.282	94,35 D
			17/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC		
17/12/2018	2622	99026 470	Transferência enviada	663.140.000.044.282	94,35 D
			17/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC		
17/12/2018	2622	99026 470	Transferência enviada	663.140.000.044.282	223,55 D
			17/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC		
17/12/2018	2622	99026 470	Transferência enviada	663.140.000.044.282	94,35 D
			17/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC		
17/12/2018	2622	99026 470	Transferência enviada	663.140.000.044.282	94,35 D
			17/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC		
17/12/2018	2622	99026 470	Transferência enviada	663.140.000.044.282	241,40 D
			17/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC		
17/12/2018	2622	99026 470	Transferência enviada	663.140.000.044.282	119,00 D
			17/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC		
17/12/2018	2622	99026 470	Transferência enviada	663.140.000.044.282	501,50 D
			17/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC		
17/12/2018	2622	99026 470	Transferência enviada	663.140.000.044.282	436,05 D
			17/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC		
17/12/2018	2622	99026 470	Transferência enviada	663.140.000.044.282	267,75 D
			17/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC		
17/12/2018	2622	99026 470	Transferência enviada	663.140.000.044.282	459,00 D
			17/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC		
17/12/2018	2622	99026 470	Transferência enviada	663.140.000.044.282	550,80 D
			17/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC		
17/12/2018	2622	99026 470	Transferência enviada	663.140.000.044.282	4.452,77 D
			17/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC		
17/12/2018	2622	99026 470	Transferência enviada	663.140.000.044.282	4.169,25 D
			17/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC		
17/12/2018	2622	99026 470	Transferência enviada	663.515.000.001.482	973,60 D
			17/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE		
17/12/2018	2622	99026 470	Transferência enviada	663.515.000.009.167	5.250,00 D
			17/12 3515 9167-7 AUDIO VIDEO ST		
17/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	13.427,19 D
			033 4172 014579765000132 CARLOS HELLY		
17/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	36.750,00 D
			104 0919 001300487000190 SOBRALNET SER		
17/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	16.000,00 D
			237 0600 023558505000171 VSM COMUNICAC		
17/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.704	16.000,00 D
			237 0600 023558505000171 VSM COMUNICAC		
17/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.300.047.576	10,15 D
			Tarifa referente a 17/12/2018		
17/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.300.047.577	10,15 D
			Tarifa referente a 17/12/2018		
17/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.300.047.578	10,15 D
			Tarifa referente a 17/12/2018		
17/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.300.047.579	10,15 D
			Tarifa referente a 17/12/2018		
17/12/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	387,89 C 0,00 C
18/12/2018	2622	99015 870	Transferência recebida	552.622.000.030.682	104.000,00 C
			18/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA		
18/12/2018	2622	99015 870	Transferência recebida	552.622.000.030.682	3.000,00 C

			18/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA		
18/12/2018	2622	99026 470	Transferência enviada	660.237.000.020.915	8.395,46 D
			18/12 0237 20915-5 A JAIME SOBREI		
18/12/2018	2622	99026 470	Transferência enviada	660.237.000.020.915	10.991,20 D
			18/12 0237 20915-5 A JAIME SOBREI		
18/12/2018	2622	99026 470	Transferência enviada	660.237.000.020.915	8.950,00 D
			18/12 0237 20915-5 A JAIME SOBREI		
18/12/2018	2622	99026 470	Transferência enviada	660.237.000.020.915	22.623,18 D
			18/12 0237 20915-5 A JAIME SOBREI		
18/12/2018	2622	99026 470	Transferência enviada	660.237.000.020.915	8.702,66 D
			18/12 0237 20915-5 A JAIME SOBREI		
18/12/2018	2622	99026 470	Transferência enviada	660.237.000.020.915	1.480,93 D
			18/12 0237 20915-5 A JAIME SOBREI		
18/12/2018	2622	99026 470	Transferência enviada	660.237.000.020.915	28.500,00 D
			18/12 0237 20915-5 A JAIME SOBREI		
18/12/2018	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.019.025	2.734,20 D
			18/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL		
18/12/2018	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.020.524	1.586,82 D
			18/12 2622 20524-9 PREFEITURA MUN		
18/12/2018	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.020.524	577,34 D
			18/12 2622 20524-9 PREFEITURA MUN		
18/12/2018	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.020.524	564,54 D
			18/12 2622 20524-9 PREFEITURA MUN		
18/12/2018	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.020.524	558,80 D
			18/12 2622 20524-9 PREFEITURA MUN		
18/12/2018	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.020.524	766,50 D
			18/12 2622 20524-9 PREFEITURA MUN		
18/12/2018	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.020.524	169,07 D
			18/12 2622 20524-9 PREFEITURA MUN		
18/12/2018	2622	99026 470	Transferência enviada	663.515.000.038.674	9.733,50 D
			18/12 3515 38674-X BRASEL TRANSP		
18/12/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	665,80 D 0.00 C
20/12/2018	2622	99015 870	Transferência recebida	552.622.000.030.682	37.000,00 C
			20/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA		
20/12/2018	2622	99026 870	Transferência recebida	662.622.000.030.682	118.000,00 C
			20/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA		
20/12/2018	2622	99026 870	Transferência recebida	662.622.000.030.682	20.000,00 C
			20/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA		
20/12/2018	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.020.524	8.123,33 D
			20/12 2622 20524-9 PREFEITURA MUN		
20/12/2018	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.033.491	39.000,00 D
			20/12 2622 33491-X FRANCISCO L S		
20/12/2018	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.120.851	17.226,05 D
			20/12 2622 120851-9 ELSA M OLIVEIR		
20/12/2018	2622	99026 470	Transferência enviada	663.140.000.044.282	97,75 D
			20/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC		
20/12/2018	2622	99026 470	Transferência enviada	663.140.000.044.282	306,00 D
			20/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC		
20/12/2018	2622	99026 470	Transferência enviada	663.140.000.044.282	97,75 D
			20/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC		
20/12/2018	2622	99026 470	Transferência enviada	663.140.000.044.282	97,75 D
			20/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC		
20/12/2018	2622	99026 470	Transferência enviada	663.140.000.044.282	840,65 D
			20/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC		
20/12/2018	2622	99026 470	Transferência enviada	663.140.000.044.282	97,75 D
			20/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC		
20/12/2018	2622	99026 470	Transferência enviada	663.140.000.044.282	475,15 D

20/12/2018	2622	99026 470 Transferência enviada	663.140.000.044.282	169,60 D
		20/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC		
20/12/2018	2622	99026 470 Transferência enviada	663.140.000.044.282	169,60 D
		20/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC		
20/12/2018	2622	99026 470 Transferência enviada	663.140.000.044.282	169,60 D
		20/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC		
20/12/2018	2622	99026 470 Transferência enviada	663.140.000.044.282	169,60 D
		20/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC		
20/12/2018	2622	99026 470 Transferência enviada	663.140.000.044.282	84,80 D
		20/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC		
20/12/2018	2622	99026 470 Transferência enviada	663.140.000.044.282	84,80 D
		20/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC		
20/12/2018	2622	99026 470 Transferência enviada	663.140.000.044.282	169,60 D
		20/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC		
20/12/2018	2622	99026 470 Transferência enviada	663.140.000.044.282	254,40 D
		20/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC		
20/12/2018	2622	99026 470 Transferência enviada	663.140.000.044.282	424,00 D
		20/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC		
20/12/2018	2622	99026 470 Transferência enviada	663.140.000.044.282	1.950,40 D
		20/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC		
20/12/2018	2622	99026 470 Transferência enviada	663.140.000.044.282	84,80 D
		20/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC		
20/12/2018	2622	99026 470 Transferência enviada	663.140.000.044.282	763,20 D
		20/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC		
20/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	1.204,00 D
		237 5443 021670886000150 F P DE ALMEID		
20/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.002	90.600,84 D
		TICKET SOLUCOES HDFGT S/A		
20/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.003	813,64 D
		COELCE CIA ENERGETICA CE		
20/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.795.086	10,15 D
		Tarifa referente a 20/12/2018		
20/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	691,34 C 0,00 C
21/12/2018	2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.010.844	6.000,00 C
		21/12 2622 10844-8 PM S G AM COTA		
21/12/2018	2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.025.530	32.000,00 C
		21/12 2622 25530-0 P M S G A FUND		
21/12/2018	2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.030.682	100.000,00 C
		21/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA		
21/12/2018	2622	99026 470 Transferência enviada	661.218.000.067.522	815,14 D
		21/12 1218 67522-9 C. S. ROCHA DA		
21/12/2018	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.020.524	614,26 D
		21/12 2622 20524-9 PREFEITURA MUN		
21/12/2018	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.020.524	7.638,85 D
		21/12 2622 20524-9 PREFEITURA MUN		
21/12/2018	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.020.524	779,73 D
		21/12 2622 20524-9 PREFEITURA MUN		
21/12/2018	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.020.524	243,31 D
		21/12 2622 20524-9 PREFEITURA MUN		
21/12/2018	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.020.524	123,59 D
		21/12 2622 20524-9 PREFEITURA MUN		
21/12/2018	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.021.360	1.421,30 D
		21/12 2622 21360-8 FRANCISCA ANDR		
21/12/2018	2622	99026 470 Transferência enviada	663.515.000.009.167	750,00 D
		21/12 3515 9167-7 AUDIO VIDEO ST		
21/12/2018	2622	99026 470 Transferência enviada	663.515.000.009.167	750,00 D
		21/12 3515 9167-7 AUDIO VIDEO ST		
21/12/2018	2622	99026 470 Transferência enviada	663.515.000.009.167	750,00 D
		21/12 3515 9167-7 AUDIO VIDEO ST		
21/12/2018	2622	99026 470 Transferência enviada	663.515.000.009.167	750,00 D
		21/12 3515 9167-7 AUDIO VIDEO ST		
21/12/2018	2622	99026 470 Transferência enviada	668.076.000.015.007	1.881,72 D
		21/12 8076 15007-X R DE L ALVES -		
21/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	7.844,00 D
		033 4172 014579765000132 CARLOS HELLY		

21/12/2018	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.102	12.595,58 D
		033 4172 014579765000132 CARLOS HELLY		
21/12/2018	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.103	68.749,73 D
		237 1379 008642026000145 O K EMPREENDI		
21/12/2018	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.104	4.926,00 D
		033 4172 014579765000132 CARLOS HELLY		
21/12/2018	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.105	4.989,09 D
		033 4172 014579765000132 CARLOS HELLY		
21/12/2018	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.106	21.498,27 D
		237 2999 011672147000144 CONCEPCAO SOL		
21/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.092.390	10,15 D
		Tarifa referente a 21/12/2018		
21/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.092.391	10,15 D
		Tarifa referente a 21/12/2018		
21/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.092.392	10,15 D
		Tarifa referente a 21/12/2018		
21/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.092.393	10,15 D
		Tarifa referente a 21/12/2018		
21/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.092.394	10,15 D
		Tarifa referente a 21/12/2018		
21/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.092.395	10,15 D
		Tarifa referente a 21/12/2018		
21/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	818,53 D 0,00 C
26/12/2018	2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.010.844	822.000,00 C
		26/12 2622 10844-8 PM S G AM COTA		
26/12/2018	2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.010.844	37.000,00 C
		26/12 2622 10844-8 PM S G AM COTA		
26/12/2018	2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.030.682	6.000,00 C
		26/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA		
26/12/2018	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.007.210	68,78 D
		26/12 2622 7210-9 GESILENE DUART		
26/12/2018	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.019.024	6.158,08 D
		26/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPA		
26/12/2018	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.019.024	5.513,16 D
		26/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPA		
26/12/2018	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.019.025	20.456,60 D
		26/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPA		
26/12/2018	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.019.025	4.980,67 D
		26/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPA		
26/12/2018	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.020.524	103.347,62 D
		26/12 2622 20524-9 PREFEITURA MUN		
26/12/2018	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.020.524	88.660,07 D
		26/12 2622 20524-9 PREFEITURA MUN		
26/12/2018	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.020.524	494,94 D
		26/12 2622 20524-9 PREFEITURA MUN		
26/12/2018	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.011.111.111	382.112,86 D
		26/12 2622 11111111-0 P M S G A CE F		
26/12/2018	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.011.111.111	45.080,92 D
		26/12 2622 11111111-0 P M S G A CE F		
26/12/2018	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.011.111.111	202.017,46 D
		26/12 2622 11111111-0 P M S G A CE F		
26/12/2018	2622	99026 470 Transferência enviada	663.515.000.038.674	6.285,06 D
		26/12 3515 38674-X BRASEL TRANSP		
26/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	176,22 C 0,00 C
27/12/2018	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.029.542	17.000,00 C
		27/12 2622 29542-6 MUNICIPIO trib		
27/12/2018	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.020.524	345,36 D
		27/12 2622 20524-9 PREFEITURA MUN		
27/12/2018	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.020.524	404,93 D
		27/12 2622 20524-9 PREFEITURA MUN		
27/12/2018	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		
27/12/2018	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.701	7.081,74 D
		033 4172 014579765000132 CARLOS HELLY		
27/12/2018	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.702	8.303,23 D

033 4172 014579765000132 CARLOS HELLY

27/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TE D Eletrônico	873.611.200.097.351	10,15 D
		Tarifa referente a 27/12/2018		
27/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TE D Eletrônico	873.611.200.097.352	10,15 D
		Tarifa referente a 27/12/2018		
27/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	294,44 D 0,00 C
28/12/2018	2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.025.530	84.000,00 C
		28/12 2622 25530-0 P M S G A FUND		
28/12/2018	2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.025.530	10.000,00 C
		28/12 2622 25530-0 P M S G A FUND		
28/12/2018	2622	99026 470 Transferência enviada	663.515.000.009.167	1.500,00 D
		28/12 3515 9167-7 AUDIO VIDEO ST		
28/12/2018	2622	99026 470 Transferência enviada	663.515.000.127.253	8.008,00 D
		28/12 3515 127253-5 SALAZAR PRIMO		
28/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.801	83.565,30 D
		GPS- Ident: 7533656000119 - 12/2018		
28/12/2018	0000	13105 361 Pgto conta água	122.802	576,12 D
		CAGECE		
28/12/2018	0000	13105 361 Pgto conta água	122.803	286,56 D
		CAGECE		
28/12/2018	0000	13105 361 Pgto conta água	122.804	143,28 D
		CAGECE		
28/12/2018	0000	13105 361 Pgto conta água	122.805	284,87 D
		CAGECE		
28/12/2018	0000	13105 361 Pgto conta água	122.806	143,28 D
		CAGECE		
28/12/2018	0000	13105 361 Pgto conta água	122.807	76,20 D
		CAGECE		
28/12/2018	0000	13105 361 Pgto conta água	122.808	209,40 D
		CAGECE		
28/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	793,01 C 0,00 C
31/12/2018	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



03/01/2019 09:52:19

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	2622-0
Conta	20523-0 SEC DO GOVERNO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	415,72			114,942814		
03/12/2018	APLICAÇÃO	44,33			12,255821	3,617056593	127,198635
07/12/2018	APLICAÇÃO	64,48			17,820507	3,618303284	145,019142
10/12/2018	APLICAÇÃO	345,19			95,392659	3,618622238	240,411801
11/12/2018	APLICAÇÃO	370,26			102,312785	3,618902530	342,724586
12/12/2018	APLICAÇÃO	142,13			39,271082	3,619202509	381,995668
13/12/2018	RESGATE	557,70			154,081531	3,619512321	227,914137
	Aplicação 21/11/2018	2,13			0,589540		
	Aplicação 23/11/2018	125,15			34,576911		
	Aplicação 26/11/2018	252,13			69,659461		
	Aplicação 30/11/2018	36,62			10,116902		
	Aplicação 03/12/2018	44,36			12,255821		
	Aplicação 07/12/2018	64,50			17,820507		
	Aplicação 10/12/2018	32,81			9,062389		
14/12/2018	RESGATE	229,08			63,284657	3,619834738	164,629480
	Aplicação 10/12/2018	229,08			63,284657		
17/12/2018	RESGATE	387,89			107,147073	3,620164219	57,482407
	Aplicação 10/12/2018	83,43			23,045613		
	Aplicação 11/12/2018	304,46			84,101460		
18/12/2018	APLICAÇÃO	665,80			183,897683	3,620491504	241,380090
20/12/2018	RESGATE	691,34			190,918493	3,621126412	50,461597
	Aplicação 11/12/2018	65,95			18,211325		
	Aplicação 12/12/2018	142,21			39,271082		
	Aplicação 18/12/2018	483,18			133,436086		
21/12/2018	APLICAÇÃO	818,53			226,022234	3,621457867	276,483831
26/12/2018	RESGATE	176,22			48,651053	3,622120952	227,832778
	Aplicação 18/12/2018	176,22			48,651053		
27/12/2018	APLICAÇÃO	294,44			81,282689	3,622419507	309,115467
28/12/2018	RESGATE	793,01			218,898217	3,622733942	90,217250
	Aplicação 18/12/2018	6,56			1,810544		
	Aplicação 21/12/2018	786,45			217,087673		
31/12/2018	SALDO ATUAL	326,86			90,217250		90,217250

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	415,72
APLICAÇÕES (+)	2.745,16
RESGATES (-)	2.835,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,22
SALDO ATUAL =	326,86

Valor da Cota	
30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade	
No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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**

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	326,86
(+) VALOR A CREDITAR	RS	0,00
(-) VALOR A DEBITAR	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
SALDO REAL	RS	326,86

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018


LUANA PINHEIRO SILVA
ASSESSORA FINANCEIRA

**Cliente - Conta atual**

Agência 2622-0
Conta corrente 20524-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE S
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saído
30/11/2018		0000	00000 000	Saldo Anterior			70 389,20 C
03/12/2018		2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.019.024	3.399,46 D	
				03/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL			
03/12/2018		2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.019.024	3.773,67 D	
				03/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL			
03/12/2018		2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.019.025	16.878,38 D	
				03/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL			
03/12/2018		2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.019.025	3.064,26 D	43.273,43 C
				03/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL			
04/12/2018		0000	14113 670	Tar DOC/TED Eletrônico	103.380.800.065.681	20,30 C	43.293,73 C
				Estorno tarifa cobrada em 30/11/2018			
07/12/2018		2622	99026 870	Transferência recebida	662.622.000.020.523	425,70 C	
				07/12 2622 20523-0 PREFEITURA MUN			
07/12/2018		2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.026.615	425,70 D	43.293,73 C
				07/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
10/12/2018		0000	13105 196	INSS Arrecadação	121.001	34.748,98 D	8.544,75 C
				GPS- Ident.: 7533656000119 - 11/2018			
11/12/2018		2622	99026 870	Transferência recebida	662.622.000.020.523	61.532,65 C	
				11/12 2622 20523-0 PREFEITURA MUN			
11/12/2018		2622	99026 870	Transferência recebida	662.622.000.020.523	23.456,16 C	
				11/12 2622 20523-0 PREFEITURA MUN			
11/12/2018		2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.026.615	614,66 D	
				11/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
11/12/2018		2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.026.615	22.902,06 D	
				11/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
11/12/2018		2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.011.111.111	1.218,91 D	
				11/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F			
11/12/2018		2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.011.111.111	2.241,25 D	66.556,68 C
				11/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F			
12/12/2018		2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.019.024	3.777,94 D	
				12/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL			
12/12/2018		2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.019.024	3.224,29 D	
				12/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL			
12/12/2018		2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.019.025	16.822,31 D	
				12/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL			
12/12/2018		2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.019.025	3.057,79 D	
				12/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL			
12/12/2018		0000	13105 196	INSS Arrecadação	121.201	31.129,60 D	8.544,75 C
				GPS- Ident.: 7533656000119 - 13/2018			
17/12/2018		2622	99026 870	Transferência recebida	662.622.000.020.523	654,81 C	
				17/12 2622 20523-0 PREFEITURA MUN			
17/12/2018		2622	99026 870	Transferência recebida	662.622.000.020.523	0,17 C	
				17/12 2622 20523-0 PREFEITURA MUN			
17/12/2018		2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.026.615	654,81 D	
				17/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
17/12/2018		2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.026.615	0,17 D	8.544,75 C
				17/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
18/12/2018		2622	99026 870	Transferência recebida	662.622.000.020.523	1.586,82 C	
				18/12 2622 20523-0 PREFEITURA MUN			
18/12/2018		2622	99026 870	Transferência recebida	662.622.000.020.523	577,34 C	
				18/12 2622 20523-0 PREFEITURA MUN			

18/12/2018	2622	99026 870	Transferência recebida	662.622.000.020.523	564,54 C
			18/12 2622 20523-0 PREFEITURA MUN		
18/12/2018	2622	99026 870	Transferência recebida	662.622.000.020.523	558,80 C
			18/12 2622 20523-0 PREFEITURA MUN		
18/12/2018	2622	99026 870	Transferência recebida	662.622.000.020.523	766,50 C
			18/12 2622 20523-0 PREFEITURA MUN		
18/12/2018	2622	99026 870	Transferência recebida	662.622.000.020.523	169,07 C
			18/12 2622 20523-0 PREFEITURA MUN		
18/12/2018	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.026.615	358,40 D
			18/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S		
18/12/2018	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.026.615	371,20 D
			18/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S		
18/12/2018	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.026.615	968,40 D
			18/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S		
18/12/2018	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.026.615	66,00 D
			18/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S		
18/12/2018	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.026.615	462,00 D
			18/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S		
18/12/2018	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.026.615	420,00 D
			18/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S		
18/12/2018	0000	13105 375	Impostos	121.801	206,14 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
18/12/2018	0000	13105 375	Impostos	121.802	206,14 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
18/12/2018	0000	13105 375	Impostos	121.803	618,42 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
18/12/2018	0000	13105 375	Impostos	121.804	96,80 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
18/12/2018	0000	13105 375	Impostos	121.805	103,07 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
18/12/2018	0000	13105 375	Impostos	121.806	346,50 D 8.544,75 C
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
20/12/2018	2622	99026 870	Transferência recebida	662.622.000.020.523	8.123,33 C
			20/12 2622 20523-0 PREFEITURA MUN		
20/12/2018	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.026.615	5.334,90 D
			20/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S		
20/12/2018	0000	13105 375	Impostos	122.001	2.788,43 D 8.544,75 C
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
21/12/2018	2622	99026 870	Transferência recebida	662.622.000.020.523	614,26 C
			21/12 2622 20523-0 PREFEITURA MUN		
21/12/2018	2622	99026 870	Transferência recebida	662.622.000.020.523	7.638,85 C
			21/12 2622 20523-0 PREFEITURA MUN		
21/12/2018	2622	99026 870	Transferência recebida	662.622.000.020.523	779,73 C
			21/12 2622 20523-0 PREFEITURA MUN		
21/12/2018	2622	99026 870	Transferência recebida	662.622.000.020.523	243,31 C
			21/12 2622 20523-0 PREFEITURA MUN		
21/12/2018	2622	99026 870	Transferência recebida	662.622.000.020.523	123,59 C
			21/12 2622 20523-0 PREFEITURA MUN		
21/12/2018	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.026.615	614,26 D
			21/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S		
21/12/2018	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.026.615	1.145,82 D
			21/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S		
21/12/2018	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.026.615	2.291,66 D
			21/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S		
21/12/2018	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.026.615	243,31 D
			21/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S		
21/12/2018	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.026.615	779,73 D
			21/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S		
21/12/2018	0000	13105 375	Impostos	122.101	4.201,37 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
21/12/2018	0000	13105 375	Impostos	122.102	123,59 D 8.544,75 C
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
26/12/2018	2622	99026 870	Transferência recebida	662.622.000.020.523	103.347,62 C
			26/12 2622 20523-0 PREFEITURA MUN		
26/12/2018	2622	99026 870	Transferência recebida	662.622.000.020.523	88.660,07 C

26/12 2622 20523-0 PREFEITURA MUN

26/12/2018	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.020.523	494,94 C
26/12 2622 20523-0 PREFEITURA MUN				
26/12/2018	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.019.024	3.400,59 D
26/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL				
26/12/2018	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.019.024	3.777,81 D
26/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL				
26/12/2018	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.019.025	3.067,77 D
26/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL				
26/12/2018	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.019.025	16.895,90 D
26/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL				
26/12/2018	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.024.493	14.185,33 D
26/12 2622 24493-7 CONVENIO CONSI				
26/12/2018	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.024.493	23.947,43 D
26/12 2622 24493-7 CONVENIO CONSI				
26/12/2018	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.026.615	271,20 D
26/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S				
26/12/2018	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.026.615	33.949,51 D
26/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S				
26/12/2018	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.026.615	1.401,01 D
26/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S				
26/12/2018	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.030.682	959,08 D
26/12 2622 PREF M S 00007533656000119				
26/12/2018	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.030.682	4.771,19 D
26/12 2622 PREF M S 00007533656000119				
26/12/2018	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.032.868	818,51 D
26/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI				
26/12/2018	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.032.868	239,35 D
26/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI				
26/12/2018	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.032.868	1.937,95 D
26/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI				
26/12/2018	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.032.868	100,00 D
26/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI				
26/12/2018	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.032.868	559,99 D
26/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI				
26/12/2018	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.032.868	939,81 D
26/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI				
26/12/2018	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.032.868	4.882,19 D
26/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI				
26/12/2018	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.032.868	2.900,00 D
26/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI				
26/12/2018	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.011.111.111	2.184,17 D
26/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F				
26/12/2018	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.011.111.111	5.061,20 D
26/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F				
26/12/2018	2622	99026 470 Transferência enviada	662.937.000.656.565	23,85 D
26/12 2937 656565-4 SINDICATO E S				
26/12/2018	2622	99026 470 Transferência enviada	662.967.000.117.721	170,90 D
26/12 2967 ODONTO SY 00007533656000119				
26/12/2018	2622	99026 470 Transferência enviada	662.967.000.117.721	563,97 D
26/12 2967 ODONTO SY 00007533656000119				
26/12/2018	2622	99026 470 Transferência enviada	663.253.000.026.903	2.480,40 D
26/12 3253 26903-4 SINDICATO DOS				
26/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	7.444,95 D
104 4591 007533656000119 MUNICIPIO DE				
26/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	20.479,17 D
104 4591 007533656000119 MUNICIPIO DE				
26/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.603	223,74 D
GPS- Ident.: 15410425000146 - 12/2018				
26/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.200.685.005	10,15 D
Tarifa referente a 26/12/2018				
26/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.200.685.006	10,15 D 43.390,11 C
Tarifa referente a 26/12/2018				
27/12/2018	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.020.523	345,36 C
27/12 2622 20523-0 PREFEITURA MUN				

27/12/2018	2622	99026 870	Transferência recebida	662.622.000.020.523	404,93 C
			27/12 2622 20523-0 PREFEITURA MUN		
27/12/2018	0000	14113 670	Tar DOC/TED Eletrônico	103.610.800.079.595	20,30 C
			Estorno tarifa cobrada em 26/12/2018		
27/12/2018	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.026.615	345,36 D
			27/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S		
27/12/2018	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.026.615	404,93 D 43.410,41 C
			27/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S		
28/12/2018	0000	13105 196	INSS Arrecadação	122.801	34.865,66 D 8.544,75 C
			GPS- Ident.: 7533656000119 - 12/2018		
31/12/2018	0000	00000 999	SALDO		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



03/01/2019 09:52:46

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	2622-0
Conta	20524-9 SEC GOVERNO CONSIGNACOES
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

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 20563-X SEC DA DEFESA E CIDAD
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/02/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J9094793 LUANA PINHEIRO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 2622-0
Conta 20563-X SEC DA DEFESA E CIDAD
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	5.285,99			1.461,541965		
31/12/2018	SALDO ATUAL	5.295,27			1.461,541965		1.461,541965

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.285,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,28
SALDO ATUAL =	5.295,27

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: 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**

SECRETARIA DE GOVERNO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA. | 2622-0 CONTA | 20.563-X BANCO DO BRASIL S/A

SALDO NO EXTRATO	RS	0,00
(+) VALOR APLICADO	RS	5.295,27
(+) VALOR A CREDITAR	RS	0,00
(-) VALOR A DEBITAR	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
SALDO REAL	RS	5.295,27

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018


LUANA PINHEIRO SILVA
ASSESSORA FINANCEIRA



03/01/2019 09:53:26

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2622-0
Conta 20564-8 SEC DEFESA PATRIMONIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

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



02/01/2019 09:16:05

Cliente - Conta atual

Agência 2622-0
Conta corrente 20999-6 PM SAO GON AMARANTE-PDDE
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		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 20999-6 PM SAO GON AMARANTE-PDDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.171,07			323,793010		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.173,13			323,793010		323,793010

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.171,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,06
SALDO ATUAL =	1.173,13

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: 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 | 20.999-6 BANCO DO BRASIL S/A

SALDO NO EXTRATO	RS	<u>0,00</u>
(+) VALOR APLICADO	RS	<u>1.173,13</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>1.173,13</u>

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018


LUANA PINHEIRO SILVA
ASSESSORA FINANCEIRA

**Cliente - Conta atual**

Agência 2622-0
Conta corrente 21862-6 SECRETARIA REGIONAL PECEM
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		2622	99015	870 Transferência recebida	552.622.000.026.615	1.000,00 C	
				03/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
03/12/2018		2622	99026	470 Transferência enviada	662.622.000.019.025	196,97 D	
				03/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPA			
03/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	803,03 D	0,00 C
07/12/2018		2622	99015	870 Transferência recebida	552.622.000.029.542	1.000,00 C	
				07/12 2622 29542-6 MUNICIPIO trib			
07/12/2018		2622	99026	470 Transferência enviada	660.675.000.160.819	1.658,10 D	
				07/12 0675 160819-3 CARMELITA S MA			
07/12/2018		0000	13105	361 Pgto conta água	120.701	143,28 D	
				CAGECE			
07/12/2018		0000	13105	361 Pgto conta água	120.702	143,28 D	
				CAGECE			
07/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	944,66 C	0,00 C
10/12/2018		2622	99015	870 Transferência recebida	552.622.000.025.530	5.000,00 C	
				10/12 2622 25530-0 P M S G A FUND			
10/12/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.001	4.302,62 D	
				GPS- Ident. : 7533656000119 - 11/2018			
10/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	697,38 D	0,00 C
11/12/2018		2622	99015	870 Transferência recebida	552.622.000.025.530	11.000,00 C	
				11/12 2622 25530-0 P M S G A FUND			
11/12/2018		2622	99026	470 Transferência enviada	662.622.000.021.866	3.293,84 D	
				11/12 2622 21866-9 SEC REG PECEM			
11/12/2018		2622	99026	470 Transferência enviada	662.622.011.111.111	7.330,32 D	
				11/12 2622 11111111-0 P M S G A CE F			
11/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	375,84 D	0,00 C
12/12/2018		2622	99015	870 Transferência recebida	552.622.000.010.844	1.000,00 C	
				12/12 2622 10844-8 PM S G AM COTA			
12/12/2018		2622	99015	870 Transferência recebida	552.622.000.026.615	2.000,00 C	
				12/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
12/12/2018		2622	99026	470 Transferência enviada	662.622.000.019.025	206,97 D	
				12/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPA			
12/12/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.201	4.137,09 D	
				GPS- Ident. : 7533656000119 - 13/2018			
12/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.344,06 C	0,00 C
13/12/2018		2622	99015	870 Transferência recebida	552.622.000.026.615	6.000,00 C	
				13/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
13/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	121.301	5.147,60 D	
				TICKET SOLUCOES HDFGT S/A			
13/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	852,40 D	0,00 C
17/12/2018		2622	99026	470 Transferência enviada	661.598.000.036.245	11,33 D	
				17/12 1598 36245-X UNIVERSIDADE P			
17/12/2018		2622	99026	470 Transferência enviada	661.598.000.036.245	11,33 D	
				17/12 1598 36245-X UNIVERSIDADE P			
17/12/2018		2622	99026	470 Transferência enviada	662.622.000.021.866	0,17 D	
				17/12 2622 21866-9 SEC REG PECEM			
17/12/2018		2622	99026	470 Transferência enviada	662.622.000.021.866	0,17 D	
				17/12 2622 21866-9 SEC REG PECEM			
17/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	23,00 C	0,00 C
18/12/2018		2622	99015	870 Transferência recebida	552.622.000.030.682	34.000,00 C	

18/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA					
18/12/2018	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.021.866	2.621,22 D
18/12 2622 21866-9 SEC REG PECEM					
18/12/2018	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.021.866	127,75 D
18/12 2622 21866-9 SEC REG PECEM					
18/12/2018	2622	99026 470	Transferência enviada	663.515.000.038.674	1.622,25 D
18/12 3515 38674-X BRASEL TRANSP					
18/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	29.656,78 D
237 0767 008964324000151 PROJECTU SERV					
18/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.139.604	10,15 D
Tarifa referente a 18/12/2018					
18/12/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	38,15 C 0,00 C
21/12/2018	2622	99026 470	Transferência enviada	661.598.000.036.245	11,33 D
21/12 1598 36245-X UNIVERSIDADE P					
21/12/2018	2622	99026 470	Transferência enviada	661.598.000.036.245	11,33 D
21/12 1598 36245-X UNIVERSIDADE P					
21/12/2018	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.021.866	0,17 D
21/12 2622 21866-9 SEC REG PECEM					
21/12/2018	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.021.866	0,17 D
21/12 2622 21866-9 SEC REG PECEM					
21/12/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	23,00 C 0,00 C
26/12/2018	2622	99015 870	Transferência recebida	552.622.000.010.844	22.000,00 C
26/12 2622 10844-8 PM S G AM COTA					
26/12/2018	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.019.025	196,97 D
26/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPA					
26/12/2018	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.021.866	6.633,04 D
26/12 2622 21866-9 SEC REG PECEM					
26/12/2018	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.011.111.111	15.246,15 D
26/12 2622 11111111-0 P M S G A CE F					
26/12/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	76,16 C 0,00 C
27/12/2018	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					
27/12/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	550,00 C 0,00 C
28/12/2018	2622	99015 870	Transferência recebida	552.622.000.025.530	5.000,00 C
28/12 2622 25530-0 P M S G A FUND					
28/12/2018	2622	99015 870	Transferência recebida	552.622.000.025.530	31.000,00 C
28/12 2622 25530-0 P M S G A FUND					
28/12/2018	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.021.866	2.796,31 D
28/12 2622 21866-9 SEC REG PECEM					
28/12/2018	0000	13105 196	INSS Arrecadação	122.801	4.235,01 D
GPS- Ident.: 7533656000119 - 12/2018					
28/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	28.836,13 D
237 0767 008964324000151 PROJECTU SERV					
28/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.100.774	10,15 D
Tarifa referente a 28/12/2018					
28/12/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	122,40 D 0,00 C
31/12/2018	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



03/01/2019 10:15:57

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**Cliente**

Agência 2622-0
Conta 21862-6 SECRETARIA REGIONAL PECEM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	640,13			176,992487		
03/12/2018	APLICAÇÃO	803,03			222,012008	3,617056593	399,004495
07/12/2018	RESGATE	944,66			261,078170	3,618303284	137,926325
	Aplicação 25/10/2018	215,97			59,687312		
	Aplicação 16/11/2018	13,27			3,666715		
	Aplicação 21/11/2018	250,26			69,165382		
	Aplicação 26/11/2018	160,92			44,473078		
	Aplicação 03/12/2018	304,24			84,085683		
10/12/2018	APLICAÇÃO	697,38			192,719757	3,618622238	330,646082
11/12/2018	APLICAÇÃO	375,84			103,854689	3,618902530	434,500771
12/12/2018	RESGATE	1.344,06			371,369106	3,619202509	63,131665
	Aplicação 03/12/2018	499,18			137,926325		
	Aplicação 10/12/2018	697,49			192,719757		
	Aplicação 11/12/2018	147,39			40,723024		
13/12/2018	APLICAÇÃO	852,40			235,501339	3,619512321	298,633004
17/12/2018	RESGATE	23,00			6,353303	3,620164219	292,279701
	Aplicação 11/12/2018	23,00			6,353303		
18/12/2018	RESGATE	38,15			10,537243	3,620491504	281,742458
	Aplicação 11/12/2018	38,15			10,537243		
21/12/2018	RESGATE	23,00			6,351033	3,621457867	275,391425
	Aplicação 11/12/2018	23,00			6,351033		
26/12/2018	RESGATE	76,16			21,026355	3,622120952	254,365070
	Aplicação 11/12/2018	76,16			21,026355		
27/12/2018	RESGATE	550,00			151,832221	3,622419507	102,532849
	Aplicação 11/12/2018	68,33			18,863731		
	Aplicação 13/12/2018	481,67			132,968490		
28/12/2018	APLICAÇÃO	122,40			33,786637	3,622733942	136,319486
31/12/2018	SALDO ATUAL	493,90			136,319486		136,319486

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	640,13
APLICAÇÕES (+)	2.851,05
RESGATES (-)	2.999,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,75
SALDO ATUAL =	493,90

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: 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**

SECRETARIA REGIONAL DO PECÉM DE GOVERNO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA. | 2622-0 CONTA | 21.862-6 BANCO DO BRASIL S/A

SALDO NO EXTRATO	RS	0,00
(+) VALOR APLICADO	RS	493,90
(+) VALOR A CREDITAR	RS	0,00
(-) VALOR A DEBITAR	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
SALDO REAL	RS	493,90

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018


LUANA PINHEIRO SILVA
ASSESSORA FINANCEIRA

**Cliente - Conta atual**

Agência 2622-0
Conta corrente 21866-9 SEC REG PECM CONSIGNACAO
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.545,34 C
03/12/2018		2622	99026	470 Transferência enviada	662.622.000.019.025	126,97 D	3.418,37 C
				03/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL			
10/12/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.001	1.530,45 D	1.887,92 C
				GPS- Ident.: 7533656000119 - 11/2018			
11/12/2018		2622	99026	870 Transferência recebida	662.622.000.021.862	3.293,84 C	
				11/12 2622 21862-6 SECRETARIA REG			
11/12/2018		2622	99026	470 Transferência enviada	662.622.000.026.615	1.767,41 D	3.414,35 C
				11/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
12/12/2018		2622	99026	470 Transferência enviada	662.622.000.019.025	126,98 D	
				12/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL			
12/12/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.201	1.399,45 D	1.887,92 C
				GPS- Ident.: 7533656000119 - 13/2018			
17/12/2018		2622	99026	870 Transferência recebida	662.622.000.021.862	0,17 C	
				17/12 2622 21862-6 SECRETARIA REG			
17/12/2018		2622	99026	870 Transferência recebida	662.622.000.021.862	0,17 C	
				17/12 2622 21862-6 SECRETARIA REG			
17/12/2018		2622	99026	470 Transferência enviada	662.622.000.026.615	0,17 D	
				17/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
17/12/2018		2622	99026	470 Transferência enviada	662.622.000.026.615	0,17 D	1.887,92 C
				17/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
18/12/2018		2622	99026	870 Transferência recebida	662.622.000.021.862	2.621,22 C	
				18/12 2622 21862-6 SECRETARIA REG			
18/12/2018		2622	99026	870 Transferência recebida	662.622.000.021.862	127,75 C	
				18/12 2622 21862-6 SECRETARIA REG			
18/12/2018		2622	99026	470 Transferência enviada	662.622.000.026.615	70,00 D	
				18/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
18/12/2018		2622	99026	470 Transferência enviada	662.622.000.026.615	1.129,73 D	
				18/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
18/12/2018		2622	99026	470 Transferência enviada	662.622.000.026.615	157,34 D	
				18/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
18/12/2018		0000	13105	375 Impostos	121.801	57,75 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
18/12/2018		0000	13105	375 Impostos	121.802	1.334,15 D	1.887,92 C
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
21/12/2018		2622	99026	870 Transferência recebida	662.622.000.021.862	0,17 C	
				21/12 2622 21862-6 SECRETARIA REG			
21/12/2018		2622	99026	870 Transferência recebida	662.622.000.021.862	0,17 C	
				21/12 2622 21862-6 SECRETARIA REG			
21/12/2018		2622	99026	470 Transferência enviada	662.622.000.026.615	0,17 D	
				21/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
21/12/2018		2622	99026	470 Transferência enviada	662.622.000.026.615	0,17 D	1.887,92 C
				21/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
26/12/2018		2622	99026	870 Transferência recebida	662.622.000.021.862	6.633,04 C	
				26/12 2622 21862-6 SECRETARIA REG			
26/12/2018		2622	99026	470 Transferência enviada	662.622.000.019.025	126,97 D	
				26/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL			
26/12/2018		2622	99026	470 Transferência enviada	662.622.000.024.493	3.342,99 D	
				26/12 2622 24493-7 CONVENIO CONSI			
26/12/2018		2622	99026	470 Transferência enviada	662.622.000.026.615	1.658,37 D	3.392,63 C
				26/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			

28/12/2018	2622	99026 870	Transferência recebida	662.622.000.021.862	2.796,31 C
28/12 2622 21862-6 SECRETARIA REG					
28/12/2018	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.026.615	1.214,69 D
28/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S					
28/12/2018	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.026.615	167,65 D
28/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S					
28/12/2018	0000	13105 196	INSS Arrecadação	122.801	1.504,71 D
GPS- Ident.: 7533656000119 - 12/2018					
28/12/2018	0000	13105 375	Impostos	122.802	1.413,97 D 1.887,92 C
GPS - CODIGO DE BARRAS					
31/12/2018	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



03/01/2019 10:16:19

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2622-0
Conta 21866-9 SEC REG PECEM CONSIGNACAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

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



02/01/2019 09:00:46

Cliente - Conta atual

Agência 2622-0
Conta corrente 22191-0 PM SAO G AMARANTE -AFM
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/10/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		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



03/01/2019 09:59:05

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**Cliente**

Agência 2622-0
Conta 22191-0 PM SAO G AMARANTE -AFM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	808,19			223,458868		
31/12/2018	SALDO ATUAL	809,61			223,458868		223,458868

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	808,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,42
SALDO ATUAL =	809,61

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: 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**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA. | 2622-0 CONTA | 22.191-0 BANCO DO BRASIL S/A

SALDO NO EXTRATO	RS	0,00
(+) VALOR APLICADO	RS	809,61
(+) 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	809,61

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018


LUANA PINHEIRO SILVA
ASSESSORA FINANCEIRA



02/01/2019 09:32:09

Cliente - Conta atual

Agência 2622-0
Conta corrente 22288-7 FMS-SAO GON-FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		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

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA, CONCILIAÇÕES e EXTRATOS

ARTIGO 5º - XIX

CONTINUAÇÃO

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

Cliente	
Agência	2622-0
Conta	22288-7 FMS/SAO GON-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	72.998,55			20.183,635437		
31/12/2018	SALDO ATUAL	73.126,80			20.183,635437		20.183,635437

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	72.998,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	128,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	128,25
SALDO ATUAL =	73.126,80

Valor da Cota	
30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade	
No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: 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 | 22.288-7 BANCO DO BRASIL S/A

SALDO NO EXTRATO	RS	0,00
(+) VALOR APLICADO	RS	73.126,80
(+) VALOR A CREDITAR	RS	0,00
(-) VALOR A DEBITAR	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
SALDO REAL	RS	73.126,80

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018


LUANA PINHEIRO SILVA
ASSESSORA FINANCEIRA



02/01/2019 09:32:18

Cliente - Conta atual

Agência 2622-0
Conta corrente 22289-5 FMS-SAO GON-FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/08/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		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



03/01/2019 10:58:53

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**Cliente**

Agência 2622-0
Conta 22289-5 FMS/SAO GON-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	160.247,70			44.307,471382		
31/12/2018	SALDO ATUAL	160.529,24			44.307,471382		44.307,471382

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	160.247,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	281,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	281,54
SALDO ATUAL =	160.529,24

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: 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 | 22.289-5 BANCO DO BRASIL S/A

SALDO NO EXTRATO	RS	<u>0,00</u>
(+) VALOR APLICADO	RS	<u>160.529,24</u>
(+) VALOR A CREDITAR	RS	<u>0,00</u>
(-) VALOR A DEBITAR	RS	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°	RS	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°	RS	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°	RS	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°	RS	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°	RS	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°	RS	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°	RS	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°	RS	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°	RS	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°	RS	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°	RS	<u>0,00</u>
SALDO REAL	RS	<u>160.529,24</u>

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE), EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018


LUANA PINHEIRO SILVA
ASSESSORA FINANCEIRA



02/01/2019 09:17:03

Cliente - Conta atual

Agência 2622-0
Conta corrente 22440-5 PREFEITURA MUNICIPAL DE S
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2018		1369	99015	870 Transferência recebida	551.369.000.011.058	7.200,00 C	
				14/12 1369 R M I A A 00008655731000187			
14/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.200,00 D	0,00 C
21/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.778.050	4.141,80 C	
				341 1338 6809941000157 FORTEL FORT TE			
21/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.141,80 D	0,00 C
31/12/2018		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



03/01/2019 10:23:36

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	2622-0
Conta	22440-5 GARANTIA DE PROPOSTA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	9.157,24			2.531,919248			
14/12/2018	APLICAÇÃO	7.200,00			1.989,041080	3,619834738	4.520,960328	
21/12/2018	APLICAÇÃO	4.141,80			1.143,683055	3,621457867	5.664,643383	
31/12/2018	SALDO ATUAL	20.523,42			5.664,643383		5.664,643383	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	9.157,24
APLICAÇÕES (+)	11.341,80
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,38
SALDO ATUAL =	20.523,42

Valor da Cota	
30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade	
No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: 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 | 22.440-5 BANCO DO BRASIL S/A

SALDO NO EXTRATO	RS	<u>0,00</u>
(+) VALOR APLICADO	RS	<u>20.523,42</u>
(+) VALOR A CREDITAR	RS	<u>0,00</u>
(-) VALOR A DEBITAR	RS	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE Nº	RS	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE Nº	RS	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE Nº	RS	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE Nº	RS	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE Nº	RS	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE Nº	RS	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE Nº	RS	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE Nº	RS	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE Nº	RS	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE Nº	RS	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE Nº	RS	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE Nº	RS	<u>0,00</u>
SALDO REAL	RS	<u>20.523,42</u>

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018


LUANA PINHEIRO SILVA
ASSESSORA FINANCEIRA



02/01/2019 09:06:47

Cliente - Conta atual

Agência 2622-0
Conta corrente 22454-5 PREFEITURA MUNICIPAL DE S
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		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



03/01/2019 10:10:12

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	2622-0
Conta	22454-5 PREFEITURA M S G AMARANTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	4.505,09			1.245.628305		
31/12/2018	SALDO ATUAL	4.513,00			1.245.628305		1.245.628305

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	4.505,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,91
SALDO ATUAL =	4.513,00

Valor da Cota	
30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade	
No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: 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**

SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA. | 2622-0 CONTA | 22.454-5 BANCO DO BRASIL S/A

SALDO NO EXTRATO	RS	0,00
(+) VALOR APLICADO	RS	4.513,00
(+) VALOR A CREDITAR	RS	0,00
(-) VALOR A DEBITAR	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
SALDO REAL	RS	4.513,00

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018


LUANA PINHEIRO SILVA
ASSESSORA FINANCEIRA



02/01/2019 09:06:56

Cliente - Conta atual

Agência 2622-0
Conta corrente 22455-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE S
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			360,42 C
31/12/2018		0000	00000	999 SALDO			360,42 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J9094793 LUANA PINHEIRO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2019 10:10:23

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Ciente

Agência 2622-0
Conta 22455-3 PREFEITURA M S G AMARANTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

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



02/01/2019 09:17:12

Cliente - Conta atual

Agência 2622-0
Conta corrente 22678-5 PM SAO GON AMARANTE-MANUT
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		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



03/01/2019 10:23:49

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**Cliente**

Agência 2622-0
Conta 22678-5 PM SAO GON AMARANTE-MANUT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	193.856,68			53.600,143104		
31/12/2018	SALDO ATUAL	194.197,27			53.600,143104		53.600,143104

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	193.856,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	340,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	340,59
SALDO ATUAL =	194.197,27

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: 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 | 22.678-5 BANCO DO BRASIL S/A

SALDO NO EXTRATO	RS	0,00
(+) VALOR APLICADO	RS	194.197,27
(+) 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	194.197,27

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018


LUANA PINHEIRO SILVA
ASSESSORA FINANCEIRA



02/01/2019 09:00:55

Cliente - Conta atual

Agência 2622-0
Conta corrente 22719-6 GARANTIA CAUCAO
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		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



03/01/2019 09:59:17

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	2622-0
Conta	22719-6 GARANTIA CAUCAO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	19.332,99			5.345,448670			
31/12/2018	SALDO ATUAL	19.366,95			5.345,448670		5.345,448670	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	19.332,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,96
SALDO ATUAL =	19.366,95

Valor da Cota	
30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade	
No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: 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**

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	19.366,95
(+) VALOR A CREDITAR	RS	
(-) VALOR A DEBITAR	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
SALDO REAL	RS	19.366,95

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE), EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018


LUANA PINHEIRO SILVA
ASSESSORA FINANCEIRA

**Cliente - Conta atual**

Agência 2622-0
Conta corrente 22844-3 UPA PECEM SGA
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.173.825	237.378,96 C	
				237 0643 7954571000104 SECRETARIA DA			
12/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	237.378,96 D	0,00 C
26/12/2018		2622	99015	470 Transferência enviada	552.622.000.020.517	54.691,54 D	
				26/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL			
26/12/2018		2622	99015	470 Transferência enviada	552.622.011.111.111	260.042,06 D	
				26/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F			
26/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	314.733,60 C	0,00 C
31/12/2018		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



03/01/2019 10:59:06

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	2622-0
Conta	22844-3 UPA PECEM SGA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	242.610,63			67.080,301490		
12/12/2018	APLICAÇÃO	237.378,96			65.588,747634	3,619202509	132.669,049124
26/12/2018	RESGATE	314.733,60			86.892,073503	3,622120952	45.776,975621
	Aplicação 17/10/2018	5.013,34			1.384,089017		
	Aplicação 14/11/2018	237.959,63			65.696,212473		
	Aplicação 12/12/2018	71.760,63			19.811,772013		
31/12/2018	SALDO ATUAL	165.853,36			45.776,975621		45.776,975621

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	242.610,63
APLICAÇÕES (+)	237.378,96
RESGATES (-)	314.733,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	597,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	597,37
SALDO ATUAL =	165.853,36

Valor da Cota	
30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade	
No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: 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 | 22.844-3 BANCO DO BRASIL S/A

SALDO NO EXTRATO	R\$	<u>0,00</u>
(+) VALOR APLICADO	R\$	<u>165.853,36</u>
(+) VALOR A CREDITAR	R\$	<u>0,00</u>
(-) VALOR A DEBITAR	R\$	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE Nº	R\$	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE Nº	R\$	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE Nº	R\$	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE Nº	R\$	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE Nº	R\$	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE Nº	R\$	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE Nº	R\$	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE Nº	R\$	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE Nº	R\$	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE Nº	R\$	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE Nº	R\$	<u>0,00</u>
SALDO REAL	R\$	<u>165.853,36</u>

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018


LUANA PINHEIRO SILVA
ASSESSORA FINANCEIRA



02/01/2019 09:32:38

Cliente - Conta atual

Agência 2622-0
Conta corrente 22845-1 FECOOP 2013
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/04/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		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



03/01/2019 10:59:16

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**Cliente**

Agência 2622-0
Conta 22845-1 FECCOOP 2013
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	50.839,22			14.056,720626		
31/12/2018	SALDO ATUAL	50.928,54			14.056,720626		14.056,720626

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50.839,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	89,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	89,32
SALDO ATUAL =	50.928,54

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: 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 | 22.845-1 BANCO DO BRASIL S/A

SALDO NO EXTRATO	RS	0,00
(+) VALOR APLICADO	RS	50.928,54
(+) VALOR A CREDITAR	RS	0,00
(-) VALOR A DEBITAR	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
SALDO REAL	RS	50.928,54

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018


LUANA PINHEIRO SILVA
ASSESSORA FINANCEIRA

**Cliente - Conta atual**

Agência 2622-0
Conta corrente 23092-8 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			8.442,21 C
03/12/2018		2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.019.024	379,59 D	
			03/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPA			
03/12/2018		2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.019.025	1.470,87 D	
			03/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPA			
03/12/2018		2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.019.025	203,62 D	
			03/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPA			
03/12/2018		2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.019.025	400,92 D	5.987,21 C
			03/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPA			
04/12/2018		0000	14113 670 Tar DOC/TED Eletrônico	103.380.800.065.681	10,15 C	5.997,36 C
			Estorno tarifa cobrada em 30/11/2018			
10/12/2018		0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.001	1.108,33 D	
			GPS- Ident.: 7533656000119 - 11/2018			
10/12/2018		0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.002	649,69 D	
			GPS- Ident.: 7533656000119 - 11/2018			
10/12/2018		0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.003	1.259,64 D	
			GPS- Ident.: 7533656000119 - 11/2018			
10/12/2018		0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.004	657,00 D	
			GPS- Ident.: 7533656000119 - 11/2018			
10/12/2018		0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.005	1.526,40 D	
			GPS- Ident.: 7533656000119 - 11/2018			
10/12/2018		0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.006	796,30 D	0,00 C
			GPS- Ident.: 7533656000119 - 11/2018			
11/12/2018		2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.026.412	243,33 C	
			11/12 2622 26412-1 SAO GONCALACES			
11/12/2018		2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.026.414	1.350,54 C	
			11/12 2622 26414-8 SAO GONCALBL G			
11/12/2018		2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.026.417	4.238,41 C	
			11/12 2622 26417-2 SAO GONCALBL P			
11/12/2018		2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.026.417	1.520,04 C	
			11/12 2622 26417-2 SAO GONCALBL P			
11/12/2018		2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.026.417	510,01 C	
			11/12 2622 26417-2 SAO GONCALBL P			
11/12/2018		2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.028.197	830,61 C	
			11/12 2622 28197-2 SAO GONCACRIAN			
11/12/2018		2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.029.324	1.150,11 C	
			11/12 2622 29324-5 SAO GONCALBL M			
11/12/2018		2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.026.615	1.295,12 D	
			11/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
11/12/2018		2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.026.615	109,09 D	
			11/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
11/12/2018		2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.026.615	90,88 D	
			11/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
11/12/2018		2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.026.615	34,30 D	
			11/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
11/12/2018		2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.026.615	269,47 D	8.044,19 C
			11/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
12/12/2018		2622	16330 502 Depósito em Dinheiro	26.221.633.000.701	10,15 C	
12/12/2018		2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.019.024	383,11 D	
			12/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPA			
12/12/2018		2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.019.025	1.451,82 D	

			12/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL		
12/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	552.622.000.019.025	230,93 D
			12/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL		
12/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	552.622.000.019.025	400,92 D
			12/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL		
12/12/2018	0000	13105 196	INSS Arrecadação	121.201	1.108,36 D
			GPS- Ident.: 7533656000119 - 13/2018		
12/12/2018	0000	13105 196	INSS Arrecadação	121.202	649,71 D
			GPS- Ident.: 7533656000119 - 13/2018		
12/12/2018	0000	13105 196	INSS Arrecadação	121.203	1.259,66 D
			GPS- Ident.: 7533656000119 - 13/2018		
12/12/2018	0000	13105 196	INSS Arrecadação	121.204	243,33 D
			GPS- Ident.: 7533656000119 - 13/2018		
12/12/2018	0000	13105 196	INSS Arrecadação	121.205	1.526,40 D
			GPS- Ident.: 7533656000119 - 13/2018		
12/12/2018	0000	13105 196	INSS Arrecadação	121.206	796,31 D 3,79 C
			GPS- Ident.: 7533656000119 - 13/2018		
17/12/2018	2622	99015 870	Transferência recebida	552.622.000.018.612	107,24 C
			17/12 2622 18612-0 FUNDO MUNICIPAL		
17/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	552.622.000.026.615	107,24 D 3,79 C
			17/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S		
26/12/2018	2622	99015 870	Transferência recebida	552.622.000.026.412	733,12 C
			26/12 2622 26412-1 SAO GONCALACES		
26/12/2018	2622	99015 870	Transferência recebida	552.622.000.026.412	279,00 C
			26/12 2622 26412-1 SAO GONCALACES		
26/12/2018	2622	99015 870	Transferência recebida	552.622.000.026.414	1.827,88 C
			26/12 2622 26414-8 SAO GONCALBL G		
26/12/2018	2622	99015 870	Transferência recebida	552.622.000.026.415	474,30 C
			26/12 2622 26415-6 SAO GONCBL GSU		
26/12/2018	2622	99015 870	Transferência recebida	552.622.000.026.417	5.185,45 C
			26/12 2622 26417-2 SAO GONCALBL P		
26/12/2018	2622	99015 870	Transferência recebida	552.622.000.026.417	1.444,84 C
			26/12 2622 26417-2 SAO GONCALBL P		
26/12/2018	2622	99015 870	Transferência recebida	552.622.000.026.417	684,32 C
			26/12 2622 26417-2 SAO GONCALBL P		
26/12/2018	2622	99015 870	Transferência recebida	552.622.000.026.417	1.075,04 C
			26/12 2622 26417-2 SAO GONCALBL P		
26/12/2018	2622	99015 870	Transferência recebida	552.622.000.028.197	881,87 C
			26/12 2622 28197-2 SAO GONCACRIAN		
26/12/2018	2622	99015 870	Transferência recebida	552.622.000.029.324	2.244,69 C
			26/12 2622 29324-5 SAO GONCALBL M		
26/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	551.369.000.002.633	41,53 D
			26/12 1369 2633-6 SINDICATO APEO		
26/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	552.622.000.019.024	383,10 D
			26/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL		
26/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	552.622.000.019.025	1.470,87 D
			26/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL		
26/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	552.622.000.019.025	203,62 D
			26/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL		
26/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	552.622.000.019.025	400,92 D
			26/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL		
26/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	552.622.000.024.493	664,57 D
			26/12 2622 24493-7 CONVENIO CONSI		
26/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	552.622.000.024.493	1.121,91 D
			26/12 2622 24493-7 CONVENIO CONSI		
26/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	552.622.000.026.615	1.482,87 D
			26/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S		
26/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	552.622.000.026.615	90,88 D
			26/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S		
26/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	552.622.000.026.615	269,47 D
			26/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S		
26/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	552.622.000.026.615	283,40 D
			26/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S		
26/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	552.622.000.026.615	34,30 D
			26/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S		

26/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	552.622.000.026.615	76,12 D	
			26/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
26/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	552.622.000.026.615	474,30 D	
			26/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
26/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	552.622.000.026.615	279,00 D	
			26/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
26/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	552.622.000.026.615	1.075,04 D	
			26/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
26/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	552.622.000.032.868	449,78 D	
			26/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI			
26/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	552.622.000.032.868	27,58 D	
			26/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI			
26/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	552.967.000.117.721	34,18 D	
			26/12 2967 ODONTO SY 00007533656000119			
26/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	552.967.000.117.721	17,09 D	
			26/12 2967 ODONTO SY 00007533656000119			
26/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	552.967.000.117.721	51,27 D	
			26/12 2967 ODONTO SY 00007533656000119			
26/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	43,82 D	
			104 4591 007533656000119 MUNICIPIO DE			
26/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.200.685.007	10,15 D	5.848,53 C
			Tarifa referente a 26/12/2018			
27/12/2018	2622	99015 870	Transferência recebida	552.622.000.018.612	122,56 C	
			27/12 2622 18612-0 FUNDO MUNICIPA			
27/12/2018	2622	99026 870	Transferência recebida	662.622.000.026.414	744,18 C	
			27/12 2622 26414-8 SAO GONCALBL G			
27/12/2018	0000	14113 670	Tar DOC/TED Eletrônico	103.610.800.079.595	10,15 C	
			Estorno tarifa cobrada em 26/12/2018			
27/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	552.622.000.026.615	122,56 D	
			27/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
27/12/2018	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.026.615	744,18 D	5.858,68 C
			27/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
28/12/2018	2622	99015 870	Transferência recebida	552.622.000.018.612	15,32 C	
			28/12 2622 18612-0 FUNDO MUNICIPA			
28/12/2018	2622	99015 870	Transferência recebida	552.622.000.026.417	76,32 C	
			28/12 2622 26417-2 SAO GONCALBL P			
28/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	552.622.000.026.615	15,32 D	
			28/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
28/12/2018	0000	13105 196	INSS Arrecadação	122.801	1.108,33 D	
			GPS- Ident.: 7533656000119 - 12/2018			
28/12/2018	0000	13105 196	INSS Arrecadação	122.802	649,69 D	
			GPS- Ident.: 7533656000119 - 12/2018			
28/12/2018	0000	13105 196	INSS Arrecadação	122.803	1.259,64 D	
			GPS- Ident.: 7533656000119 - 12/2018			
28/12/2018	0000	13105 196	INSS Arrecadação	122.804	657,00 D	
			GPS- Ident.: 7533656000119 - 12/2018			
28/12/2018	0000	13105 196	INSS Arrecadação	122.805	1.377,57 D	
			GPS- Ident.: 7533656000119 - 12/2018			
28/12/2018	0000	13105 196	INSS Arrecadação	122.806	796,30 D	
			GPS- Ident.: 7533656000119 - 12/2018			
28/12/2018	0000	13105 196	INSS Arrecadação	122.807	76,32 D	10,15 C
			GPS- Ident.: 7533656000119 - 12/2018			
31/12/2018	0000	00000 999	S A L D O			10,15 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



03/01/2019 10:45:41

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	2622-0
Conta	23092-8 FUNDO M A S S G AMAR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

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



02/01/2019 09:11:17

Cliente - Conta atual

Agência 2622-0
Conta corrente 23567-9 CONST DA PRACA NVO CROATA
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/01/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		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	23567-9 CONST DA PRACA NVO CROATA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	17.119,03			4.733,302535			
31/12/2018	SALDO ATUAL	17.149,10			4.733,302535		4.733,302535	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	17.119,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,07
SALDO ATUAL =	17.149,10

Valor da Cota	
30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade	
No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: 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**

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA. | 2622-0 CONTA | 23.567-9 BANCO DO BRASIL S/A

SALDO NO EXTRATO	RS	0,00
(+) VALOR APLICADO	RS	17.149,10
(+) VALOR A CREDITAR	RS	0,00
(-) VALOR A DEBITAR	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
SALDO REAL	RS	17.149,10

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018


LUANA PINHEIRO SILVA
ASSESSORA FINANCEIRA



02/01/2019 09:11:27

Ciente - Conta atual

Agência 2622-0
Conta corrente 23568-7 REF PRACA PLANALTO PECEM
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		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



03/01/2019 10:13:52

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2622-0
Conta 23568-7 REF PRACA PLANALTO PECEM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	3.519,26			973,052264		
31/12/2018	SALDO ATUAL	3.525,44			973,052264		973,052264

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.519,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,18
SALDO ATUAL =	3.525,44

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: 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**

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA. | 2622-0 CONTA | 23.568-7 BANCO DO BRASIL S/A

SALDO NO EXTRATO	R\$	0,00
(+) VALOR APLICADO	R\$	3.525,44
(+) VALOR A CREDITAR	R\$	0,00
(-) VALOR A DEBITAR	R\$	0,00
(-) CHEQUE Nº	R\$	0,00
(-) CHEQUE Nº	R\$	0,00
(-) CHEQUE Nº	R\$	0,00
(-) CHEQUE Nº	R\$	0,00
(-) CHEQUE Nº	R\$	0,00
(-) CHEQUE Nº	R\$	0,00
(-) CHEQUE Nº	R\$	0,00
(-) CHEQUE Nº	R\$	0,00
(-) CHEQUE Nº	R\$	0,00
(-) CHEQUE Nº	R\$	0,00
(-) CHEQUE Nº	R\$	0,00
SALDO REAL	R\$	3.525,44

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018


LUANA PINHEIRO SILVA
ASSESSORA FINANCEIRA

**Cliente - Conta atual**

Agência 2622-0
Conta corrente 23569-5 PAV DIVERSAS RUAS PASSAGE
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/10/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		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



03/01/2019 10:14:03

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**Cliente**

Agência 2622-0
Conta 23569-5 PAV DIVERSAS RUAS PASSAGE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	19.800,93			5.474,832825		
31/12/2018	SALDO ATUAL	19.835,72			5.474,832825		5.474,832825

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.800,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,79
SALDO ATUAL =	19.835,72

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: 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**

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA. | 2622-0 CONTA | 23.569-5 BANCO DO BRASIL S/A

SALDO NO EXTRATO	RS	0,00
(+) VALOR APLICADO	RS	19.835,72
(+) VALOR A CREDITAR	RS	0,00
(-) VALOR A DEBITAR	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	P
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
SALDO REAL	RS	19.835,72

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

LUANA PINHEIRO SILVA
ASSESSORA FINANCEIRA



02/01/2019 09:12:08

Cliente - Conta atual

Agência 2622-0
Conta corrente 23573-3 PAV DIVER RUAS NO SERTAO
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/06/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		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



03/01/2019 10:14:54

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente
Agência 2622-0
Conta 23573-3 PAV DIVER RUAS NO SERTAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	31.323,01			8.660,614320		
31/12/2018	SALDO ATUAL	31.378,04			8.660,614320		8.660,614320

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	31.323,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	55,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	55,03
SALDO ATUAL =	31.378,04

Valor da Cota	
30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade	
No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: 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**

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA. | 2622-0 CONTA | 23.573-3 BANCO DO BRASIL S/A

SALDO NO EXTRATO	RS	<u>0,00</u>
(+) VALOR APLICADO	RS	<u>31.378,04</u>
(+) VALOR A CREDITAR	RS	<u>0,00</u>
(-) VALOR A DEBITAR	RS	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°	RS	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°	RS	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°	RS	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°	RS	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°	RS	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°	RS	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°	RS	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°	RS	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°	RS	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°	RS	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°	RS	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°	RS	<u>0,00</u>
SALDO REAL	RS	<u>31.378,04</u>

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018


LUANA PINHEIRO SILVA
ASSESSORA FINANCEIRA



02/01/2019 09:32:47

Cliente - Conta atual

Agência 2622-0
Conta corrente 23636-5 FMS-SAO GON-FNSCONVENENTE
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		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



03/01/2019 10:59:27

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	2622-0
Conta	23636-5 FMS/SAO GON-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	109.449,01				30.261,957299		
31/12/2018	SALDO ATUAL	109.641,30				30.261,957299		30.261,957299

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	109.449,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	192,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	192,29
SALDO ATUAL =	109.641,30

Valor da Cota	
30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade	
No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: 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 | 23.636-5 BANCO DO BRASIL S/A

SALDO NO EXTRATO	RS	<u>0,00</u>
(+) VALOR APLICADO	RS	<u>109.641,30</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>109.641,30</u>

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018


LUANA PINHEIRO SILVA
ASSESSORA FINANCEIRA



02/01/2019 09:25:07

Cliente - Conta atual

Agência 2622-0
Conta corrente 23647-0 MUN SAO GONCALO AMARANTE
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
• 07/12/2018		0000	14354	900 PNHU Pagamento	2.677.196.000.007	26.000,00 C	
				PTS EPRD: RESIDENCIAL ANACETABA			
07/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	26.000,00 D	0,00 C
31/12/2018		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



03/01/2019 10:29:02

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**Cliente**

Agência 2622-0
Conta 23647-0 MUN SAO GONCALO AMARANTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	213,71			59,090005		
07/12/2018	APLICAÇÃO	26.000,00			7.185,688417	3,618303284	7.244,778422
31/12/2018	SALDO ATUAL	26.248,37			7.244,778422		7.244,778422

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	213,71
APLICAÇÕES (+)	26.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,66
SALDO ATUAL =	26.248,37

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: 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**

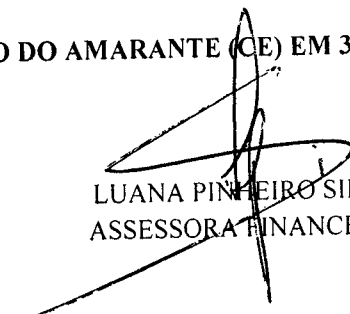
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA. | 2622-0 CONTA | 23.647-0 BANCO DO BRASIL S/A

SALDO NO EXTRATO	RS	0,00
(+) VALOR APLICADO	RS	26.248,37
(+) VALOR A CREDITAR	RS	0,00
(-) VALOR A DEBITAR	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
SALDO REAL	RS	26.248,37

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018


LUANA PINHEIRO SILVA
ASSESSORA FINANCEIRA



02/01/2019 09:17:23

Cliente - Conta atual

Agência 2622-0
Conta corrente 24435-X PM SAO GON AMARANTE-BRASI
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		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



03/01/2019 10:24:00

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	2622-0
Conta	24435-X PM SAO GON AMARANTE-BRASI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.784,85			493,500419		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.787,99			493,500419		493,500419

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.784,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,14
SALDO ATUAL =	1.787,99

Valor da Cota	
30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade	
No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: 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 | 24.435-X BANCO DO BRASIL S/A

SALDO NO EXTRATO	RS	<u>0,00</u>
(+) VALOR APLICADO	RS	<u>1.787,99</u>
(+) VALOR A CREDITAR	RS	<u>0,00</u>
(-) VALOR A DEBITAR	RS	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°	RS	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°	RS	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°	RS	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°	RS	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°	RS	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°	RS	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°	RS	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°	RS	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°	RS	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°	RS	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°	RS	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°	RS	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°	RS	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°	RS	<u>0,00</u>
SALDO REAL	RS	<u>1.787,99</u>

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018


LUANA PINHEIRO SILVA
ASSESSORA FINANCEIRA

**Cliente - Conta atual**

Agência 2622-0
Conta corrente 24468-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE S
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		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



03/01/2019 09:53:37

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	2622-0
Conta	24468-6 GARANTIA CAUCAO SEC GOV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Praj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.328,77			367,396283		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.331,10			367,396283		367,396283

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.328,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,33
SALDO ATUAL =	1.331,10

Valor da Cota	
30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade	
No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: 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**

SECRETARIA DO GOVERNO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA. | 2622-0 CONTA | 24.468-6 BANCO DO BRASIL S/A

SALDO NO EXTRATO	R\$	0,00
(+) VALOR APLICADO	R\$	1.331,10
(+) VALOR A CREDITAR	R\$	0,00
(-) VALOR A DEBITAR	R\$	0,00
(-) CHEQUE Nº	R\$	0,00
(-) CHEQUE Nº	R\$	0,00
(-) CHEQUE Nº	R\$	0,00
(-) CHEQUE Nº	R\$	0,00
(-) CHEQUE Nº	R\$	0,00
(-) CHEQUE Nº	R\$	0,00
(-) CHEQUE Nº	R\$	0,00
(-) CHEQUE Nº	R\$	0,00
(-) CHEQUE Nº	R\$	0,00
(-) CHEQUE Nº	R\$	0,00
(-) CHEQUE Nº	R\$	0,00
SALDO REAL	R\$	1.331,10

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018


LUANA PINHEIRO SILVA
ASSESSORA FINANCEIRA



02/01/2019 09:32:56

Cliente - Conta atual

Agência 2622-0
Conta corrente 24845-2 FMS-SAO GON-FNSCONVENENTE
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		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



03/01/2019 10:59:42

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	2622-0
Conta	24845-2 FMS/SAO GON-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	65.478,96			18.104,518252		
31/12/2018	SALDO ATUAL	65.594,00			18.104,518252		18.104,518252

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	65.478,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	115,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	115,04
SALDO ATUAL =	65.594,00

Valor da Cota	
30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade	
No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: 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	R\$	0,00
(+) VALOR APLICADO	R\$	65.594,00
(+) VALOR A CREDITAR	R\$	0,00
(-) VALOR A DEBITAR	R\$	0,00
(-) CHEQUE Nº	R\$	0,00
(-) CHEQUE Nº	R\$	0,00
(-) CHEQUE Nº	R\$	0,00
(-) CHEQUE Nº	R\$	0,00
(-) CHEQUE Nº	R\$	0,00
(-) CHEQUE Nº	R\$	0,00
(-) CHEQUE Nº	R\$	0,00
(-) CHEQUE Nº	R\$	0,00
(-) CHEQUE Nº	R\$	0,00
(-) CHEQUE Nº	R\$	0,00
(-) CHEQUE Nº	R\$	0,00
(-) CHEQUE Nº	R\$	0,00
SALDO REAL	R\$	65.594,00

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018


LUANA PINHEIRO SILVA
ASSESSORA FINANCEIRA



02/01/2019 09:33:11

Cliente - Conta atual

Agência 2622-0
Conta corrente 24997-1 FMS-SAO GON-FNSCONVENENTE
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		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



03/01/2019 11:00:05

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	2622-0
Conta	24997-1 FMS/SAO GON-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	424.046,08			117.246,052355		
31/12/2018	SALDO ATUAL	424.791,09			117.246,052355		117.246,052355

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	424.046,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	745,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	745,01
SALDO ATUAL =	424.791,09

Valor da Cota	
30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade	
No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: 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 | 24.997-1 BANCO DO BRASIL S/A

SALDO NO EXTRATO	RS <u>0,00</u>
(+) VALOR APLICADO	RS <u>424.791,09</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>
(-) CHEQUE N°	RS <u>0,00</u>
SALDO REAL	RS <u>424.791,09</u>

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018


LUANA PINHEIRO SILVA
ASSESSORA FINANCEIRA



02/01/2019 09:33:21

Cliente - Conta atual

Agência 2622-0
Conta corrente 25025-2 FMS-SAO GON-FNSCONVENENTE
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		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	25025-2 FMS/SAO GON-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	23.803,15			6.581,420808			
31/12/2018	SALDO ATUAL	23.844,97			6.581,420808		6.581,420808	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	23.803,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,82
SALDO ATUAL =	23.844,97

Valor da Cota	
30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade	
No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: 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 | 25.025-2 BANCO DO BRASIL S/A

SALDO NO EXTRATO	RS	0,00
(+) VALOR APLICADO	RS	23.844,97
(+) VALOR A CREDITAR	RS	0,00
(-) VALOR A DEBITAR	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
SALDO REAL	RS	23.844,97

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018


LUANA PINHEIRO SILVA
ASSESSORA FINANCEIRA



02/01/2019 09:33:31

Cliente - Conta atual

Agência 2622-0
Conta corrente 25026-0 FMS-SAO GON-FNSCONVENENTE
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/12/2017		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2018		2622	99015 470	Transferência enviada	550.700.000.031.121	106.333,73 D	
				12/12 0700 31121-9 EMA CONSTRUCOE			
12/12/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	106.333,73 C	0,00 C
31/12/2018		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

03/01/2019 11:00:27

Cliente	
Agência	2622-0
Conta	25026-0 FMS/SAO GON-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	150.494,60			41.610,802703		
12/12/2018	RESGATE	106.333,73			29.380,431113	3,619202509	12.230,371590
	Aplicação 09/08/2016	4.787,83			1.322,896516		
	Aplicação 31/08/2017	101.545,90			28.057,534597		
31/12/2018	SALDO ATUAL	44.311,54			12.230,371590		12.230,371590

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	150.494,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	106.333,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	150,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	150,67
SALDO ATUAL =	44.311,54

Valor da Cota	
30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade	
No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: 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	RS	0,00
(+) VALOR APLICADO	RS	44.311,54
(+) 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	44.311,54

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018


LUANA PINHEIRO SILVA
ASSESSORA FINANCEIRA

**Cliente - Conta atual**

Agência 2622-0
Conta corrente 25057-0 FMS-SAO GON-FNSCONVENENTE
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		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



03/01/2019 11:00:41

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	2622-0
Conta	25057-0 FMS/SAO GON-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	8.848,86			2.446,652522		
31/12/2018	SALDO ATUAL	8.864,40			2.446,652522		2.446,652522

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	8.848,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,54
SALDO ATUAL =	8.864,40

Valor da Cota	
30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade	
No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: 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 | 25.057-0 BANCO DO BRASIL S/A

SALDO NO EXTRATO	RS	<u>0,00</u>
(+) VALOR APLICADO	RS	<u>8.864,40</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>8.864,40</u>

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018


LUANA PINHEIRO SILVA
ASSESSORA FINANCEIRA



02/01/2019 09:34:02

Cliente - Conta atual

Agência 2622-0
Conta corrente 25085-6 FMS-SAO GON-FNSCONVENENTE
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		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



03/01/2019 11.01:12

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**Cliente**

Agência 2622-0
Conta 25085-6 FMS/SAO GON-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	12.229,83			3.381,471303		
31/12/2018	SALDO ATUAL	12.251,32			3.381,471303		3.381,471303

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.229,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,49
SALDO ATUAL =	12.251,32

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: 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 | 25.085-6 BANCO DO BRASIL S/A

SALDO NO EXTRATO	RS	0,00
(+) VALOR APLICADO	RS	12.251,32
(+) VALOR A CREDITAR	RS	0,00
(-) VALOR A DEBITAR	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
SALDO REAL	RS	12.251,32

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE), EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018


LUANA PINHEIRO SILVA
ASSESSORA FINANCEIRA



02/01/2019 09:34:11

Cliente - Conta atual

Agência 2622-0
Conta corrente 25086-4 FMS-SAO GON-FNSCONVENENTE
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		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



03/01/2019 11:01:23

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	2622-0
Conta	25086-4 FMS/SAO GON-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	47.704,15			13.189,893983		
31/12/2018	SALDO ATUAL	47.787,96			13.189,893983		13.189,893983

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	47.704,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	83,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	83,81
SALDO ATUAL =	47.787,96

Valor da Cota	
30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade	
No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: 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 | 25.086-4 BANCO DO BRASIL S/A

SALDO NO EXTRATO	R\$	0,00
(+) VALOR APLICADO	R\$	47.787,96
(+) VALOR A CREDITAR	R\$	0,00
(-) VALOR A DEBITAR	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
SALDO REAL	R\$	47.787,96

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018


LUANA PINHEIRO SILVA
ASSESSORA FINANCEIRA



Cliente - Conta atual

Agência 2622-0
Conta corrente 25090-2 FUNDO MUN PARA CRIANCA
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.301	27.484,00 D	
				104 0684 010360685000130 FUGMAX EMPREE			
13/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.368.722	10,15 D	
				Tarifa referente a 13/12/2018			
13/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	27.494,15 C	0,00 C
28/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.286.019	183.700,00 C	
				237 2373 8976495000109 DQ PORTO DO PE			
28/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	183.700,00 D	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC383351 LUANA P SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2019 10:28:17

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**Cliente**

Agência 2622-0
Conta 25090-2 FUNDO MUN PARA CRIANCA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	220.311,11			60.914,625641		
13/12/2018	RESGATE	27.494,15			7.596,092391	3,619512321	53.318,533250
	Aplicação 30/12/2015	27.494,15			7.596,092391		
28/12/2018	APLICAÇÃO	183.700,00			50.707,560351	3,622733942	104.026,093601
31/12/2018	SALDO ATUAL	376.894,21			104.026,093601		104.026,093601

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	220.311,11
APLICAÇÕES (+)	183.700,00
RESGATES (-)	27.494,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	377,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	377,25
SALDO ATUAL =	376.894,21

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J9094793 LUANA PINHEIRO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GÓVERNO DE
SÃO GONÇALO
DO AMARANTE

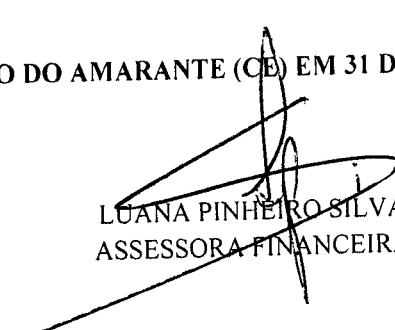
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA. | 2622-0 CONTA | 25.090-2 BANCO DO BRASIL S/A

SALDO NO EXTRATO	RS	0,00
(+) VALOR APLICADO	RS	376.894,21
(+) VALOR A CREDITAR	RS	0,00
(-) VALOR A DEBITAR	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
SALDO REAL	RS	376.894,21

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018


LUANA PINHEIRO SILVA
ASSESSORA FINANCEIRA



02/01/2019 09:12:18

Cliente - Conta atual

Agência 2622-0
Conta corrente 25190-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE S
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2018		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	503.310	271,35 C	271,35 C
				341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER			
14/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	271,35 D	0,00 C
31/12/2018		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



03/01/2019 10:15:07

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**Cliente**

Agência 2622-0
Conta 25190-9 PREFEITURA M S G AMARANTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	211.346,74			58.436,033586		
14/12/2018	APLICAÇÃO	271,35			74,961985	3.619834738	58.510,995571
31/12/2018	SALDO ATUAL	211.989,65			58.510,995571		58.510,995571

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	211.346,74
APLICAÇÕES (+)	271,35
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	371,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	371,56
SALDO ATUAL =	211.989,65

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: 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**

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA. | 2622-0 CONTA | 25.190-9 BANCO DO BRASIL S/A

SALDO NO EXTRATO	RS <u>0,00</u>
(+) VALOR APLICADO	RS <u>211.989,65</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>
(-) CHEQUE N°	RS <u>0,00</u>
SALDO REAL	RS <u>211.989,65</u>

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018


LUANA PINHEIRO SILVA
ASSESSORA FINANCEIRA



Cliente - Conta atual

Agência 2622-0
Conta corrente 25530-0 P M S G A FUND PART MUNIC
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		2622	99015	470 Transferência enviada	552.622.000.020.450	5.000,00 D	
				03/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPA			
03/12/2018		2622	99015	470 Transferência enviada	552.622.000.020.471	11.000,00 D	
				03/12 2622 20471-4 SEC JUVENTUDE			
03/12/2018		2622	99015	470 Transferência enviada	552.622.000.020.508	5.000,00 D	
				03/12 2622 20508-7 PREFEITURA MUN			
03/12/2018		2622	99015	470 Transferência enviada	552.622.000.027.722	15.000,00 D	
				03/12 2622 27722-3 MUNICIPIO S G			
03/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	36.000,00 C	0,00 C
07/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	165.566,45 C	
07/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.072.727,11 C	
07/12/2018		2622	99015	470 Transferência enviada	552.622.000.018.612	9.000,00 D	
				07/12 2622 18612-0 FUNDO MUNICIPA			
07/12/2018		2622	99015	470 Transferência enviada	552.622.000.020.471	4.000,00 D	
				07/12 2622 20471-4 SEC JUVENTUDE			
07/12/2018		2622	99015	470 Transferência enviada	552.622.000.020.508	3.000,00 D	
				07/12 2622 20508-7 PREFEITURA MUN			
07/12/2018		2622	99015	470 Transferência enviada	552.622.000.020.518	31.000,00 D	
				07/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA			
07/12/2018		2622	99015	470 Transferência enviada	552.622.000.020.523	16.000,00 D	
				07/12 2622 20523-0 PREFEITURA MUN			
07/12/2018		2622	99015	470 Transferência enviada	552.622.000.026.401	5.000,00 D	
				07/12 2622 26401-6 SEC DE CULTURA			
07/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	12.382,93 D	
07/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.157.910,63 D	0,00 C
10/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	234.705,78 C	
10/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.042.134,08 C	
10/12/2018		2622	99015	470 Transferência enviada	552.622.000.018.612	13.000,00 D	
				10/12 2622 18612-0 FUNDO MUNICIPA			
10/12/2018		2622	99015	470 Transferência enviada	552.622.000.020.429	7.000,00 D	
				10/12 2622 20429-3 PREFEITURA MUN			
10/12/2018		2622	99015	470 Transferência enviada	552.622.000.020.448	19.000,00 D	
				10/12 2622 20448-X PREFEITURA MUN			
10/12/2018		2622	99015	470 Transferência enviada	552.622.000.020.450	295.000,00 D	
				10/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPA			
10/12/2018		2622	99015	470 Transferência enviada	552.622.000.020.471	12.000,00 D	
				10/12 2622 20471-4 SEC JUVENTUDE			
10/12/2018		2622	99015	470 Transferência enviada	552.622.000.020.472	4.000,00 D	
				10/12 2622 20472-2 PREFEITURA MUN			
10/12/2018		2622	99015	470 Transferência enviada	552.622.000.020.473	4.000,00 D	
				10/12 2622 20473-0 PREFEITURA MUN			
10/12/2018		2622	99015	470 Transferência enviada	552.622.000.020.473	3.000,00 D	
				10/12 2622 20473-0 PREFEITURA MUN			
10/12/2018		2622	99015	470 Transferência enviada	552.622.000.020.508	24.000,00 D	
				10/12 2622 20508-7 PREFEITURA MUN			
10/12/2018		2622	99015	470 Transferência enviada	552.622.000.020.508	2.000,00 D	
				10/12 2622 20508-7 PREFEITURA MUN			
10/12/2018		2622	99015	470 Transferência enviada	552.622.000.020.518	34.000,00 D	
				10/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA			
10/12/2018		2622	99015	470 Transferência enviada	552.622.000.020.518	20.000,00 D	

			10/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA		
10/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	552.622.000.020.522	58.000,00 D
			10/12 2622 20522-2 PREFEITURA MUN		
10/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	552.622.000.020.523	83.000,00 D
			10/12 2622 20523-0 PREFEITURA MUN		
10/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	552.622.000.021.862	5.000,00 D
			10/12 2622 21862-6 SECRETARIA REG		
10/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	552.622.000.026.401	3.000,00 D
			10/12 2622 26401-6 SEC DE CULTURA		
10/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	552.622.000.026.912	3.000,00 D
			10/12 2622 26912-3 MUNICIPIO DE S		
10/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	552.622.000.027.722	24.000,00 D
			10/12 2622 27722-3 MUNICIPIO S G		
10/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	552.622.000.027.722	16.000,00 D
			10/12 2622 27722-3 MUNICIPIO S G		
10/12/2018	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	12.768,39 D
10/12/2018	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	103.173,84 D
10/12/2018	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	89.378,78 D
10/12/2018	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	255.367,96 D
10/12/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	187.150,89 D 0,00 C
11/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	552.622.000.020.429	38.000,00 D
			11/12 2622 20429-3 PREFEITURA MUN		
11/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	552.622.000.020.429	46.000,00 D
			11/12 2622 20429-3 PREFEITURA MUN		
11/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	552.622.000.020.448	61.000,00 D
			11/12 2622 20448-X PREFEITURA MUN		
11/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	552.622.000.020.450	298.000,00 D
			11/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPA		
11/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	552.622.000.020.471	43.000,00 D
			11/12 2622 20471-4 SEC JUVENTUDE		
11/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	552.622.000.020.472	11.000,00 D
			11/12 2622 20472-2 PREFEITURA MUN		
11/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	552.622.000.020.473	33.000,00 D
			11/12 2622 20473-0 PREFEITURA MUN		
11/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	552.622.000.020.508	111.000,00 D
			11/12 2622 20508-7 PREFEITURA MUN		
11/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	552.622.000.020.518	119.000,00 D
			11/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA		
11/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	552.622.000.020.522	198.000,00 D
			11/12 2622 20522-2 PREFEITURA MUN		
11/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	552.622.000.020.523	351.000,00 D
			11/12 2622 20523-0 PREFEITURA MUN		
11/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	552.622.000.021.862	11.000,00 D
			11/12 2622 21862-6 SECRETARIA REG		
11/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	552.622.000.026.401	33.000,00 D
			11/12 2622 26401-6 SEC DE CULTURA		
11/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	552.622.000.026.401	14.000,00 D
			11/12 2622 26401-6 SEC DE CULTURA		
11/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	552.622.000.026.912	20.000,00 D
			11/12 2622 26912-3 MUNICIPIO DE S		
11/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	552.622.000.027.722	105.000,00 D
			11/12 2622 27722-3 MUNICIPIO S G		
11/12/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	1.492.000,00 C 0,00 C
13/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	552.622.000.018.612	1.000,00 D
			13/12 2622 18612-0 FUNDO MUNICIPA		
13/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	552.622.000.020.508	1.000,00 D
			13/12 2622 20508-7 PREFEITURA MUN		
13/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	552.622.000.020.522	47.000,00 D
			13/12 2622 20522-2 PREFEITURA MUN		
13/12/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	49.000,00 C 0,00 C
20/12/2018	0000	14011 952	FPE/FPM	350	53.581,13 C
20/12/2018	0000	14011 952	FPE/FPM	350	522.058,65 C
20/12/2018	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	5.756,39 D
20/12/2018	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	40.294,77 D
20/12/2018	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	115.127,95 D

20/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	414.460,67 D 0,00 C
21/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.018.612	22.000,00 D
		21/12 2622 18612-0 FUNDO MUNICIPAL		
21/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.020.450	70.000,00 D
		21/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPAL		
21/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.020.471	18.000,00 D
		21/12 2622 20471-4 SEC JUVENTUDE		
21/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.020.518	130.000,00 D
		21/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA		
21/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.020.518	147.000,00 D
		21/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA		
21/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.020.523	32.000,00 D
		21/12 2622 20523-0 PREFEITURA MUN		
21/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.026.401	4.000,00 D
		21/12 2622 26401-6 SEC DE CULTURA		
21/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	423.000,00 C 0,00 C
28/12/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	69.005,56 C
28/12/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	963.851,14 C
28/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.018.612	12.000,00 D
		28/12 2622 18612-0 FUNDO MUNICIPAL		
28/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.018.612	2.000,00 D
		28/12 2622 18612-0 FUNDO MUNICIPAL		
28/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.020.429	7.000,00 D
		28/12 2622 20429-3 PREFEITURA MUN		
28/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.020.448	19.000,00 D
		28/12 2622 20448-X PREFEITURA MUN		
28/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.020.448	28.000,00 D
		28/12 2622 20448-X PREFEITURA MUN		
28/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.020.450	211.000,00 D
		28/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPAL		
28/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.020.450	10.000,00 D
		28/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPAL		
28/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.020.471	13.000,00 D
		28/12 2622 20471-4 SEC JUVENTUDE		
28/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.020.471	17.000,00 D
		28/12 2622 20471-4 SEC JUVENTUDE		
28/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.020.472	5.000,00 D
		28/12 2622 20472-2 PREFEITURA MUN		
28/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.020.473	5.000,00 D
		28/12 2622 20473-0 PREFEITURA MUN		
28/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.020.508	24.000,00 D
		28/12 2622 20508-7 PREFEITURA MUN		
28/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.020.518	34.000,00 D
		28/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA		
28/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.020.518	3.000,00 D
		28/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA		
28/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.020.522	59.000,00 D
		28/12 2622 20522-2 PREFEITURA MUN		
28/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.020.522	9.000,00 D
		28/12 2622 20522-2 PREFEITURA MUN		
28/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.020.523	84.000,00 D
		28/12 2622 20523-0 PREFEITURA MUN		
28/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.020.523	10.000,00 D
		28/12 2622 20523-0 PREFEITURA MUN		
28/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.021.862	5.000,00 D
		28/12 2622 21862-6 SECRETARIA REG		
28/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.021.862	31.000,00 D
		28/12 2622 21862-6 SECRETARIA REG		
28/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.026.401	4.000,00 D
		28/12 2622 26401-6 SEC DE CULTURA		
28/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.026.401	20.000,00 D
		28/12 2622 26401-6 SEC DE CULTURA		
28/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.026.912	5.000,00 D
		28/12 2622 26912-3 MUNICIPIO DE S		
28/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.027.722	25.000,00 D

28/12 2622 27722-3 MUNICIPIO S G

28/12/2018	0000	99015 470	transferencia enviada	552.622.000.027.722	5.000,00 D
------------	------	-----------	-----------------------	---------------------	------------

28/12 2622 27722-3 MUNICIPIO S G

28/12/2018	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	10.328,56 D
28/12/2018	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	72.299,95 D
28/12/2018	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	206.571,33 D
28/12/2018	0000	13013 375	Pagamento de DARF/RFB	42.151	1.179,66 D
28/12/2018	0000	13013 375	Pagamento de DARF/RFB	42.151	15.094,26 D
28/12/2018	0000	13013 375	Pagamento de DARF/RFB	42.151	29.604,32 D
28/12/2018	0000	13013 375	Pagamento de DARF/RFB	42.151	6.738,40 D
28/12/2018	0000	13013 375	Pagamento de DARF/RFB	42.151	38.011,43 D
28/12/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	6.028,79 D 0,00 C
31/12/2018	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



03/01/2019 09:59:30

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	2622-0
Conta	25530-0 P M S G A FUND PART MUNIC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	242.548,92			67.063,237757			
03/12/2018	RESGATE	36.000,00			9.952,843998	3,617056593	57.110,393759	
	Aplicação 20/11/2018	23.846,50			6.592,792146			
	Aplicação 30/11/2018	12.153,50			3.360,051852			
07/12/2018	APLICAÇÃO.	1.157.910,63			320.014,807802	3,618303284	377.125,201561	
10/12/2018	APLICAÇÃO	187.150,89			51.718,824925	3,618622238	428.844,026486	
11/12/2018	RESGATE	1.492.000,00			412.279,686350	3,618902530	16.564,340136	
	Aplicação 30/11/2018	206.676,95			57.110,393759			
	Aplicação 07/12/2018	1.158.102,40			320.014,807802			
	Aplicação 10/12/2018	127.220,65			35.154,484789			
13/12/2018	RESGATE	49.000,00			13.537,735378	3,619512321	3.026,604758	
	Aplicação 10/12/2018	49.000,00			13.537,735378			
20/12/2018	APLICAÇÃO	414.460,67			114.456,283168	3,621126412	117.482,887926	
21/12/2018	RESGATE	423.000,00			116.803,788843	3,621457867	679,099083	
	Aplicação 10/12/2018	10.960,72			3.026,604758			
	Aplicação 20/12/2018	412.039,28			113.777,184085			
28/12/2018	APLICAÇÃO	6.028,79			1.664,154778	3,622733942	2.343,253861	
31/12/2018	SALDO ATUAL	8.489,78			2.343,253861		2.343,253861	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	242.548,92
APLICAÇÕES (+)	1.765.550,98
RESGATES (-)	2.000.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	389,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	389,88
SALDO ATUAL =	8.489,78

Valor da Cota	
30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade	
No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: 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**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA. | 2622-0 CONTA | 25.530-0 BANCO DO BRASIL S/A

SALDO NO EXTRATO	R\$	0,00
(+) VALOR APLICADO	R\$	8.489,78
(+) VALOR A CREDITAR	R\$	0,00
(-) VALOR A DEBITAR	R\$	0,00
(-) CHEQUE Nº	R\$	0,00
(-) CHEQUE Nº	R\$	0,00
(-) CHEQUE Nº	R\$	0,00
(-) CHEQUE Nº	R\$	0,00
(-) CHEQUE Nº	R\$	0,00
(-) CHEQUE Nº	R\$	0,00
(-) CHEQUE Nº	R\$	0,00
(-) CHEQUE Nº	R\$	0,00
(-) CHEQUE Nº	R\$	0,00
(-) CHEQUE Nº	R\$	0,00
(-) CHEQUE Nº	R\$	0,00
(-) CHEQUE Nº	R\$	0,00
SALDO REAL	R\$	8.489,78

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018


LUANA PINHEIRO SILVA
ASSESSORA FINANCEIRA

**Cliente - Conta atual**

Agência 2622-0
Conta corrente 25531-9 P M S G AMARANTE DIVERSOS
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.447.857	5.608,00 C	
				104 0919 22113221000109 SPD TED SEM TA			
05/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.608,00 D	0,00 C
07/12/2018		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.750.044.000.000	4.050,18 C	
				054244870001-53 JUSTICA FEDERAL DE PRI			
07/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.050,18 D	0,00 C
17/12/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.812.140.024.287	3.656,95 C	
				048851970001-44 SEC MUNICIPAL DA SAUDE			
17/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.656,95 D	0,00 C
19/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	8.060.460	5.642,86 C	
				104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
19/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.642,86 D	0,00 C
20/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.504.559	5.986,91 C	
				104 0919 22113221000109 SPD TED SEM TA			
20/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.986,91 D	0,00 C
28/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.489.245	8.412,00 C	
				104 0919 22113221000109 SPD TED SEM TA			
28/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.412,00 D	0,00 C
31/12/2018		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



03/01/2019 09:59:44

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	2622-0
Conta	25531-9 P M S G AMARANTE DIVERSOS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	98.617,78			27.267,189592		
05/12/2018	APLICAÇÃO	5.608,00			1.550,159054	3,617693283	28.817,348646
07/12/2018	APLICAÇÃO	4.050,18			1.119,358904	3,618303284	29.936,707550
17/12/2018	APLICAÇÃO	3.656,95			1.010,161356	3,620164219	30.946,868906
19/12/2018	APLICAÇÃO	5.642,86			1.558,448857	3,620818208	32.505,317763
20/12/2018	APLICAÇÃO	5.986,91			1.653,328086	3,621126412	34.158,645849
28/12/2018	APLICAÇÃO	8.412,00			2.322,003253	3,622733942	36.480,649102
31/12/2018	SALDO ATUAL	132.172,08			36.480,649102		36.480,649102

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	98.617,78
APLICAÇÕES (+)	33.356,90
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	197,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	197,40
SALDO ATUAL =	132.172,08

Valor da Cota	
30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade	
No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: 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 | 25.531-9 BANCO DO BRASIL S/A

SALDO NO EXTRATO	R\$	0,00
(+) VALOR APLICADO	R\$	132.172,08
(+) VALOR A CREDITAR	R\$	0,00
(-) VALOR A DEBITAR	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
SALDO REAL	R\$	132.172,08

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018



LUANA PINHEIRO SILVA
ASSESSORA FINANCEIRA

**Cliente - Conta atual**

Agência 2622-0
Conta corrente 26048-7 P M S G A IMPOS TER RURAL
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.620,36 C	
10/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	12,96 D	
10/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	113,42 D	
10/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	324,07 D	
10/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.169,91 D	0,00 C
20/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	24,27 C	
20/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,19 D	
20/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,69 D	
20/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4,85 D	
20/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	17,54 D	0,00 C
28/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2.540,40 C	
28/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	20,32 D	
28/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	177,82 D	
28/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	508,08 D	
28/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.834,18 D	0,00 C
31/12/2018		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



03/01/2019 10:00:01

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**Cliente**

Agência 2622-0
Conta 26048-7 P M S G A IMPOS TER RURAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	83.403,88			23.060,644992		
10/12/2018	APLICAÇÃO	1.169,91			323,302606	3,618622238	23.383,947598
20/12/2018	APLICAÇÃO	17,54			4,843796	3,621126412	23.388,791394
28/12/2018	APLICAÇÃO	1.834,18			506,297185	3,622733942	23.895,088579
31/12/2018	SALDO ATUAL	86.573,67			23.895,088579		23.895,088579

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	83.403,88
APLICAÇÕES (+)	3.021,63
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	148,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	148,16
SALDO ATUAL =	86.573,67

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: 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 | 26.048-7 BANCO DO BRASIL S/A

SALDO NO EXTRATO	R\$	<u>0,00</u>
(+) VALOR APLICADO	R\$	<u>86.573,67</u>
(+) VALOR A CREDITAR	R\$	<u>0,00</u>
(-) VALOR A DEBITAR	R\$	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°	R\$	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°	R\$	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°	R\$	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°	R\$	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°	R\$	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°	R\$	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°	R\$	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°	R\$	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°	R\$	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°	R\$	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°	R\$	<u>0,00</u>
SALDO REAL	R\$	<u>86.573,67</u>

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018



LUANA PINHEIRO SILVA
ASSESSORA FINANCEIRA

**Cliente - Conta atual**

Agência 2622-0
Conta corrente 26399-0 SEC CUL E TUR CONSIGNACAO
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			2.509,59 C
03/12/2018		2622	99015 470 Transferência enviada 03/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL	552.622.000.019.024	260,40 D	
03/12/2018		2622	99015 470 Transferência enviada 03/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL	552.622.000.019.025	364,04 D	1.885,15 C
10/12/2018		0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7533656000119 - 11/2018	121.001	1.882,49 D	2,66 C
11/12/2018		2622	99015 870 Transferência recebida 11/12 2622 26401-6 SEC DE CULTURA	552.622.000.026.401	2.628,93 C	
11/12/2018		2622	99015 470 Transferência enviada 11/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S	552.622.000.026.615	160,36 D	2.471,23 C
12/12/2018		2622	99015 470 Transferência enviada 12/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL	552.622.000.019.024	260,42 D	
12/12/2018		2622	99015 470 Transferência enviada 12/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL	552.622.000.019.025	364,04 D	
12/12/2018		0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7533656000119 - 13/2018	121.201	1.844,11 D	2,66 C
13/12/2018		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 4591 7533656000119 PMSG OGU	7.760.785	6.007,12 C	
13/12/2018		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 4591 7533656000119 PMSG OGU	7.760.824	3.276,61 C	
13/12/2018		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 4591 7533656000119 PMSG OGU	7.760.866	1.638,30 C	10.924,69 C
14/12/2018		2622	99015 470 Transferência enviada 14/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S	552.622.000.026.615	3.276,61 D	
14/12/2018		2622	99015 470 Transferência enviada 14/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S	552.622.000.026.615	1.638,30 D	
14/12/2018		0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.401	6.007,12 D	2,66 C
17/12/2018		2622	99015 870 Transferência recebida 17/12 2622 26401-6 SEC DE CULTURA	552.622.000.026.401	900,00 C	
17/12/2018		2622	99015 470 Transferência enviada 17/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S	552.622.000.026.615	300,00 D	
17/12/2018		2622	99015 470 Transferência enviada 17/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S	552.622.000.026.615	600,00 D	2,66 C
21/12/2018		2622	99015 870 Transferência recebida 21/12 2622 26401-6 SEC DE CULTURA	552.622.000.026.401	234,50 C	
21/12/2018		2622	99015 870 Transferência recebida 21/12 2622 26401-6 SEC DE CULTURA	552.622.000.026.401	4.418,25 C	
21/12/2018		2622	99015 870 Transferência recebida 21/12 2622 26401-6 SEC DE CULTURA	552.622.000.026.401	1.653,74 C	
21/12/2018		2622	99015 870 Transferência recebida 21/12 2622 26401-6 SEC DE CULTURA	552.622.000.026.401	547,20 C	
21/12/2018		2622	99015 870 Transferência recebida 21/12 2622 26401-6 SEC DE CULTURA	552.622.000.026.401	1.320,00 C	
21/12/2018		2622	99015 870 Transferência recebida 21/12 2622 26401-6 SEC DE CULTURA	552.622.000.026.401	100,00 C	
21/12/2018		2622	99015 870 Transferência recebida 21/12 2622 26401-6 SEC DE CULTURA	552.622.000.026.401	86,54 C	
21/12/2018		2622	99015 870 Transferência recebida 21/12 2622 26401-6 SEC DE CULTURA	552.622.000.026.401	90,00 C	

21/12/2018	2622	99015 870	Transferência recebida	552.622.000.026.401	240,00 C	
			21/12 2622 26401-6 SEC DE CULTURA			
21/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	552.622.000.026.615	100,00 D	
			21/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
21/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	552.622.000.026.615	547,20 D	
			21/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
21/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	552.622.000.026.615	1.653,74 D	
			21/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
21/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	552.622.000.026.615	234,50 D	
			21/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
21/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	552.622.000.026.615	1.320,00 D	
			21/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
21/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	552.622.000.026.615	4.418,25 D	
			21/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
21/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	552.622.000.026.615	86,54 D	
			21/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
21/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	552.622.000.026.615	90,00 D	
			21/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
21/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	552.622.000.026.615	240,00 D	2,66 C
			21/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
26/12/2018	2622	99015 870	Transferência recebida	552.622.000.026.401	7.140,45 C	
			26/12 2622 26401-6 SEC DE CULTURA			
26/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	552.622.000.019.024	260,40 D	
			26/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPA			
26/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	552.622.000.019.025	364,04 D	
			26/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPA			
26/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	552.622.000.024.493	625,03 D	
			26/12 2622 24493-7 CONVENIO CONSI			
26/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	552.622.000.026.615	160,35 D	
			26/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
26/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	552.622.000.030.682	3.221,96 D	
			26/12 2622 PREF M S 00007533656000119			
26/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	552.622.000.032.868	61,55 D	
			26/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI			
26/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	552.622.000.032.868	479,66 D	
			26/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI			
26/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	552.967.000.117.721	34,18 D	
			26/12 2967 ODONTO SY 00007533656000119			
26/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	553.296.000.005.013	56,38 D	1.879,56 C
			26/12 3296 5013-X M E A CORRET D			
27/12/2018	2622	99026 870	Transferência recebida	662.622.000.026.401	108,52 C	
			27/12 2622 26401-6 SEC DE CULTURA			
27/12/2018	2622	99026 870	Transferência recebida	662.622.000.026.401	731,00 C	
			27/12 2622 26401-6 SEC DE CULTURA			
27/12/2018	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.026.615	731,00 D	
			27/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
27/12/2018	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.026.615	108,52 D	1.879,56 C
			27/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
28/12/2018	2622	99015 870	Transferência recebida	552.622.000.026.401	994,80 C	
			28/12 2622 26401-6 SEC DE CULTURA			
28/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	552.622.000.026.615	994,80 D	
			28/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
28/12/2018	0000	13105 196	INSS Arrecadação	122.801	1.876,90 D	2,66 C
			GPS- Ident.: 7533656000119 - 12/2018			
31/12/2018	0000	00000 999	S A L D O			2,66 C

OBSERVAÇÕES :

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2019 10:10:53

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2622-0
Conta 26399-0 SEC CUL E TUR CONSIGNACAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

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 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		2622	99015	870 Transferência recebida	552.622.000.026.615	2.000,00 C	
				03/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
03/12/2018		2622	99015	470 Transferência enviada	552.622.000.019.024	424,47 D	
				03/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPA			
03/12/2018		2622	99015	470 Transferência enviada	552.622.000.019.025	593,39 D	
				03/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPA			
03/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	982,14 D	0,00 C
07/12/2018		2622	99015	870 Transferência recebida	552.622.000.025.530	5.000,00 C	
				07/12 2622 25530-0 P M S G A FUND			
07/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.701	6.832,00 D	
				ECAD			
07/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.832,00 C	0,00 C
10/12/2018		2622	99015	870 Transferência recebida	552.622.000.025.530	3.000,00 C	
				10/12 2622 25530-0 P M S G A FUND			
10/12/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.001	3.534,34 D	
				GPS- Ident.: 7533656000119 - 11/2018			
10/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	534,34 C	0,00 C
11/12/2018		2622	99015	870 Transferência recebida	552.622.000.025.530	33.000,00 C	
				11/12 2622 25530-0 P M S G A FUND			
11/12/2018		2622	99015	870 Transferência recebida	552.622.000.025.530	14.000,00 C	
				11/12 2622 25530-0 P M S G A FUND			
11/12/2018		2622	99015	470 Transferência enviada	552.622.000.026.399	2.628,93 D	
				11/12 2622 26399-0 SEC CUL E TUR			
11/12/2018		2622	99015	470 Transferência enviada	552.622.011.111.111	11.047,95 D	
				11/12 2622 11111111-0 P M S G A CE F			
11/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	32.900,00 D	
				341 0573 026616559000134 LEONE LOPES D			
11/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.057.540	10,15 D	
				Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	412,97 D	0,00 C
12/12/2018		2622	99015	870 Transferência recebida	552.622.000.010.844	2.000,00 C	
				12/12 2622 10844-8 PM S G AM COTA			
12/12/2018		2622	99015	870 Transferência recebida	552.622.000.026.615	3.000,00 C	
				12/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
12/12/2018		2622	99015	470 Transferência enviada	552.622.000.019.024	424,47 D	
				12/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPA			
12/12/2018		2622	99015	470 Transferência enviada	552.622.000.019.025	593,39 D	
				12/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPA			
12/12/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.201	4.502,91 D	
				GPS- Ident.: 7533656000119 - 13/2018			
12/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	520,77 C	0,00 C
17/12/2018		2622	99015	870 Transferência recebida	552.622.000.030.682	20.000,00 C	
				17/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA			
17/12/2018		2622	99015	470 Transferência enviada	551.218.000.063.528	1.178,00 D	
				17/12 1218 63528-6 R. L. DE SOUZA			
17/12/2018		2622	99015	470 Transferência enviada	551.218.000.063.888	2.520,00 D	
				17/12 1218 63888-9 WESCLEY O PEIX			
17/12/2018		2622	99015	470 Transferência enviada	551.218.000.067.522	312,51 D	
				17/12 1218 67522-9 C. S. ROCHA DA			
17/12/2018		2622	99015	470 Transferência enviada	551.218.000.067.522	151,37 D	

			17/12 1218 67522-9 C. S. ROCHA DA		
17/12/2018	2622	99015	470 Transferência enviada	551.218.000.067.522	323,97 D
			17/12 1218 67522-9 C. S. ROCHA DA		
17/12/2018	2622	99015	470 Transferência enviada	552.622.000.026.399	900,00 D
			17/12 2622 26399-0 SEC CUL E TUR		
17/12/2018	2622	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	655,20 D
			17/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE		
17/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.701	536,90 D
			104 4591 026714061000104 MARCIANO DE S		
17/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.702	295,00 D
			104 4591 026714061000104 MARCIANO DE S		
17/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.703	354,00 D
			104 4591 026714061000104 MARCIANO DE S		
17/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.704	7.270,00 D
			104 1956 011556141000101 VICTOR MARCIO		
17/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.705	5.100,00 D
			237 0643 007410329000170 FLAVIA TAVARE		
17/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.300.047.580	10,15 D
			Tarifa referente a 17/12/2018		
17/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.300.047.581	10,15 D
			Tarifa referente a 17/12/2018		
17/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.300.047.582	10,15 D
			Tarifa referente a 17/12/2018		
17/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.300.047.583	10,15 D
			Tarifa referente a 17/12/2018		
17/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.300.047.584	10,15 D
			Tarifa referente a 17/12/2018		
17/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	352,30 D 0,00 C
21/12/2018	2622	99015	870 Transferência recebida	552.622.000.010.844	10.000,00 C
			21/12 2622 10844-8 PM S G AM COTA		
21/12/2018	2622	99015	870 Transferência recebida	552.622.000.025.530	4.000,00 C
			21/12 2622 25530-0 P M S G A FUND		
21/12/2018	2622	99015	870 Transferência recebida	552.622.000.029.542	227.000,00 C
			21/12 2622 29542-6 MUNICIPIO trib		
21/12/2018	2622	99015	470 Transferência enviada	551.218.000.063.888	4.800,00 D
			21/12 1218 63888-9 WESCLEY O PEIX		
21/12/2018	2622	99015	470 Transferência enviada	551.218.000.067.522	73,12 D
			21/12 1218 67522-9 C. S. ROCHA DA		
21/12/2018	2622	99015	470 Transferência enviada	551.218.000.067.522	319,30 D
			21/12 1218 67522-9 C. S. ROCHA DA		
21/12/2018	2622	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.016.938	11.490,50 D
			21/12 2521 16938-2 E.C PRODUCOES		
21/12/2018	2622	99015	470 Transferência enviada	552.622.000.026.399	234,50 D
			21/12 2622 26399-0 SEC CUL E TUR		
21/12/2018	2622	99015	470 Transferência enviada	552.622.000.026.399	4.418,25 D
			21/12 2622 26399-0 SEC CUL E TUR		
21/12/2018	2622	99015	470 Transferência enviada	552.622.000.026.399	1.653,74 D
			21/12 2622 26399-0 SEC CUL E TUR		
21/12/2018	2622	99015	470 Transferência enviada	552.622.000.026.399	547,20 D
			21/12 2622 26399-0 SEC CUL E TUR		
21/12/2018	2622	99015	470 Transferência enviada	552.622.000.026.399	1.320,00 D
			21/12 2622 26399-0 SEC CUL E TUR		
21/12/2018	2622	99015	470 Transferência enviada	552.622.000.026.399	100,00 D
			21/12 2622 26399-0 SEC CUL E TUR		
21/12/2018	2622	99015	470 Transferência enviada	552.622.000.026.399	86,54 D
			21/12 2622 26399-0 SEC CUL E TUR		
21/12/2018	2622	99015	470 Transferência enviada	552.622.000.026.399	90,00 D
			21/12 2622 26399-0 SEC CUL E TUR		
21/12/2018	2622	99015	470 Transferência enviada	552.622.000.026.399	240,00 D
			21/12 2622 26399-0 SEC CUL E TUR		
21/12/2018	2622	99015	470 Transferência enviada	552.622.000.027.318	4.365,50 D
			21/12 2622 27318-X F E BESERRA SE		
21/12/2018	2622	99015	470 Transferência enviada	552.622.000.027.318	8.000,00 D
			21/12 2622 27318-X F E BESERRA SE		
21/12/2018	2622	99015	470 Transferência enviada	552.622.000.027.318	7.230,00 D

21/12 2622 27318-X F E BESERRA SE				
21/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	552.622.000.027.318 2.910,00 D
21/12 2622 27318-X F E BESERRA SE				
21/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	558.076.000.020.311 1.900,00 D
21/12 8076 20311-4 S L B Q TOLDOS				
21/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	558.076.000.020.311 25.080,00 D
21/12 8076 20311-4 S L B Q TOLDOS				
21/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	558.076.000.020.311 4.560,00 D
21/12 8076 20311-4 S L B Q TOLDOS				
21/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101 83.946,75 D
341 1498 011675541000136 W. M SAMPAIO				
21/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102 13.702,80 D
004 0264 015652706000105 R S PRODUCAO				
21/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103 45.595,83 D
237 2999 011672147000144 CONCEPCAO SOL				
21/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104 478,50 D
104 4591 026714061000104 MARCIANO DE S				
21/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.105 4.035,60 D
104 4591 026714061000104 MARCIANO DE S				
21/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.106 3.309,90 D
104 4591 026714061000104 MARCIANO DE S				
21/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.107 3.709,00 D
033 4172 014579765000132 CARLOS HELLY				
21/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.108 1.774,46 D
033 4172 014579765000132 CARLOS HELLY				
21/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.109 3.882,20 D
104 4591 026714061000104 MARCIANO DE S				
21/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.092.401 10,15 D
Tarifa referente a 21/12/2018				
21/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.092.402 10,15 D
Tarifa referente a 21/12/2018				
21/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.092.403 10,15 D
Tarifa referente a 21/12/2018				
21/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.092.404 10,15 D
Tarifa referente a 21/12/2018				
21/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.092.405 10,15 D
Tarifa referente a 21/12/2018				
21/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.092.406 10,15 D
Tarifa referente a 21/12/2018				
21/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.092.407 10,15 D
Tarifa referente a 21/12/2018				
21/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.092.408 10,15 D
Tarifa referente a 21/12/2018				
21/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.092.409 10,15 D
Tarifa referente a 21/12/2018				
21/12/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70 1.054,96 D 0,00 C
26/12/2018	2622	99015 870	Transferência recebida	552.622.000.010.844 36.000,00 C
26/12 2622 10844-8 PM S G AM COTA				
26/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	552.622.000.019.024 424,47 D
26/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPA				
26/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	552.622.000.019.025 593,39 D
26/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPA				
26/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	552.622.000.026.399 7.140,45 D
26/12 2622 26399-0 SEC CUL E TUR				
26/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	552.622.011.111.111 7.900,00 D
26/12 2622 11111111-0 P M S G A CE F				
26/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	552.622.011.111.111 20.581,15 D
26/12 2622 11111111-0 P M S G A CE F				
26/12/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70 639,46 C 0,00 C
27/12/2018	2622	99026 870	Transferência recebida	662.622.000.029.542 21.000,00 C
27/12 2622 29542-6 MUNICIPIO trib				
27/12/2018	2622	99026 470	Transferência enviada	662.521.000.016.938 5.317,48 D
27/12 2521 16938-2 E.C PRODUCOES				
27/12/2018	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.026.399 108,52 D
27/12 2622 26399-0 SEC CUL E TUR				

27/12/2018	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.026.399	731,00 D
			27/12 2622 26399-0 SEC CUL E TUR		
27/12/2018	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.701	13.889,00 D
			341 1498 011675541000136 W. M SAMPAIO		
27/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.097.353	10,15 D
			Tarifa referente a 27/12/2018		
27/12/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	943,85 D 0,00 C
28/12/2018	2622	99015 870	Transferência recebida	552.622.000.025.530	4.000,00 C
			28/12 2622 25530-0 P M S G A FUND		
28/12/2018	2622	99015 870	Transferência recebida	552.622.000.025.530	20.000,00 C
			28/12 2622 25530-0 P M S G A FUND		
28/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	552.622.000.026.399	994,80 D
			28/12 2622 26399-0 SEC CUL E TUR		
28/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	554.052.000.013.633	18.901,20 D
			28/12 4052 13633-6 F. S. MARQUES		
28/12/2018	0000	13105 196	INSS Arrecadação	122.801	3.854,98 D
			GPS- Ident.: 7533656000119 - 12/2018		
28/12/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	249,02 D 0,00 C
31/12/2018	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



03/01/2019 10:11:05

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	2622-0
Conta	26401-6 SEC DE CULTURA E TURISMO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.811,84			500,960995		
03/12/2018	APLICAÇÃO	982,14			271,530172	3,617056593	772,491167
07/12/2018	RESGATE	1.832,00			506,314661	3,618303284	266,176506
	Aplicação 29/11/2018	1.812,63			500,960995		
	Aplicação 03/12/2018	19,37			5,353666		
10/12/2018	RESGATE	534,34			147,663935	3,618622238	118,512571
	Aplicação 03/12/2018	534,34			147,663935		
11/12/2018	APLICAÇÃO	412,97			114,114706	3,618902530	232,627277
12/12/2018	RESGATE	520,77			143,890815	3,619202509	88,736462
	Aplicação 03/12/2018	428,92			118,512571		
	Aplicação 11/12/2018	91,85			25,378244		
17/12/2018	APLICAÇÃO	352,30			97,316027	3,620164219	186,052489
21/12/2018	APLICAÇÃO	1.054,96			291,308097	3,621457867	477,360586
26/12/2018	RESGATE	639,46			176,542973	3,622120952	300,817613
	Aplicação 11/12/2018	321,41			88,736462		
	Aplicação 17/12/2018	318,05			87,806511		
27/12/2018	APLICAÇÃO	943,85			260,557894	3,622419507	561,375507
28/12/2018	APLICAÇÃO	249,02			68,738141	3,622733942	630,113648
31/12/2018	SALDO ATUAL	2.282,95			630,113648		630,113648

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.811,84
APLICAÇÕES (+)	3.995,24
RESGATES (-)	3.526,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,44
SALDO ATUAL =	2.282,95

Valor da Cota	
30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade	
No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: 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**

SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA. | 2622-0 CONTA | 26.401-6 BANCO DO BRASIL S/A

SALDO NO EXTRATO	RS	0,00
(+) VALOR APLICADO	RS	2.282,95
(+) VALOR A CREDITAR	RS	0,00
(-) VALOR A DEBITAR	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
SALDO REAL	RS	2.282,95

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018


LUANA PINHEIRO SILVA
ASSESSORA FINANCEIRA

**Cliente - Conta atual**

Agência 2622-0
Conta corrente 26402-4 FUNDO MUN COMBATE A POBRE
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		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	26402-4 FUNDO MUN COMBATE A POBRE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,08			0,022717		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,08			0,022717		0,022717

Resumo do mês	
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

Valor da Cota	
30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade	
No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: 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 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
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
SALDO REAL	R\$	0,08

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018


LUANA PINHEIRO SILVA
ASSESSORA FINANCEIRA

**Cliente - Conta atual**

Agência 2622-0
Conta corrente 26412-1 SAO GONCALACESUASTRAB
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2018		2622	99015	470 Transferência enviada	552.622.000.023.092	243,33 D	
				11/12 2622 23092-8 FUNDO MUNICIPAL			
11/12/2018		2622	99015	470 Transferência enviada	552.622.011.111.111	2.798,34 D	
				11/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F			
11/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.041,67 C	0,00 C
26/12/2018		2622	99015	470 Transferência enviada	552.622.000.023.092	733,12 D	
				26/12 2622 23092-8 FUNDO MUNICIPAL			
26/12/2018		2622	99015	470 Transferência enviada	552.622.000.023.092	279,00 D	
				26/12 2622 23092-8 FUNDO MUNICIPAL			
26/12/2018		2622	99015	470 Transferência enviada	552.622.011.111.111	6.566,88 D	
				26/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F			
26/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv.	122.601	5.721,00 D	
				033 4172 014579765000132 CARLOS HELLY			
26/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.200.685.009	10,15 D	
				Tarifa referente a 26/12/2018			
26/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.310,15 C	0,00 C
31/12/2018		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



03/01/2019 10:46:01

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	2622-0
Conta	26412-1 SAO GONCALACESUASTRAB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO									
Data	Histórico	Valor	Valor IR Praj	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	72.347,51				20.003,626971			
11/12/2018	RESGATE	3.041,67				840,495143	3,618902530	19.163,131828	
	Aplicação 17/08/2018	3.041,67				840,495143			
26/12/2018	RESGATE	13.310,15				3.674,684025	3,622120952	15.488,447803	
	Aplicação 17/08/2018	13.310,15				3.674,684025			
31/12/2018	SALDO ATUAL	56.115,79				15.488,447803		15.488,447803	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	72.347,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	16.351,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	120,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	120,10
SALDO ATUAL =	56.115,79

Valor da Cota	
30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade	
No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: 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 ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA. | 2622-0 CONTA | 26.412-1 BANCO DO BRASIL S/A

SALDO NO EXTRATO	R\$	0,00
(+) VALOR APLICADO	R\$	56.115,79
(+) 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\$	56.115,79

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE), EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018


LUANA PINHEIRO SILVA
ASSESSORA FINANCEIRA



02/01/2019 09:26:46

Cliente - Conta atual

Agência 2622-0
Conta corrente 26413-X SAO GONCALOBPC ESCOLA
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		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



03/01/2019 10:46:12

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**Cliente**

Agência 2622-0
Conta 26413-X SAO GONCALOBPC ESCOLA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	9.523,84			2.633,280279		
31/12/2018	SALDO ATUAL	9.540,57			2.633,280279		2.633,280279

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.523,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,73
SALDO ATUAL =	9.540,57

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: 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 ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA. | 2622-0 CONTA | 26.413-X BANCO DO BRASIL S/A

SALDO NO EXTRATO	RS	<u>0,00</u>
(+) VALOR APLICADO	RS	<u>9.540,57</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>
SALDO REAL	RS	<u>9.540,57</u>

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018


LUANA PINHEIRO SILVA
ASSESSORA FINANCEIRA

**Cliente - Conta atual**

Agência 2622-0
Conta corrente 26414-8 SAO GONCALBL GBF FNAS
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.541.107.000.116	21.304,43 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
03/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	21.304,43 D	0,00 C
11/12/2018		2622	99015	470 Transferência enviada	552.622.000.023.092	1.350,54 D	
				11/12 2622 23092-8 FUNDO MUNICIPA			
11/12/2018		2622	99015	470 Transferência enviada	552.622.011.111.111	6.177,56 D	
				11/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F			
11/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.528,10 C	0,00 C
12/12/2018		2622	99015	470 Transferência enviada	550.241.000.049.745	1.138,00 D	
				12/12 0241 49745-2 F G SOUSA DE A			
12/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.138,00 C	0,00 C
19/12/2018		2622	99015	470 Transferência enviada	550.241.000.049.745	1.547,94 D	
				19/12 0241 49745-2 F G SOUSA DE A			
19/12/2018		2622	99015	470 Transferência enviada	551.218.000.067.522	2.060,40 D	
				19/12 1218 67522-9 C. S. ROCHA DA			
19/12/2018		2622	99015	470 Transferência enviada	551.218.000.067.522	2.419,00 D	
				19/12 1218 67522-9 C. S. ROCHA DA			
19/12/2018		2622	99015	470 Transferência enviada	551.218.000.067.522	3.154,00 D	
				19/12 1218 67522-9 C. S. ROCHA DA			
19/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.181,34 C	0,00 C
20/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.120.050.000.116	21.756,90 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
20/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	21.756,90 D	0,00 C
26/12/2018		2622	99015	470 Transferência enviada	552.622.000.023.092	1.827,88 D	
				26/12 2622 23092-8 FUNDO MUNICIPA			
26/12/2018		2622	99015	470 Transferência enviada	552.622.011.111.111	13.386,87 D	
				26/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F			
26/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15.214,75 C	0,00 C
27/12/2018		2622	99026	470 Transferência enviada	662.622.000.023.092	744,18 D	
				27/12 2622 23092-8 FUNDO MUNICIPA			
27/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.701	15.259,62 D	
				033 4172 014579765000132 CARLOS HELLY			
27/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.097.354	10,15 D	
				Tarifa referente a 27/12/2018			
27/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	16.013,95 C	0,00 C
31/12/2018		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

Ouvitoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2019 10:46:38

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	2622-0
Conta	26414-8 SAO GONCALBL GBF FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	124.978,63			34.555,799721		
03/12/2018	APLICAÇÃO	21.304,43			5.889,990784	3,617056593	40.445,790505
11/12/2018	RESGATE	7.528,10			2.080,216291	3,618902530	38.365,574214
	Aplicação 06/04/2018	7.528,10			2.080,216291		
12/12/2018	RESGATE	1.138,00			314,433911	3,619202509	38.051,140303
	Aplicação 06/04/2018	1.138,00			314,433911		
19/12/2018	RESGATE	9.181,34			2.535,708636	3,620818208	35.515,431667
	Aplicação 06/04/2018	1.737,50			479,862653		
	Aplicação 08/05/2018	7.443,84			2.055,845983		
20/12/2018	APLICAÇÃO	21.756,90			6.008,323798	3,621126412	41.523,755465
26/12/2018	RESGATE	15.214,75			4.200,508542	3,622120952	37.323,246923
	Aplicação 08/05/2018	10.026,54			2.768,139652		
	Aplicação 12/06/2018	5.188,21			1.432,368890		
27/12/2018	RESGATE	16.013,95			4.420,788363	3,622419507	32.902,458560
	Aplicação 12/06/2018	11.605,54			3.203,810159		
	Aplicação 10/07/2018	4.408,41			1.216,978204		
31/12/2018	SALDO ATUAL	119.208,03			32.902,458560		32.902,458560

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	124.978,63
APLICAÇÕES (+)	43.061,33
RESGATES (-)	49.076,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	244,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	244,21
SALDO ATUAL =	119.208,03

Valor da Cota	
30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade	
No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: 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 ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA. | 2622-0 CONTA | 26.414-8 BANCO DO BRASIL S/A

SALDO NO EXTRATO	R\$	0,00
(+) VALOR APLICADO	R\$	119.208,03
(+) VALOR A CREDITAR	R\$	0,00
(-) VALOR A DEBITAR	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
SALDO REAL	R\$	119.208,03

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018


LUANA PINHEIRO SILVA
ASSESSORA FINANCEIRA



02/01/2019 09:27:07

Cliente - Conta atual

Agência 2622-0
Conta corrente 26415-6 SAO GONCBL GSUAS FNAS
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2018		2622	99015	470 Transferência enviada	552.622.000.023.092	474,30 D	
				26/12 2622 23092-8 FUNDO MUNICIPA			
26/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.601	9.725,70 D	
				033 4172 014579765000132 CARLOS HELLY			
26/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.200,00 C	0,00 C
31/12/2018		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



03/01/2019 10:46:56

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**Cliente**

Agência 2622-0
Conta 26415-6 SAO GONCBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Praj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	53.797,83			14.874,758580		
26/12/2018	RESGATE	10.200,00			2.816,029651	3,622120952	12.058,728929
	Aplicação 14/09/2017	1.984,97			548,014081		
	Aplicação 01/11/2017	3.145,74			868,479809		
	Aplicação 10/11/2017	5.069,29			1.399,535761		
31/12/2018	SALDO ATUAL	43.689,66			12.058,728929		12.058,728929

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53.797,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10.200,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	91,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	91,83
SALDO ATUAL =	43.689,66

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: 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**

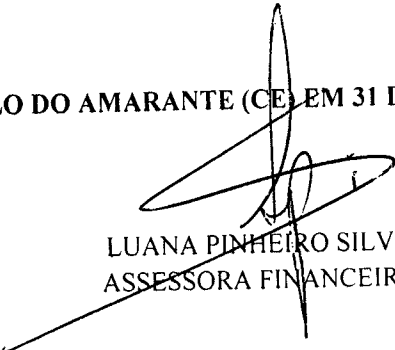
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA. | 2622-0 CONTA | 26.415-6 BANCO DO BRASIL S/A

SALDO NO EXTRATO	RS	0,00
(+) VALOR APLICADO	RS	43.689,66
(+) 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	43.689,66

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018


LUANA PINHEIRO SILVA
ASSESSORA FINANCEIRA



Cliente - Conta atual

Agência 2622-0
 Conta corrente 26417-2 SAO GONCALBL PSB FNAS
 Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		2622	99015	470 Transferência enviada	552.622.000.019.025	653,52 D	
				03/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPA			
03/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	653,52 C	0,00 C
11/12/2018		2622	99015	470 Transferência enviada	552.622.000.023.092	4.238,41 D	
				11/12 2622 23092-8 FUNDO MUNICIPA			
11/12/2018		2622	99015	470 Transferência enviada	552.622.000.023.092	1.520,04 D	
				11/12 2622 23092-8 FUNDO MUNICIPA			
11/12/2018		2622	99015	470 Transferência enviada	552.622.000.023.092	510,01 D	
				11/12 2622 23092-8 FUNDO MUNICIPA			
11/12/2018		2622	99015	470 Transferência enviada	552.622.011.111.111	10.391,73 D	
				11/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F			
11/12/2018		2622	99015	470 Transferência enviada	552.622.011.111.111	7.940,46 D	
				11/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F			
11/12/2018		2622	99015	470 Transferência enviada	552.622.011.111.111	2.238,08 D	
				11/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F			
11/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	26.838,73 C	0,00 C
12/12/2018		2622	99015	470 Transferência enviada	550.241.000.049.745	1.707,00 D	
				12/12 0241 49745-2 F G SOUSA DE A			
12/12/2018		2622	99015	470 Transferência enviada	550.241.000.049.745	2.545,86 D	
				12/12 0241 49745-2 F G SOUSA DE A			
12/12/2018		2622	99015	470 Transferência enviada	550.241.000.049.745	1.707,00 D	
				12/12 0241 49745-2 F G SOUSA DE A			
12/12/2018		2622	99015	470 Transferência enviada	550.241.000.049.745	1.138,00 D	
				12/12 0241 49745-2 F G SOUSA DE A			
12/12/2018		2622	99015	470 Transferência enviada	552.622.000.019.025	653,52 D	
				12/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPA			
12/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.751,38 C	0,00 C
19/12/2018		2622	99015	470 Transferência enviada	550.241.000.049.745	997,16 D	
				19/12 0241 49745-2 F G SOUSA DE A			
19/12/2018		2622	99015	470 Transferência enviada	550.241.000.049.745	3.414,00 D	
				19/12 0241 49745-2 F G SOUSA DE A			
19/12/2018		2622	99015	470 Transferência enviada	550.241.000.049.745	2.747,85 D	
				19/12 0241 49745-2 F G SOUSA DE A			
19/12/2018		2622	99015	470 Transferência enviada	551.218.000.067.522	3.596,50 D	
				19/12 1218 67522-9 C. S. ROCHA DA			
19/12/2018		2622	99015	470 Transferência enviada	551.218.000.067.522	5.528,00 D	
				19/12 1218 67522-9 C. S. ROCHA DA			
19/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.901	525,00 D	
				237 5443 021670886000150 F P DE ALMEID			
19/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.016.365	10,15 D	
				Tarifa referente a 19/12/2018			
19/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	16.818,66 C	0,00 C
24/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.190.084.000.003	18.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.191.856.000.004	46.500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.191.956.000.004	46.500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.193.503.000.003	18.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			

24/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	129.000,00 D	0,00 C
26/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.019.025	653,52 D	
		26/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL			
26/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.023.092	5.185,45 D	
		26/12 2622 23092-8 FUNDO MUNICIPAL			
26/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.023.092	1.444,84 D	
		26/12 2622 23092-8 FUNDO MUNICIPAL			
26/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.023.092	684,32 D	
		26/12 2622 23092-8 FUNDO MUNICIPAL			
26/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.023.092	1.075,04 D	
		26/12 2622 23092-8 FUNDO MUNICIPAL			
26/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.011.111.111	24.961,61 D	
		26/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F			
26/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.011.111.111	16.044,62 D	
		26/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F			
26/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.011.111.111	5.788,42 D	
		26/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F			
26/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	22.044,16 D	
		033 4172 014579765000132 CARLOS HELLY			
26/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.200.685.010	10,15 D	
		Tarifa referente a 26/12/2018			
26/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	77.892,13 C	0,00 C
28/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.023.092	76,32 D	
		28/12 2622 23092-8 FUNDO MUNICIPAL			
28/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.011.111.111	877,68 D	
		28/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F			
28/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	954,00 C	0,00 C
31/12/2018	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



03/01/2019 10:47:24

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	2622-0
Conta	26417-2 SAO GONCALBL PSB FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO									
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas		
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	200.782,86			55.515,186829				
03/12/2018	RESGATE	653,52			180,677295	3,617056593	55.334,509534		
	Aplicação 02/01/2018	653,52			180,677295				
11/12/2018	RESGATE	26.838,73			7.416,262189	3,618902530	47.918,247345		
	Aplicação 02/01/2018	14.344,32			3.963,721714				
	Aplicação 04/04/2018	12.494,41			3.452,540475				
12/12/2018	RESGATE	7.751,38			2.141,737021	3,619202509	45.776,510324		
	Aplicação 04/04/2018	7.751,38			2.141,737021				
19/12/2018	RESGATE	16.818,66			4.644,988794	3,620818208	41.131,521530		
	Aplicação 04/04/2018	16.818,66			4.644,988794				
24/12/2018	APLICAÇÃO	129.000,00			35.617,762042	3,621788473	76.749,283572		
26/12/2018	RESGATE	77.892,13			21.504,563495	3,622120952	55.244,720077		
	Aplicação 04/04/2018	77.892,13			21.504,563495				
28/12/2018	RESGATE	954,00			263,337031	3,622733942	54.981,383046		
	Aplicação 04/04/2018	954,00			263,337031				
31/12/2018	SALDO ATUAL	199.201,60			54.981,383046		54.981,383046		

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	200.782,86
APLICAÇÕES (+)	129.000,00
RESGATES (-)	130.908,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	327,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	327,16
SALDO ATUAL =	199.201,60

Valor da Cota	
30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade	
No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: 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 ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA. | 2622-0 CONTA | 26.417-2 BANCO DO BRASIL S/A

SALDO NO EXTRATO	RS	0,00
(+) VALOR APLICADO	RS	199.201,60
(+) 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	199.201,60

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018


LUANA PINHEIRO SILVA
ASSESSORA FINANCEIRA

**Cliente - Conta atual**

Agência 2622-0
Conta corrente 26615-9 MUNICIPIO DE SAO GONCALO
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		2622	99015	870 Transferência recebida	552.622.000.020.517	293,78 C	
				03/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL			
03/12/2018		2622	99015	870 Transferência recebida	552.622.000.020.517	331,42 C	
				03/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL			
03/12/2018		2622	99015	870 Transferência recebida	552.622.000.020.517	500,16 C	
				03/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL			
03/12/2018		2622	99026	870 Transferência recebida	662.622.000.020.512	121,50 C	
				03/12 2622 20512-5 SEC JUVENTUDE			
03/12/2018		2622	99026	870 Transferência recebida	662.622.000.020.512	2.785,18 C	
				03/12 2622 20512-5 SEC JUVENTUDE			
03/12/2018		2622	99015	470 Transferência enviada	552.622.000.018.612	4.000,00 D	
				03/12 2622 18612-0 FUNDO MUNICIPAL			
03/12/2018		2622	99015	470 Transferência enviada	552.622.000.020.429	4.000,00 D	
				03/12 2622 20429-3 PREFEITURA MUN			
03/12/2018		2622	99015	470 Transferência enviada	552.622.000.020.448	6.000,00 D	
				03/12 2622 20448-X PREFEITURA MUN			
03/12/2018		2622	99015	470 Transferência enviada	552.622.000.020.450	110.000,00 D	
				03/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPAL			
03/12/2018		2622	99015	470 Transferência enviada	552.622.000.020.473	6.000,00 D	
				03/12 2622 20473-0 PREFEITURA MUN			
03/12/2018		2622	99015	470 Transferência enviada	552.622.000.020.508	14.000,00 D	
				03/12 2622 20508-7 PREFEITURA MUN			
03/12/2018		2622	99015	470 Transferência enviada	552.622.000.020.518	8.000,00 D	
				03/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA			
03/12/2018		2622	99015	470 Transferência enviada	552.622.000.020.522	14.000,00 D	
				03/12 2622 20522-2 PREFEITURA MUN			
03/12/2018		2622	99015	470 Transferência enviada	552.622.000.020.523	39.000,00 D	
				03/12 2622 20523-0 PREFEITURA MUN			
03/12/2018		2622	99015	470 Transferência enviada	552.622.000.021.862	1.000,00 D	
				03/12 2622 21862-6 SECRETARIA REG			
03/12/2018		2622	99015	470 Transferência enviada	552.622.000.026.401	2.000,00 D	
				03/12 2622 26401-6 SEC DE CULTURA			
03/12/2018		2622	99015	470 Transferência enviada	552.622.000.026.912	3.000,00 D	
				03/12 2622 26912-3 MUNICIPIO DE S			
03/12/2018		2622	99015	470 Transferência enviada	552.622.000.027.722	9.000,00 D	
				03/12 2622 27722-3 MUNICIPIO S G			
03/12/2018		2622	99026	470 Transferência enviada	662.622.000.030.017	50.000,00 D	
				03/12 2622 30017-9 DEPARTAMENTO D			
03/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	265.967,96 C	0,00 C
04/12/2018		2622	99026	870 Transferência recebida	662.622.000.020.519	424,00 C	
				04/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO			
04/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	424,00 D	0,00 C
05/12/2018		2622	99015	870 Transferência recebida	552.622.000.027.723	151,50 C	
				05/12 2622 27723-1 MUNICIPIO SEPL			
05/12/2018		2622	99026	870 Transferência recebida	662.622.000.020.510	5.217,41 C	
				05/12 2622 20510-9 PREFEITURA MUN			
05/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.368,91 D	0,00 C
06/12/2018		2622	99015	870 Transferência recebida	552.622.000.020.514	3.290,23 C	
				06/12 2622 20514-1 PREFEITURA MUN			
06/12/2018		2622	99015	870 Transferência recebida	552.622.000.020.514	451,23 C	

			06/12 2622 20514-1 PREFEITURA MUN	
06/12/2018	2622	99015 870	Transferência recebida	552.622.000.020.572 1.147,22 C
			06/12 2622 20572-9 FUNDO MUNICIPAL	
06/12/2018	2622	99015 870	Transferência recebida	552.622.000.020.572 3.368,00 C
			06/12 2622 20572-9 FUNDO MUNICIPAL	
06/12/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70 8.256,68 D 0,00 C
07/12/2018	2622	99015 870	Transferência recebida	552.622.000.020.517 64,46 C
			07/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL	
07/12/2018	2622	99015 870	Transferência recebida	552.622.000.020.517 284,21 C
			07/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL	
07/12/2018	2622	99015 870	Transferência recebida	552.622.000.020.517 70,45 C
			07/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL	
07/12/2018	2622	99015 870	Transferência recebida	552.622.000.020.520 505,64 C
			07/12 2622 20520-6 PREFEITURA MUN	
07/12/2018	2622	99015 870	Transferência recebida	552.622.000.020.572 48,00 C
			07/12 2622 20572-9 FUNDO MUNICIPAL	
07/12/2018	2622	99026 870	Transferência recebida	662.622.000.020.524 425,70 C
			07/12 2622 20524-9 PREFEITURA MUN	
07/12/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70 1.398,46 D 0,00 C
10/12/2018	2622	99015 870	Transferência recebida	552.622.000.020.513 23,38 C
			10/12 2622 20513-3 PREFEITURA MUN	
10/12/2018	2622	99026 870	Transferência recebida	662.622.000.020.519 12,65 C
			10/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO	
10/12/2018	2622	99026 870	Transferência recebida	662.622.000.020.519 12,65 C
			10/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO	
10/12/2018	2622	99026 870	Transferência recebida	662.622.000.020.519 7,20 C
			10/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO	
10/12/2018	2622	99026 870	Transferência recebida	662.622.000.020.519 49,96 C
			10/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO	
10/12/2018	0000	14175 976	TED-Impostos Trib Taxas	7.363.493 510,21 C
			104 4591 22505571000110 CONSIGNACAO AU	
10/12/2018	0000	14175 976	TED-Impostos Trib Taxas	7.430.552 123,70 C
			104 4591 22505571000110 CONSIGNACAO AU	
10/12/2018	0000	14175 976	TED-Impostos Trib Taxas	7.439.898 102,06 C
			104 4591 22505571000110 CONSIGNACAO AU	
10/12/2018	0000	14175 976	TED-Impostos Trib Taxas	7.444.727 1.004,84 C
			104 4591 22505571000110 CONSIGNACAO AU	
10/12/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70 1.846,65 D 0,00 C
11/12/2018	2622	99015 870	Transferência recebida	552.622.000.020.513 1.492,91 C
			11/12 2622 20513-3 PREFEITURA MUN	
11/12/2018	2622	99015 870	Transferência recebida	552.622.000.020.514 1.659,79 C
			11/12 2622 20514-1 PREFEITURA MUN	
11/12/2018	2622	99015 870	Transferência recebida	552.622.000.020.515 5.054,06 C
			11/12 2622 20515-X PREFEITURA MUN	
11/12/2018	2622	99015 870	Transferência recebida	552.622.000.020.520 1.748,59 C
			11/12 2622 20520-6 PREFEITURA MUN	
11/12/2018	2622	99015 870	Transferência recebida	552.622.000.020.520 4.263,44 C
			11/12 2622 20520-6 PREFEITURA MUN	
11/12/2018	2622	99015 870	Transferência recebida	552.622.000.023.092 1.295,12 C
			11/12 2622 23092-8 FUNDO MUNICIPAL	
11/12/2018	2622	99015 870	Transferência recebida	552.622.000.023.092 109,09 C
			11/12 2622 23092-8 FUNDO MUNICIPAL	
11/12/2018	2622	99015 870	Transferência recebida	552.622.000.023.092 90,88 C
			11/12 2622 23092-8 FUNDO MUNICIPAL	
11/12/2018	2622	99015 870	Transferência recebida	552.622.000.023.092 34,30 C
			11/12 2622 23092-8 FUNDO MUNICIPAL	
11/12/2018	2622	99015 870	Transferência recebida	552.622.000.023.092 269,47 C
			11/12 2622 23092-8 FUNDO MUNICIPAL	
11/12/2018	2622	99015 870	Transferência recebida	552.622.000.026.399 160,36 C
			11/12 2622 26399-0 SEC CUL E TUR	
11/12/2018	2622	99015 870	Transferência recebida	552.622.000.026.913 2.923,54 C
			11/12 2622 26913-1 MUNICIPIO DE S	
11/12/2018	2622	99015 870	Transferência recebida	552.622.000.027.723 9.689,60 C
			11/12 2622 27723-1 MUNICIPIO SEPL	
11/12/2018	2622	99026 870	Transferência recebida	662.622.000.020.510 4.853,68 C

			11/12 2622 20510-9 PREFEITURA MUN		
11/12/2018	2622	99026 870	Transferência recebida	662.622.000.020.512	2.905,84 C
			11/12 2622 20512-5 SEC JUVENTUDE		
11/12/2018	2622	99026 870	Transferência recebida	662.622.000.020.516	1.967,84 C
			11/12 2622 20516-8 PREFEITURA MUN		
11/12/2018	2622	99026 870	Transferência recebida	662.622.000.020.524	614,66 C
			11/12 2622 20524-9 PREFEITURA MUN		
11/12/2018	2622	99026 870	Transferência recebida	662.622.000.020.524	22.902,06 C
			11/12 2622 20524-9 PREFEITURA MUN		
11/12/2018	2622	99026 870	Transferência recebida	662.622.000.021.866	1.767,41 C
			11/12 2622 21866-9 SEC REG PECEM		
11/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	63.802,64 D 0,00 C
12/12/2018	2622	99015 870	Transferência recebida	552.622.000.020.517	7.379,08 C
			12/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL		
12/12/2018	2622	99015 870	Transferência recebida	552.622.000.020.517	5.638,01 C
			12/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL		
12/12/2018	2622	99015 870	Transferência recebida	552.622.000.020.517	6.413,90 C
			12/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL		
12/12/2018	2622	99015 870	Transferência recebida	552.622.000.020.517	154,61 C
			12/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL		
12/12/2018	2622	99015 870	Transferência recebida	552.622.000.020.517	958,06 C
			12/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL		
12/12/2018	2622	99015 870	Transferência recebida	552.622.000.020.517	24.162,32 C
			12/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL		
12/12/2018	2622	99015 870	Transferência recebida	552.622.000.020.517	14.361,99 C
			12/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL		
12/12/2018	2622	99015 870	Transferência recebida	552.622.000.020.517	8.444,24 C
			12/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL		
12/12/2018	2622	99015 870	Transferência recebida	552.622.000.020.517	4.080,62 C
			12/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL		
12/12/2018	2622	99015 870	Transferência recebida	552.622.000.020.517	2.471,44 C
			12/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL		
12/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	552.622.000.018.612	12.000,00 D
			12/12 2622 18612-0 FUNDO MUNICIPAL		
12/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	552.622.000.020.508	22.000,00 D
			12/12 2622 20508-7 PREFEITURA MUN		
12/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	552.622.000.021.862	2.000,00 D
			12/12 2622 21862-6 SECRETARIA REG		
12/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	552.622.000.026.401	3.000,00 D
			12/12 2622 26401-6 SEC DE CULTURA		
12/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	552.622.000.026.912	4.000,00 D
			12/12 2622 26912-3 MUNICIPIO DE S		
12/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	31.064,27 D 0,00 C
13/12/2018	2622	99015 870	Transferência recebida	552.622.000.029.515	1.832,47 C
			13/12 2622 29515-9 FUNDO FUNDEB C		
13/12/2018	2622	99015 870	Transferência recebida	552.622.000.029.515	7.327,20 C
			13/12 2622 29515-9 FUNDO FUNDEB C		
13/12/2018	2622	99015 870	Transferência recebida	552.622.000.029.515	49.439,64 C
			13/12 2622 29515-9 FUNDO FUNDEB C		
13/12/2018	2622	99015 870	Transferência recebida	552.622.000.029.515	12.816,85 C
			13/12 2622 29515-9 FUNDO FUNDEB C		
13/12/2018	2622	99015 870	Transferência recebida	552.622.000.029.515	1.537,22 C
			13/12 2622 29515-9 FUNDO FUNDEB C		
13/12/2018	2622	99026 870	Transferência recebida	662.622.000.020.512	3.321,27 C
			13/12 2622 20512-5 SEC JUVENTUDE		
13/12/2018	2622	99026 870	Transferência recebida	662.622.000.020.519	4.484,52 C
			13/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO		
13/12/2018	2622	99026 870	Transferência recebida	662.622.000.020.519	2.002,65 C
			13/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO		
13/12/2018	2622	99026 870	Transferência recebida	662.622.000.020.519	4.005,32 C
			13/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO		
13/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	552.622.000.020.429	1.000,00 D
			13/12 2622 20429-3 PREFEITURA MUN		
13/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	552.622.000.020.448	5.000,00 D
			13/12 2622 20448-X PREFEITURA MUN		

13/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	552.622.000.020.450	120.000,00 D
			13/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPA		
13/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	552.622.000.020.450	1.000,00 D
			13/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPA		
13/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	552.622.000.020.518	13.000,00 D
			13/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA		
13/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	552.622.000.020.518	33.000,00 D
			13/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA		
13/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	552.622.000.020.522	5.000,00 D
			13/12 2622 20522-2 PREFEITURA MUN		
13/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	552.622.000.020.522	95.000,00 D
			13/12 2622 20522-2 PREFEITURA MUN		
13/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	552.622.000.020.522	1.000,00 D
			13/12 2622 20522-2 PREFEITURA MUN		
13/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	552.622.000.020.523	10.000,00 D
			13/12 2622 20523-0 PREFEITURA MUN		
13/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	552.622.000.021.862	6.000,00 D
			13/12 2622 21862-6 SECRETARIA REG		
13/12/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	203.232,86 C 0,00 C
14/12/2018	2622	99015 870	Transferência recebida	552.622.000.026.399	3.276,61 C
			14/12 2622 26399-0 SEC CUL E TUR		
14/12/2018	2622	99015 870	Transferência recebida	552.622.000.026.399	1.638,30 C
			14/12 2622 26399-0 SEC CUL E TUR		
14/12/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	4.914,91 D 0,00 C
17/12/2018	2622	99015 870	Transferência recebida	552.622.000.020.514	242,55 C
			17/12 2622 20514-1 PREFEITURA MUN		
17/12/2018	2622	99015 870	Transferência recebida	552.622.000.020.514	0,35 C
			17/12 2622 20514-1 PREFEITURA MUN		
17/12/2018	2622	99015 870	Transferência recebida	552.622.000.020.514	0,35 C
			17/12 2622 20514-1 PREFEITURA MUN		
17/12/2018	2622	99015 870	Transferência recebida	552.622.000.020.514	11.875,99 C
			17/12 2622 20514-1 PREFEITURA MUN		
17/12/2018	2622	99015 870	Transferência recebida	552.622.000.020.514	2.850,24 C
			17/12 2622 20514-1 PREFEITURA MUN		
17/12/2018	2622	99015 870	Transferência recebida	552.622.000.020.515	212,10 C
			17/12 2622 20515-X PREFEITURA MUN		
17/12/2018	2622	99015 870	Transferência recebida	552.622.000.020.517	982,39 C
			17/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPA		
17/12/2018	2622	99015 870	Transferência recebida	552.622.000.023.092	107,24 C
			17/12 2622 23092-8 FUNDO MUNICIPA		
17/12/2018	2622	99015 870	Transferência recebida	552.622.000.026.399	300,00 C
			17/12 2622 26399-0 SEC CUL E TUR		
17/12/2018	2622	99015 870	Transferência recebida	552.622.000.026.399	600,00 C
			17/12 2622 26399-0 SEC CUL E TUR		
17/12/2018	2622	99026 870	Transferência recebida	662.622.000.020.510	411,86 C
			17/12 2622 20510-9 PREFEITURA MUN		
17/12/2018	2622	99026 870	Transferência recebida	662.622.000.020.512	0,52 C
			17/12 2622 20512-5 SEC JUVENTUDE		
17/12/2018	2622	99026 870	Transferência recebida	662.622.000.020.512	68,22 C
			17/12 2622 20512-5 SEC JUVENTUDE		
17/12/2018	2622	99026 870	Transferência recebida	662.622.000.020.512	223,93 C
			17/12 2622 20512-5 SEC JUVENTUDE		
17/12/2018	2622	99026 870	Transferência recebida	662.622.000.020.519	287,99 C
			17/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO		
17/12/2018	2622	99026 870	Transferência recebida	662.622.000.020.519	424,00 C
			17/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO		
17/12/2018	2622	99026 870	Transferência recebida	662.622.000.020.519	179,20 C
			17/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO		
17/12/2018	2622	99026 870	Transferência recebida	662.622.000.020.519	1.563,97 C
			17/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO		
17/12/2018	2622	99026 870	Transferência recebida	662.622.000.020.519	1.280,95 C
			17/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO		
17/12/2018	2622	99026 870	Transferência recebida	662.622.000.020.519	503,70 C
			17/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO		
17/12/2018	2622	99026 870	Transferência recebida	662.622.000.020.519	567,95 C

17/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO

17/12/2018	2622	99026 870	Transferência recebida	662.622.000.020.519	695,04 C
			17/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO		
17/12/2018	2622	99026 870	Transferência recebida	662.622.000.020.524	654,81 C
			17/12 2622 20524-9 PREFEITURA MUN		
17/12/2018	2622	99026 870	Transferência recebida	662.622.000.020.524	0,17 C
			17/12 2622 20524-9 PREFEITURA MUN		
17/12/2018	2622	99026 870	Transferência recebida	662.622.000.021.866	0,17 C
			17/12 2622 21866-9 SEC REG PECEM		
17/12/2018	2622	99026 870	Transferência recebida	662.622.000.021.866	0,17 C
			17/12 2622 21866-9 SEC REG PECEM		
17/12/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	24.033,86 D 0,00 C
18/12/2018	2622	99015 870	Transferência recebida	552.622.000.020.513	258,00 C
			18/12 2622 20513-3 PREFEITURA MUN		
18/12/2018	2622	99015 870	Transferência recebida	552.622.000.020.513	632,40 C
			18/12 2622 20513-3 PREFEITURA MUN		
18/12/2018	2622	99015 870	Transferência recebida	552.622.000.020.514	179,40 C
			18/12 2622 20514-1 PREFEITURA MUN		
18/12/2018	2622	99015 870	Transferência recebida	552.622.000.020.514	595,87 C
			18/12 2622 20514-1 PREFEITURA MUN		
18/12/2018	2622	99015 870	Transferência recebida	552.622.000.020.514	4.344,85 C
			18/12 2622 20514-1 PREFEITURA MUN		
18/12/2018	2622	99015 870	Transferência recebida	552.622.000.020.515	179,40 C
			18/12 2622 20515-X PREFEITURA MUN		
18/12/2018	2622	99015 870	Transferência recebida	552.622.000.020.517	2.912,00 C
			18/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL		
18/12/2018	2622	99015 870	Transferência recebida	552.622.000.020.517	179,40 C
			18/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL		
18/12/2018	2622	99015 870	Transferência recebida	552.622.000.020.517	179,40 C
			18/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL		
18/12/2018	2622	99015 870	Transferência recebida	552.622.000.020.517	538,20 C
			18/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL		
18/12/2018	2622	99015 870	Transferência recebida	552.622.000.020.517	516,00 C
			18/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL		
18/12/2018	2622	99015 870	Transferência recebida	552.622.000.020.517	179,40 C
			18/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL		
18/12/2018	2622	99026 870	Transferência recebida	662.622.000.020.510	179,40 C
			18/12 2622 20510-9 PREFEITURA MUN		
18/12/2018	2622	99026 870	Transferência recebida	662.622.000.020.510	5.642,00 C
			18/12 2622 20510-9 PREFEITURA MUN		
18/12/2018	2622	99026 870	Transferência recebida	662.622.000.020.510	853,51 C
			18/12 2622 20510-9 PREFEITURA MUN		
18/12/2018	2622	99026 870	Transferência recebida	662.622.000.020.510	700,00 C
			18/12 2622 20510-9 PREFEITURA MUN		
18/12/2018	2622	99026 870	Transferência recebida	662.622.000.020.510	258,00 C
			18/12 2622 20510-9 PREFEITURA MUN		
18/12/2018	2622	99026 870	Transferência recebida	662.622.000.020.512	438,00 C
			18/12 2622 20512-5 SEC JUVENTUDE		
18/12/2018	2622	99026 870	Transferência recebida	662.622.000.020.512	179,40 C
			18/12 2622 20512-5 SEC JUVENTUDE		
18/12/2018	2622	99026 870	Transferência recebida	662.622.000.020.519	4.229,04 C
			18/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO		
18/12/2018	2622	99026 870	Transferência recebida	662.622.000.020.519	7.415,37 C
			18/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO		
18/12/2018	2622	99026 870	Transferência recebida	662.622.000.020.519	179,20 C
			18/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO		
18/12/2018	2622	99026 870	Transferência recebida	662.622.000.020.519	2.005,45 C
			18/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO		
18/12/2018	2622	99026 870	Transferência recebida	662.622.000.020.519	1.516,20 C
			18/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO		
18/12/2018	2622	99026 870	Transferência recebida	662.622.000.020.519	4.536,27 C
			18/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO		
18/12/2018	2622	99026 870	Transferência recebida	662.622.000.020.524	358,40 C
			18/12 2622 20524-9 PREFEITURA MUN		
18/12/2018	2622	99026 870	Transferência recebida	662.622.000.020.524	371,20 C

18/12 2622 20524-9 PREFEITURA MUN

18/12/2018	2622	99026	870	Transferência recebida	662.622.000.020.524	968,40 C
				18/12 2622 20524-9 PREFEITURA MUN		
18/12/2018	2622	99026	870	Transferência recebida	662.622.000.020.524	66,00 C
				18/12 2622 20524-9 PREFEITURA MUN		
18/12/2018	2622	99026	870	Transferência recebida	662.622.000.020.524	462,00 C
				18/12 2622 20524-9 PREFEITURA MUN		
18/12/2018	2622	99026	870	Transferência recebida	662.622.000.020.524	420,00 C
				18/12 2622 20524-9 PREFEITURA MUN		
18/12/2018	2622	99026	870	Transferência recebida	662.622.000.021.866	70,00 C
				18/12 2622 21866-9 SEC REG PECEM		
18/12/2018	2622	99026	870	Transferência recebida	662.622.000.021.866	1.129,73 C
				18/12 2622 21866-9 SEC REG PECEM		
18/12/2018	2622	99026	870	Transferência recebida	662.622.000.021.866	157,34 C
				18/12 2622 21866-9 SEC REG PECEM		
18/12/2018	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	42.829,23 D 0,00 C
19/12/2018	2622	99015	870	Transferência recebida	552.622.000.020.517	6.483,89 C
				19/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL		
19/12/2018	2622	99015	870	Transferência recebida	552.622.000.020.517	8.384,54 C
				19/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL		
19/12/2018	2622	99015	870	Transferência recebida	552.622.000.020.517	112,88 C
				19/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL		
19/12/2018	2622	99015	870	Transferência recebida	552.622.000.020.517	144,38 C
				19/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL		
19/12/2018	2622	99015	870	Transferência recebida	552.622.000.020.517	437,50 C
				19/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL		
19/12/2018	2622	99026	870	Transferência recebida	662.622.000.020.510	11.614,41 C
				19/12 2622 20510-9 PREFEITURA MUN		
19/12/2018	2622	99026	870	Transferência recebida	662.622.000.020.510	11.586,24 C
				19/12 2622 20510-9 PREFEITURA MUN		
19/12/2018	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	38.763,84 D 0,00 C
20/12/2018	2622	99026	870	Transferência recebida	662.622.000.020.524	5.334,90 C
				20/12 2622 20524-9 PREFEITURA MUN		
20/12/2018	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	5.334,90 D 0,00 C
21/12/2018	2622	99015	870	Transferência recebida	552.622.000.020.513	111,60 C
				21/12 2622 20513-3 PREFEITURA MUN		
21/12/2018	2622	99015	870	Transferência recebida	552.622.000.020.514	254,57 C
				21/12 2622 20514-1 PREFEITURA MUN		
21/12/2018	2622	99015	870	Transferência recebida	552.622.000.020.515	169,72 C
				21/12 2622 20515-X PREFEITURA MUN		
21/12/2018	2622	99015	870	Transferência recebida	552.622.000.020.515	884,88 C
				21/12 2622 20515-X PREFEITURA MUN		
21/12/2018	2622	99015	870	Transferência recebida	552.622.000.020.515	0,69 C
				21/12 2622 20515-X PREFEITURA MUN		
21/12/2018	2622	99015	870	Transferência recebida	552.622.000.020.517	336,84 C
				21/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL		
21/12/2018	2622	99015	870	Transferência recebida	552.622.000.020.517	264,22 C
				21/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL		
21/12/2018	2622	99015	870	Transferência recebida	552.622.000.020.517	226,58 C
				21/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL		
21/12/2018	2622	99015	870	Transferência recebida	552.622.000.020.517	481,97 C
				21/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL		
21/12/2018	2622	99015	870	Transferência recebida	552.622.000.020.517	495,43 C
				21/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL		
21/12/2018	2622	99015	870	Transferência recebida	552.622.000.020.517	881,03 C
				21/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL		
21/12/2018	2622	99015	870	Transferência recebida	552.622.000.020.517	265,13 C
				21/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL		
21/12/2018	2622	99015	870	Transferência recebida	552.622.000.020.517	377,63 C
				21/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL		
21/12/2018	2622	99015	870	Transferência recebida	552.622.000.020.520	162,66 C
				21/12 2622 20520-6 PREFEITURA MUN		
21/12/2018	2622	99015	870	Transferência recebida	552.622.000.020.520	636,87 C
				21/12 2622 20520-6 PREFEITURA MUN		
21/12/2018	2622	99015	870	Transferência recebida	552.622.000.020.572	1.147,20 C

18/12 2622 20524-9 PREFEITURA MUN

18/12/2018	2622	99026 870	Transferência recebida	662.622.000.020.524	968,40 C
			18/12 2622 20524-9 PREFEITURA MUN		
18/12/2018	2622	99026 870	Transferência recebida	662.622.000.020.524	66,00 C
			18/12 2622 20524-9 PREFEITURA MUN		
18/12/2018	2622	99026 870	Transferência recebida	662.622.000.020.524	462,00 C
			18/12 2622 20524-9 PREFEITURA MUN		
18/12/2018	2622	99026 870	Transferência recebida	662.622.000.020.524	420,00 C
			18/12 2622 20524-9 PREFEITURA MUN		
18/12/2018	2622	99026 870	Transferência recebida	662.622.000.021.866	70,00 C
			18/12 2622 21866-9 SEC REG PECEM		
18/12/2018	2622	99026 870	Transferência recebida	662.622.000.021.866	1.129,73 C
			18/12 2622 21866-9 SEC REG PECEM		
18/12/2018	2622	99026 870	Transferência recebida	662.622.000.021.866	157,34 C
			18/12 2622 21866-9 SEC REG PECEM		
18/12/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	42.829,23 D 0,00 C
19/12/2018	2622	99015 870	Transferência recebida	552.622.000.020.517	6.483,89 C
			19/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL		
19/12/2018	2622	99015 870	Transferência recebida	552.622.000.020.517	8.384,54 C
			19/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL		
19/12/2018	2622	99015 870	Transferência recebida	552.622.000.020.517	112,88 C
			19/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL		
19/12/2018	2622	99015 870	Transferência recebida	552.622.000.020.517	144,38 C
			19/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL		
19/12/2018	2622	99015 870	Transferência recebida	552.622.000.020.517	437,50 C
			19/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL		
19/12/2018	2622	99026 870	Transferência recebida	662.622.000.020.510	11.614,41 C
			19/12 2622 20510-9 PREFEITURA MUN		
19/12/2018	2622	99026 870	Transferência recebida	662.622.000.020.510	11.586,24 C
			19/12 2622 20510-9 PREFEITURA MUN		
19/12/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	38.763,84 D 0,00 C
20/12/2018	2622	99026 870	Transferência recebida	662.622.000.020.524	5.334,90 C
			20/12 2622 20524-9 PREFEITURA MUN		
20/12/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	5.334,90 D 0,00 C
21/12/2018	2622	99015 870	Transferência recebida	552.622.000.020.513	111,60 C
			21/12 2622 20513-3 PREFEITURA MUN		
21/12/2018	2622	99015 870	Transferência recebida	552.622.000.020.514	254,57 C
			21/12 2622 20514-1 PREFEITURA MUN		
21/12/2018	2622	99015 870	Transferência recebida	552.622.000.020.515	169,72 C
			21/12 2622 20515-X PREFEITURA MUN		
21/12/2018	2622	99015 870	Transferência recebida	552.622.000.020.515	884,88 C
			21/12 2622 20515-X PREFEITURA MUN		
21/12/2018	2622	99015 870	Transferência recebida	552.622.000.020.515	0,69 C
			21/12 2622 20515-X PREFEITURA MUN		
21/12/2018	2622	99015 870	Transferência recebida	552.622.000.020.517	336,84 C
			21/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL		
21/12/2018	2622	99015 870	Transferência recebida	552.622.000.020.517	264,22 C
			21/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL		
21/12/2018	2622	99015 870	Transferência recebida	552.622.000.020.517	226,58 C
			21/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL		
21/12/2018	2622	99015 870	Transferência recebida	552.622.000.020.517	481,97 C
			21/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL		
21/12/2018	2622	99015 870	Transferência recebida	552.622.000.020.517	495,43 C
			21/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL		
21/12/2018	2622	99015 870	Transferência recebida	552.622.000.020.517	881,03 C
			21/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL		
21/12/2018	2622	99015 870	Transferência recebida	552.622.000.020.517	265,13 C
			21/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL		
21/12/2018	2622	99015 870	Transferência recebida	552.622.000.020.517	377,63 C
			21/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL		
21/12/2018	2622	99015 870	Transferência recebida	552.622.000.020.520	162,66 C
			21/12 2622 20520-6 PREFEITURA MUN		
21/12/2018	2622	99015 870	Transferência recebida	552.622.000.020.520	636,87 C
			21/12 2622 20520-6 PREFEITURA MUN		
21/12/2018	2622	99015 870	Transferência recebida	552.622.000.020.572	1.147,20 C

			21/12 2622 20572-9 FUNDO MUNICIPAL		
21/12/2018	2622	99015	870 Transferência recebida	552.622.000.020.572	3.752,28 C
			21/12 2622 20572-9 FUNDO MUNICIPAL		
21/12/2018	2622	99015	870 Transferência recebida	552.622.000.020.572	63,47 C
			21/12 2622 20572-9 FUNDO MUNICIPAL		
21/12/2018	2622	99015	870 Transferência recebida	552.622.000.026.399	100,00 C
			21/12 2622 26399-0 SEC CUL E TUR		
21/12/2018	2622	99015	870 Transferência recebida	552.622.000.026.399	547,20 C
			21/12 2622 26399-0 SEC CUL E TUR		
21/12/2018	2622	99015	870 Transferência recebida	552.622.000.026.399	1.653,74 C
			21/12 2622 26399-0 SEC CUL E TUR		
21/12/2018	2622	99015	870 Transferência recebida	552.622.000.026.399	234,50 C
			21/12 2622 26399-0 SEC CUL E TUR		
21/12/2018	2622	99015	870 Transferência recebida	552.622.000.026.399	1.320,00 C
			21/12 2622 26399-0 SEC CUL E TUR		
21/12/2018	2622	99015	870 Transferência recebida	552.622.000.026.399	4.418,25 C
			21/12 2622 26399-0 SEC CUL E TUR		
21/12/2018	2622	99015	870 Transferência recebida	552.622.000.026.399	86,54 C
			21/12 2622 26399-0 SEC CUL E TUR		
21/12/2018	2622	99015	870 Transferência recebida	552.622.000.026.399	90,00 C
			21/12 2622 26399-0 SEC CUL E TUR		
21/12/2018	2622	99015	870 Transferência recebida	552.622.000.026.399	240,00 C
			21/12 2622 26399-0 SEC CUL E TUR		
21/12/2018	2622	99015	870 Transferência recebida	552.622.000.027.723	1,90 C
			21/12 2622 27723-1 MUNICIPIO SEPL		
21/12/2018	2622	99015	870 Transferência recebida	552.622.000.027.723	64,56 C
			21/12 2622 27723-1 MUNICIPIO SEPL		
21/12/2018	2622	99026	870 Transferência recebida	662.622.000.020.510	425,14 C
			21/12 2622 20510-9 PREFEITURA MUN		
21/12/2018	2622	99026	870 Transferência recebida	662.622.000.020.510	1.332,85 C
			21/12 2622 20510-9 PREFEITURA MUN		
21/12/2018	2622	99026	870 Transferência recebida	662.622.000.020.510	34,60 C
			21/12 2622 20510-9 PREFEITURA MUN		
21/12/2018	2622	99026	870 Transferência recebida	662.622.000.020.512	244,72 C
			21/12 2622 20512-5 SEC JUVENTUDE		
21/12/2018	2622	99026	870 Transferência recebida	662.622.000.020.512	0,69 C
			21/12 2622 20512-5 SEC JUVENTUDE		
21/12/2018	2622	99026	870 Transferência recebida	662.622.000.020.512	527,82 C
			21/12 2622 20512-5 SEC JUVENTUDE		
21/12/2018	2622	99026	870 Transferência recebida	662.622.000.020.512	512,17 C
			21/12 2622 20512-5 SEC JUVENTUDE		
21/12/2018	2622	99026	870 Transferência recebida	662.622.000.020.512	519,55 C
			21/12 2622 20512-5 SEC JUVENTUDE		
21/12/2018	2622	99026	870 Transferência recebida	662.622.000.020.516	37,76 C
			21/12 2622 20516-8 PREFEITURA MUN		
21/12/2018	2622	99026	870 Transferência recebida	662.622.000.020.516	48,41 C
			21/12 2622 20516-8 PREFEITURA MUN		
21/12/2018	2622	99026	870 Transferência recebida	662.622.000.020.516	63,19 C
			21/12 2622 20516-8 PREFEITURA MUN		
21/12/2018	2622	99026	870 Transferência recebida	662.622.000.020.519	988,26 C
			21/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO		
21/12/2018	2622	99026	870 Transferência recebida	662.622.000.020.519	1.976,52 C
			21/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO		
21/12/2018	2622	99026	870 Transferência recebida	662.622.000.020.519	1.328,08 C
			21/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO		
21/12/2018	2622	99026	870 Transferência recebida	662.622.000.020.519	307,85 C
			21/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO		
21/12/2018	2622	99026	870 Transferência recebida	662.622.000.020.519	1.814,18 C
			21/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO		
21/12/2018	2622	99026	870 Transferência recebida	662.622.000.020.519	583,45 C
			21/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO		
21/12/2018	2622	99026	870 Transferência recebida	662.622.000.020.519	531,87 C
			21/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO		
21/12/2018	2622	99026	870 Transferência recebida	662.622.000.020.519	795,51 C
			21/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO		

21/12/2018	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.020.519	462,44 C
		21/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO		
21/12/2018	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.020.519	12,65 C
		21/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO		
21/12/2018	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.020.524	614,26 C
		21/12 2622 20524-9 PREFEITURA MUN		
21/12/2018	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.020.524	1.145,82 C
		21/12 2622 20524-9 PREFEITURA MUN		
21/12/2018	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.020.524	2.291,66 C
		21/12 2622 20524-9 PREFEITURA MUN		
21/12/2018	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.020.524	243,31 C
		21/12 2622 20524-9 PREFEITURA MUN		
21/12/2018	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.020.524	779,73 C
		21/12 2622 20524-9 PREFEITURA MUN		
21/12/2018	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.021.866	0,17 C
		21/12 2622 21866-9 SEC REG PECEM		
21/12/2018	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.021.866	0,17 C
		21/12 2622 21866-9 SEC REG PECEM		
21/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.020.429	170.000,00 D
		21/12 2622 20429-3 PREFEITURA MUN		
21/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	133.107,71 C 0,00 C
26/12/2018	2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.020.513	1.361,52 C
		26/12 2622 20513-3 PREFEITURA MUN		
26/12/2018	2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.020.514	3.030,08 C
		26/12 2622 20514-1 PREFEITURA MUN		
26/12/2018	2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.020.515	4.991,42 C
		26/12 2622 20515-X PREFEITURA MUN		
26/12/2018	2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.020.520	4.293,61 C
		26/12 2622 20520-6 PREFEITURA MUN		
26/12/2018	2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.020.520	1.748,59 C
		26/12 2622 20520-6 PREFEITURA MUN		
26/12/2018	2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.023.092	1.482,87 C
		26/12 2622 23092-8 FUNDO MUNICIPAL		
26/12/2018	2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.023.092	90,88 C
		26/12 2622 23092-8 FUNDO MUNICIPAL		
26/12/2018	2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.023.092	269,47 C
		26/12 2622 23092-8 FUNDO MUNICIPAL		
26/12/2018	2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.023.092	283,40 C
		26/12 2622 23092-8 FUNDO MUNICIPAL		
26/12/2018	2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.023.092	34,30 C
		26/12 2622 23092-8 FUNDO MUNICIPAL		
26/12/2018	2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.023.092	76,12 C
		26/12 2622 23092-8 FUNDO MUNICIPAL		
26/12/2018	2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.023.092	474,30 C
		26/12 2622 23092-8 FUNDO MUNICIPAL		
26/12/2018	2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.023.092	279,00 C
		26/12 2622 23092-8 FUNDO MUNICIPAL		
26/12/2018	2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.023.092	1.075,04 C
		26/12 2622 23092-8 FUNDO MUNICIPAL		
26/12/2018	2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.026.399	160,35 C
		26/12 2622 26399-0 SEC CUL E TUR		
26/12/2018	2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.026.913	3.095,17 C
		26/12 2622 26913-1 MUNICIPIO DE S		
26/12/2018	2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.027.723	9.968,18 C
		26/12 2622 27723-1 MUNICIPIO SEPL		
26/12/2018	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.020.510	5.283,61 C
		26/12 2622 20510-9 PREFEITURA MUN		
26/12/2018	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.020.510	751,71 C
		26/12 2622 20510-9 PREFEITURA MUN		
26/12/2018	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.020.510	2.498,77 C
		26/12 2622 20510-9 PREFEITURA MUN		
26/12/2018	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.020.512	3.593,19 C
		26/12 2622 20512-5 SEC JUVENTUDE		
26/12/2018	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.020.516	1.822,91 C
		26/12 2622 20516-8 PREFEITURA MUN		

26/12/2018	2622	99026	870	Transferência recebida	662.622.000.020.524	271,20 C
				26/12 2622 20524-9 PREFEITURA MUN		
26/12/2018	2622	99026	870	Transferência recebida	662.622.000.020.524	33.949,51 C
				26/12 2622 20524-9 PREFEITURA MUN		
26/12/2018	2622	99026	870	Transferência recebida	662.622.000.020.524	1.401,01 C
				26/12 2622 20524-9 PREFEITURA MUN		
26/12/2018	2622	99026	870	Transferência recebida	662.622.000.021.866	1.658,37 C
				26/12 2622 21866-9 SEC REG PECM		
26/12/2018	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	83.944,58 D 0,00 C
27/12/2018	2622	99015	870	Transferência recebida	552.622.000.020.513	194,50 C
				27/12 2622 20513-3 PREFEITURA MUN		
27/12/2018	2622	99015	870	Transferência recebida	552.622.000.020.515	145,80 C
				27/12 2622 20515-X PREFEITURA MUN		
27/12/2018	2622	99015	870	Transferência recebida	552.622.000.020.515	96,80 C
				27/12 2622 20515-X PREFEITURA MUN		
27/12/2018	2622	99015	870	Transferência recebida	552.622.000.020.517	31.863,54 C
				27/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL		
27/12/2018	2622	99015	870	Transferência recebida	552.622.000.020.517	15.405,68 C
				27/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL		
27/12/2018	2622	99015	870	Transferência recebida	552.622.000.020.517	20.785,81 C
				27/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL		
27/12/2018	2622	99015	870	Transferência recebida	552.622.000.020.517	1.253,53 C
				27/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL		
27/12/2018	2622	99015	870	Transferência recebida	552.622.000.020.517	241,25 C
				27/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL		
27/12/2018	2622	99015	870	Transferência recebida	552.622.000.020.517	51.848,26 C
				27/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL		
27/12/2018	2622	99015	870	Transferência recebida	552.622.000.020.517	4.000,85 C
				27/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL		
27/12/2018	2622	99015	870	Transferência recebida	552.622.000.020.517	31.624,66 C
				27/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL		
27/12/2018	2622	99015	870	Transferência recebida	552.622.000.020.517	186,30 C
				27/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL		
27/12/2018	2622	99015	870	Transferência recebida	552.622.000.020.517	120,99 C
				27/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL		
27/12/2018	2622	99015	870	Transferência recebida	552.622.000.020.520	186,30 C
				27/12 2622 20520-6 PREFEITURA MUN		
27/12/2018	2622	99015	870	Transferência recebida	552.622.000.020.572	97,20 C
				27/12 2622 20572-9 FUNDO MUNICIPAL		
27/12/2018	2622	99015	870	Transferência recebida	552.622.000.020.572	48,00 C
				27/12 2622 20572-9 FUNDO MUNICIPAL		
27/12/2018	2622	99015	870	Transferência recebida	552.622.000.023.092	122,56 C
				27/12 2622 23092-8 FUNDO MUNICIPAL		
27/12/2018	2622	99015	870	Transferência recebida	552.622.000.029.515	7.544,63 C
				27/12 2622 29515-9 FUNDO FUNDEB C		
27/12/2018	2622	99015	870	Transferência recebida	552.622.000.029.515	56.732,34 C
				27/12 2622 29515-9 FUNDO FUNDEB C		
27/12/2018	2622	99015	870	Transferência recebida	552.622.000.029.515	1.713,31 C
				27/12 2622 29515-9 FUNDO FUNDEB C		
27/12/2018	2622	99015	870	Transferência recebida	552.622.000.029.515	14.047,70 C
				27/12 2622 29515-9 FUNDO FUNDEB C		
27/12/2018	2622	99015	870	Transferência recebida	552.622.000.029.515	1.430,53 C
				27/12 2622 29515-9 FUNDO FUNDEB C		
27/12/2018	2622	99026	870	Transferência recebida	662.622.000.020.512	627,56 C
				27/12 2622 20512-5 SEC JUVENTUDE		
27/12/2018	2622	99026	870	Transferência recebida	662.622.000.020.512	89,35 C
				27/12 2622 20512-5 SEC JUVENTUDE		
27/12/2018	2622	99026	870	Transferência recebida	662.622.000.020.512	121,50 C
				27/12 2622 20512-5 SEC JUVENTUDE		
27/12/2018	2622	99026	870	Transferência recebida	662.622.000.020.514	60,89 C
				27/12 2622 20514-1 PREFEITURA MUN		
27/12/2018	2622	99026	870	Transferência recebida	662.622.000.020.516	123,28 C
				27/12 2622 20516-8 PREFEITURA MUN		
27/12/2018	2622	99026	870	Transferência recebida	662.622.000.020.519	4.507,73 C
				27/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO		

27/12/2018	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.020.519	1.397,83 C
		27/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO		
27/12/2018	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.020.519	340,66 C
		27/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO		
27/12/2018	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.020.519	2.795,68 C
		27/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO		
27/12/2018	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.020.519	1.318,78 C
		27/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO		
27/12/2018	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.020.519	161,33 C
		27/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO		
27/12/2018	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.020.519	178,20 C
		27/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO		
27/12/2018	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.020.524	345,36 C
		27/12 2622 20524-9 PREFEITURA MUN		
27/12/2018	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.020.524	404,93 C
		27/12 2622 20524-9 PREFEITURA MUN		
27/12/2018	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.023.092	744,18 C
		27/12 2622 23092-8 FUNDO MUNICIPAL		
27/12/2018	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.026.399	731,00 C
		27/12 2622 26399-0 SEC CUL E TUR		
27/12/2018	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.026.399	108,52 C
		27/12 2622 26399-0 SEC CUL E TUR		
27/12/2018	0000	14175 976 TED-Impostos Trib Taxas	8.713.458	2.193,00 C
		104 4591 22505571000110 CONSIGNACAO AU		
27/12/2018	0000	14175 976 TED-Impostos Trib Taxas	8.731.027	1.236,64 C
		104 4591 22505571000110 CONSIGNACAO AU		
27/12/2018	0000	14175 976 TED-Impostos Trib Taxas	8.751.624	212,64 C
		104 4591 22505571000110 CONSIGNACAO AU		
27/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	257.389,60 D 0,00 C
28/12/2018	2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.020.514	256,80 C
		28/12 2622 20514-1 PREFEITURA MUN		
28/12/2018	2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.020.517	22.267,38 C
		28/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL		
28/12/2018	2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.020.517	256,80 C
		28/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL		
28/12/2018	2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.020.517	91,50 C
		28/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL		
28/12/2018	2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.020.520	325,30 C
		28/12 2622 20520-6 PREFEITURA MUN		
28/12/2018	2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.023.092	15,32 C
		28/12 2622 23092-8 FUNDO MUNICIPAL		
28/12/2018	2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.026.399	994,80 C
		28/12 2622 26399-0 SEC CUL E TUR		
28/12/2018	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.020.510	1.240,00 C
		28/12 2622 20510-9 PREFEITURA MUN		
28/12/2018	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.020.510	6.762,41 C
		28/12 2622 20510-9 PREFEITURA MUN		
28/12/2018	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.020.510	2.028,72 C
		28/12 2622 20510-9 PREFEITURA MUN		
28/12/2018	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.020.510	137,70 C
		28/12 2622 20510-9 PREFEITURA MUN		
28/12/2018	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.020.510	4.423,91 C
		28/12 2622 20510-9 PREFEITURA MUN		
28/12/2018	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.020.512	1.812,03 C
		28/12 2622 20512-5 SEC JUVENTUDE		
28/12/2018	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.020.512	5.943,68 C
		28/12 2622 20512-5 SEC JUVENTUDE		
28/12/2018	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.020.512	906,01 C
		28/12 2622 20512-5 SEC JUVENTUDE		
28/12/2018	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.020.512	2.971,83 C
		28/12 2622 20512-5 SEC JUVENTUDE		
28/12/2018	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.020.512	445,35 C
		28/12 2622 20512-5 SEC JUVENTUDE		
28/12/2018	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.020.519	256,80 C
		28/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO		

28/12/2018	2622	99026 870	Transferência recebida	662.622.000.021.866	1.214,69 C
			28/12 2622 21866-9 SEC REG PECÉM		
28/12/2018	2622	99026 870	Transferência recebida	662.622.000.021.866	167,65 C
			28/12 2622 21866-9 SEC REG PECÉM		
28/12/2018	0000	14175 976	TED-Impostos Trib Taxas	4.819,280	23,20 C
			104 4591 22505571000110 CONSIGNAÇÃO AU		
28/12/2018	0000	14175 976	TED-Impostos Trib Taxas	4.824,299	46,40 C
			104 4591 22505571000110 CONSIGNAÇÃO AU		
28/12/2018	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.020.471	340.000,00 D
			28/12 2622 20471-4 SEC JUVENTUDE		
28/12/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	287.411,72 C 0,00 C
31/12/2018	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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	377.403,48			104.349,667255			
03/12/2018	RESGATE	265.967,96			73.531,600395	3,617056593	30.818,066860	
	Aplicação 16/11/2018	6.331,06			1.750,335944			
	Aplicação 19/11/2018	4.051,67			1.120,156763			
	Aplicação 20/11/2018	1.772,66			490,084254			
	Aplicação 22/11/2018	5.255,67			1.453,022367			
	Aplicação 23/11/2018	14.889,30			4.116,414536			
	Aplicação 26/11/2018	6.875,26			1.900,789171			
	Aplicação 29/11/2018	783,76			216,682583			
	Aplicação 30/11/2018	226.008,58			62.484,114777			
04/12/2018	APLICAÇÃO	424,00			117,212314	3,617367361	30.935,279174	
05/12/2018	APLICAÇÃO	5.368,91			1.484,069980	3,617693283	32.419,349154	
06/12/2018	APLICAÇÃO	8.256,68			2.282,114363	3,617995720	34.701,463517	
07/12/2018	APLICAÇÃO	1.398,46			386,496070	3,618303284	35.087,959587	
10/12/2018	APLICAÇÃO	1.846,65			510,318535	3,618622238	35.598,278122	
11/12/2018	APLICAÇÃO	63.802,64			17.630,383651	3,618902530	53.228,661773	
12/12/2018	APLICAÇÃO	31.064,27			8.583,180941	3,619202509	61.811,842714	
13/12/2018	RESGATE	203.232,86			56.149,238344	3,619512321	5.662,604370	
	Aplicação 30/11/2018	111.546,37			30.818,066860			
	Aplicação 04/12/2018	424,25			117,212314			
	Aplicação 05/12/2018	5.371,61			1.484,069980			
	Aplicação 06/12/2018	8.260,14			2.282,114363			
	Aplicação 07/12/2018	1.398,93			386,496070			
	Aplicação 10/12/2018	1.847,10			510,318535			
	Aplicação 11/12/2018	63.813,39			17.630,383651			
	Aplicação 12/12/2018	10.571,07			2.920,576571			
14/12/2018	APLICAÇÃO	4.914,91			1.357,771930	3,619834738	7.020,376300	
17/12/2018	APLICAÇÃO	24.033,86			6.638,886676	3,620164219	13.659,262976	
18/12/2018	APLICAÇÃO	42.829,23			11.829,672836	3,620491504	25.488,935812	
19/12/2018	APLICAÇÃO	38.763,84			10.705,823317	3,620818208	36.194,759129	
20/12/2018	APLICAÇÃO	5.334,90			1.473,270853	3,621126412	37.668,029982	
21/12/2018	RESGATE	133.107,71			36.755,283339	3,621457867	912,746643	
	Aplicação 12/12/2018	20.506,88			5.662,604370			
	Aplicação 14/12/2018	4.917,11			1.357,771930			
	Aplicação 17/12/2018	24.042,45			6.638,886676			
	Aplicação 18/12/2018	42.840,66			11.829,672836			
	Aplicação 19/12/2018	38.770,69			10.705,823317			
	Aplicação 20/12/2018	2.029,92			560,524210			
26/12/2018	APLICAÇÃO	83.944,58			23.175,531991	3,622120952	24.088,278634	
27/12/2018	APLICAÇÃO	257.389,60			71.054,608529	3,622419507	95.142,887163	
28/12/2018	RESGATE	287.411,72			79.335,585942	3,622733942	15.807,301221	
	Aplicação 20/12/2018	3.306,64			912,746643			
	Aplicação 26/12/2018	83.958,79			23.175,531991			
	Aplicação 27/12/2018	200.146,29			55.247,307308			
31/12/2018	SALDO ATUAL	57.271,02			15.807,301221		15.807,301221	

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	377.403,48
APLICAÇÕES (+)	569.372,53
RESGATES (-)	889.720,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	215,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	215,26

SALDO ATUAL = 57.271,02

Valor da Cota	
30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade	
No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: 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**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA. | 2622-0 CONTA | 26.615-9 BANCO DO BRASIL S/A

SALDO NO EXTRATO	R\$	0,00
(+) VALOR APLICADO	R\$	57.271,02
(+) VALOR A CREDITAR	R\$	0,00
(-) VALOR A DEBITAR	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
SALDO REAL	R\$	57.271,02

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018


LUANA PINHEIRO SILVA
ASSESSORA FINANCEIRA



02/01/2019 09:01:44

Cliente - Conta atual

Agência 2622-0
Conta corrente 26674-4 MUNICIPIO DE SAO GONCALO
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/05/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		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



03/01/2019 10:00:34

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	2622-0
Conta	26674-4 MUNIC CONC PUBLICO CAMARA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	82.459,97			22.799,658456		
31/12/2018	SALDO ATUAL	82.604,84			22.799,658456		22.799,658456

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	82.459,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	144,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	144,87
SALDO ATUAL =	82.604,84

Valor da Cota	
30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade	
No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: 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**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA. | 2622-0 CONTA | 26.674-4 BANCO DO BRASIL S/A

SALDO NO EXTRATO	RS	0,00
(+) VALOR APLICADO	RS	82.604,84
(+) 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	82.604,84

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018


LUANA PINHEIRO SILVA
ASSESSORA FINANCEIRA



02/01/2019 09:03:22

Cliente - Conta atual

Agência 2622-0
Conta corrente 26749-X CONVENIO822295-2015
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		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



03/01/2019 10:06:07

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	2622-0
Conta	26749-X CONVENIO822295/2015
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	7.452,85			2.060,666042			
31/12/2018	SALDO ATUAL	7.465,94			2.060,666042		2.060,666042	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	7.452,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,09
SALDO ATUAL =	7.465,94

Valor da Cota	
30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade	
No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: 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**

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA. | 2622-0 CONTA | 26.749-X BANCO DO BRASIL S/A

SALDO NO EXTRATO	R\$	<u>0,00</u>
(+) VALOR APLICADO	R\$	<u>7.465,94</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>
(-) CHEQUE N°	R\$	<u>0,00</u>
SALDO REAL	R\$	<u>7.465,94</u>

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018


LUANA PINHEIRO SILVA
ASSESSORA FINANCEIRA



02/01/2019 09:03:32

Ciente - Conta atual

Agência 2622-0
Conta corrente 26750-3 CONVENIO822300-2015
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		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



03/01/2019 10:06:20

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	2622-0
Conta	26750-3 CONVENIO822300/2015
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.943.726,79			537.428,127837		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.947.141,73			537.428,127837		537.428,127837

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.943.726,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.414,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.414,94
SALDO ATUAL =	1.947.141,73

Valor da Cota	
30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade	
No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: 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**

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA. | 2622-0 CONTA | 26.750-3 BANCO DO BRASIL S/A

SALDO NO EXTRATO	RS	0,00
(+) VALOR APLICADO	RS	1.947.141,73
(+) 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	1.947.141,73

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018


LUANA PINHEIRO SILVA
ASSESSORA FINANCEIRA



Cliente - Conta atual

Agência 2622-0
Conta corrente 26912-3 MUNICIPIO DE SAO GONCALO
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		2622	99015	870 Transferência recebida	552.622.000.026.615	3.000,00 C	
				03/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
03/12/2018		2622	99015	470 Transferência enviada	552.622.000.019.025	2.075,73 D	
				03/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPA			
03/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	924,27 D	0,00 C
05/12/2018		2622	99015	470 Transferência enviada	552.622.000.025.734	80,92 D	
				05/12 2622 25734-6 ANA C CORREA L			
05/12/2018		2622	99015	470 Transferência enviada	553.967.000.013.516	80,92 D	
				05/12 3967 13516-X HERMINIO G OLI			
05/12/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.501	98,02 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
05/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	259,86 C	0,00 C
10/12/2018		2622	99015	870 Transferência recebida	552.622.000.025.530	3.000,00 C	
				10/12 2622 25530-0 P M S G A FUND			
10/12/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.001	3.909,42 D	
				GPS- Ident.: 7533656000119 - 11/2018			
10/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	909,42 C	0,00 C
11/12/2018		2622	99015	870 Transferência recebida	552.622.000.025.530	20.000,00 C	
				11/12 2622 25530-0 P M S G A FUND			
11/12/2018		2622	99015	470 Transferência enviada	552.622.000.026.913	6.518,99 D	
				11/12 2622 26913-1 MUNICIPIO DE S			
11/12/2018		2622	99015	470 Transferência enviada	552.622.011.111.111	12.988,20 D	
				11/12 2622 11111111-0 P M S G A CE F			
11/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	492,81 D	0,00 C
12/12/2018		2622	99015	870 Transferência recebida	552.622.000.010.844	3.000,00 C	
				12/12 2622 10844-8 PM S G AM COTA			
12/12/2018		2622	99015	870 Transferência recebida	552.622.000.026.615	4.000,00 C	
				12/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
12/12/2018		2622	99015	470 Transferência enviada	552.622.000.019.025	2.075,73 D	
				12/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPA			
12/12/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.201	5.885,65 D	
				GPS- Ident.: 7533656000119 - 13/2018			
12/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	961,38 C	0,00 C
20/12/2018		2622	99026	870 Transferência recebida	662.622.000.030.682	1.000,00 C	
				20/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA			
20/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.001	70,00 D	
				237 5443 021670886000150 F P DE ALMEID			
20/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.795.089	10,15 D	
				Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	919,85 D	0,00 C
26/12/2018		2622	99015	870 Transferência recebida	552.622.000.010.844	49.000,00 C	
				26/12 2622 10844-8 PM S G AM COTA			
26/12/2018		2622	99015	870 Transferência recebida	552.622.000.010.844	2.000,00 C	
				26/12 2622 10844-8 PM S G AM COTA			
26/12/2018		2622	99015	470 Transferência enviada	552.622.000.019.025	2.080,67 D	
				26/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPA			
26/12/2018		2622	99015	470 Transferência enviada	552.622.000.026.913	6.751,53 D	
				26/12 2622 26913-1 MUNICIPIO DE S			
26/12/2018		2622	99015	470 Transferência enviada	552.622.011.111.111	7.524,18 D	
				26/12 2622 11111111-0 P M S G A CE F			

26/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	552.622.011.111.111	34.646,65 D
			26/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F		
26/12/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	3,03 C 0,00 C
27/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	552.622.011.111.111	800,00 D
			27/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F		
27/12/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	800,00 C 0,00 C
28/12/2018	2622	99015 870	Transferência recebida	552.622.000.025.530	5.000,00 C
			28/12 2622 25530-0 P M S G A FUND		
28/12/2018	0000	13105 196	INSS Arrecadação	122.801	4.675,08 D
			GPS- Ident.: 7533656000119 - 12/2018		
28/12/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	324,92 D 0,00 C
31/12/2018	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



03/01/2019 11:05:04

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	2622-0
Conta	26912-3 MUNICIPIO S G SECOT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	772,20			213,509512		
03/12/2018	APLICAÇÃO	924,27			255,530975	3,617056593	469,040487
05/12/2018	RESGATE	259,86			71,830302	3,617693283	397,210185
	Aplicação 27/09/2018	54,85			15,161166		
	Aplicação 10/10/2018	90,87			25,118541		
	Aplicação 29/10/2018	114,14			31,550595		
10/12/2018	RESGATE	909,42			251,316644	3,618622238	145,893541
	Aplicação 29/10/2018	53,95			14,908829		
	Aplicação 09/11/2018	90,74			25,075081		
	Aplicação 26/11/2018	167,86			46,387088		
	Aplicação 28/11/2018	200,14			55,308212		
	Aplicação 03/12/2018	396,73			109,637434		
11/12/2018	APLICAÇÃO	492,81			136,176643	3,618902530	282,070184
12/12/2018	RESGATE	961,38			265,633105	3,619202509	16,437079
	Aplicação 03/12/2018	528,02			145,893541		
	Aplicação 11/12/2018	433,36			119,739564		
20/12/2018	APLICAÇÃO	919,85			254,023167	3,621126412	270,460246
26/12/2018	RESGATE	3,03			0,836526	3,622120952	269,623720
	Aplicação 11/12/2018	3,03			0,836526		
27/12/2018	RESGATE	800,00			220,846867	3,622419507	48,776853
	Aplicação 11/12/2018	56,51			15,600553		
	Aplicação 20/12/2018	743,49			205,246314		
28/12/2018	APLICAÇÃO	324,92			89,689169	3,622733942	138,466022
31/12/2018	SALDO ATUAL	501,67			138,466022		138,466022

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	772,20
APLICAÇÕES (+)	2.661,85
RESGATES (-)	2.933,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,31
SALDO ATUAL =	501,67

Valor da Cota	
30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade	
No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: 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**

SEC. DE CONTROLADORIA, OUVIDORIA E TRANSPARÊNCIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA. | 2622-0 CONTA | 26.912-3 BANCO DO BRASIL S/A

SALDO NO EXTRATO	RS	0,00
(+) VALOR APLICADO	RS	501,67
(+) 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	501,67

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018


LUANA PINHEIRO SILVA
ASSESSORA FINANCEIRA



02/01/2019 09:34:21

Cliente - Conta atual

Agência 2622-0
Conta corrente 26969-7 FMS-SAO GON-FNSCONVENENTE
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		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



03/01/2019 11:01:51

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**Cliente**

Agência 2622-0
Conta 26969-7 FMS/SAO GON-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	16.340,27			4.517,980753		
31/12/2018	SALDO ATUAL	16.368,98			4.517,980753		4.517,980753

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.340,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,71
SALDO ATUAL =	16.368,98

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: 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 | 26.969-7 BANCO DO BRASIL S/A

SALDO NO EXTRATO	RS	0,00
(+) VALOR APLICADO	RS	16.368,98
(+) 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	16.368,98

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018


LUANA PINHEIRO SILVA
ASSESSORA FINANCEIRA

**Cliente - Conta atual**

Agência 2622-0
Conta corrente 27149-7 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		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



03/01/2019 11:02:03

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	2622-0
Conta	27149-7 FUNDO S ASSI FARMACEUTICA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	42.298,12			11.695,162894		
31/12/2018	SALDO ATUAL	42.372,44			11.695,162894		11.695,162894

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	42.298,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	74,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	74,32
SALDO ATUAL =	42.372,44

Valor da Cota	
30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade	
No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: 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 | 27.149-7 BANCO DO BRASIL S/A

SALDO NO EXTRATO	R\$	0,00
(+) VALOR APLICADO	R\$	42.372,44
(+) 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\$	42.372,44

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018


LUANA PINHEIRO SILVA
ASSESSORA FINANCEIRA



02/01/2019 09:34:40

Cliente - Conta atual

Agência 2622-0
Conta corrente 27465-8 FMS-SAO GON-FNSCONVENENTE
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2018		2622	99015	470 Transferência enviada	550.759.000.033.039	21.071,00 D	
				06/12 0759 33039-6 GQS ELETROS EQ			
06/12/2018		2622	99015	470 Transferência enviada	551.229.000.121.000	12.000,00 D	
				06/12 1229 121000-9 DENTEMED EQUI			
06/12/2018		2622	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.106.070	108,00 D	
				06/12 4293 106070-8 N COM PROD MED			
06/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	7.385,00 D	
				237 1234 011318940000140 C J VIEIRA DE			
06/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	40.564,00 C	0,00 C
31/12/2018		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



03/01/2019 11:02:13

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	2622-0
Conta	27465-8 FMS/SAO GON-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	104.390,16			28.863,218164		
06/12/2018	RESGATE	40.564,00			11.211,732445	3,617995720	17.651,485719
	Aplicação 12/12/2016	40.564,00			11.211,732445		
31/12/2018	SALDO ATUAL	63.952,63			17.651,485719		17.651,485719

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	104.390,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	40.564,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	126,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	126,47
SALDO ATUAL =	63.952,63

Valor da Cota	
30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade	
No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: 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 | 27.465-8 BANCO DO BRASIL S/A

SALDO NO EXTRATO	R\$	<u>0,00</u>
(+) VALOR APLICADO	R\$	<u>63.952,63</u>
(+) VALOR A CREDITAR	R\$	<u>0,00</u>
(-) VALOR A DEBITAR	R\$	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°	R\$	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°	R\$	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°	R\$	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°	R\$	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°	R\$	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°	R\$	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°	R\$	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°	R\$	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°	R\$	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°	R\$	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°	R\$	<u>0,00</u>
SALDO REAL	R\$	<u>63.952,63</u>

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018


LUANA PINHEIRO SILVA
ASSESSORA FINANCEIRA



Cliente - Conta atual

Agência 2622-0
Conta corrente 27466-6 FMS-SAO GON-FNSCONVENENTE
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2018		2622	99015	470 Transferência enviada	550.032.000.059.828	22.402,00 D	
				06/12 0032 59828-3 BS EQUIPAMENTO			
06/12/2018		2622	99015	470 Transferência enviada	550.759.000.031.000	69.380,00 D	
				06/12 0759 31000-X INTELIGENCIA C			
06/12/2018		2622	99015	470 Transferência enviada	550.759.000.031.000	8.420,00 D	
				06/12 0759 31000-X INTELIGENCIA C			
06/12/2018		2622	99015	470 Transferência enviada	551.229.000.121.000	215.725,00 D	
				06/12 1229 121000-9 DENTEMED EQUI			
06/12/2018		2622	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.031.326	4.284,00 D	
				06/12 1369 31326-2 MARINHO SOARES			
06/12/2018		2622	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.031.326	32.808,00 D	
				06/12 1369 31326-2 MARINHO SOARES			
06/12/2018		2622	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.060.199	16.380,00 D	
				06/12 1369 60199-3 DX COMPUTADORE			
06/12/2018		2622	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.060.199	35.564,40 D	
				06/12 1369 60199-3 DX COMPUTADORE			
06/12/2018		2622	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.105.156	10.960,00 D	
				06/12 1369 105156-3 QUIMIFORT COM			
06/12/2018		2622	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.105.156	2.578,00 D	
				06/12 1369 105156-3 QUIMIFORT COM			
06/12/2018		2622	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.020.686	22.693,49 D	
				06/12 3515 20686-5 FORTALMED EQUI			
06/12/2018		2622	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.106.070	2.378,82 D	
				06/12 4293 106070-8 N COM PROD MED			
06/12/2018		2622	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.106.070	9.737,00 D	
				06/12 4293 106070-8 N COM PROD MED			
06/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	25.266,66 D	
				104 0754 005199870000155 MAXXI DISTRIB			
06/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	478.577,37 C	0,00 C
31/12/2018		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



03/01/2019 11:02:21

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**Cliente**

Agência 2622-0
Conta 27466-6 FMS/SAO GON-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	949.346,85			262.488,380833		
06/12/2018	RESGATE	478.577,37			132.276,930941	3.617.995,720	130.211,449892
	Aplicação 12/12/2016	478.577,37			132.276,930941		
31/12/2018	SALDO ATUAL	471.765,68			130.211,449892		130.211,449892

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	949.346,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	478.577,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	996,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	996,20
SALDO ATUAL =	471.765,68

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: 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 | 27.466-6 BANCO DO BRASIL S/A

SALDO NO EXTRATO	RS	0,00
(+) VALOR APLICADO	RS	471.765,68
(+) VALOR A CREDITAR	RS	0,00
(-) VALOR A DEBITAR	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
SALDO REAL	RS	471.765,68

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018


LUANA PINHEIRO SILVA
ASSESSORA FINANCEIRA

**Cliente - Conta atual**

Agência 2622-0
Conta corrente 27710-X PMSGGA FUND ESP LEI 7535
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	9.541,37 C	
20/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	924.219,74 C	
20/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	79,76 C	
20/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	95,41 D	
20/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9.242,19 D	
20/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,79 D	
20/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	924.502,48 D	0,00 C
24/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	58,91 C	
24/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	784,00 C	
24/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	38.668,07 C	
24/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,58 D	
24/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7,84 D	
24/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	386,68 D	
24/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	39.115,88 D	0,00 C
31/12/2018		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



03/01/2019 10:15:24

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	2622-0
Conta	27710-X PMSGGA FUND ESP LEI 7535
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO						
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	6.717.638,46			1.857.384,421968	
20/12/2018	APLICAÇÃO	924.502,48			255.307,982879	2.112.692,404847
24/12/2018	APLICAÇÃO	39.115,88			10.800,155859	2.123.492,560706
31/12/2018	SALDO ATUAL	7.693.570,11			2.123.492,560706	2.123.492,560706

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	6.717.638,46
APLICAÇÕES (+)	963.618,36
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.313,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.313,29
SALDO ATUAL =	7.693.570,11

Valor da Cota	
30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade	
No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: 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**

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>7.693.570,11</u>
(+) VALOR A CREDITAR	RS	<u>0,00</u>
(-) VALOR A DEBITAR	RS	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE Nº	RS	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE Nº	RS	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE Nº	RS	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE Nº	RS	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE Nº	RS	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE Nº	RS	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE Nº	RS	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE Nº	RS	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE Nº	RS	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE Nº	RS	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE Nº	RS	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE Nº	RS	<u>0,00</u>
SALDO REAL	RS	<u>7.693.570,11</u>

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018


LUANA PINHEIRO SILVA
ASSESSORA FINANCEIRA

**Cliente - Conta atual**

Agência 2622-0
Conta corrente 27717-7 MUN PROCESSO SELETIVO
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		2622	16069	502 Depósito em Dinheiro	66.189.365	50,00 C	
03/12/2018		2622	16069	502 Depósito em Dinheiro	127.347.305	50,00 C	
03/12/2018		2622	17834	502 Depósito em Dinheiro	131.777.378	50,00 C	
03/12/2018		2622	16330	502 Depósito em Dinheiro	166.902.306	50,00 C	
03/12/2018		4160	11933	830 Depósito Online	182.217.345	50,00 C	
03/12/2018		2622	16330	502 Depósito em Dinheiro	190.389.338	50,00 C	
03/12/2018		4160	11933	830 Depósito Online	227.913.370	50,00 C	
03/12/2018		0374	10531	830 Depósito Online	378.425.366	50,00 C	
03/12/2018		2622	17834	502 Depósito em Dinheiro	385.375.328	40,00 C	
03/12/2018		8077	12767	830 Depósito Online	499.789.342	50,00 C	
03/12/2018		7800	19293	830 Depósito Online	606.435.360	50,00 C	
03/12/2018		2391	10969	830 Depósito Online	843.087.374	40,00 C	
03/12/2018		2622	16330	502 Depósito em Dinheiro	899.102.301	50,00 C	
03/12/2018		2622	16330	502 Depósito em Dinheiro	958.855.366	50,00 C	
03/12/2018		2622	16330	502 Depósito em Dinheiro	961.593.326	50,00 C	
03/12/2018		2622	16069	502 Depósito em Dinheiro	1.064.850.324	50,00 C	
03/12/2018		2622	17834	502 Depósito em Dinheiro	1.100.644.377	50,00 C	
03/12/2018		2391	10969	830 Depósito Online	1.260.447.324	40,00 C	
03/12/2018		2622	17834	502 Depósito em Dinheiro	1.386.787.310	40,00 C	
03/12/2018		2622	16330	502 Depósito em Dinheiro	1.471.712.370	50,00 C	
03/12/2018		2622	16330	502 Depósito em Dinheiro	1.502.833.344	50,00 C	
03/12/2018		2622	17834	502 Depósito em Dinheiro	1.517.127.351	50,00 C	
03/12/2018		2622	16330	502 Depósito em Dinheiro	1.644.891.344	50,00 C	
03/12/2018		2622	16330	502 Depósito em Dinheiro	1.839.251.301	50,00 C	
03/12/2018		2391	10969	830 Depósito Online	1.893.918.394	40,00 C	
03/12/2018		2622	16330	502 Depósito em Dinheiro	1.923.575.309	40,00 C	
03/12/2018		7800	15907	830 Depósito Online	1.968.813.314	50,00 C	
03/12/2018		2622	16069	502 Depósito em Dinheiro	2.005.401.307	50,00 C	
03/12/2018		2622	16330	502 Depósito em Dinheiro	2.011.475.309	50,00 C	
03/12/2018		2622	16069	830 Depósito Online	2.064.136.936	50,00 C	
03/12/2018		2622	16330	502 Depósito em Dinheiro	2.098.541.384	40,00 C	
03/12/2018		2622	16330	502 Depósito em Dinheiro	2.237.823.359	50,00 C	
03/12/2018		2622	16330	502 Depósito em Dinheiro	2.296.822.355	50,00 C	
03/12/2018		2622	16330	502 Depósito em Dinheiro	2.407.559.363	50,00 C	
03/12/2018		2622	16330	502 Depósito em Dinheiro	2.452.386.383	40,00 C	
03/12/2018		2622	17834	502 Depósito em Dinheiro	2.479.239.314	40,00 C	
03/12/2018		8077	12767	830 Depósito Online	2.670.983.324	50,00 C	
03/12/2018		2391	16736	830 Depósito Online	2.674.397.330	50,00 C	
03/12/2018		7800	19293	830 Depósito Online	2.689.748.371	50,00 C	
03/12/2018		2622	16069	502 Depósito em Dinheiro	2.807.523.340	50,00 C	
03/12/2018		2622	16330	502 Depósito em Dinheiro	2.815.734.338	40,00 C	
03/12/2018		2622	16330	502 Depósito em Dinheiro	2.828.712.338	50,00 C	
03/12/2018		2622	16069	502 Depósito em Dinheiro	2.866.891.384	50,00 C	
03/12/2018		2622	16069	502 Depósito em Dinheiro	2.888.296.381	50,00 C	
03/12/2018		2622	16330	502 Depósito em Dinheiro	2.947.444.361	50,00 C	
03/12/2018		2622	16330	502 Depósito em Dinheiro	3.339.765.332	50,00 C	
03/12/2018		2622	16069	502 Depósito em Dinheiro	3.345.463.385	50,00 C	
03/12/2018		2622	17834	502 Depósito em Dinheiro	3.533.113.329	40,00 C	
03/12/2018		2622	16330	502 Depósito em Dinheiro	3.533.116.344	50,00 C	
03/12/2018		2622	16330	502 Depósito em Dinheiro	3.572.912.393	50,00 C	

03/12/2018	2622	17834 502	Depósito em Dinheiro	3.600.880.314	50,00 C
03/12/2018	2622	17834 502	Depósito em Dinheiro	3.701.555.303	50,00 C
03/12/2018	2622	16330 502	Depósito em Dinheiro	3.707.154.386	40,00 C
03/12/2018	2622	16330 502	Depósito em Dinheiro	3.743.196.344	50,00 C
03/12/2018	2622	16069 502	Depósito em Dinheiro	3.775.077.332	40,00 C
03/12/2018	2622	16330 502	Depósito em Dinheiro	3.806.161.305	40,00 C
03/12/2018	4160	11933 830	Depósito Online	3.923.196.326	50,00 C
03/12/2018	2622	16330 502	Depósito em Dinheiro	3.995.424.341	50,00 C
03/12/2018	2622	16330 502	Depósito em Dinheiro	4.005.770.380	50,00 C
03/12/2018	2622	16330 502	Depósito em Dinheiro	4.057.833.374	50,00 C
03/12/2018	2622	16330 502	Depósito em Dinheiro	4.171.409.322	50,00 C
03/12/2018	2622	17834 502	Depósito em Dinheiro	4.229.635.346	40,00 C
03/12/2018	2622	16330 502	Depósito em Dinheiro	4.256.435.301	50,00 C
03/12/2018	2622	17834 502	Depósito em Dinheiro	4.284.648.314	50,00 C
03/12/2018	2391	10969 830	Depósito Online	4.496.963.329	40,00 C
03/12/2018	2622	16330 502	Depósito em Dinheiro	4.627.502.303	40,00 C
03/12/2018	2622	16330 502	Depósito em Dinheiro	4.638.252.338	50,00 C
03/12/2018	2622	17834 502	Depósito em Dinheiro	4.761.729.341	50,00 C
03/12/2018	2622	16330 502	Depósito em Dinheiro	4.788.098.326	50,00 C
03/12/2018	2622	16069 502	Depósito em Dinheiro	4.847.157.397	50,00 C
03/12/2018	2622	16330 502	Depósito em Dinheiro	4.961.017.302	50,00 C
03/12/2018	2391	16736 830	Depósito Online	5.184.706.364	50,00 C
03/12/2018	7800	15565 830	Depósito Online	5.208.146.304	50,00 C
03/12/2018	2622	16330 502	Depósito em Dinheiro	5.275.294.352	40,00 C
03/12/2018	2622	16330 502	Depósito em Dinheiro	5.379.839.371	50,00 C
03/12/2018	2622	16330 502	Depósito em Dinheiro	5.391.133.360	50,00 C
03/12/2018	2622	16069 502	Depósito em Dinheiro	5.438.844.305	50,00 C
03/12/2018	2622	17834 502	Depósito em Dinheiro	5.444.925.362	50,00 C
03/12/2018	2622	16330 502	Depósito em Dinheiro	5.592.090.374	50,00 C
03/12/2018	2622	17834 502	Depósito em Dinheiro	5.629.300.350	50,00 C
03/12/2018	2622	17834 502	Depósito em Dinheiro	5.656.999.386	40,00 C
03/12/2018	2622	16330 502	Depósito em Dinheiro	5.682.476.395	40,00 C
03/12/2018	2622	17834 502	Depósito em Dinheiro	5.702.274.377	50,00 C
03/12/2018	2622	16330 502	Depósito em Dinheiro	5.861.559.376	50,00 C
03/12/2018	4160	11933 830	Depósito Online	5.895.238.300	40,00 C
03/12/2018	2622	16330 502	Depósito em Dinheiro	5.907.444.371	40,00 C
03/12/2018	2622	16069 502	Depósito em Dinheiro	5.930.184.356	40,00 C
03/12/2018	2622	16069 502	Depósito em Dinheiro	6.134.015.300	40,00 C
03/12/2018	2622	16069 502	Depósito em Dinheiro	6.197.776.308	40,00 C
03/12/2018	7800	19972 830	Depósito Online	6.213.783.300	50,00 C
03/12/2018	4160	11933 830	Depósito Online	6.282.518.318	50,00 C
03/12/2018	2622	16069 502	Depósito em Dinheiro	6.317.569.304	50,00 C
03/12/2018	2622	16069 502	Depósito em Dinheiro	6.324.716.384	50,00 C
03/12/2018	2622	17834 502	Depósito em Dinheiro	6.383.221.388	50,00 C
03/12/2018	2622	17834 502	Depósito em Dinheiro	6.383.221.388	40,00 C
03/12/2018	2622	16330 502	Depósito em Dinheiro	6.550.659.388	40,00 C
03/12/2018	2622	16330 502	Depósito em Dinheiro	6.647.935.339	50,00 C
03/12/2018	2622	16069 502	Depósito em Dinheiro	6.650.739.332	50,00 C
03/12/2018	2622	16330 502	Depósito em Dinheiro	7.161.845.327	40,00 C
03/12/2018	2622	16330 502	Depósito em Dinheiro	7.173.675.332	40,00 C
03/12/2018	2622	16330 502	Depósito em Dinheiro	21.857.237.315	50,00 C
03/12/2018	2622	16330 502	Depósito em Dinheiro	22.118.144.334	50,00 C
03/12/2018	2622	16330 502	Depósito em Dinheiro	24.423.670.330	50,00 C
03/12/2018	8077	12767 830	Depósito Online	24.730.106.334	50,00 C
03/12/2018	2622	16069 502	Depósito em Dinheiro	24.820.079.840	50,00 C
03/12/2018	2622	17834 502	Depósito em Dinheiro	30.180.368.320	50,00 C
03/12/2018	2622	16069 502	Depósito em Dinheiro	30.951.909.304	50,00 C
03/12/2018	7800	15782 830	Depósito Online	30.959.730.397	50,00 C
03/12/2018	2622	17834 502	Depósito em Dinheiro	30.991.196.368	50,00 C
03/12/2018	2622	16330 502	Depósito em Dinheiro	31.487.862.890	50,00 C
03/12/2018	2622	16330 502	Depósito em Dinheiro	32.073.801.315	50,00 C
03/12/2018	2622	16330 502	Depósito em Dinheiro	35.825.316.353	50,00 C
03/12/2018	2622	16330 502	Depósito em Dinheiro	38.945.290.320	50,00 C
03/12/2018	2622	16069 502	Depósito em Dinheiro	38.980.630.387	50,00 C
03/12/2018	2622	17834 502	Depósito em Dinheiro	39.651.495.472	50,00 C

03/12/2018	2622	17834	502	Depósito em Dinheiro	41.069.358.304	50,00 C
03/12/2018	7800	13119	830	Depósito Online	41.413.768.334	50,00 C
03/12/2018	2622	16330	502	Depósito em Dinheiro	41.614.720.304	50,00 C
03/12/2018	2622	16330	502	Depósito em Dinheiro	41.706.315.368	50,00 C
03/12/2018	2622	16330	502	Depósito em Dinheiro	42.715.016.387	50,00 C
03/12/2018	2622	17834	502	Depósito em Dinheiro	43.437.460.382	50,00 C
03/12/2018	2622	16330	502	Depósito em Dinheiro	44.362.714.391	40,00 C
03/12/2018	2622	16330	502	Depósito em Dinheiro	46.559.841.391	50,00 C
03/12/2018	2622	16330	502	Depósito em Dinheiro	48.007.196.315	50,00 C
03/12/2018	7800	14599	830	Depósito Online	49.525.123.391	50,00 C
03/12/2018	2622	16330	502	Depósito em Dinheiro	49.554.476.353	50,00 C
03/12/2018	2622	16330	502	Depósito em Dinheiro	50.243.713.304	50,00 C
03/12/2018	2622	17834	502	Depósito em Dinheiro	50.744.275.334	50,00 C
03/12/2018	2622	16069	502	Depósito em Dinheiro	54.174.538.387	50,00 C
03/12/2018	2622	17834	502	Depósito em Dinheiro	54.850.908.349	50,00 C
03/12/2018	2622	16330	502	Depósito em Dinheiro	55.891.608.200	50,00 C
03/12/2018	2622	16330	502	Depósito em Dinheiro	60.329.353.373	40,00 C
03/12/2018	2622	16069	502	Depósito em Dinheiro	60.339.419.342	50,00 C
03/12/2018	2622	16330	502	Depósito em Dinheiro	60.366.924.397	40,00 C
03/12/2018	2622	16330	502	Depósito em Dinheiro	60.369.057.341	40,00 C
03/12/2018	2622	16330	502	Depósito em Dinheiro	61.033.408.379	40,00 C
03/12/2018	2622	16330	502	Depósito em Dinheiro	62.119.567.387	50,00 C
03/12/2018	7800	13119	830	Depósito Online	62.180.568.304	40,00 C
03/12/2018	2622	16069	502	Depósito em Dinheiro	62.544.462.353	50,00 C
03/12/2018	2622	16330	502	Depósito em Dinheiro	62.639.218.387	50,00 C
03/12/2018	2622	16330	502	Depósito em Dinheiro	64.362.167.315	50,00 C
03/12/2018	2622	16330	502	Depósito em Dinheiro	65.365.330.382	50,00 C
03/12/2018	2622	17834	502	Depósito em Dinheiro	68.380.534.387	50,00 C
03/12/2018	2622	17834	502	Depósito em Dinheiro	68.831.307.215	40,00 C
03/12/2018	2622	16330	502	Depósito em Dinheiro	70.078.319.315	50,00 C
03/12/2018	8077	12767	830	Depósito Online	72.497.971.315	50,00 C
03/12/2018	2622	16330	502	Depósito em Dinheiro	72.982.551.349	50,00 C
03/12/2018	2622	17834	502	Depósito em Dinheiro	73.481.637.349	50,00 C
03/12/2018	2622	17834	502	Depósito em Dinheiro	74.456.580.330	50,00 C
03/12/2018	2622	16330	502	Depósito em Dinheiro	74.536.109.315	40,00 C
03/12/2018	2622	16330	502	Depósito em Dinheiro	74.862.405.304	50,00 C
03/12/2018	2622	16330	502	Depósito em Dinheiro	74.917.684.315	50,00 C
03/12/2018	2622	16069	502	Depósito em Dinheiro	75.519.038.368	50,00 C
03/12/2018	2622	16330	502	Depósito em Dinheiro	75.998.890.353	40,00 C
03/12/2018	8077	12767	830	Depósito Online	77.585.810.300	50,00 C
03/12/2018	2622	16330	502	Depósito em Dinheiro	77.633.776.315	50,00 C
03/12/2018	2622	17834	502	Depósito em Dinheiro	77.691.571.372	50,00 C
03/12/2018	2622	17834	502	Depósito em Dinheiro	78.000.548.100	50,00 C
03/12/2018	2622	17834	502	Depósito em Dinheiro	78.119.286.391	50,00 C
03/12/2018	2622	17834	502	Depósito em Dinheiro	79.734.669.320	50,00 C
03/12/2018	2622	17834	502	Depósito em Dinheiro	79.823.327.300	50,00 C
03/12/2018	2622	16330	502	Depósito em Dinheiro	80.285.600.320	40,00 C
03/12/2018	2622	16330	502	Depósito em Dinheiro	80.837.859.387	50,00 C
03/12/2018	2622	16330	502	Depósito em Dinheiro	81.324.880.325	50,00 C
03/12/2018	2622	17834	502	Depósito em Dinheiro	81.334.729.387	40,00 C
03/12/2018	2622	16069	502	Depósito em Dinheiro	81.831.510.359	50,00 C
03/12/2018	2622	16330	502	Depósito em Dinheiro	84.155.752.387	40,00 C
03/12/2018	2622	17834	502	Depósito em Dinheiro	84.156.198.391	50,00 C
03/12/2018	2622	16330	502	Depósito em Dinheiro	84.978.864.372	50,00 C
03/12/2018	2622	16330	502	Depósito em Dinheiro	85.275.697.287	50,00 C
03/12/2018	2622	16069	502	Depósito em Dinheiro	85.338.125.315	50,00 C
03/12/2018	2622	17834	502	Depósito em Dinheiro	85.707.627.391	50,00 C
03/12/2018	2622	16069	502	Depósito em Dinheiro	86.459.767.300	50,00 C
03/12/2018	2622	16330	502	Depósito em Dinheiro	87.445.670.300	50,00 C
03/12/2018	2622	16330	502	Depósito em Dinheiro	88.531.368.391	50,00 C
03/12/2018	2622	16330	502	Depósito em Dinheiro	88.550.877.387	50,00 C
03/12/2018	2622	17834	502	Depósito em Dinheiro	89.870.387.349	50,00 C
03/12/2018	2622	16069	502	Depósito em Dinheiro	89.875.575.372	50,00 C
03/12/2018	2622	16069	502	Depósito em Dinheiro	89.905.490.353	50,00 C
03/12/2018	2622	16330	502	Depósito em Dinheiro	90.153.901.349	50,00 C

03/12/2018	2622	17834 502 Depósito em Dinheiro	90.422.236.349	40,00 C
03/12/2018	8077	12767 830 Depósito Online	90.924.576.391	50,00 C
03/12/2018	2391	16736 830 Depósito Online	91.477.964.304	50,00 C
03/12/2018	2622	17834 502 Depósito em Dinheiro	91.948.576.368	50,00 C
03/12/2018	2622	16330 502 Depósito em Dinheiro	92.117.708.315	50,00 C
03/12/2018	2391	16736 830 Depósito Online	92.477.526.391	50,00 C
03/12/2018	2622	16330 502 Depósito em Dinheiro	92.478.549.387	50,00 C
03/12/2018	2622	16330 502 Depósito em Dinheiro	92.637.833.300	50,00 C
03/12/2018	2622	16330 502 Depósito em Dinheiro	94.149.887.349	50,00 C
03/12/2018	2622	17834 502 Depósito em Dinheiro	94.474.508.300	50,00 C
03/12/2018	2622	16330 502 Depósito em Dinheiro	95.075.976.387	50,00 C
03/12/2018	2622	16330 502 Depósito em Dinheiro	95.304.703.391	50,00 C
03/12/2018	2622	17834 502 Depósito em Dinheiro	95.638.130.306	40,00 C
03/12/2018	2622	16330 502 Depósito em Dinheiro	95.680.446.391	50,00 C
03/12/2018	2622	16330 502 Depósito em Dinheiro	96.621.451.334	50,00 C
03/12/2018	2622	16330 502 Depósito em Dinheiro	96.758.864.391	50,00 C
03/12/2018	7800	19293 830 Depósito Online	97.139.360.359	50,00 C
03/12/2018	2622	16330 502 Depósito em Dinheiro	97.395.978.315	50,00 C
03/12/2018	2622	17834 502 Depósito em Dinheiro	98.001.000.320	50,00 C
03/12/2018	2622	17834 502 Depósito em Dinheiro	98.300.520.368	50,00 C
03/12/2018	2622	71881 875 Transferido da poupança 01/12 1182 39476-9 MARIA ANADIANE	1.182.510.039.476	50,00 C
03/12/2018	2622	71551 875 Transferido da poupança 03/12 2622 15429-6 MULLER RODRIGU	2.622.510.015.429	50,00 C
03/12/2018	2622	71606 875 Transferido da poupança 03/12 2622 20882-5 HYGO SPINOSA D	2.622.510.020.882	50,00 C
03/12/2018	2622	71606 870 Transferência recebida 03/12 0106 ROSILENE 00000090588797391	220.106.000.018.681	50,00 C
03/12/2018	2622	74736 870 Transferência recebida 03/12 0962 FRANCISCA 00000084176660368	220.962.000.009.363	50,00 C
03/12/2018	0962	70952 870 Transferência recebida 01/12 0962 AMANDA RE 00000004793949380	220.962.000.033.864	40,00 C
03/12/2018	2622	71881 870 Transferência recebida 03/12 0962 JOSE RICA 00000054012139304	220.962.000.105.113	50,00 C
03/12/2018	7800	71006 870 Transferência recebida 03/12 1041 CAROLINA 00000074805622334	221.041.000.033.874	50,00 C
03/12/2018	2622	71606 870 Transferência recebida 03/12 1218 VALDEMIR 00000024747386300	221.218.000.061.015	50,00 C
03/12/2018	2622	74737 870 Transferência recebida 03/12 2308 MARIA TAY 00000003402063301	222.308.000.014.386	50,00 C
03/12/2018	2391	71751 870 Transferência recebida 01/12 2622 DANYELLE 00000004326566345	222.622.000.016.299	50,00 C
03/12/2018	2622	71881 870 Transferência recebida 03/12 2622 PAULO HEN 00000002588123384	222.622.000.016.665	50,00 C
03/12/2018	2622	71881 870 Transferência recebida 01/12 2622 ALEFE RAR 00000001457530341	222.622.000.020.804	50,00 C
03/12/2018	2622	74736 870 Transferência recebida 03/12 2622 GILIANE M 00000002046041330	222.622.000.021.976	50,00 C
03/12/2018	2622	71881 870 Transferência recebida 03/12 2622 ZULMIRA L 00000006128788300	222.622.000.028.385	50,00 C
03/12/2018	2622	71881 870 Transferência recebida 03/12 3302 JOSILENE 0000000297190385	223.302.000.063.014	50,00 C
03/12/2018	2622	74737 870 Transferência recebida 03/12 3469 JORGE LUI 00000084043563353	223.469.000.030.175	50,00 C
03/12/2018	2622	71606 870 Transferência recebida 03/12 3653 IGRES DIN 00000081562470353	223.653.000.012.587	50,00 C
03/12/2018	2622	71551 870 Transferência recebida 03/12 3673 EVANDRO M 00000032439482315	223.673.000.171.385	50,00 C
03/12/2018	4160	72231 870 Transferência recebida 03/12 4160 ALEX RODR 00000079893503353	224.160.000.012.113	50,00 C
03/12/2018	0000	14175 623 DOC Crédito em Conta 237 2999 12277134368 IRENE MAIA LIM	578	50,00 C
03/12/2018	0000	14175 623 DOC Crédito em Conta 237 2999 96202580372 ANGELA KARLA M	46.126	50,00 C
03/12/2018	0000	14175 623 DOC Crédito em Conta	113.373	50,00 C

237 5302 3498400320 LIDIANE DE SOU

03/12/2018	2622	17834 080	Estorno de Recebimento	6.383.221.388	50,00 D	
03/12/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	10.510,00 D	150,00 C
04/12/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	150,00 D	0,00 C
31/12/2018	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



03/01/2019 09:54:36

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	2622-0
Conta	27717-7 MUN PROCESSO SELETIVO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	173.656,38			48.014,886119		
03/12/2018	APLICAÇÃO	10.510,00			2.905,677511	3,617056593	50.920,563630
04/12/2018	APLICAÇÃO	150,00			41,466620	3,617367361	50.962,030250
31/12/2018	SALDO ATUAL	184.639,19			50.962,030250		50.962,030250

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	173.656,38
APLICAÇÕES (+)	10.660,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	322,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	322,81
SALDO ATUAL =	184.639,19

Valor da Cota	
30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade	
No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: 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**

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>184.639,19</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>184.639,19</u>

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018


LUANA PINHEIRO SILVA
ASSESSORA FINANCEIRA

**Cliente - Conta atual**

Agência 2622-0
Conta corrente 27722-3 MUNICIPIO S G SEPLAG
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		2622	99015	870 Transferência recebida	552.622.000.025.530	15.000,00 C	
				03/12 2622 25530-0 P M S G A FUND			
03/12/2018		2622	99015	870 Transferência recebida	552.622.000.026.615	9.000,00 C	
				03/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
03/12/2018		2622	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.001.488	15.057,37 D	
				03/12 1369 1488-5 INST DESE DO T			
03/12/2018		2622	99015	470 Transferência enviada	552.622.000.019.024	4.770,60 D	
				03/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPA			
03/12/2018		2622	99015	470 Transferência enviada	552.622.000.019.025	3.383,21 D	
				03/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPA			
03/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	788,82 D	0,00 C
05/12/2018		2622	99015	870 Transferência recebida	552.622.000.029.542	48.000,00 C	
				05/12 2622 29542-6 MUNICIPIO trib			
05/12/2018		2622	99015	870 Transferência recebida	552.622.000.029.542	11.000,00 C	
				05/12 2622 29542-6 MUNICIPIO trib			
05/12/2018		2622	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.011.058	9.948,50 D	
				05/12 1369 R M I A A 00007533656000119			
05/12/2018		2622	99015	470 Transferência enviada	552.622.000.027.723	151,50 D	
				05/12 2622 27723-1 MUNICIPIO SEPL			
05/12/2018		2622	99015	470 Transferência enviada	553.406.000.012.058	48.450,00 D	
				05/12 3406 12058-8 INFORMOBILE IC			
05/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	450,00 D	0,00 C
10/12/2018		2622	99015	870 Transferência recebida	552.622.000.025.530	24.000,00 C	
				10/12 2622 25530-0 P M S G A FUND			
10/12/2018		2622	99015	870 Transferência recebida	552.622.000.025.530	16.000,00 C	
				10/12 2622 25530-0 P M S G A FUND			
10/12/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.001	24.238,09 D	
				GPS- Ident.: 7533656000119 - 11/2018			
10/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	4.000,00 D	
				104 0619 010606871000107 P & C CONTABI			
10/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	3.333,33 D	
				341 1646 006806012000194 NACIONAL IMOV			
10/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	6.500,00 D	
				237 2608 020861975000111 SEVEN PARTICI			
10/12/2018		0000	13105	361 Pgto conta água	121.005	76,20 D	
				CAGECE			
10/12/2018		0000	13105	361 Pgto conta água	121.006	76,20 D	
				CAGECE			
10/12/2018		0000	13105	361 Pgto conta água	121.007	76,20 D	
				CAGECE			
10/12/2018		0000	13105	361 Pgto conta água	121.008	1.038,87 D	
				CAGECE			
10/12/2018		0000	13105	361 Pgto conta água	121.009	143,28 D	
				CAGECE			
10/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.300.015.875	10,15 D	
				Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.300.015.876	10,15 D	
				Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.300.015.877	10,15 D	
				Tarifa referente a 10/12/2018			

10/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	487,38 D 0,00 C
11/12/2018	2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.025.530	105.000,00 C
		11/12 2622 25530-0 P M S G A FUND		
11/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.027.723	26.082,24 D
		11/12 2622 27723-1 MUNICIPIO SEPL		
11/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.011.111.111	78.125,24 D
		11/12 2622 11111111-0 P M S G A CE F		
11/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	792,52 D 0,00 C
12/12/2018	2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.010.844	11.000,00 C
		12/12 2622 10844-8 PM S G AM COTA		
12/12/2018	2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.010.844	21.000,00 C
		12/12 2622 10844-8 PM S G AM COTA		
12/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.019.024	4.588,19 D
		12/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL		
12/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.019.025	5.890,24 D
		12/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL		
12/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.201	23.800,08 D
		GPS- Ident.: 7533656000119 - 13/2018		
12/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.278,51 C 0,00 C
14/12/2018	2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.030.682	10.000,00 C
		14/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA		
14/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	8.695,00 D
		237 0699 023072944000170 CARLOS GEAN D		
14/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.442.946	10,15 D
		Tarifa referente a 14/12/2018		
14/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.294,85 D 0,00 C
17/12/2018	2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.030.682	8.000,00 C
		17/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA		
17/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada	550.481.000.024.473	925,68 D
		17/12 0481 24473-2 R MARCELO SILV		
17/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada	551.218.000.067.522	12,50 D
		17/12 1218 67522-9 C. S. ROCHA DA		
17/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.106.191	3.334,08 D
		17/12 1369 106191-7 AGATEK INDUSTR		
17/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada	551.702.000.010.144	175,80 D
		17/12 1702 10144-3 CACAUGAS LTDA-		
17/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	413,60 D
		17/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE		
17/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.094,40 D
		17/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE		
17/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	896,80 D
		17/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE		
17/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada	558.076.000.015.007	1.309,35 D
		17/12 8076 15007-X R DE L ALVES -		
17/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	578,00 D
		104 4591 026714061000104 MARCIANO DE S		
17/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.300.047.585	10,15 D
		Tarifa referente a 17/12/2018		
17/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	750,36 C 0,00 C
18/12/2018	2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.030.682	1.000,00 C
		18/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA		
18/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada	550.241.000.048.482	1.399,30 D
		18/12 0241 48482-2 HL6 C SERVICOS		
18/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada	550.241.000.048.482	493,60 D
		18/12 0241 48482-2 HL6 C SERVICOS		
18/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	892,90 C 0,00 C
19/12/2018	2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.030.682	1.000,00 C
		19/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA		
19/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada	553.434.000.008.158	844,90 D
		19/12 3434 8158-2 FUNDACAO EDSON		
19/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	155,10 D 0,00 C
20/12/2018	2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.030.682	8.000,00 C
		20/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA		
20/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.001	6.479,86 D
		COELCE CIA ENERGETICA CE		

20/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.002	1.320,43 D
		COELCE CIA ENERGETICA CE		
20/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	199,71 D 0,00 C
21/12/2018	2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.030.682	9.000,00 C
		21/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA		
21/12/2018	2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.030.682	2.000,00 C
		21/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA		
21/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada	551.218.000.063.528	273,70 D
		21/12 1218 63528-6 R. L. DE SOUZA		
21/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada	551.218.000.063.888	346,05 D
		21/12 1218 63888-9 WESCLEY O PEIX		
21/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada	551.218.000.067.522	830,14 D
		21/12 1218 67522-9 C. S. ROCHA DA		
21/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada	551.598.000.036.245	124,60 D
		21/12 1598 36245-X UNIVERSIDADE P		
21/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.027.723	1,90 D
		21/12 2622 27723-1 MUNICIPIO SEPL		
21/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.027.723	64,56 D
		21/12 2622 27723-1 MUNICIPIO SEPL		
21/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada	558.076.000.015.007	3.977,03 D
		21/12 8076 15007-X R DE L ALVES -		
21/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	3.110,50 D
		033 4172 014579765000132 CARLOS HELLY		
21/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	488,30 D
		004 0189 010699782000152 BELLCOAST.COM		
21/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	490,00 D
		237 5443 021670886000150 F P DE ALMEID		
21/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	1.323,84 D
		033 4172 014579765000132 CARLOS HELLY		
21/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.092.410	10,15 D
		Tarifa referente a 21/12/2018		
21/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.092.411	10,15 D
		Tarifa referente a 21/12/2018		
21/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.092.412	10,15 D
		Tarifa referente a 21/12/2018		
21/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.092.413	10,15 D
		Tarifa referente a 21/12/2018		
21/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	71,22 C 0,00 C
26/12/2018	2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.010.844	230.000,00 C
		26/12 2622 10844-8 PM S G AM COTA		
26/12/2018	2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.010.844	8.000,00 C
		26/12 2622 10844-8 PM S G AM COTA		
26/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.019.024	4.788,31 D
		26/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL		
26/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.019.025	3.758,05 D
		26/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL		
26/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.027.723	47.738,30 D
		26/12 2622 27723-1 MUNICIPIO SEPL		
26/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.011.111.111	16.601,89 D
		26/12 2622 11111111-0 P M S G A CE F		
26/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.011.111.111	164.936,06 D
		26/12 2622 11111111-0 P M S G A CE F		
26/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	177,39 D 0,00 C
27/12/2018	2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.010.844	8.000,00 C
		27/12 2622 10844-8 PM S G AM COTA		
27/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.011.111.111	7.750,00 D
		27/12 2622 11111111-0 P M S G A CE F		
27/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	250,00 D 0,00 C
28/12/2018	2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.025.530	25.000,00 C
		28/12 2622 25530-0 P M S G A FUND		
28/12/2018	2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.025.530	5.000,00 C
		28/12 2622 25530-0 P M S G A FUND		
28/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.801	24.169,14 D
		GPS- Ident : 7533656000119 - 12/2018		
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	4.000,00 D

104 0619 010606871000107 P E C CONTABI

28/12/2018	0000	13105 109	Pagamento de Título	122.803	1.200,00 D
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONS					
28/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.100.779	10,15 D
Tarifa referente a 28/12/2018					
28/12/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	620,71 D 0,00 C
31/12/2018	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



03/01/2019 09:54:48

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	2622-0
Conta	27722-3 MUNICIPIO S G SEPLAG
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	253,26				70,025400		
03/12/2018	APLICAÇÃO	788,82				218,083400	3,617056593	288,108800
05/12/2018	APLICAÇÃO	450,00				124,388654	3,617693283	412,497454
10/12/2018	APLICAÇÃO	487,38				134,686620	3,618622238	547,184074
11/12/2018	APLICAÇÃO	792,52				218,994569	3,618902530	766,178643
12/12/2018	RESGATE	2.278,51				629,561345	3,619202509	136,617298
	Aplicação 26/11/2018	3,22				0,890135		
	Aplicação 28/11/2018	250,21				69,135265		
	Aplicação 03/12/2018	789,29				218,083400		
	Aplicação 05/12/2018	450,19				124,388654		
	Aplicação 10/12/2018	487,46				134,686620		
	Aplicação 11/12/2018	298,14				82,377271		
14/12/2018	APLICAÇÃO	1.294,85				357,709700	3,619834738	494,326998
17/12/2018	RESGATE	750,36				207,272365	3,620164219	287,054633
	Aplicação 11/12/2018	494,58				136,617298		
	Aplicação 14/12/2018	255,78				70,655067		
18/12/2018	RESGATE	892,90				246,623973	3,620491504	40,430660
	Aplicação 14/12/2018	892,90				246,623973		
19/12/2018	APLICAÇÃO	155,10				42,835621	3,620818208	83,266281
20/12/2018	APLICAÇÃO	199,71				55,151347	3,621126412	138,417628
21/12/2018	RESGATE	71,22				19,666113	3,621457867	118,751515
	Aplicação 14/12/2018	71,22				19,666113		
26/12/2018	APLICAÇÃO	177,39				48,974068	3,622120952	167,725583
27/12/2018	APLICAÇÃO	250,00				69,014646	3,622419507	236,740229
28/12/2018	APLICAÇÃO	620,71				171,337451	3,622733942	408,077680
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.478,50				408,077680		408,077680

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	253,26
APLICAÇÕES (+)	5.216,48
RESGATES (-)	3.992,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,75
SALDO ATUAL =	1.478,50

Valor da Cota	
30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade	
No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: 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**

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO - SEPLAG

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA. | 2622-0 CONTA | 27.722-3 BANCO DO BRASIL S/A

SALDO NO EXTRATO	RS	0,00
(+) VALOR APLICADO	RS	1.478,50
(+) VALOR A CREDITAR	RS	0,00
(-) VALOR A DEBITAR	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
SALDO REAL	RS	1.478,50

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018


LUANA PINHEIRO SILVA
ASSESSORA FINANCEIRA



02/01/2019 09:17:42

Cliente - Conta atual

Agência 2622-0
Conta corrente 27874-2 PM SAO GON AMARANTE-PAR -
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		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



03/01/2019 10:24:25

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente
Agência 2622-0
Conta 27874-2 PM SAO GON AMARANTE-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	731,88			202,359165		
31/12/2018	SALDO ATUAL	733,16			202,359165		202,359165

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	731,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,28
SALDO ATUAL =	733,16

Valor da Cota	
30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade	
No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: 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 | 27.874-2 BANCO DO BRASIL S/A

SALDO NO EXTRATO	RS	0,00
(+) VALOR APLICADO	RS	733,16
(+) VALOR A CREDITAR	RS	0,00
(-) VALOR A DEBITAR	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
SALDO REAL	RS	733,16

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018


LUANA PINHEIRO SILVA
ASSESSORA FINANCEIRA



02/01/2019 09:35:00

Cliente - Conta atual

Agência 2622-0
Conta corrente 28084-4 FMS-SAO GON-FNSCONVENENTE
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		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



03/01/2019 11:02:37

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	2622-0
Conta	28084-4 FMS/SAO GON-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	185.994,82				51.426,386929		
31/12/2018	SALDO ATUAL	186.321,59				51.426,386929		51.426,386929

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	185.994,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	326,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	326,77
SALDO ATUAL =	186.321,59

Valor da Cota	
30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade	
No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: 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 | 28.084-4 BANCO DO BRASIL S/A

SALDO NO EXTRATO	RS <u>0,00</u>
(+) VALOR APLICADO	RS <u>186.321,59</u>
(+) VALOR A CREDITAR	RS <u>0,00</u>
(-) VALOR A DEBITAR	RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°	RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°	RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°	RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°	RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°	RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°	RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°	RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°	RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°	RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°	RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°	RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°	RS <u>0,00</u>
SALDO REAL	RS <u>186.321,59</u>

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018


LUANA PINHEIRO SILVA
ASSESSORA FINANCEIRA



02/01/2019 09:27:37

Cliente - Conta atual

Agência 2622-0
Conta corrente 28197-2 SAO GONCACRIANCAFELIZ
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2018		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.653.712.000.021	11.250,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
06/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11.250,00 D	0,00 C
07/12/2018		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.742.808.000.101	10.998,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.998,00 D	0,00 C
11/12/2018		2622	99015 470	Transferência enviada	552.622.000.023.092	830,61 D	
				11/12 2622 23092-8 FUNDO MUNICIPAL			
11/12/2018		2622	99015 470	Transferência enviada	552.622.011.111.111	3.858,33 D	
				11/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F			
11/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.688,94 C	0,00 C
20/12/2018		0000	14056 632	Ordem Bancária	7.122.042.000.104	11.034,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
20/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11.034,00 D	0,00 C
26/12/2018		2622	99015 470	Transferência enviada	552.622.000.023.092	881,87 D	
				26/12 2622 23092-8 FUNDO MUNICIPAL			
26/12/2018		2622	99015 470	Transferência enviada	552.622.011.111.111	8.496,01 D	
				26/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F			
26/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.377,88 C	0,00 C
31/12/2018		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



03/01/2019 10:47:34

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**Cliente**

Agência 2622-0
Conta 28197-2 SAO GONCACRIANCAFELIZ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	35.462,09			9.805,041688		
06/12/2018	APLICAÇÃO	11.250,00			3.109,456414	3,617995720	12.914,498102
07/12/2018	APLICAÇÃO	10.998,00			3.039,546200	3,618303284	15.954,044302
11/12/2018	RESGATE	4.688,94			1.295,680102	3,618902530	14.658,364200
	Aplicação 15/08/2018	2.041,68			564,172085		
	Aplicação 05/09/2018	2.647,26			731,508017		
20/12/2018	APLICAÇÃO	11.034,00			3.047,118146	3,621126412	17.705,482346
26/12/2018	RESGATE	9.377,88			2.589,057661	3,622120952	15.116,424685
	Aplicação 05/09/2018	8.492,89			2.344,728477		
	Aplicação 27/09/2018	884,99			244,329184		
31/12/2018	SALDO ATUAL	54.767,92			15.116,424685		15.116,424685

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35.462,09
APLICAÇÕES (+)	33.282,00
RESGATES (-)	14.066,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	90,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	90,65
SALDO ATUAL =	54.767,92

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: 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 ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA. | 2622-0 CONTA | 28.197-2 BANCO DO BRASIL S/A

SALDO NO EXTRATO	RS	0,00
(+) VALOR APLICADO	RS	54.767,92
(+) VALOR A CREDITAR	RS	0,00
(-) VALOR A DEBITAR	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
SALDO REAL	RS	54.767,92

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018


LUANA PINHEIRO SILVA
ASSESSORA FINANCEIRA



02/01/2019 09:17:52

Cliente - Conta atual

Agência 2622-0
Conta corrente 29042-4 PM SAO GON AMARANTE-PAR -
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2018		0000	14056 632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.668.085.000.000	63.812,07 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2018		0000	14056 632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.669.413.000.000	45.663,78 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	109.475,85 D	0,00 C
31/12/2018		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



03/01/2019 10:24:36

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**Cliente**

Agência 2622-0
Conta 29042-4 PM SAO GON AMARANTE-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Praj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,00					
06/12/2018	APLICAÇÃO	109.475,85			30.258,700803	3.617995720	30.258,700803
31/12/2018	SALDO ATUAL	109.629,50			30.258,700803		30.258,700803

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	109.475,85
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	153,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	153,65
SALDO ATUAL =	109.629,50

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: 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 | 29.042-4 BANCO DO BRASIL S/A

SALDO NO EXTRATO	RS	0,00
(+) VALOR APLICADO	RS	109.629,50
(+) VALOR A CREDITAR	RS	0,00
(-) VALOR A DEBITAR	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
SALDO REAL	RS	109.629,50

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018


LUANA PINHEIRO SILVA
ASSESSORA FINANCEIRA

**Cliente - Conta atual**

Agência 2622-0
Conta corrente 29230-3 CE 231240 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		2622	99015	470 Transferência enviada	552.622.000.020.517	293,78 D	
				03/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL			
03/12/2018		2622	99015	470 Transferência enviada	552.622.000.020.517	331,42 D	
				03/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL			
03/12/2018		2622	99015	470 Transferência enviada	552.622.000.020.517	500,16 D	
				03/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL			
03/12/2018		2622	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.408.925	66,50 D	
				03/12 3180 WHITE MAR 00012045640000105			
03/12/2018		2622	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.408.925	432,25 D	
				03/12 3180 WHITE MAR 00012045640000105			
03/12/2018		2622	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.408.925	262,75 D	
				03/12 3180 WHITE MAR 00012045640000105			
03/12/2018		2622	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.408.925	133,00 D	
				03/12 3180 WHITE MAR 00012045640000105			
03/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.301	8.399,18 D	
				COELCE			
03/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	6.125,00 D	
				104 0919 001300487000190 SOBRALNET SER			
03/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.303	2.450,00 D	
				104 0919 001300487000190 SOBRALNET SER			
03/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.304	1.960,00 D	
				104 0919 001300487000190 SOBRALNET SER			
03/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.305	6.023,98 D	
				033 4172 014579765000132 CARLOS HELLY			
03/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.306	10.256,04 D	
				033 4172 014579765000132 CARLOS HELLY			
03/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.307	6.795,98 D	
				033 4172 014579765000132 CARLOS HELLY			
03/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	44.030,04 C	0,00 C
05/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.639.096.000.004	2.413,25 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.641.016.000.172	511.566,52 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.641.109.000.172	111.512,33 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	625.492,10 D	0,00 C
06/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.691.683.000.005	12.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.695.397.000.168	67.996,76 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.702.083.000.168	81.120,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.702.758.000.172	349.511,23 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.703.007.000.009	5.937,50 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.703.382.000.168	81.120,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.703.910.000.111	29.406,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			

06/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	627.091,49 D 0,00 C
07/12/2018	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	120.701	76,20 D
07/12/2018	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	120.702	76,20 D
07/12/2018	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	120.703	76,20 D
07/12/2018	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	120.704	1.700,25 D
07/12/2018	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	120.705	76,20 D
07/12/2018	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	120.706	226,65 D
07/12/2018	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	120.707	241,21 D
07/12/2018	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	120.708	151,69 D
07/12/2018	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	120.709	3.505,57 D
07/12/2018	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	120.710	1.428,75 D
07/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	7.558,92 C 0,00 C
10/12/2018	0000	14056 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.747.907.000.172	861,90 C
10/12/2018	0000	14056 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.753.780.000.172	13.260,91 C
10/12/2018	0000	14056 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.755.862.000.172	16.376,10 C
10/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada 10/12 2622 28461-0 ASSOCIACAO E A	552.622.000.028.461	2.028,00 D
10/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	28.470,91 D 0,00 C
11/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada 11/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL	552.622.000.020.517	37.941,14 D
11/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada 11/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL	552.622.000.020.517	45.864,06 D
11/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada 11/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL	552.622.000.020.517	19.275,21 D
11/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada 11/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL	552.622.000.020.517	5.301,74 D
11/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada 11/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F	552.622.011.111.111	112.741,40 D
11/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada 11/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F	552.622.011.111.111	150.316,40 D
11/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada 11/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F	552.622.011.111.111	66.692,23 D
11/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada 11/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F	552.622.011.111.111	10.262,85 D
11/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	448.395,03 C 0,00 C
12/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada 12/12 1218 63888-9 WESCLEY O PEIX	551.218.000.063.888	3.385,20 D
12/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada 12/12 1369 27744-4 LABTECNICA PRO	551.369.000.027.744	48.258,50 D
12/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada 12/12 3180 WHITE MAR 00012045640000105	553.180.000.408.925	66,50 D
12/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada 12/12 3180 WHITE MAR 00012045640000105	553.180.000.408.925	266,25 D
12/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada 12/12 3180 WHITE MAR 00012045640000105	553.180.000.408.925	133,00 D
12/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada 12/12 3180 WHITE MAR 00012045640000105	553.180.000.408.925	166,25 D
12/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada 12/12 8076 8665-7 LABORATORIO CL	558.076.000.008.665	14.888,00 D
12/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada 12/12 8076 8665-7 LABORATORIO CL	558.076.000.008.665	1.310,00 D
12/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada	558.076.000.015.007	1.464,58 D

12/12 8076 15007-X R DE L ALVES -

12/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	69.938,28 C 0,00 C
13/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.018.538	10.914,70 D
13/12 2622 18538-8 ASSOCIACAO DE				
13/12/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.301	410,61 D
TELEMAR RJ (OI FIXO)				
13/12/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.302	88,05 D
TELEMAR RJ (OI FIXO)				
13/12/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.303	210,87 D
TELEMAR RJ (OI FIXO)				
13/12/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.304	102,55 D
TELEMAR RJ (OI FIXO)				
13/12/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.305	88,05 D
TELEMAR RJ (OI FIXO)				
13/12/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.306	104,23 D
TELEMAR RJ (OI FIXO)				
13/12/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.307	88,05 D
TELEMAR RJ (OI FIXO)				
13/12/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.308	126,79 D
TELEMAR RJ (OI FIXO)				
13/12/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.309	88,05 D
TELEMAR RJ (OI FIXO)				
13/12/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.310	91,32 D
TELEMAR RJ (OI FIXO)				
13/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	12.313,27 C 0,00 C
17/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.701	7.410,35 D
COELCE				
17/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	7.410,35 C 0,00 C
18/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada	550.241.000.048.482	2.376,00 D
18/12 0241 48482-2 HL6 C SERVICOS				
18/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.376,00 C 0,00 C
19/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada	550.241.000.048.482	2.904,00 D
19/12 0241 48482-2 HL6 C SERVICOS				
19/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.027.744	20.000,00 D
19/12 1369 27744-4 LABTECNICA PRO				
19/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.027.744	12.500,00 D
19/12 1369 27744-4 LABTECNICA PRO				
19/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.027.744	20.000,00 D
19/12 1369 27744-4 LABTECNICA PRO				
19/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.020.517	112,88 D
19/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL				
19/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.020.517	437,50 D
19/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL				
19/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.020.517	144,38 D
19/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL				
19/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.408.925	166,25 D
19/12 3180 WHITE MAR 00012045640000105				
19/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.408.925	326,00 D
19/12 3180 WHITE MAR 00012045640000105				
19/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.408.925	223,00 D
19/12 3180 WHITE MAR 00012045640000105				
19/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.408.925	66,50 D
19/12 3180 WHITE MAR 00012045640000105				
19/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.408.925	299,25 D
19/12 3180 WHITE MAR 00012045640000105				
19/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada	553.468.000.026.174	8.312,50 D
19/12 3468 26174-2 ECO-CENTRAL EI				
19/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada	553.468.000.026.174	2.144,62 D
19/12 3468 26174-2 ECO-CENTRAL EI				
19/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada	553.468.000.026.174	2.743,12 D
19/12 3468 26174-2 ECO-CENTRAL EI				
19/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.013.622	7.709,40 D
19/12 3515 13622-0 DISTRIMEDICA C				
19/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.013.622	9.714,60 D
19/12 3515 13622-0 DISTRIMEDICA C				

19/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.013.622	14.345,70 D
		19/12 3515 13622-0 DISTRIMEDICA C		
19/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.013.622	7.170,00 D
		19/12 3515 13622-0 DISTRIMEDICA C		
19/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.013.622	14.035,20 D
		19/12 3515 13622-0 DISTRIMEDICA C		
19/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.013.622	21.253,20 D
		19/12 3515 13622-0 DISTRIMEDICA C		
19/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.013.622	3.202,80 D
		19/12 3515 13622-0 DISTRIMEDICA C		
19/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.013.622	12.819,15 D
		19/12 3515 13622-0 DISTRIMEDICA C		
19/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.013.622	14.315,70 D
		19/12 3515 13622-0 DISTRIMEDICA C		
19/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.013.622	7.770,00 D
		19/12 3515 13622-0 DISTRIMEDICA C		
19/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada	554.293.000.106.070	23.429,40 D
		19/12 4293 106070-8 N COM PROD MED		
19/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada	554.293.000.106.070	39.017,82 D
		19/12 4293 106070-8 N COM PROD MED		
19/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada	554.293.000.106.070	24.805,00 D
		19/12 4293 106070-8 N COM PROD MED		
19/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada	554.293.000.106.070	16.382,50 D
		19/12 4293 106070-8 N COM PROD MED		
19/12/2018	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.901	365,72 D
		237 0607 024710087000159 INFOSHOP - CO		
19/12/2018	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.902	8.251,30 D
		033 4172 014579765000132 CARLOS HELLY		
19/12/2018	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.903	12.331,50 D
		033 4172 014579765000132 CARLOS HELLY		
19/12/2018	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.904	9.097,00 D
		033 4172 014579765000132 CARLOS HELLY		
19/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	316.395,99 C 0,00 C
20/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.001	13.936,63 D
		COELCE CIA ENERGETICA CE		
20/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.002	22.640,26 D
		COELCE CIA ENERGETICA CE		
20/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	36.576,89 C 0,00 C
21/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.020.517	336,84 D
		21/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL		
21/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.020.517	264,22 D
		21/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL		
21/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.020.517	226,58 D
		21/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL		
21/12/2018	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.101	6.906,96 D
		033 4172 014579765000132 CARLOS HELLY		
21/12/2018	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.102	4.646,02 D
		033 4172 014579765000132 CARLOS HELLY		
21/12/2018	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.103	5.418,02 D
		033 4172 014579765000132 CARLOS HELLY		
21/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	17.798,64 C 0,00 C
26/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.020.517	92.091,56 D
		26/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL		
26/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.020.517	54.411,98 D
		26/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL		
26/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.020.517	125.126,91 D
		26/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL		
26/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.011.111.111	263.270,04 D
		26/12 2622 11111111-0 P M S G A CE F		
26/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.011.111.111	340.225,28 D
		26/12 2622 11111111-0 P M S G A CE F		
26/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.011.111.111	468.479,70 D
		26/12 2622 11111111-0 P M S G A CE F		
26/12/2018	2622	99026 470 Transferência enviada	664.293.000.010.118	19.252,00 D
		26/12 4293 10118-4 PRAMED COMERCI		

26/12/2018	2622	99026 470 Transferência enviada	664.293.000.010.118	10.481,00 D
		26/12 4293 10118-4 PRAMED COMERCI		
26/12/2018	2622	99026 470 Transferência enviada	664.293.000.010.118	9.535,80 D
		26/12 4293 10118-4 PRAMED COMERCI		
26/12/2018	2622	99026 470 Transferência enviada	664.293.000.010.118	7.136,00 D
		26/12 4293 10118-4 PRAMED COMERCI		
26/12/2018	2622	99026 470 Transferência enviada	664.293.000.010.118	18.785,00 D
		26/12 4293 10118-4 PRAMED COMERCI		
26/12/2018	2622	99026 470 Transferência enviada	664.293.000.010.118	2.650,00 D
		26/12 4293 10118-4 PRAMED COMERCI		
26/12/2018	2622	99026 470 Transferência enviada	664.293.000.010.118	3.790,00 D
		26/12 4293 10118-4 PRAMED COMERCI		
26/12/2018	2622	99026 470 Transferência enviada	664.293.000.010.118	12.499,20 D
		26/12 4293 10118-4 PRAMED COMERCI		
26/12/2018	2622	99026 470 Transferência enviada	664.293.000.010.118	8.506,00 D
		26/12 4293 10118-4 PRAMED COMERCI		
26/12/2018	2622	99026 470 Transferência enviada	664.293.000.010.118	8.960,00 D
		26/12 4293 10118-4 PRAMED COMERCI		
26/12/2018	2622	99026 470 Transferência enviada	664.293.000.010.118	7.192,00 D
		26/12 4293 10118-4 PRAMED COMERCI		
26/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.452.392,47 C 0,00 C
27/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada	558.076.000.008.665	2.164,00 D
		27/12 8076 8665-7 LABORATORIO CL		
27/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada	558.076.000.008.665	15.260,00 D
		27/12 8076 8665-7 LABORATORIO CL		
27/12/2018	2622	99026 470 Transferência enviada	662.937.000.105.170	14.720,00 D
		27/12 2937 105170-9 VETERINARIA PR		
27/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	32.144,00 C 0,00 C
28/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.018.538	10.618,61 D
		28/12 2622 18538-8 ASSOCIACAO DE		
28/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	10.618,61 C 0,00 C
31/12/2018	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.415.840.000.172	236.691,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
31/12/2018	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.416.221.000.168	81.120,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
31/12/2018	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.417.198.000.172	13.260,91 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
31/12/2018	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.417.502.000.172	16.376,10 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
31/12/2018	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.420.895.000.023	5.937,50 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
31/12/2018	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.428.520.000.172	861,90 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
31/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	354.247,41 D
31/12/2018	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



03/01/2019 11:02:49

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	2622-0
Conta	29230-3 CE 231240 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Praj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	8.176.237,35			2.260.677,760942		
03/12/2018	RESGATE	44.030,04			12.172,892203	3,617056593	2.248.504,868739
	Aplicação 12/06/2018	44.030,04			12.172,892203		
05/12/2018	APLICAÇÃO	625.492,10			172.898,046094	3,617693283	2.421.402,914833
06/12/2018	APLICAÇÃO	627.091,49			173.325,658328	3,617995720	2.594.728,573161
07/12/2018	RESGATE	7.558,92			2.089,078611	3,618303284	2.592.639,494550
	Aplicação 12/06/2018	7.558,92			2.089,078611		
10/12/2018	APLICAÇÃO	28.470,91			7.867,886761	3,618622238	2.600.507,381311
11/12/2018	RESGATE	448.395,03			123.903,594055	3,618902530	2.476.603,787256
	Aplicação 12/06/2018	135.848,64			37.538,629697		
	Aplicação 18/06/2018	312.546,39			86.364,964358		
12/12/2018	RESGATE	69.938,28			19.324,224004	3,619202509	2.457.279,563252
	Aplicação 18/06/2018	69.938,28			19.324,224004		
13/12/2018	RESGATE	12.313,27			3.401,914100	3,619512321	2.453.877,649152
	Aplicação 18/06/2018	12.313,27			3.401,914100		
17/12/2018	RESGATE	7.410,35			2.046,965152	3,620164219	2.451.830,684000
	Aplicação 18/06/2018	7.410,35			2.046,965152		
18/12/2018	RESGATE	2.376,00			656,264487	3,620491504	2.451.174,419513
	Aplicação 18/06/2018	2.376,00			656,264487		
19/12/2018	RESGATE	316.395,99			87.382,456623	3,620818208	2.363.791,962890
	Aplicação 18/06/2018	28.563,09			7.888,573679		
	Aplicação 28/06/2018	287.832,90			79.493,882944		
20/12/2018	RESGATE	36.576,89			10.100,970206	3,621126412	2.353.690,992684
	Aplicação 28/06/2018	36.576,89			10.100,970206		
21/12/2018	RESGATE	17.798,64			4.914,772076	3,621457867	2.348.776,220608
	Aplicação 28/06/2018	17.798,64			4.914,772076		
26/12/2018	RESGATE	1.452.392,47			400.978,456890	3,622120952	1.947.797,763718
	Aplicação 28/06/2018	243.975,68			67.357,133194		
	Aplicação 03/07/2018	13.401,39			3.699,874337		
	Aplicação 04/07/2018	112.683,72			31.109,872096		
	Aplicação 10/07/2018	505.073,22			139.441,289896		
	Aplicação 12/07/2018	503.934,71			139.126,967975		
	Aplicação 13/07/2018	73.323,75			20.243,319392		
27/12/2018	RESGATE	32.144,00			8.873,627126	3,622419507	1.938.924,136592
	Aplicação 13/07/2018	32.144,00			8.873,627126		
28/12/2018	RESGATE	10.618,61			2.931,104014	3,622733942	1.935.993,032578
	Aplicação 13/07/2018	10.618,61			2.931,104014		
31/12/2018	APLICAÇÃO	354.247,41			97.775,379882	3,623073727	2.033.768,412460
31/12/2018	SALDO ATUAL	7.368.492,90			2.033.768,412460		2.033.768,412460

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	8.176.237,35
APLICAÇÕES (+)	1.635.301,91
RESGATES (-)	2.457.948,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.902,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.902,13
SALDO ATUAL =	7.368.492,90

Valor da Cota	
30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: 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 | 29.230-3 BANCO DO BRASIL S/A

SALDO NO EXTRATO	RS	0,00
(+) VALOR APLICADO	RS	7.368.492,90
(+) VALOR A CREDITAR	RS	0,00
(-) VALOR A DEBITAR	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
SALDO REAL	RS	7.368.492,90

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE), EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018


LUANA PINHEIRO SILVA
ASSESSORA FINANCEIRA

**Cliente - Conta atual**

Agência 2622-0
Conta corrente 29256-7 CE 231240 FMS INVEST SUS
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		2622	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.075.729	2.440,00 D	
				03/12 3515 75729-2 ORTOMED COMERC			
03/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.440,00 C	0,00 C
04/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.601.044.000.003	81.600,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.605.273.000.002	244.800,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	326.400,00 D	0,00 C
12/12/2018		2622	99015	470 Transferência enviada	550.700.000.031.121	238.590,23 D	
				12/12 0700 31121-9 EMA CONSTRUCOE			
12/12/2018		2622	99015	470 Transferência enviada	550.700.000.031.121	75.961,99 D	
				12/12 0700 31121-9 EMA CONSTRUCOE			
12/12/2018		2622	99015	470 Transferência enviada	552.622.000.020.517	7.379,08 D	
				12/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL			
12/12/2018		2622	99015	470 Transferência enviada	552.622.000.020.517	5.638,01 D	
				12/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL			
12/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	327.569,31 C	0,00 C
13/12/2018		2622	99015	870 Transferência recebida	552.622.000.030.682	49.384,95 C	
				13/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA			
13/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	49.384,95 D	0,00 C
19/12/2018		2622	99015	470 Transferência enviada	550.700.000.031.121	209.645,67 D	
				19/12 0700 31121-9 EMA CONSTRUCOE			
19/12/2018		2622	99015	470 Transferência enviada	550.700.000.031.121	271.100,20 D	
				19/12 0700 31121-9 EMA CONSTRUCOE			
19/12/2018		2622	99015	470 Transferência enviada	552.622.000.020.517	6.483,89 D	
				19/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL			
19/12/2018		2622	99015	470 Transferência enviada	552.622.000.020.517	8.384,54 D	
				19/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL			
19/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	495.614,30 C	0,00 C
26/12/2018		2622	99015	870 Transferência recebida	552.622.000.010.844	421.926,53 C	
				26/12 2622 10844-8 PM S G AM COTA			
26/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	421.926,53 D	0,00 C
28/12/2018		2622	99015	470 Transferência enviada	550.700.000.031.121	719.978,47 D	
				28/12 0700 31121-9 EMA CONSTRUCOE			
28/12/2018		2622	99015	470 Transferência enviada	552.622.000.020.517	22.267,38 D	
				28/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL			
28/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	742.245,85 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9094793 LUANA PINHEIRO SILVA.



03/01/2019 11:03:13

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	2622-0
Conta	29256-7 CE 231240 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.675.744,15				463.332,626503		
03/12/2018	RESGATE	2.440,00				674,581649	3,617056593	462.658,044854
	Aplicação 03/07/2018	2.440,00				674,581649		
04/12/2018	APLICAÇÃO	326.400,00				90.231,366468	3,617367361	552.889,411322
12/12/2018	RESGATE	327.569,31				90.508,698860	3,619202509	462.380,712462
	Aplicação 03/07/2018	327.569,31				90.508,698860		
13/12/2018	APLICAÇÃO	49.384,95				13.644,089485	3,619512321	476.024,801947
19/12/2018	RESGATE	495.614,30				136.879,089623	3,620818208	339.145,712324
	Aplicação 03/07/2018	495.614,30				136.879,089623		
26/12/2018	APLICAÇÃO	421.926,53				116.486,041076	3,622120952	455.631,753400
28/12/2018	RESGATE	742.245,85				204.885,553806	3,622733942	250.746,199594
	Aplicação 03/07/2018	195.432,69				53.946,188467		
	Aplicação 04/07/2018	164.942,26				45.529,773488		
	Aplicação 17/07/2018	118.807,85				32.795,079375		
	Aplicação 11/10/2018	251.884,62				69.528,876728		
	Aplicação 19/10/2018	11.178,43				3.085,635748		
31/12/2018	SALDO ATUAL	908.471,97				250.746,199594		250.746,199594

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.675.744,15
APLICAÇÕES (+)	797.711,48
RESGATES (-)	1.567.869,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.885,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.885,80
SALDO ATUAL =	908.471,97

Valor da Cota	
30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade	
No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: 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 | 29.256-7 BANCO DO BRASIL S/A

SALDO NO EXTRATO	RS	<u>0,00</u>
(+) VALOR APLICADO	RS	<u>908.471,97</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>908.471,97</u>

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018


LUANA PINHEIRO SILVA
ASSESSORA FINANCEIRA



02/01/2019 09:07:55

Cliente - Conta atual

Agência 2622-0
Conta corrente 29280-X MUNICIPIO PATROC CARNAVAL
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		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



03/01/2019 10:11:17

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	2622-0
Conta	29280-X MUNICIPIO PATROC CARNAVAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	16,57			4,580820		
31/12/2018	SALDO ATUAL	16,60			4,580820		4,580820

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	16,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	16,60

Valor da Cota	
30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade	
No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: 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**

SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA. | 2622-0 CONTA | 29.280-X BANCO DO BRASIL S/A

SALDO NO EXTRATO	RS	0,00
(+) VALOR APLICADO	RS	16,60
(+) 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	16,60

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018


LUANA PINHEIRO SILVA
ASSESSORA FINANCEIRA



02/01/2019 09:27:51

Cliente - Conta atual

Agência 2622-0
Conta corrente 29324-5 SAO GONCALBL MAC FNAS
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2018		2622	99015	470 Transferência enviada	551.218.000.063.888	1.350,00 D	
				05/12 1218 63888-9 WESCLEY O PEIX			
05/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.350,00 C	0,00 C
11/12/2018		2622	99015	470 Transferência enviada	552.622.000.023.092	1.150,11 D	
				11/12 2622 23092-8 FUNDO MUNICIPA			
11/12/2018		2622	99015	470 Transferência enviada	552.622.011.111.111	4.343,13 D	
				11/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F			
11/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.493,24 C	0,00 C
26/12/2018		2622	99015	470 Transferência enviada	552.622.000.023.092	2.244,69 D	
				26/12 2622 23092-8 FUNDO MUNICIPA			
26/12/2018		2622	99015	470 Transferência enviada	552.622.011.111.111	8.228,06 D	
				26/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F			
26/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.472,75 C	0,00 C
31/12/2018		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



03/01/2019 10:47:57

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**Cliente**

Agência 2622-0
Conta 29324-5 SAO GONCALBL MAC FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	47.483,77			13.128,962041		
05/12/2018	RESGATE	1.350,00			373,165964	3.617693283	12.755.796077
	Aplicação 15/10/2018	1.350,00			373,165964		
11/12/2018	RESGATE	5.493,24			1.517,929802	3.618902530	11.237,866275
	Aplicação 15/10/2018	5.493,24			1.517,929802		
26/12/2018	RESGATE	10.472,75			2.891,330836	3.622120952	8.346.535439
	Aplicação 15/10/2018	10.472,75			2.891,330836		
31/12/2018	SALDO ATUAL	30.240,11			8.346,535439		8.346.535439

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47.483,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	17.315,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	72,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	72,33
SALDO ATUAL =	30.240,11

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: 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 | 29.324-5 BANCO DO BRASIL S/A

SALDO NO EXTRATO	RS	<u>0,00</u>
(+) VALOR APLICADO	RS	<u>30.240,11</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>30.240,11</u>

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018


LUANA PINHEIRO SILVA
ASSESSORA FINANCEIRA



Cliente - Conta atual

Agência 2622-0
Conta corrente 29325-3 MUNICIPIO garantia caucão
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		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



03/01/2019 10:29:15

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**Cliente**

Agência 2622-0
Conta 29325-3 MUNICIPIO garantia caucão
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	3.207,97			886,983901		
31/12/2018	SALDO ATUAL	3.213,61			886,983901		886,983901

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.207,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,64
SALDO ATUAL =	3.213,61

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: 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**

SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA. | 2622-0 CONTA | 29.325-3 BANCO DO BRASIL S/A

SALDO NO EXTRATO	R\$	0,00
(+) VALOR APLICADO	R\$	3.213,61
(+) VALOR A CREDITAR	R\$	0,00
(-) VALOR A DEBITAR	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
SALDO REAL	R\$	3.213,61

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018


LUANA PINHEIRO SILVA
ASSESSORA FINANCEIRA

**Cliente - Conta atual**

Agência 2622-0
Conta corrente 29380-6 MUNICIPIO garantia caucão
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2018		2622	16330	502 Depósito em Dinheiro	26.221.633.000.026	9,70 C	9,70 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			9,70 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

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 2622-0
Conta 29380-6 MUNICIPIO garantia caucão
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	541,51			149,724832		
31/12/2018	SALDO ATUAL	542,46			149,724832		149,724832

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	541,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,95
SALDO ATUAL =	542,46

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: 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**

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA. | 2622-0 CONTA | 29.380-6 BANCO DO BRASIL S/A

SALDO NO EXTRATO	RS	9,70
(+) VALOR APLICADO	RS	542,46
(+) VALOR A CREDITAR	RS	0,00
(-) VALOR A DEBITAR	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
SALDO REAL	RS	552,16

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018


LUANA PINHEIRO SILVA
ASSESSORA FINANCEIRA



Cliente - Conta atual

Agência 2622-0
Conta corrente 29512-4 SME S G AMARANTE - FEB
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.029.514	170.141,21 C	
			03/12 2622 29514-0 FUNDO M EDUC F			
03/12/2018		2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.029.513	170.141,21 D	
			03/12 2622 29513-2 FUNDO M ED FUN			
03/12/2018		2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.029.514	170.141,21 D	
			03/12 2622 29514-0 FUNDO M EDUC F			
03/12/2018		2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.029.514	65.172,42 D	
			03/12 2622 29514-0 FUNDO M EDUC F			
03/12/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	235.313,63 C	0,00 C
04/12/2018		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	341.753,14 C	
04/12/2018		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.116,37 C	
04/12/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	345.869,51 D	0,00 C
10/12/2018		0000	14011 683 ITR	350	92,16 C	
10/12/2018		0000	14011 952 FPE/FPM	350	221.421,77 C	
10/12/2018		0000	14011 952 FPE/FPM	350	48.149,25 C	
10/12/2018		0000	14011 952 FPE/FPM	350	8.449,79 C	
10/12/2018		0000	14011 952 FPE/FPM	350	376.845,27 C	
10/12/2018		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	4.309,14 C	
10/12/2018		0000	14011 639 IPVA	350	748,14 C	
10/12/2018		0000	14011 639 IPVA	350	767,28 C	
10/12/2018		0000	14011 639 IPVA	350	729,88 C	
10/12/2018		0000	14011 639 IPVA	350	703,22 C	
10/12/2018		2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.029.513	208.213,99 D	
			10/12 2622 29513-2 FUNDO M ED FUN			
10/12/2018		2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.029.514	71.635,30 D	
			10/12 2622 29514-0 FUNDO M EDUC F			
10/12/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	382.366,61 D	0,00 C
11/12/2018		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	178.419,63 C	
11/12/2018		2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.029.513	1.166.745,18 D	
			11/12 2622 29513-2 FUNDO M ED FUN			
11/12/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	988.325,55 C	0,00 C
13/12/2018		2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.029.513	212.290,93 D	
			13/12 2622 29513-2 FUNDO M ED FUN			
13/12/2018		2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.029.513	198.166,18 D	
			13/12 2622 29513-2 FUNDO M ED FUN			
13/12/2018		2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.029.514	81.417,27 D	
			13/12 2622 29514-0 FUNDO M EDUC F			
13/12/2018		2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.029.514	67.290,53 D	
			13/12 2622 29514-0 FUNDO M EDUC F			
13/12/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	559.164,91 C	0,00 C
14/12/2018		0000	14011 638 ITCMD	350	8.751,27 C	
14/12/2018		0000	14011 639 IPVA	350	703,07 C	
14/12/2018		0000	14011 639 IPVA	350	869,82 C	
14/12/2018		0000	14011 639 IPVA	350	1.002,82 C	
14/12/2018		0000	14011 639 IPVA	350	867,24 C	
14/12/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	12.194,22 D	0,00 C
17/12/2018		2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.029.514	107.535,73 D	
			17/12 2622 29514-0 FUNDO M EDUC F			
17/12/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	107.535,73 C	0,00 C
18/12/2018		0000	14011 639 IPVA	350	743,22 C	

BALANÇO 2018



GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**

Volume
9/9

ELABORAÇÃO



TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA, CONCILIAÇÕES e EXTRATOS

ARTIGO 5º - XIX

CONTINUAÇÃO

18/12/2018	0000	14011 639 IPVA	350	758,99 C
18/12/2018	0000	14011 639 IPVA	350	11.843,20 C
18/12/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	48.207,50 C
18/12/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	281.066,37 C
18/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	342.619,28 D 0,00 C
20/12/2018	0000	14011 683 ITR	350	19,80 C
20/12/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	99.823,93 C
20/12/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	21.707,20 C
20/12/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	3.809,43 C
20/12/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	176.610,93 C
20/12/2018	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	983,74 C
20/12/2018	0000	14011 639 IPVA	350	789,77 C
20/12/2018	0000	14011 639 IPVA	350	977,66 C
20/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	304.722,46 D 0,00 C
26/12/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	614.449,16 C
26/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	614.449,16 D 0,00 C
27/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.029.513	1.567.425,16 D
		27/12 2622 29513-2 FUNDO M ED FUN		
27/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.029.513	180.158,67 D
		27/12 2622 29513-2 FUNDO M ED FUN		
27/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.029.514	64.968,61 D
		27/12 2622 29514-0 FUNDO M EDUC F		
27/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.812.552,44 C 0,00 C
28/12/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	179.111,70 C
28/12/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	38.948,72 C
28/12/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	6.835,18 C
28/12/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	308.208,33 C
28/12/2018	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	1.266,93 C
28/12/2018	0000	14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	3.382,84 C
28/12/2018	0000	14011 683 ITR	350	72,19 C
28/12/2018	0000	14011 955 COMPLEMENTO UNIAO	350	565.205,96 C
28/12/2018	0000	14011 955 Compl.Uniao Piso	350	62.800,66 C
28/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.029.513	209.350,88 D
		28/12 2622 29513-2 FUNDO M ED FUN		
28/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.029.514	70.074,89 D
		28/12 2622 29514-0 FUNDO M EDUC F		
28/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	886.406,74 D 0,00 C
31/12/2018	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC383351 LUANA P SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2019 10:27:15

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	2622-0
Conta	29512-4 SME S G AMARANTE - FEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.750.059,89			483.880,458429			
03/12/2018	RESGATE	235.313,63			65.056,662496	3,617056593	418.823,795933	
	Aplicação 20/11/2018	233.470,95			64.547,220550			
	Aplicação 26/11/2018	661,67			182,931803			
	Aplicação 27/11/2018	1.181,01			326,510143			
04/12/2018	APLICAÇÃO	345.869,51			95.613,598366	3,617367361	514.437,394299	
10/12/2018	APLICAÇÃO	382.366,61			105.666,351680	3,618622238	620.103,745979	
11/12/2018	RESGATE	988.325,55			273.100,903328	3,618902530	347.002,842651	
	Aplicação 27/11/2018	529.017,56			146.181,765170			
	Aplicação 30/11/2018	459.307,99			126.919,138158			
13/12/2018	RESGATE	559.164,91			154.486,256824	3,619512321	192.516,585827	
	Aplicação 30/11/2018	527.445,81			145.722,892605			
	Aplicação 04/12/2018	31.719,10			8.763,364219			
14/12/2018	DEVOLUÇÃO IOF	549,27			153,569013	3,619834738	192.670,154840	
14/12/2018	DEVOLUÇÃO IOF	103,01			28,785037	3,619834738	192.698,939877	
14/12/2018	DEVOLUÇÃO IOF	41,90			11,702583	3,619834738	192.710,642460	
14/12/2018	DEVOLUÇÃO IOF	260,15			72,602822	3,619834738	192.783,245282	
14/12/2018	DEVOLUÇÃO IOF	432,24			120,535205	3,619834738	192.903,780487	
14/12/2018	DEVOLUÇÃO IOF	7,26			2,022787	3,619834738	192.905,803274	
14/12/2018	DEVOLUÇÃO IOF	448,80			125,011709	3,619834738	193.030,814983	
14/12/2018	DEVOLUÇÃO IOF	69,79			19,436348	3,619834738	193.050,251331	
14/12/2018	DEVOLUÇÃO IOF	120,99			33,677377	3,619834738	193.083,928708	
14/12/2018	DEVOLUÇÃO IOF	606,11			168,492333	3,619834738	193.252,421041	
14/12/2018	DEVOLUÇÃO IOF	74,72			20,758369	3,619834738	193.273,179410	
14/12/2018	DEVOLUÇÃO IOF	51,08			14,187304	3,619834738	193.287,366714	
14/12/2018	DEVOLUÇÃO IR	31,19			8,720333	3,619834738	193.296,087047	
14/12/2018	DEVOLUÇÃO IR	19,23			5,375974	3,619834738	193.301,463021	
14/12/2018	DEVOLUÇÃO IR	15,84			4,426317	3,619834738	193.305,889338	
14/12/2018	DEVOLUÇÃO IR	20,95			5,851291	3,619834738	193.311,740629	
14/12/2018	DEVOLUÇÃO IR	1.182,25			329,943060	3,619834738	193.641,683689	
14/12/2018	DEVOLUÇÃO IR	372,10			103,764459	3,619834738	193.745,448148	
14/12/2018	DEVOLUÇÃO IR	10,93			3,045325	3,619834738	193.748,493473	
14/12/2018	DEVOLUÇÃO IR	472,11			131,504630	3,619834738	193.879,998103	
14/12/2018	DEVOLUÇÃO IR	5,54			1,542876	3,619834738	193.881,540979	
14/12/2018	DEVOLUÇÃO IR	11,66			3,245542	3,619834738	193.884,786521	
14/12/2018	DEVOLUÇÃO IR	396,96			110,350789	3,619834738	193.995,137310	
14/12/2018	DEVOLUÇÃO IR	14,90			4,139450	3,619834738	193.999,276760	
14/12/2018	APLICAÇÃO	12.194,22			3.368,722851	3,619834738	197.367,999611	
17/12/2018	RESGATE	107.535,73			29.704,655229	3,620164219	167.663,344382	
	Aplicação 29/05/2018	31,57			8,720333			
	Aplicação 29/05/2018	555,95			153,569013			
	Aplicação 30/05/2018	19,46			5,375974			
	Aplicação 07/06/2018	16,02			4,426317			
	Aplicação 07/06/2018	104,21			28,785037			
	Aplicação 15/06/2018	21,18			5,851291			
	Aplicação 15/06/2018	42,37			11,702583			
	Aplicação 28/06/2018	1.194,45			329,943060			
	Aplicação 28/06/2018	262,83			72,602822			
	Aplicação 11/07/2018	375,64			103,764459			
	Aplicação 11/07/2018	436,36			120,535205			
	Aplicação 25/07/2018	11,02			3,045325			
	Aplicação 25/07/2018	7,32			2,022787			
	Aplicação 30/07/2018	476,07			131,504630			

Aplicação 30/07/2018	452,56	125,011709		
Aplicação 01/08/2018	5,59	1,542876		
Aplicação 01/08/2018	70,36	19,436348		
Aplicação 09/08/2018	11,75	3,245542		
Aplicação 09/08/2018	121,92	33,677377		
Aplicação 30/08/2018	399,49	110,350789		
Aplicação 30/08/2018	609,97	166,492333		
Aplicação 11/09/2018	14,99	4,139450		
Aplicação 11/09/2018	75,15	20,758369		
Aplicação 14/09/2018	51,36	14,187304		
Aplicação 04/12/2018	102.168,14	28.221,964296		
18/12/2018 APLICAÇÃO	342.619,28	94.633,361139	3,620491504	262.296,705521
20/12/2018 APLICAÇÃO	304.722,46	84.151,290325	3,621126412	346.447,995846
26/12/2018 APLICAÇÃO	614.449,16	169.637,946424	3,622120952	516.085,942270
27/12/2018 RESGATE	1.812.552,44	500.370,660134	3,622419507	15.715,282136
Aplicação 04/12/2018	212.376,19	58.628,269851		
Aplicação 10/12/2018	382.767,85	105.666,351680		
Aplicação 14/12/2018	12.202,93	3.368,722851		
Aplicação 18/12/2018	342.801,73	94.633,361139		
Aplicação 20/12/2018	304.831,28	84.151,290325		
Aplicação 26/12/2018	557.572,46	153.922,664288		
28/12/2018 APLICAÇÃO	886.406,74	244.678,950812	3,622733942	260.394,232948
31/12/2018 SALDO ATUAL	943.427,50	260.394,232948		260.394,232948

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.750.059,89
APLICAÇÕES (+)	2.893.946,96
RESGATES (-)	3.702.892,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.312,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.312,91
SALDO ATUAL =	943.427,50

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: 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**

FUNDEB

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA. | 2622-0 CONTA | 29.512-4 BANCO DO BRASIL S/A

SALDO NO EXTRATO	RS	<u>0,00</u>
(+) VALOR APLICADO	RS	<u>943.427,50</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>943.427,50</u>

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018


LUANA PINHEIRO SILVA
ASSESSORA FINANCEIRA



Cliente - Conta atual

Agência 2622-0
Conta corrente 29513-2 FUNDO M ED FUNDEB 60
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			2.486,78 C
03/12/2018		2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.029.512	170.141,21 C	
			03/12 2622 29512-4 SME S G AMARAN			
03/12/2018		2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.019.024	76.189,96 D	
			03/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL			
03/12/2018		2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.019.024	4.053,50 D	
			03/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL			
03/12/2018		2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.019.024	19.712,94 D	
			03/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL			
03/12/2018		2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.019.024	4.151,21 D	
			03/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL			
03/12/2018		2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.019.025	2.687,85 D	
			03/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL			
03/12/2018		2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.019.025	41.791,04 D	
			03/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL			
03/12/2018		2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.019.025	19.709,04 D	
			03/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL			
03/12/2018		2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.019.025	1.845,67 D	2.486,78 C
			03/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL			
10/12/2018		2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.029.512	208.213,99 C	
			10/12 2622 29512-4 SME S G AMARAN			
10/12/2018		0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.001	206.152,96 D	
			GPS- Ident.: 7533656000119 - 11/2018			
10/12/2018		0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.002	2.061,03 D	2.486,78 C
			GPS- Ident.: 7533656000119 - 11/2018			
11/12/2018		2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.029.512	1.166.745,18 C	
			11/12 2622 29512-4 SME S G AMARAN			
11/12/2018		2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.029.515	226.241,06 D	
			11/12 2622 29515-9 FUNDO FUNDEB C			
11/12/2018		2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.029.515	5.451,59 D	
			11/12 2622 29515-9 FUNDO FUNDEB C			
11/12/2018		2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.029.515	5.732,95 D	
			11/12 2622 29515-9 FUNDO FUNDEB C			
11/12/2018		2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.029.515	46.537,42 D	
			11/12 2622 29515-9 FUNDO FUNDEB C			
11/12/2018		2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.011.111.111	731.213,01 D	
			11/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F			
11/12/2018		2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.011.111.111	12.886,11 D	
			11/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F			
11/12/2018		2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.011.111.111	15.225,70 D	
			11/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F			
11/12/2018		2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.011.111.111	123.457,34 D	2.486,78 C
			11/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F			
12/12/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	2.486,78 D	0,00 C
13/12/2018		2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.029.512	212.290,93 C	
			13/12 2622 29512-4 SME S G AMARAN			
13/12/2018		2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.029.512	198.166,18 C	
			13/12 2622 29512-4 SME S G AMARAN			
13/12/2018		2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.019.024	80.089,75 D	
			13/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL			
13/12/2018		2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.019.024	23.323,83 D	

			13/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL			
13/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	552.622.000.019.024	4.053,50 D	
			13/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL			
13/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	552.622.000.019.024	4.151,21 D	
			13/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL			
13/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	552.622.000.019.025	29.972,17 D	
			13/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL			
13/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	552.622.000.019.025	66.166,95 D	
			13/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL			
13/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	552.622.000.019.025	2.687,85 D	
			13/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL			
13/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	552.622.000.019.025	1.845,67 D	
			13/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL			
13/12/2018	0000	13105 196	INSS Arrecadação	121.301	196.105,15 D	
			GPS- Ident.: 7533656000119 - 13/2018			
13/12/2018	0000	13105 196	INSS Arrecadação	121.302	2.061,03 D	0,00 C
			GPS- Ident.: 7533656000119 - 13/2018			
27/12/2018	2622	99015 870	Transferência recebida	552.622.000.029.512	1.567.425,16 C	
			27/12 2622 29512-4 SME S G AMARAN			
27/12/2018	2622	99015 870	Transferência recebida	552.622.000.029.512	180.158,67 C	
			27/12 2622 29512-4 SME S G AMARAN			
27/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	552.622.000.019.024	19.875,10 D	
			27/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL			
27/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	552.622.000.019.024	73.837,90 D	
			27/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL			
27/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	552.622.000.019.024	4.088,52 D	
			27/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL			
27/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	552.622.000.019.024	4.185,21 D	
			27/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL			
27/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	552.622.000.019.025	1.845,67 D	
			27/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL			
27/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	552.622.000.019.025	53.293,25 D	
			27/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL			
27/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	552.622.000.019.025	20.325,92 D	
			27/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL			
27/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	552.622.000.019.025	2.707,10 D	
			27/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL			
27/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	552.622.000.029.515	300.753,45 D	
			27/12 2622 29515-9 FUNDO FUNDEB C			
27/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	552.622.011.111.111	1.266.671,71 D	0,00 C
			27/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F			
28/12/2018	2622	99015 870	Transferência recebida	552.622.000.029.512	209.350,88 C	
			28/12 2622 29512-4 SME S G AMARAN			
28/12/2018	0000	13105 196	INSS Arrecadação	122.801	207.272,49 D	
			GPS- Ident.: 7533656000119 - 12/2018			
28/12/2018	0000	13105 196	INSS Arrecadação	122.802	2.078,39 D	0,00 C
			GPS- Ident.: 7533656000119 - 12/2018			
31/12/2018	0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC383351 LUANA P SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2019 10:27:28

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	2622-0
Conta	29513-2 FUNDO M ED FUNDEB 60
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	719,77			199,011617			
12/12/2018	APLICAÇÃO	2.486,78			687,107171	3,619202509	886,118788	
14/12/2018	DEVOLUÇÃO IR	0,01			0,002795	3,619834738	886,121583	
31/12/2018	SALDO ATUAL	3.210,48			886,121583		886,121583	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	719,77
APLICAÇÕES (+)	2.486,79
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,92
SALDO ATUAL =	3.210,48

Valor da Cota	
30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade	
No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: 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**

FUNDEB

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA. | 2622-0 CONTA | 29.513-2 BANCO DO BRASIL S/A

SALDO NO EXTRATO	RS	0,00
(+) VALOR APLICADO	RS	3.210,48
(+) VALOR A CREDITAR	RS	0,00
(-) VALOR A DEBITAR	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
SALDO REAL	RS	3.210,48

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018


LUANA PINHEIRO SILVA
ASSESSORA FINANCEIRA



G334020914167229010
02/01/2019 09:20:57

Cliente - Conta atual

Agência 2622-0
Conta corrente 29514-0 FUNDO M EDUC FUNDEB 40
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		2622	99015	870 Transferência recebida	552.622.000.029.512	170.141,21 C	
				03/12 2622 29512-4 SME S G AMARAN			
03/12/2018		2622	99015	870 Transferência recebida	552.622.000.029.512	65.172,42 C	
				03/12 2622 29512-4 SME S G AMARAN			
03/12/2018		2622	99015	470 Transferência enviada	552.622.000.029.512	170.141,21 D	
				03/12 2622 29512-4 SME S G AMARAN			
03/12/2018		2622	99026	470 Transferência enviada	662.622.000.019.024	26.405,99 D	
				03/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL			
03/12/2018		2622	99026	470 Transferência enviada	662.622.000.019.024	3.799,91 D	
				03/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL			
03/12/2018		2622	99026	470 Transferência enviada	662.622.000.019.025	28.180,04 D	
				03/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL			
03/12/2018		2622	99026	470 Transferência enviada	662.622.000.019.025	792,57 D	
				03/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL			
03/12/2018		2622	99026	470 Transferência enviada	662.622.000.019.025	5.993,91 D	0,00 C
				03/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL			
10/12/2018		2622	99015	870 Transferência recebida	552.622.000.029.512	71.635,30 C	
				10/12 2622 29512-4 SME S G AMARAN			
10/12/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.001	71.635,30 D	0,00 C
				GPS- Ident.: 7533656000119 - 11/2018			
13/12/2018		2622	99015	870 Transferência recebida	552.622.000.029.512	81.417,27 C	
				13/12 2622 29512-4 SME S G AMARAN			
13/12/2018		2622	99015	870 Transferência recebida	552.622.000.029.512	67.290,53 C	
				13/12 2622 29512-4 SME S G AMARAN			
13/12/2018		2622	99015	470 Transferência enviada	552.622.000.019.024	35.581,85 D	
				13/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL			
13/12/2018		2622	99015	470 Transferência enviada	552.622.000.019.024	4.956,79 D	
				13/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL			
13/12/2018		2622	99015	470 Transferência enviada	552.622.000.019.025	32.861,37 D	
				13/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL			
13/12/2018		2622	99015	470 Transferência enviada	552.622.000.019.025	7.224,69 D	
				13/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL			
13/12/2018		2622	99015	470 Transferência enviada	552.622.000.019.025	792,57 D	
				13/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL			
13/12/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.301	67.290,53 D	0,00 C
				GPS- Ident.: 7533656000119 - 13/2018			
17/12/2018		2622	99015	870 Transferência recebida	552.622.000.029.512	107.535,73 C	
				17/12 2622 29512-4 SME S G AMARAN			
17/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	121.701	107.535,73 D	0,00 C
				TICKET SOLUCOES HDFGT S/A			
27/12/2018		2622	99015	870 Transferência recebida	552.622.000.029.512	64.968,61 C	
				27/12 2622 29512-4 SME S G AMARAN			
27/12/2018		2622	99015	470 Transferência enviada	552.622.000.019.024	4.940,70 D	
				27/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL			
27/12/2018		2622	99015	470 Transferência enviada	552.622.000.019.024	30.987,75 D	
				27/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL			
27/12/2018		2622	99015	470 Transferência enviada	552.622.000.019.025	4.963,59 D	
				27/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL			
27/12/2018		2622	99015	470 Transferência enviada	552.622.000.019.025	23.281,13 D	
				27/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL			



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2622-0
Conta 29514-0 FUNDO M EDUC FUNDEB 40
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,00					
14/12/2018	DEVOLUÇÃO IR	0,07			0,019535	3,619834738	0,019535
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,07			0,019535		0,019535

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	0,07
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,07

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

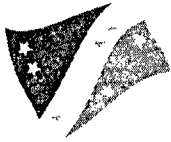
Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: 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**

FUNDEB

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA. | 2622-0 CONTA | 29.514-0 BANCO DO BRASIL S/A

SALDO NO EXTRATO	RS	0,00
(+) VALOR APLICADO	RS	0,07
(+) 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	0,07

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE)-EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018


LUANA PINHEIRO SILVA
ASSESSORA FINANCEIRA



Cliente - Conta atual

Agência 2622-0
Conta corrente 29515-9 FUNDO FUNDEB CONSIGNACOES
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			438.400,28 C
03/12/2018		2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.019.024	49.149,62 D	
			03/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL			
03/12/2018		2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.019.024	14.253,06 D	
			03/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL			
03/12/2018		2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.019.024	2.546,71 D	
			03/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL			
03/12/2018		2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.019.024	2.486,77 D	
			03/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL			
03/12/2018		2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.019.025	40.553,97 D	
			03/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL			
03/12/2018		2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.019.025	1.648,95 D	
			03/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL			
03/12/2018		2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.019.025	1.132,28 D	
			03/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL			
03/12/2018		2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.019.025	18.341,80 D	
			03/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL			
03/12/2018		2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.019.024	20.159,41 D	
			03/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL			
03/12/2018		2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.019.024	4.432,05 D	
			03/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL			
03/12/2018		2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.019.024	486,23 D	
			03/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL			
03/12/2018		2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.019.024	3.040,87 D	
			03/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL			
03/12/2018		2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.019.024	21.828,70 D	258.339,86 C
			03/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL			
04/12/2018		0000	14113 670 Tar DOC/TED Eletrônico	103.380.800.065.681	60,90 C	258.400,76 C
			Estorno tarifa cobrada em 30/11/2018			
10/12/2018		0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.001	28.844,50 D	
			GPS- Ident.: 7533656000119 - 11/2018			
10/12/2018		0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.002	98.386,00 D	
			GPS- Ident.: 7533656000119 - 11/2018			
10/12/2018		0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.003	1.079,58 D	130.090,68 C
			GPS- Ident.: 7533656000119 - 11/2018			
11/12/2018		2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.029.513	226.241,06 C	
			11/12 2622 29513-2 FUNDO M ED FUN			
11/12/2018		2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.029.513	5.451,59 C	
			11/12 2622 29513-2 FUNDO M ED FUN			
11/12/2018		2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.029.513	5.732,95 C	
			11/12 2622 29513-2 FUNDO M ED FUN			
11/12/2018		2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.029.513	46.537,42 C	
			11/12 2622 29513-2 FUNDO M ED FUN			
11/12/2018		2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.029.516	76.284,40 C	
			11/12 2622 29516-7 FUNDO M EDUC F			
11/12/2018		2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.029.516	7.473,23 C	
			11/12 2622 29516-7 FUNDO M EDUC F			
11/12/2018		2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.029.516	486,24 C	
			11/12 2622 29516-7 FUNDO M EDUC F			
11/12/2018		2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.011.111.111	493,86 D	
			11/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F			

11/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	552.622.011.111.111	701,31 D	497.102,40 C
			11/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F			
12/12/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo		70	497.102,40 D 0,00 C
13/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	552.622.000.019.024	20.160,03 D	
			13/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL			
13/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	552.622.000.019.024	21.829,38 D	
			13/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL			
13/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	552.622.000.019.024	4.432,24 D	
			13/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL			
13/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	552.622.000.019.024	486,24 D	
			13/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL			
13/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	552.622.000.019.024	3.040,99 D	
			13/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL			
13/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	552.622.000.019.024	14.253,19 D	
			13/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL			
13/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	552.622.000.019.024	2.486,80 D	
			13/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL			
13/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	552.622.000.019.024	49.134,69 D	
			13/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL			
13/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	552.622.000.019.024	2.546,74 D	
			13/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL			
13/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	552.622.000.019.025	1.132,32 D	
			13/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL			
13/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	552.622.000.019.025	18.387,80 D	
			13/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL			
13/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	552.622.000.019.025	40.593,51 D	
			13/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL			
13/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	552.622.000.019.025	1.648,99 D	
			13/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL			
13/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	552.622.000.026.615	1.832,47 D	
			13/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
13/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	552.622.000.026.615	7.327,20 D	
			13/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
13/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	552.622.000.026.615	49.439,64 D	
			13/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
13/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	552.622.000.026.615	12.816,85 D	
			13/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
13/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	552.622.000.026.615	1.537,22 D	
			13/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
13/12/2018	0000	13105 196	INSS Arrecadação		121.301	26.473,93 D
			GPS- Ident.: 7533656000119 - 13/2018			
13/12/2018	0000	13105 196	INSS Arrecadação		121.302	86.371,91 D
			GPS- Ident.: 7533656000119 - 13/2018			
13/12/2018	0000	13105 196	INSS Arrecadação		121.303	1.079,58 D
			GPS- Ident.: 7533656000119 - 13/2018			
13/12/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo		70	367.011,72 C 0,00 C
14/12/2018	0000	14049 855	BB CP Admin Supremo		1.200.070	130.144,83 C 130.144,83 C
27/12/2018	2622	99015 870	Transferência recebida	552.622.000.029.513	300.753,45 C	
			27/12 2622 29513-2 FUNDO M ED FUN			
27/12/2018	2622	99015 870	Transferência recebida	552.622.000.029.516	156.486,09 C	
			27/12 2622 29516-7 FUNDO M EDUC F			
27/12/2018	2622	99015 870	Transferência recebida	552.622.000.029.516	21.962,81 C	
			27/12 2622 29516-7 FUNDO M EDUC F			
27/12/2018	2622	99015 870	Transferência recebida	552.622.000.029.516	1.527,69 C	
			27/12 2622 29516-7 FUNDO M EDUC F			
27/12/2018	2622	99015 870	Transferência recebida	552.622.000.029.516	106.352,26 C	
			27/12 2622 29516-7 FUNDO M EDUC F			
27/12/2018	2622	99015 870	Transferência recebida	552.622.000.029.516	14.321,38 C	
			27/12 2622 29516-7 FUNDO M EDUC F			
27/12/2018	2622	99015 870	Transferência recebida	552.622.000.029.516	103.108,33 C	
			27/12 2622 29516-7 FUNDO M EDUC F			
27/12/2018	2622	99015 870	Transferência recebida	552.622.000.029.516	11.859,43 C	
			27/12 2622 29516-7 FUNDO M EDUC F			
27/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	551.369.000.002.633	493,47 D	
			27/12 1369 2633-6 SINDICATO APEO			

27/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.002.633	317,23 D
		27/12 1369 2633-6 SINDICATO APEO		
27/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.002.633	5.788,41 D
		27/12 1369 2633-6 SINDICATO APEO		
27/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.002.633	132,80 D
		27/12 1369 2633-6 SINDICATO APEO		
27/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.002.633	1.319,02 D
		27/12 1369 2633-6 SINDICATO APEO		
27/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.002.633	1.362,22 D
		27/12 1369 2633-6 SINDICATO APEO		
27/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.002.633	227,42 D
		27/12 1369 2633-6 SINDICATO APEO		
27/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.002.633	248,97 D
		27/12 1369 2633-6 SINDICATO APEO		
27/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.009.653	175,30 D
		27/12 2622 9653-9 A PROF SAO GON		
27/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.009.653	19,47 D
		27/12 2622 9653-9 A PROF SAO GON		
27/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.019.024	487,99 D
		27/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPA		
27/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.019.024	21.910,62 D
		27/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPA		
27/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.019.024	20.168,55 D
		27/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPA		
27/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.019.024	4.432,05 D
		27/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPA		
27/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.019.024	3.043,27 D
		27/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPA		
27/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.019.024	14.372,49 D
		27/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPA		
27/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.019.024	2.567,58 D
		27/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPA		
27/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.019.024	2.508,25 D
		27/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPA		
27/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.019.024	49.552,44 D
		27/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPA		
27/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.019.025	18.452,53 D
		27/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPA		
27/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.019.025	40.726,23 D
		27/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPA		
27/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.019.025	1.132,28 D
		27/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPA		
27/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.019.025	1.660,77 D
		27/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPA		
27/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.024.493	38.204,63 D
		27/12 2622 24493-7 CONVENIO CONSI		
27/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.024.493	10.958,37 D
		27/12 2622 24493-7 CONVENIO CONSI		
27/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.024.493	1.030,16 D
		27/12 2622 24493-7 CONVENIO CONSI		
27/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.024.493	83.722,47 D
		27/12 2622 24493-7 CONVENIO CONSI		
27/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.024.493	4.813,07 D
		27/12 2622 24493-7 CONVENIO CONSI		
27/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.024.493	32.196,85 D
		27/12 2622 24493-7 CONVENIO CONSI		
27/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.024.493	3.798,78 D
		27/12 2622 24493-7 CONVENIO CONSI		
27/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.026.615	7.544,63 D
		27/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S		
27/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.026.615	56.732,34 D
		27/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S		
27/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.026.615	1.713,31 D
		27/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S		
27/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.026.615	14.047,70 D

27/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S				
27/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	552.622.000.026.615 1.430,53 D
27/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S				
27/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	552.622.000.030.682 127,20 D
27/12 2622 PREF M S 00007533656000119				
27/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	552.622.000.030.682 21,21 D
27/12 2622 PREF M S 00007533656000119				
27/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	552.622.000.032.868 900,00 D
27/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI				
27/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	552.622.000.032.868 9.989,34 D
27/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI				
27/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	552.622.000.032.868 2.521,32 D
27/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI				
27/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	552.622.000.032.868 1.300,99 D
27/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI				
27/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	552.622.000.032.868 363,38 D
27/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI				
27/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	552.622.000.032.868 106,66 D
27/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI				
27/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	552.622.000.032.868 300,00 D
27/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI				
27/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	552.622.000.032.868 9,54 D
27/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI				
27/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	552.622.000.032.868 3.687,13 D
27/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI				
27/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	552.622.000.032.868 12.667,80 D
27/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI				
27/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	552.622.000.032.868 2.092,77 D
27/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI				
27/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	552.622.000.032.868 153,35 D
27/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI				
27/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	552.622.000.032.868 899,96 D
27/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI				
27/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	552.622.000.032.868 800,00 D
27/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI				
27/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	552.622.000.032.868 648,15 D
27/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI				
27/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	552.622.000.032.868 1.668,71 D
27/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI				
27/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	552.622.000.032.868 100,00 D
27/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI				
27/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	552.622.000.032.868 1.750,53 D
27/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI				
27/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	552.622.000.032.868 400,00 D
27/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI				
27/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	552.622.000.032.868 59,51 D
27/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI				
27/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	552.622.011.111.111 1.064,79 D
27/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F				
27/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	552.622.011.111.111 1.442,87 D
27/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F				
27/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	552.967.000.117.721 3.127,47 D
27/12 2967 ODONTO SY 00007533656000119				
27/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	552.967.000.117.721 222,17 D
27/12 2967 ODONTO SY 00007533656000119				
27/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	552.967.000.117.721 6.682,19 D
27/12 2967 ODONTO SY 00007533656000119				
27/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	552.967.000.117.721 187,99 D
27/12 2967 ODONTO SY 00007533656000119				
27/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	552.967.000.117.721 256,35 D
27/12 2967 ODONTO SY 00007533656000119				
27/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	552.967.000.117.721 1.093,76 D
27/12 2967 ODONTO SY 00007533656000119				
27/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	553.296.000.005.013 480,83 D
27/12 3296 5013-X M E A CORRET D				

27/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	553.296.000.005.013	134,21 D
			27/12 3296 5013-X M E A CORRET D		
27/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	553.296.000.005.013	1.175,49 D
			27/12 3296 5013-X M E A CORRET D		
27/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	553.296.000.005.013	32,51 D
			27/12 3296 5013-X M E A CORRET D		
27/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	553.296.000.005.013	228,78 D
			27/12 3296 5013-X M E A CORRET D		
27/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	553.296.000.005.013	52,06 D
			27/12 3296 5013-X M E A CORRET D		
27/12/2018	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.701	19.715,34 D
			104 4591 007533656000119 MUNICIPIO DE		
27/12/2018	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.702	2.381,49 D
			104 4591 007533656000119 MUNICIPIO DE		
27/12/2018	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.703	42.528,42 D
			104 4591 007533656000119 MUNICIPIO DE		
27/12/2018	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.704	2.647,86 D
			104 4591 007533656000119 MUNICIPIO DE		
27/12/2018	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.705	15.778,47 D
			104 4591 007533656000119 MUNICIPIO DE		
27/12/2018	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.706	1.557,46 D
			104 4591 007533656000119 MUNICIPIO DE		
27/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.097.358	10,15 D
			Tarifa referente a 27/12/2018		
27/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.097.359	10,15 D
			Tarifa referente a 27/12/2018		
27/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.097.360	10,15 D
			Tarifa referente a 27/12/2018		
27/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.097.361	10,15 D
			Tarifa referente a 27/12/2018		
27/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.097.362	10,15 D
			Tarifa referente a 27/12/2018		
27/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.097.363	10,15 D 257.805,11 C
			Tarifa referente a 27/12/2018		
28/12/2018	0000	14113 670	Tar DOC/TED Eletrônico	103.620.800.099.722	60,90 C
			Estorno tarifa cobrada em 27/12/2018		
28/12/2018	0000	13105 196	INSS Arrecadação	122.801	28.619,68 D
			GPS- Ident.: 7533656000119 - 12/2018		
28/12/2018	0000	13105 196	INSS Arrecadação	122.802	98.012,83 D
			GPS- Ident.: 7533656000119 - 12/2018		
28/12/2018	0000	13105 196	INSS Arrecadação	122.803	1.088,67 D 130.144,83 C
			GPS- Ident.: 7533656000119 - 12/2018		
31/12/2018	0000	00000 999	S A L D O		130.144,83 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC383351 LUANA P SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2019 10:27:56

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**Cliente**

Agência 2622-0
Conta 29515-9 FUNDO FUNDEB CONSIGNACOES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,00					
12/12/2018	APLICAÇÃO	497.102,40			137.351,363667	3,619202509	137.351,363667
13/12/2018	RESGATE	367.011,72			101.398,113185	3,619512321	35.953,250482
	Aplicação 12/12/2018	367.011,72			101.398,113185		
14/12/2018	RESGATE	130.144,83			35.953,250482	3,619834738	
	Aplicação 12/12/2018	130.144,83			35.953,250482		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	497.102,40
RESGATES (-)	497.156,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	54,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54,15
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: 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 29516-7 FUNDO M EDUC FUNDEB 25
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,27 C
11/12/2018		2622	99015	870 Transferência recebida	552.622.000.010.844	409.641,49 C	
				11/12 2622 10844-8 PM S G AM COTA			
11/12/2018		2622	99015	470 Transferência enviada	552.622.000.029.515	76.284,40 D	
				11/12 2622 29515-9 FUNDO FUNDEB C			
11/12/2018		2622	99015	470 Transferência enviada	552.622.000.029.515	7.473,23 D	
				11/12 2622 29515-9 FUNDO FUNDEB C			
11/12/2018		2622	99015	470 Transferência enviada	552.622.000.029.515	486,24 D	
				11/12 2622 29515-9 FUNDO FUNDEB C			
11/12/2018		2622	99015	470 Transferência enviada	552.622.011.111.111	294.890,41 D	
				11/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F			
11/12/2018		2622	99015	470 Transferência enviada	552.622.011.111.111	28.690,65 D	
				11/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F			
11/12/2018		2622	99015	470 Transferência enviada	552.622.011.111.111	1.816,56 D	0,27 C
				11/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F			
27/12/2018		2622	99015	870 Transferência recebida	552.622.000.010.844	837.575,22 C	
				27/12 2622 10844-8 PM S G AM COTA			
27/12/2018		2622	99015	870 Transferência recebida	552.622.000.010.844	825.410,29 C	
				27/12 2622 10844-8 PM S G AM COTA			
27/12/2018		2622	99015	470 Transferência enviada	552.622.000.029.515	156.486,09 D	
				27/12 2622 29515-9 FUNDO FUNDEB C			
27/12/2018		2622	99015	470 Transferência enviada	552.622.000.029.515	21.962,81 D	
				27/12 2622 29515-9 FUNDO FUNDEB C			
27/12/2018		2622	99015	470 Transferência enviada	552.622.000.029.515	1.527,69 D	
				27/12 2622 29515-9 FUNDO FUNDEB C			
27/12/2018		2622	99015	470 Transferência enviada	552.622.000.029.515	106.352,26 D	
				27/12 2622 29515-9 FUNDO FUNDEB C			
27/12/2018		2622	99015	470 Transferência enviada	552.622.000.029.515	14.321,38 D	
				27/12 2622 29515-9 FUNDO FUNDEB C			
27/12/2018		2622	99015	470 Transferência enviada	552.622.000.029.515	103.108,33 D	
				27/12 2622 29515-9 FUNDO FUNDEB C			
27/12/2018		2622	99015	470 Transferência enviada	552.622.000.029.515	11.859,43 D	
				27/12 2622 29515-9 FUNDO FUNDEB C			
27/12/2018		2622	99015	470 Transferência enviada	552.622.011.111.111	604.594,39 D	
				27/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F			
27/12/2018		2622	99015	470 Transferência enviada	552.622.011.111.111	50.095,59 D	
				27/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F			
27/12/2018		2622	99015	470 Transferência enviada	552.622.011.111.111	2.908,65 D	
				27/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F			
27/12/2018		2622	99015	470 Transferência enviada	552.622.011.111.111	298.408,78 D	
				27/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F			
27/12/2018		2622	99015	470 Transferência enviada	552.622.011.111.111	22.046,98 D	
				27/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F			
27/12/2018		2622	99015	470 Transferência enviada	552.622.011.111.111	239.533,04 D	
				27/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F			
27/12/2018		2622	99015	470 Transferência enviada	552.622.011.111.111	29.780,09 D	0,27 C
				27/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F			
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,27 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC383351 LUANA P SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/01/2019 10:28:06

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2622-0
Conta 29516-7 FUNDO M EDUC FUNDEB 25
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

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



02/01/2019 09:01:56

Cliente - Conta atual

Agência 2622-0
Conta corrente 29542-6 MUNICIPIO tributõs sga
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		0000	14109 617 Recebimento de guias	763.306	18.136,79 C	
03/12/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	18.136,79 D	0,00 C
04/12/2018		0000	14109 617 Recebimento de guias	763.306	528.786,77 C	
04/12/2018		2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.020.518	10.000,00 D	
			04/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA			
04/12/2018		2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.020.518	5.000,00 D	
			04/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA			
04/12/2018		0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	853.371.300.111.868	4,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2018			
04/12/2018		0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	853.371.300.111.869	1,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2018			
04/12/2018		0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	853.371.300.111.870	4,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2018			
04/12/2018		0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	853.371.300.111.871	1,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2018			
04/12/2018		0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	863.381.200.221.546	9,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2018			
04/12/2018		0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	863.381.200.221.547	4,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2018			
04/12/2018		0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	863.381.200.221.548	254,15 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2018			
04/12/2018		0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	863.381.200.221.549	3,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2018			
04/12/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	513.504,12 D	0,00 C
05/12/2018		0000	14109 617 Recebimento de guias	763.306	2.159,57 C	
05/12/2018		2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.020.448	21.000,00 D	
			05/12 2622 20448-X PREFEITURA MUN			
05/12/2018		2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.020.522	149.000,00 D	
			05/12 2622 20522-2 PREFEITURA MUN			
05/12/2018		2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.027.722	48.000,00 D	
			05/12 2622 27722-3 MUNICIPIO S G			
05/12/2018		2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.027.722	11.000,00 D	
			05/12 2622 27722-3 MUNICIPIO S G			
05/12/2018		0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	863.391.200.132.596	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2018			
05/12/2018		0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	863.391.200.132.597	4,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2018			
05/12/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	226.850,93 C	0,00 C
06/12/2018		0000	14109 617 Recebimento de guias	763.306	3.951,66 C	
06/12/2018		2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.020.448	94.000,00 D	
			06/12 2622 20448-X PREFEITURA MUN			
06/12/2018		2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.020.450	6.000,00 D	
			06/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPA			
06/12/2018		2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.020.450	100.000,00 D	
			06/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPA			
06/12/2018		2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.020.471	67.000,00 D	
			06/12 2622 20471-4 SEC JUVENTUDE			
06/12/2018		2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.020.471	4.000,00 D	
			06/12 2622 20471-4 SEC JUVENTUDE			
06/12/2018		0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	863.401.200.429.809	4,50 D	

				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2018		
06/12/2018	0000	13113 170	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	863.401.200.429.810	3,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2018		
06/12/2018	0000	13113 170	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	863.401.200.429.811	1,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2018		
06/12/2018	0000	13113 170	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	863.401.200.429.812	22,10 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2018		
06/12/2018	0000	13113 170	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	863.401.200.429.813	9,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2018		
06/12/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	267.088,44 C	0,00 C
07/12/2018	0000	14109 617	Recebimento de guias	763.306	1.191,97 C	
07/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	552.622.000.020.429	5.000,00 D	
				07/12 2622 20429-3 PREFEITURA MUN		
07/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	552.622.000.020.448	1.000,00 D	
				07/12 2622 20448-X PREFEITURA MUN		
07/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	552.622.000.020.450	21.000,00 D	
				07/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPAL		
07/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	552.622.000.020.471	4.000,00 D	
				07/12 2622 20471-4 SEC JUVENTUDE		
07/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	552.622.000.020.473	7.000,00 D	
				07/12 2622 20473-0 PREFEITURA MUN		
07/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	552.622.000.020.523	5.000,00 D	
				07/12 2622 20523-0 PREFEITURA MUN		
07/12/2018	2622	99015 470	Transferência enviada	552.622.000.021.862	1.000,00 D	
				07/12 2622 21862-6 SECRETARIA REG		
07/12/2018	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	823.411.300.111.954	6,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2018		
07/12/2018	0000	13113 170	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	823.411.300.111.955	11,05 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2018		
07/12/2018	0000	13113 170	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	823.411.300.111.956	4,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2018		
07/12/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	42.829,58 C	0,00 C
10/12/2018	0000	14109 617	Recebimento de guias	763.306	2.850,14 C	
10/12/2018	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	823.441.300.209.378	4,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2018		
10/12/2018	0000	13113 170	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	823.441.300.209.379	1,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2018		
10/12/2018	0000	13113 170	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	823.441.300.209.380	1,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2018		
10/12/2018	0000	13113 170	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	823.441.300.209.381	77,35 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2018		
10/12/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	2.765,29 D	0,00 C
11/12/2018	0000	14109 617	Recebimento de guias	763.306	12.165,38 C	
11/12/2018	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	873.451.200.246.109	1,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2018		
11/12/2018	0000	13113 170	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	873.451.200.246.110	1,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2018		
11/12/2018	0000	13113 170	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	873.451.200.246.111	4,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2018		
11/12/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	12.157,88 D	0,00 C
12/12/2018	0000	14109 617	Recebimento de guias	763.306	1.443.845,81 C	
12/12/2018	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	863.461.200.542.119	48,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2018		
12/12/2018	0000	13113 170	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	863.461.200.542.120	9,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2018		
12/12/2018	0000	13113 170	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	863.461.200.542.121	85,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2018		
12/12/2018	0000	13113 170	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	863.461.200.542.122	55,25 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2018		
12/12/2018	0000	13113 170	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	863.461.200.542.123	4,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2018		
12/12/2018	0000	13113 170	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	863.461.200.542.124	10,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2018		
12/12/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	1.443.633,06 D	0,00 C
13/12/2018	0000	14109 617	Recebimento de guias	763.306	8.067,17 C	

13/12/2018	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	863.471.200.537.023	40,50 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2018		
13/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	863.471.200.537.024	4,50 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2018		
13/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	863.471.200.537.025	44,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2018		
13/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	7.977,97 D 0,00 C
14/12/2018	0000	14109 617 Recebimento de guias	763.306	8.641,33 C
14/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	863.481.200.647.385	3,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2018		
14/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	863.481.200.647.386	6,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2018		
14/12/2018	0000	13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	863.481.200.647.387	1,50 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2018		
14/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	8.630,83 D 0,00 C
17/12/2018	0000	14109 617 Recebimento de guias	763.306	48.539,96 C
17/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	873.511.300.043.548	3,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2018		
17/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	873.511.300.043.549	4,50 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2018		
17/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	873.511.300.043.550	3,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2018		
17/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	48.529,46 D 0,00 C
18/12/2018	0000	14109 617 Recebimento de guias	763.306	1.090,04 C
18/12/2018	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	873.521.200.333.747	3,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2018		
18/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	873.521.200.333.748	3,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2018		
18/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.084,04 D 0,00 C
19/12/2018	0000	14109 617 Recebimento de guias	763.306	363.851,60 C
19/12/2018	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	873.531.200.168.573	30,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2018		
19/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	873.531.200.168.574	3,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2018		
19/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	873.531.200.168.575	4,50 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2018		
19/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	873.531.200.168.576	33,15 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2018		
19/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	873.531.200.168.577	1,50 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2018		
19/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	363.779,45 D 0,00 C
20/12/2018	0000	14109 617 Recebimento de guias	763.306	11.687,68 C
20/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.020.429	933.000,00 D
		20/12 2622 20429-3 PREFEITURA MUN		
20/12/2018	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	873.541.200.175.121	40,50 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2018		
20/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	873.541.200.175.122	6,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2018		
20/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	873.541.200.175.123	1,50 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2018		
20/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	873.541.200.175.124	88,40 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2018		
20/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	873.541.200.175.125	1,50 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2018		
20/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	921.450,22 C 0,00 C
21/12/2018	0000	14109 617 Recebimento de guias	763.306	1.153,07 C
21/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.020.518	440.000,00 D
		21/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA		
21/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.020.522	297.000,00 D
		21/12 2622 20522-2 PREFEITURA MUN		
21/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.026.401	227.000,00 D
		21/12 2622 26401-6 SEC DE CULTURA		
21/12/2018	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	873.551.200.375.332	9,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2018		
21/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	873.551.200.375.333	3,00 D

21/12/2018	0000	Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2018			
		13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	873.551.200.375.334	1,50 D	
21/12/2018	0000	Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2018			
		13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	873.551.200.375.335	3,00 D	
21/12/2018	0000	Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2018			
		00000 855 BB CP Admin Supremo	70	962.863,43 C	0,00 C
24/12/2018	0000	14109 617 Recebimento de guias	763.306	114.821,19 C	
24/12/2018	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	803.581.200.601.079	46,50 D	
24/12/2018	0000	Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2018			
		13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	803.581.200.601.080	16,50 D	
24/12/2018	0000	Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2018			
		13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	803.581.200.601.081	91,50 D	
24/12/2018	0000	Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2018			
		13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	803.581.200.601.082	11,05 D	
24/12/2018	0000	Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2018			
		13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	803.581.200.601.083	4,50 D	
24/12/2018	0000	Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2018			
		00000 345 BB CP Admin Supremo	70	114.651,14 D	0,00 C
26/12/2018	0000	14109 617 Recebimento de guias	763.306	6.471,06 C	
26/12/2018	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	863.601.200.093.647	10,50 D	
26/12/2018	0000	Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2018			
		13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	863.601.200.093.648	1,50 D	
26/12/2018	0000	Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2018			
		13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	863.601.200.093.649	4,50 D	
26/12/2018	0000	Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2018			
		00000 345 BB CP Admin Supremo	70	6.454,56 D	0,00 C
27/12/2018	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	8.564.289	295.000,00 C	
27/12/2018	2622	104 4591 7533656000119 TRIBUTOS ARREC			
		99026 470 Transferência enviada	662.622.000.020.471	15.000,00 D	
27/12/2018	2622	27/12 2622 20471-4 SEC JUVENTUDE			
		99026 470 Transferência enviada	662.622.000.020.472	3.000,00 D	
27/12/2018	2622	27/12 2622 20472-2 PREFEITURA MUN			
		99026 470 Transferência enviada	662.622.000.020.473	4.000,00 D	
27/12/2018	2622	27/12 2622 20473-0 PREFEITURA MUN			
		99026 470 Transferência enviada	662.622.000.020.518	129.000,00 D	
27/12/2018	2622	27/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA			
		99026 470 Transferência enviada	662.622.000.020.523	17.000,00 D	
27/12/2018	2622	27/12 2622 20523-0 PREFEITURA MUN			
		99026 470 Transferência enviada	662.622.000.026.401	21.000,00 D	
27/12/2018	0000	27/12 2622 26401-6 SEC DE CULTURA			
		00000 345 BB CP Admin Supremo	70	106.000,00 D	0,00 C
28/12/2018	0000	14109 617 Recebimento de guias	763.306	3.662,27 C	
28/12/2018	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.020.471	128.000,00 D	
28/12/2018	2622	28/12 2622 20471-4 SEC JUVENTUDE			
		99026 470 Transferência enviada	662.622.000.020.522	100.000,00 D	
28/12/2018	0000	28/12 2622 20522-2 PREFEITURA MUN			
		13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	823.621.100.317.187	7,50 D	
28/12/2018	0000	Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2018			
		13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	823.621.100.317.188	4,50 D	
28/12/2018	0000	Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2018			
		13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	823.621.100.317.189	7,50 D	
28/12/2018	0000	Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2018			
		13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	823.621.100.317.190	22,10 D	
28/12/2018	0000	Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2018			
		13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	823.621.100.317.191	7,50 D	
28/12/2018	0000	Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2018			
		00000 855 BB CP Admin Supremo	70	224.386,83 C	0,00 C
31/12/2018	0000	14109 617 Recebimento de guias	763.306	2.692,30 C	
31/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	803.651.200.504.759	4,50 D	
31/12/2018	0000	Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2018			
		13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	803.651.200.504.760	1,50 D	
31/12/2018	0000	Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2018			
		13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	803.651.200.504.761	33,15 D	
31/12/2018	0000	Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2018			
		00000 345 BB CP Admin Supremo	70	2.653,15 D	

31/12/2018

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



03/01/2019 10:00:46

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	2622-0
Conta	29542-6 MUNICIPIO tributos sga
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	7.450,26			2.059,950556			
03/12/2018	APLICAÇÃO	18.136,79			5.014,240041	3,617056593	7.074,190597	
04/12/2018	APLICAÇÃO	513.504,12			141.955,203537	3,617367361	149.029,394134	
05/12/2018	RESGATE	226.850,93			62.705,959918	3,617693283	86.323,434216	
	Aplicação 28/11/2018	6.514,45			1.800,720087			
	Aplicação 29/11/2018	937,82			259,230469			
	Aplicação 03/12/2018	18.139,98			5.014,240041			
	Aplicação 04/12/2018	201.258,68			55.631,769321			
06/12/2018	RESGATE	267.088,44			73.822,210049	3,617995720	12.501,224167	
	Aplicação 04/12/2018	267.088,44			73.822,210049			
07/12/2018	RESGATE	42.829,58			11.836,923729	3,618303284	664,300438	
	Aplicação 04/12/2018	42.829,58			11.836,923729			
10/12/2018	APLICAÇÃO	2.765,29			764,183111	3,618622238	1.428,483549	
11/12/2018	APLICAÇÃO	12.157,88			3.359,548896	3,618902530	4.788,032445	
12/12/2018	APLICAÇÃO	1.443.633,06			398.881,537136	3,619202509	403.669,569581	
13/12/2018	APLICAÇÃO	7.977,97			2.204,156055	3,619512321	405.873,725636	
14/12/2018	APLICAÇÃO	8.630,83			2.384,316032	3,619834738	408.258,041668	
17/12/2018	APLICAÇÃO	48.529,46			13.405,320052	3,620164219	421.663,361720	
18/12/2018	APLICAÇÃO	1.084,04			299,417910	3,620491504	421.962,779630	
19/12/2018	APLICAÇÃO	363.779,45			100.468,852370	3,620818208	522.431,632000	
20/12/2018	RESGATE	921.450,22			254.465,079415	3,621126412	267.966,552585	
	Aplicação 04/12/2018	2.405,52			664,300438			
	Aplicação 10/12/2018	2.767,20			764,183111			
	Aplicação 11/12/2018	12.165,35			3.359,548896			
	Aplicação 12/12/2018	904.112,15			249.677,046970			
21/12/2018	RESGATE	962.863,43			265.877,297310	3,621457867	2.089,255275	
	Aplicação 12/12/2018	540.337,77			149.204,490166			
	Aplicação 13/12/2018	7.982,26			2.204,156055			
	Aplicação 14/12/2018	8.634,70			2.384,316032			
	Aplicação 17/12/2018	48.546,80			13.405,320052			
	Aplicação 18/12/2018	1.084,33			299,417910			
	Aplicação 19/12/2018	356.277,57			98.379,597095			
24/12/2018	APLICAÇÃO	114.651,14			31.655,945910	3,621788473	33.745,201185	
26/12/2018	APLICAÇÃO	6.454,56			1.781,983563	3,622120952	35.527,184748	
27/12/2018	APLICAÇÃO	106.000,00			29.262,209911	3,622419507	64.789,394659	
28/12/2018	RESGATE	224.386,83			61.938,534155	3,622733942	2.850,860504	
	Aplicação 19/12/2018	7.568,82			2.089,255275			
	Aplicação 24/12/2018	114.681,07			31.655,945910			
	Aplicação 26/12/2018	6.455,65			1.781,983563			
	Aplicação 27/12/2018	95.681,29			26.411,349407			
31/12/2018	APLICAÇÃO	2.653,15			732,292578	3,623073727	3.583,153082	
31/12/2018	SALDO ATUAL	12.982,03			3.583,153082		3.583,153082	

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.450,26
APLICAÇÕES (+)	2.649.957,74
RESGATES (-)	2.645.469,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.043,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.043,46
SALDO ATUAL =	12.982,03

Valor da Cota

30/11/2018 3,616719503
31/12/2018 3,623073727

Rentabilidade	
No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: 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**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA. | 2622-0 CONTA | 29.542-6 BANCO DO BRASIL S/A

SALDO NO EXTRATO	RS	0,00
(+) VALOR APLICADO	RS	12.982,03
(+) VALOR A CREDITAR	RS	0,00
(-) VALOR A DEBITAR	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
SALDO REAL	RS	12.982,03

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018


LUANA PINHEIRO SILVA
ASSESSORA FINANCEIRA



02/01/2019 09:18:03

Cliente - Conta atual

Agência 2622-0
Conta corrente 29582-5 PM SAO GON AMARANTE-MP 81
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		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



03/01/2019 10:24:51

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	2622-0
Conta	29582-5 PM SAO GON AMARANTE-MP 81
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	180.949,80			50.031,472686		
31/12/2018	SALDO ATUAL	181.267,71			50.031,472686		50.031,472686

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	180.949,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	317,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	317,91
SALDO ATUAL =	181.267,71

Valor da Cota	
30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade	
No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: 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 | 29.582-5 BANCO DO BRASIL S/A

SALDO NO EXTRATO	RS	<u>0,00</u>
(+) VALOR APLICADO	RS	<u>181.267,71</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>181.267,71</u>

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018


LUANA PINHEIRO SILVA
ASSESSORA FINANCEIRA



G338181217548610009
18/01/2019 12:22:27

Cliente - Conta atual

Agência 2622-0
Conta corrente 29862-X CAMARA MUNICIPAL SAO GONC
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		2622	99015 470 Transferência enviada 03/12 0675 51620-1 FRANCISCO W LI	550.675.000.051.620	340,00 D	
03/12/2018		2622	99015 470 Transferência enviada 03/12 1218 35135-0 RAIMUNDO NONAT	551.218.000.035.135	340,00 D	
03/12/2018		2622	99015 470 Transferência enviada 03/12 2622 15159-9 BRUNO MORAES N	552.622.000.015.159	340,00 D	
03/12/2018		2622	99015 470 Transferência enviada 03/12 2622 25118-6 STERFFANY ARRU	552.622.000.025.118	340,00 D	
03/12/2018		2622	99015 470 Transferência enviada 03/12 2622 26360-5 GLAUCIANE VERA	552.622.000.026.360	340,00 D	
03/12/2018		2622	99015 470 Transferência enviada 03/12 2622 27508-5 GEORGIA MORAIS	552.622.000.027.508	320,00 D	
03/12/2018		2622	99015 470 Transferência enviada 03/12 2622 28232-4 JAYZA BRIZENO	552.622.000.028.232	340,00 D	
03/12/2018		2622	99015 470 Transferência enviada 03/12 2622 28233-2 EDVANIA SALES	552.622.000.028.233	340,00 D	
03/12/2018		2622	99015 470 Transferência enviada 03/12 2622 28234-0 ADRIANO LOPES	552.622.000.028.234	340,00 D	
03/12/2018		2622	99015 470 Transferência enviada 03/12 2622 28235-9 RONALDO ALVES	552.622.000.028.235	320,00 D	
03/12/2018		2622	99015 470 Transferência enviada 03/12 2622 28250-2 ROMULO N SILVA	552.622.000.028.250	340,00 D	
03/12/2018		2622	99015 470 Transferência enviada 03/12 2622 28269-3 JENNYFER S SIL	552.622.000.028.269	340,00 D	
03/12/2018		2622	99015 470 Transferência enviada 03/12 2622 28282-0 MARCILENE SILV	552.622.000.028.282	280,00 D	
03/12/2018		2622	99015 470 Transferência enviada 03/12 2622 28394-0 PAULO C PEDROS	552.622.000.028.394	320,00 D	
03/12/2018		2622	99015 470 Transferência enviada 03/12 2925 25767-2 SIMONY MUNIZ G	552.925.000.025.767	300,00 D	
03/12/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	4.940,00 C	0,00 C
04/12/2018		2622	99015 470 Transferência enviada 04/12 3296 38174-8 ALMIRO R LIMA	553.296.000.038.174	2.000,00 D	
04/12/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.000,00 C	0,00 C
05/12/2018		2622	99015 470 Transferência enviada 05/12 0863 46578-X CARLITO C S VA	550.863.000.046.578	587,40 D	
05/12/2018		2622	99015 470 Transferência enviada 05/12 1369 R M I A A 00035004696000109	551.369.000.011.058	6.400,00 D	
05/12/2018		2622	99015 470 Transferência enviada 05/12 2622 27719-3 CONSIGNACAO CA	552.622.000.027.719	877,69 D	
05/12/2018		2622	99015 470 Transferência enviada 05/12 2622 PREF M S 00035004696000109	552.622.000.030.682	4.836,27 D	
05/12/2018		2622	99015 470 Transferência enviada 05/12 4293 57531-3 I SISTEMAS INF	554.293.000.057.531	1.950,00 D	
05/12/2018		2622	99015 470 Transferência enviada 05/12 4293 57531-3 I SISTEMAS INF	554.293.000.057.531	2.170,00 D	
05/12/2018		2622	99015 470 Transferência enviada 05/12 4293 57531-3 I SISTEMAS INF	554.293.000.057.531	3.540,00 D	
05/12/2018		0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 35004696000109 - 11/2018	120.501	613,80 D	

05/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	120.502	120.014,03 D	
		GPS- Ident.: 35004696000109 - 11/2018			
05/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	4.200,00 D	
		104 0919 006809941000157 FORTEL FORTAL			
05/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.504	2.400,00 D	
		237 0699 36282197368 FRANCISCO GLAUBER			
05/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	120.505	528,80 D	
		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIR			
05/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	120.506	528,80 D	
		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIR			
05/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.507	5.406,43 D	
		237 0711 003660128000170 POSTO UMARITU			
05/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.200.008.461	10,15 D	
		Tarifa referente a 05/12/2018			
05/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.200.008.462	10,15 D	
		Tarifa referente a 05/12/2018			
05/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.200.008.463	10,15 D	
		Tarifa referente a 05/12/2018			
05/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	154.083,67 C	0,00 C
06/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada	550.241.000.048.482	2.169,01 D	
		06/12 0241 48482-2 HL6 C SERVICOS			
06/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada	550.241.000.048.482	3.284,10 D	
		06/12 0241 48482-2 HL6 C SERVICOS			
06/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada	550.241.000.048.482	519,80 D	
		06/12 0241 48482-2 HL6 C SERVICOS			
06/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada	550.241.000.048.482	4.142,20 D	
		06/12 0241 48482-2 HL6 C SERVICOS			
06/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada	550.241.000.048.482	2.223,50 D	
		06/12 0241 48482-2 HL6 C SERVICOS			
06/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada	550.241.000.048.482	659,40 D	
		06/12 0241 48482-2 HL6 C SERVICOS			
06/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.041.667	14.690,00 D	
		06/12 2937 41667-3 FOX LOCACAO DE			
06/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada	554.293.000.055.063	10.500,00 D	
		06/12 4293 55063-9 G2 CONTABILIDA			
06/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada	554.293.000.055.063	7.500,00 D	
		06/12 4293 55063-9 G2 CONTABILIDA			
06/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	62.400,00 D	
		237 1781 018299126000174 EMS SERVICOS			
06/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	69.532,13 D	
		237 1781 018299126000174 EMS SERVICOS			
06/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.245.490	10,15 D	
		Tarifa referente a 06/12/2018			
06/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.245.491	10,15 D	
		Tarifa referente a 06/12/2018			
06/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	177.640,44 C	0,00 C
07/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.030.682	1.874,92 D	
		07/12 2622 PREF M S 00035004696000109			
07/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.030.682	374,98 D	
		07/12 2622 PREF M S 00035004696000109			
07/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada	553.472.000.061.153	29.380,04 D	
		07/12 3472 61153-0 DSV - D S E V			
07/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	120.701	5.868,50 D	
		GPS- Ident.: 10551270000144 - 11/2018			
07/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	1.300,00 D	
		104 4591 026714061000104 MARCIANO DE S			
07/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.411.300.300.895	10,15 D	
		Tarifa referente a 07/12/2018			
07/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	38.808,59 C	0,00 C
11/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	5.069,03 D	
		237 0711 003660128000170 POSTO UMARITU			
11/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	10.550,00 D	
		237 2194 011805967000167 GELAR REFRIGE			
11/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.103	7.903,96 D	
		COELCE			

11/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.057.544	10,15 D	
		Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.057.545	10,15 D	
		Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70 23.543,29 C		0,00 C
12/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.034.900	96.133,03 D	
		12/12 2622 34900-3 C M SAO GONCAL			
12/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.034.900	9.097,10 D	
		12/12 2622 34900-3 C M SAO GONCAL			
12/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada	552.812.000.280.813	7.000,00 D	
		12/12 2812 280813-7 G2 S C A LTDA			
12/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70 112.230,13 C		0,00 C
14/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.019.025	5.362,54 D	
		14/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL			
14/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.034.900	62.604,46 D	
		14/12 2622 34900-3 C M SAO GONCAL			
14/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.034.900	6.622,31 D	
		14/12 2622 34900-3 C M SAO GONCAL			
14/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada	558.077.000.001.974	13.020,00 D	
		14/12 8077 1974-7 ANGELA V LOPES			
14/12/2018	0000	13105 361 Pgto conta água	121.401	76,20 D	
		CAGECE			
14/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.402	85.519,22 D	
		GPS- Ident.: 35004696000109 - 13/2018			
14/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	660,00 D	
		341 4445 001682395000112 ELEVADORES UN			
14/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.404	3.679,50 D	
		033 4172 014579765000132 CARLOS HELLY			
14/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.405	1.300,00 D	
		104 4591 026714061000104 MARCIANO DE S			
14/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.406	400,00 D	
		104 0754 019337907000179 M2A TECNOLOGI			
14/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.407	10.500,00 D	
		237 0747 005502243000141 ALUMIPLACAS S			
14/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.408	29.580,00 D	
		237 0747 005502243000141 ALUMIPLACAS S			
14/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.409	7.131,00 D	
		341 4453 013172157000146 ABREU LIMA AD			
14/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.442.951	10,15 D	
		Tarifa referente a 14/12/2018			
14/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.442.952	10,15 D	
		Tarifa referente a 14/12/2018			
14/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.442.953	10,15 D	
		Tarifa referente a 14/12/2018			
14/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.442.954	10,15 D	
		Tarifa referente a 14/12/2018			
14/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.442.955	10,15 D	
		Tarifa referente a 14/12/2018			
14/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.442.956	10,15 D	
		Tarifa referente a 14/12/2018			
14/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.442.957	10,15 D	
		Tarifa referente a 14/12/2018			
14/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70 226.526,28 C		0,00 C
17/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.030.682	1.395,46 D	
		17/12 2622 PREF M S 00035004696000109			
17/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	3.500,00 D	
		237 0625 005241453000123 FERNANDO DIAS			
17/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	3.200,00 D	
		104 0751 015651806000117 FISCALIZAR PO			
17/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	3.200,00 D	
		104 0751 015651806000117 FISCALIZAR PO			
17/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.300.047.588	10,15 D	
		Tarifa referente a 17/12/2018			
17/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.300.047.589	10,15 D	
		Tarifa referente a 17/12/2018			

17/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.300.047.590	10,15 D	
		Tarifa referente a 17/12/2018			
17/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	11.325,91 C	0,00 C
19/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.027.691	80,00 D	
		19/12 2622 27691-X FRANCISCO A SI			
19/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.133.131	210,00 D	
		19/12 2937 133131-0 MOREIRA COSTA			
19/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	5.950,05 D	
		237 0711 003660128000170 POSTO UMARITU			
19/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.016.368	10,15 D	
		Tarifa referente a 19/12/2018			
19/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	6.250,20 C	0,00 C
20/12/2018	2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.020.429	932.826,42 C	
		20/12 2622 20429-3 PREFEITURA MUN			
20/12/2018	0000	13049 345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	931.526,42 D	
20/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	1.300,00 D	
		104 4591 026714061000104 MARCIANO DE S			
20/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.795.092	10,15 D	
		Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	10,15 C	0,00 C
21/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	4.500,00 D	
		237 5438 022665311000102 F. LUIZ DE AG			
21/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.092.416	10,15 D	
		Tarifa referente a 21/12/2018			
21/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	4.510,15 C	0,00 C
26/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada	552.812.000.280.813	7.000,00 D	
		26/12 2812 280813-7 G2 S C A LTDA			
26/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada	553.589.000.043.634	10.500,00 D	
		26/12 3589 43634-8 ROCHELLE S VAS			
26/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada	554.145.000.088.000	6.500,00 D	
		26/12 4145 88000-0 ROBERIO DA SIL			
26/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada	554.293.000.012.251	5.156,00 D	
		26/12 4293 12251-3 ANTONIO MARLOS			
26/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada	554.293.000.057.531	3.540,00 D	
		26/12 4293 57531-3 I SISTEMAS INF			
26/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada	554.293.000.057.531	1.950,00 D	
		26/12 4293 57531-3 I SISTEMAS INF			
26/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada	554.293.000.057.531	2.170,00 D	
		26/12 4293 57531-3 I SISTEMAS INF			
26/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	3.200,00 D	
		104 0751 015651806000117 FISCALIZAR PO			
26/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	2.400,00 D	
		237 0699 36282197368 FRANCISCO GLAUBER			
26/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	267,00 D	
		033 1629 02658021305 ALEX DA SILVA VIE			
26/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.604	3.400,87 D	
		237 0711 003660128000170 POSTO UMARITU			
26/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.605	7.131,00 D	
		341 4453 013172157000146 ABREU LIMA AD			
26/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.606	36.500,00 D	
		104 4591 026714061000104 MARCIANO DE S			
26/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.607	1.800,00 D	
		ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU			
26/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.608	648,40 D	
		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIR			
26/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.609	5.950,00 D	
		237 5443 013812397000168 AURELIO MARTI			
26/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.200.685.017	10,15 D	
		Tarifa referente a 26/12/2018			
26/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.200.685.018	10,15 D	
		Tarifa referente a 26/12/2018			
26/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.200.685.019	10,15 D	
		Tarifa referente a 26/12/2018			
26/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.200.685.020	10,15 D	
		Tarifa referente a 26/12/2018			

26/12/2018	0000	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.200.685.021	10,15 D	
		Tarifa referente a 26/12/2018			
26/12/2018	0000	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.200.685.022	10,15 D	
		Tarifa referente a 26/12/2018			
26/12/2018	0000	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.200.685.023	10,15 D	
		Tarifa referente a 26/12/2018			
26/12/2018	0000	00000855 BB CP Admin Supremo	70	98.184,32 C	0,00 C
27/12/2018	2622	99015470 Transferência enviada	550.863.000.046.578	587,40 D	
		27/12 0863 46578-X CARLITO C S VA			
27/12/2018	2622	99015470 Transferência enviada	551.369.000.011.058	6.400,00 D	
		27/12 1369 R M I A A 00035004696000109			
27/12/2018	2622	99015470 Transferência enviada	552.622.000.019.025	4.845,56 D	
		27/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL			
27/12/2018	2622	99015470 Transferência enviada	552.622.000.027.719	16.907,48 D	
		27/12 2622 27719-3 CONSIGNACAO CA			
27/12/2018	2622	99015470 Transferência enviada	552.622.000.030.682	46.595,36 D	
		27/12 2622 PREF M S 00035004696000109			
27/12/2018	2622	99015470 Transferência enviada	552.622.000.030.682	331,68 D	
		27/12 2622 PREF M S 00035004696000109			
27/12/2018	2622	99015470 Transferência enviada	552.622.000.032.868	38,16 D	
		27/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI			
27/12/2018	2622	99015470 Transferência enviada	552.622.000.034.900	232.161,21 D	
		27/12 2622 34900-3 C M SAO GONCAL			
27/12/2018	2622	99015470 Transferência enviada	552.622.000.034.900	22.538,37 D	
		27/12 2622 34900-3 C M SAO GONCAL			
27/12/2018	2622	99015120 Transferido para Poupança	552.622.510.009.758	587,40 D	
		27/12 2622 510009758-9 JOSE DANIEL AB			
27/12/2018	2622	99015470 Transferência enviada	552.937.000.041.667	14.690,00 D	
		27/12 2937 41667-3 FOX LOCACAO DE			
27/12/2018	0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	400,00 D	
		104 0754 019337907000179 M2A TECNOLOGI			
27/12/2018	0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	3.200,00 D	
		104 0751 015651806000117 FISCALIZAR PO			
27/12/2018	0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	4.200,00 D	
		104 0919 006809941000157 FORTEL FORTAL			
27/12/2018	0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	7.600,00 D	
		237 5438 022665311000102 F. LUIZ DE AG			
27/12/2018	0000	13105109 Pagamento de Título	122.705	528,80 D	
		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIR			
27/12/2018	0000	13105109 Pagamento de Título	122.706	528,80 D	
		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIR			
27/12/2018	0000	13105196 INSS Arrecadação	122.707	119.964,89 D	
		GPS- Ident.: 35004696000109 - 12/2018			
27/12/2018	0000	13105196 INSS Arrecadação	122.708	706,80 D	
		GPS- Ident.: 35004696000109 - 12/2018			
27/12/2018	0000	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.097.364	10,15 D	
		Tarifa referente a 27/12/2018			
27/12/2018	0000	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.097.365	10,15 D	
		Tarifa referente a 27/12/2018			
27/12/2018	0000	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.097.366	10,15 D	
		Tarifa referente a 27/12/2018			
27/12/2018	0000	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.097.367	10,15 D	
		Tarifa referente a 27/12/2018			
27/12/2018	0000	00000855 BB CP Admin Supremo	70	482.852,51 C	0,00 C
28/12/2018	0000	14049855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	520.446,50 C	
28/12/2018	2622	99015470 Transferência enviada	550.675.000.051.620	360,00 D	
		28/12 0675 51620-1 FRANCISCO W LI			
28/12/2018	2622	99015470 Transferência enviada	551.218.000.026.031	4.500,00 D	
		28/12 1218 26031-2 UNIAO DOS VER			
28/12/2018	2622	99015470 Transferência enviada	551.218.000.035.135	200,00 D	
		28/12 1218 35135-0 RAIMUNDO NONAT			
28/12/2018	2622	99015470 Transferência enviada	552.253.000.048.227	62.400,00 D	
		28/12 2253 48227-7 EMS SERVICOS E			
28/12/2018	2622	99015470 Transferência enviada	552.253.000.048.227	69.532,13 D	
		28/12 2253 48227-7 EMS SERVICOS E			

28/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.015.159	360,00 D
		28/12 2622 15159-9 BRUNO MORAES N		
28/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.025.118	240,00 D
		28/12 2622 25118-6 STERFFANY ARRU		
28/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.026.360	340,00 D
		28/12 2622 26360-5 GLAUCIANE VERA		
28/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.027.508	360,00 D
		28/12 2622 27508-5 GEORGIA MORAIS		
28/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.028.232	360,00 D
		28/12 2622 28232-4 JAYZA BRIZENO		
28/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.028.233	340,00 D
		28/12 2622 28233-2 EDVANIA SALES		
28/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.028.234	260,00 D
		28/12 2622 28234-0 ADRIANO LOPES		
28/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.028.235	360,00 D
		28/12 2622 28235-9 RONALDO ALVES		
28/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.028.250	360,00 D
		28/12 2622 28250-2 ROMULO N SILVA		
28/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.028.269	340,00 D
		28/12 2622 28269-3 JENNYFER S SIL		
28/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.028.282	360,00 D
		28/12 2622 28282-0 MARCILENE SILV		
28/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.028.394	360,00 D
		28/12 2622 28394-0 PAULO C PEDROS		
28/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada	552.925.000.025.767	320,00 D
		28/12 2925 25767-2 SIMONY MUNIZ G		
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	19.500,00 D
		237 5438 022665311000102 F. LUIZ DE AG		
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	8.072,79 D
		104 4591 035004696000109 MUNICIPIO DE		
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	10.550,00 D
		237 2194 011805967000167 GELAR REFRIGE		
28/12/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.806	162,70 D
		TELEMAR RJ (OI FIXO)		
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	984,31 D
		237 0711 003660128000170 POSTO UMARITU		
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.808	5.500,00 D
		237 5446 005536825000149 R L M SERVICO		
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.809	16.840,00 D
		237 0747 005502243000141 ALUMIPLACAS S		
28/12/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	429.300.000.055.063	10.500,00 D
		27/12 4293 55063-9 G2 CONTABILIDA		
28/12/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	429.300.000.055.063	7.500,00 D
		27/12 4293 55063-9 G2 CONTABILIDA		
28/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.100.782	10,15 D
		Tarifa referente a 28/12/2018		
28/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.100.783	10,15 D
		Tarifa referente a 28/12/2018		
28/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.100.784	10,15 D
		Tarifa referente a 28/12/2018		
28/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.100.785	10,15 D
		Tarifa referente a 28/12/2018		
28/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.100.786	10,15 D
		Tarifa referente a 28/12/2018		
28/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.100.787	10,15 D 299.423,67 C
		Tarifa referente a 28/12/2018		
31/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.030.682	1.068,43 D
		31/12 2622 PREF M S 00035004696000109		
31/12/2018	0000	00000 999 S A L D O		298.355,24 C

OBSERVAÇÕES:



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335181249431550014
18/01/2019 12:57:27

Cliente

Agência 2622-0
 Conta 29862-X CAMARA MUNICIPAL SAO GONC
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	930.757,29			257.348,485148		
03/12/2018	RESGATE	4.940,00			1.365,751371	3,617056593	255.982,733777
	Aplicação 29/10/2018	4.940,00			1.365,751371		
04/12/2018	RESGATE	2.000,00			552,888275	3,617367361	255.429,845502
	Aplicação 29/10/2018	2.000,00			552,888275		
05/12/2018	RESGATE	154.083,67			42.591,689772	3,617693283	212.838,155730
	Aplicação 29/10/2018	17.636,44			4.875,051432		
	Aplicação 21/11/2018	136.447,23			37.716,638340		
06/12/2018	RESGATE	177.640,44			49.099,129393	3,617995720	163.739,026337
	Aplicação 21/11/2018	177.640,44			49.099,129393		
07/12/2018	RESGATE	38.808,59			10.725,632141	3,618303284	153.013,394196
	Aplicação 21/11/2018	38.808,59			10.725,632141		
11/12/2018	RESGATE	23.543,29			6.505,643577	3,618902530	146.507,750619
	Aplicação 21/11/2018	23.543,29			6.505,643577		
12/12/2018	RESGATE	112.230,13			31.009,629807	3,619202509	115.498,120812
	Aplicação 21/11/2018	112.230,13			31.009,629807		
14/12/2018	RESGATE	226.526,28			62.579,177337	3,619834738	52.918,943475
	Aplicação 21/11/2018	226.526,28			62.579,177337		
17/12/2018	RESGATE	11.325,91			3.128,562495	3,620164219	49.790,380980
	Aplicação 21/11/2018	11.325,91			3.128,562495		
19/12/2018	RESGATE	6.250,20			1.726,184426	3,620818208	48.064,196554
	Aplicação 21/11/2018	6.250,20			1.726,184426		
20/12/2018	APLICAÇÃO	931.526,42			257.247,694229	3,621126412	305.311,890783
20/12/2018	RESGATE	10,15			2,802995	3,621126412	305.309,087788
	Aplicação 21/11/2018	10,15			2,802995		
21/12/2018	RESGATE	4.510,15			1.245,396237	3,621457867	304.063,691551
	Aplicação 21/11/2018	4.510,15			1.245,396237		
26/12/2018	RESGATE	98.184,32			27.106,858468	3,622120952	276.956,833083
	Aplicação 21/11/2018	98.184,32			27.106,858468		
27/12/2018	RESGATE	482.852,51			133.295,580224	3,622419507	143.661,252859
	Aplicação 21/11/2018	71.394,77			19.709,138854		
	Aplicação 20/12/2018	411.457,74			113.586,441370		
28/12/2018	RESGATE	520.446,50			143.661,252859	3,622733942	
	Aplicação 20/12/2018	520.446,50			143.661,252859		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	930.757,29
APLICAÇÕES (+)	931.526,42
RESGATES (-)	1.863.352,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.068,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.068,43
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723



02/01/2019 09:28:01

Cliente - Conta atual

Agência 2622-0
Conta corrente 30006-3 FUNDO BENE EV ESTAD BEE
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.012.174	6.300,00 C	
			237	0643 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
05/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.300,00 D	0,00 C
31/12/2018		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



03/01/2019 10:48:08

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	2622-0
Conta	30006-3 FUNDO BENE EV ESTAD BEE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	6.308,18			1.744,172058		
05/12/2018	APLICAÇÃO	6.300,00			1.741,441163	3,617693283	3.485,613221
31/12/2018	SALDO ATUAL	12.628,63			3.485,613221		3.485,613221

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	6.308,18
APLICAÇÕES (+)	6.300,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,45
SALDO ATUAL =	12.628,63

Valor da Cota	
30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade	
No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: 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 ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA. | 2622-0 CONTA | 30.006-3 BANCO DO BRASIL S/A

SALDO NO EXTRATO	RS	0,00
(+) VALOR APLICADO	RS	12.628,63
(+) VALOR A CREDITAR	RS	0,00
(-) VALOR A DEBITAR	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
SALDO REAL	RS	12.628,63

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018


LUANA PINHEIRO SILVA
ASSESSORA FINANCEIRA



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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA 26220	CONTA 30.017-9	BANCO DO BRASIL
SALDO NO EXTRATO		R\$ <u>0,00</u>
(+) VALOR APLICADO: 30017-9		R\$ <u>50.083,18</u>
SALDO REAL		R\$ <u>50.083,18</u>

SÃO GONÇALO DO AMARANTE(CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

Julio Ceza Gomes Nogueira
JULIO CEZA GOMES NOGUEIRA
PRESIDENTE DEMUTRAN



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338040932174513016
04/01/2019 09:43:24

Cliente	
Agência	2622-0
Conta	30017-9 DEPARTAMENTO DEMUTRAN SGA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO						
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,00				
03/12/2018	APLICAÇÃO	50.000,00			13.823,394440	13.823,394440
31/12/2018	SALDO ATUAL	50.083,18			13.823,394440	13.823,394440

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	50.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	83,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	83,18
SALDO ATUAL =	50.083,18

Valor da Cota	
30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade	
No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC645536 JULIO C G NOGUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G338040932174513025
04/01/2019 09:50:59

Cliente - Conta atual

Agência 2622-0
Conta corrente 30017-9 DEPARTAMENTO DEMUTRAN SGA
Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		2622	99026	870 Transferência recebida	662.622.000.026.615	50.000,00 C	
				03/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S			
03/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	50.000,00 D	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC645536 JULIO C G NOGUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

JUSTIFICATIVA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conciliação bancária da conta 30.682-7 da Secretaria de Finanças, referente o valor de R\$ 4.836,27 (quatro mil, oitocentos e trinta e seis reais e vinte e sete centavos).

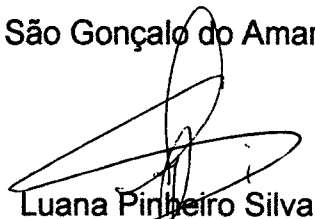
Foi identificado, que mês de dezembro do corrente ano, a Câmara Municipal de São Gonçalo do Amarante transferiu indevidamente o valor de 4.836,27 (quatro mil, oitocentos e trinta e seis reais e vinte e sete centavos), para a conta 30.682-7, onde o valor deveria ter sido transferido para a conta do Instituto Municipal de Previdência Social do Município de São Gonçalo do Amarante, tendo a esclarecer e mencionar, medida adotada:

1. A Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, após ter constatado que o valor transferido, conforme descrito acima é indevido, compromete-se a devolvê-lo para a Câmara Municipal.

Mediante as exposições acima relatadas e com a apresentação da medida devidamente adotada, justifico por meio deste o valor conciliado em 31 de dezembro de 2018.

Eis a justificativa,

São Gonçalo do Amarante-CE, 31 de dezembro de 2018.


Luana Pinheiro Silva

ASSESSORA FINANCEIRA DA PMSG



GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA. | 2622-0 CONTA | 30.682-7 BANCO DO BRASIL S/A

SALDO NO EXTRATO	RS	0,00
(+) VALOR APLICADO	RS	65.495,46
(+) VALOR A CREDITAR	RS	0,00
(-) VALOR A DEBITAR - CRÉDITO INDEVIDO - CÂMARA	RS	4.836,27
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
SALDO REAL	RS	60.659,19

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018.


LUANA PINHEIRO SILVA
TESOUREIRA



Cliente - Conta atual

Agência 2622-0
Conta corrente 30682-7 PREF M S G AMARANTE DAM
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		0000	14175 976 Tributo Munic Valor Total	33.079.379	1.919,31 C	
			237 0000 00			
03/12/2018		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.559.333.000.022	209,57 C	
			299790360042-19 GERENCIA EXECUTIVA FOR			
03/12/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	2.128,88 D	0,00 C
04/12/2018		0000	14175 976 Tributo Munic Valor Total	33.046.472	311,90 C	
			237 0000 00			
04/12/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	311,90 D	0,00 C
05/12/2018		2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.029.862	4.836,27 C	
			05/12 2622 CAMARA MU 00035004696000109			
05/12/2018		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	4.453.363	2.215,04 C	
			104 0919 8675169000153 STDS			
05/12/2018		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	4.461.155	546,18 C	
			104 0919 22156351000129 SEMA TED SEM T			
05/12/2018		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	4.470.140	255,91 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
05/12/2018		0000	14175 976 Tributo Munic Valor Total	33.046.081	11.433,93 C	
			237 0000 00			
05/12/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	19.287,33 D	0,00 C
06/12/2018		0000	14175 976 Tributo Munic Valor Total	33.048.889	2.594,76 C	
			237 0000 00			
06/12/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	2.594,76 D	0,00 C
07/12/2018		2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.029.862	1.874,92 C	
			07/12 2622 CAMARA MU 00035004696000109			
07/12/2018		2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.029.862	374,98 C	
			07/12 2622 CAMARA MU 00035004696000109			
07/12/2018		0000	14175 976 Tributo Munic Valor Total	33.067.449	14.199,33 C	
			237 0000 00			
07/12/2018		0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.750.100.000.000	45,70 C	
			299790360042-19 GERENCIA EXECUTIVA FOR			
07/12/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	16.494,93 D	0,00 C
10/12/2018		1604	99026 870 Transferência recebida	661.604.000.004.566	798,37 C	
			10/12 1604 NORTH SEG 00086960598000186			
10/12/2018		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	9.029.137	7.375,50 C	
			237 0742 7040108000157 COMPANHIA DE A			
10/12/2018		0000	14175 976 Tributo Munic Valor Total	33.120.864	1.594,89 C	
			237 0000 00			
10/12/2018		0000	14349 612 Pagamento ISSQN BB	18.325.339.010.100	568,72 C	
10/12/2018		0000	14349 612 Pagamento ISSQN BB	18.326.144.010.100	12.549,29 C	
10/12/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	22.886,77 D	0,00 C
11/12/2018		0000	14175 976 Tributo Munic Valor Total	33.019.911	4.204.823,76 C	
			237 0000 00			
11/12/2018		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.848.560.000.022	210,29 C	
			299790360042-19 GERENCIA EXECUTIVA FOR			
11/12/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	4.205.034,05 D	0,00 C
12/12/2018		0000	14109 617 Recebimento de guias	105.047	319,97 C	
12/12/2018		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	7.210.851	3.590,93 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
12/12/2018		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	7.211.099	3.448,09 C	
			104 0919 22156351000129 SEMA TED SEM T			

12/12/2018	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	7.218.132	240,36 C
12/12/2018	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	7.219.338	96,53 C
12/12/2018	0000	14175 976 Tributo Munic Valor Total 237 0000 00	33.070.148	493,98 C
12/12/2018	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2018	863.461.200.542.125	3,00 D
12/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	8.186,86 D 0,00 C
13/12/2018	0000	14175 976 Tributo Munic Valor Total 237 0000 00	33.045.256	981,41 C
13/12/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária 072808030001-96 DEPARTAMENTO ESTADUAL	201.812.120.007.200	1.411,16 C
13/12/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária 072808030001-96 DEPARTAMENTO ESTADUAL	201.812.120.007.203	7.860,91 C
13/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada 13/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPA	552.622.000.020.450	143.000,00 D
13/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada 13/12 2622 20471-4 SEC JUVENTUDE	552.622.000.020.471	111.000,00 D
13/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada 13/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA	552.622.000.020.518	133.000,00 D
13/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada 13/12 2622 29256-7 CE 231240 FMS	552.622.000.029.256	49.384,95 D
13/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	426.131,47 C 0,00 C
14/12/2018	0000	14175 976 Tributo Munic Valor Total 237 0000 00	33.046.405	3.992,50 C
14/12/2018	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 299790360042-19 GERENCIA EXECUTIVA FOR	6.973.050.000.000	104,66 C
14/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada 14/12 2622 20473-0 PREFEITURA MUN	552.622.000.020.473	45.000,00 D
14/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada 14/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA	552.622.000.020.518	55.000,00 D
14/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada 14/12 2622 20522-2 PREFEITURA MUN	552.622.000.020.522	20.000,00 D
14/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada 14/12 2622 20523-0 PREFEITURA MUN	552.622.000.020.523	2.000,00 D
14/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada 14/12 2622 20523-0 PREFEITURA MUN	552.622.000.020.523	62.000,00 D
14/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada 14/12 2622 27722-3 MUNICIPIO S G	552.622.000.027.722	10.000,00 D
14/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	189.902,84 C 0,00 C
17/12/2018	2622	99015 870 Transferência recebida 17/12 2622 CAMARA MU 00035004696000109	552.622.000.029.862	1.395,46 C
17/12/2018	0000	14134 789 Correios EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	2.678	128,52 C
17/12/2018	0000	14134 789 Correios EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	2.678	134,43 C
17/12/2018	0000	14175 976 Tributo Munic Valor Total 237 0000 00	33.057.885	10.006,18 C
17/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada 17/12 2622 18612-0 FUNDO MUNICIPA	552.622.000.018.612	10.000,00 D
17/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada 17/12 2622 20448-X PREFEITURA MUN	552.622.000.020.448	281.000,00 D
17/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada 17/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPA	552.622.000.020.450	113.000,00 D
17/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada 17/12 2622 20471-4 SEC JUVENTUDE	552.622.000.020.471	11.000,00 D
17/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada 17/12 2622 20508-7 PREFEITURA MUN	552.622.000.020.508	53.000,00 D
17/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada 17/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA	552.622.000.020.518	394.000,00 D
17/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada 17/12 2622 20522-2 PREFEITURA MUN	552.622.000.020.522	46.000,00 D
17/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada 17/12 2622 20523-0 PREFEITURA MUN	552.622.000.020.523	134.000,00 D

17/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.026.401	20.000,00 D
		17/12 2622 26401-6 SEC DE CULTURA		
17/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.027.722	8.000,00 D
		17/12 2622 27722-3 MUNICIPIO S G		
17/12/2018	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.020.523	1.000,00 D
		17/12 2622 20523-0 PREFEITURA MUN		
17/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.059.335,41 C 0,00 C
18/12/2018	0000	14175 976 Tributo Munic Valor Total	33.043.352	10.186,32 C
		237 0000 00		
18/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.020.429	2.000,00 D
		18/12 2622 20429-3 PREFEITURA MUN		
18/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.020.448	129.000,00 D
		18/12 2622 20448-X PREFEITURA MUN		
18/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.020.450	248.000,00 D
		18/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPA		
18/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.020.471	16.000,00 D
		18/12 2622 20471-4 SEC JUVENTUDE		
18/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.020.473	22.000,00 D
		18/12 2622 20473-0 PREFEITURA MUN		
18/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.020.508	12.000,00 D
		18/12 2622 20508-7 PREFEITURA MUN		
18/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.020.518	361.000,00 D
		18/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA		
18/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.020.522	22.000,00 D
		18/12 2622 20522-2 PREFEITURA MUN		
18/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.020.522	224.000,00 D
		18/12 2622 20522-2 PREFEITURA MUN		
18/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.020.523	104.000,00 D
		18/12 2622 20523-0 PREFEITURA MUN		
18/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.020.523	3.000,00 D
		18/12 2622 20523-0 PREFEITURA MUN		
18/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.021.862	34.000,00 D
		18/12 2622 21862-6 SECRETARIA REG		
18/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.027.722	1.000,00 D
		18/12 2622 27722-3 MUNICIPIO S G		
18/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.167.813,68 C 0,00 C
19/12/2018	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	8.063.373	3.633,02 C
		104 0919 7954514000125 SEDUC		
19/12/2018	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	8.064.033	3.308,71 C
		104 0919 22156351000129 SEMA TED SEM T		
19/12/2018	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	8.069.101	867,07 C
		104 0919 7954514000125 SEDUC		
19/12/2018	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	8.070.556	554,09 C
		104 0919 22156351000129 SEMA TED SEM T		
19/12/2018	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	8.073.140	355,65 C
		104 0919 7954597000152 SEFAZ		
19/12/2018	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	8.073.253	334,50 C
		104 0919 7954597000152 SEFAZ		
19/12/2018	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	8.073.570	285,35 C
		104 0919 7954597000152 SEFAZ		
19/12/2018	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	8.073.840	240,36 C
		104 0919 7954514000125 SEDUC		
19/12/2018	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	8.073.886	223,35 C
		104 0919 7954597000152 SEFAZ		
19/12/2018	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	8.075.880	112,90 C
		104 0919 22156351000129 SEMA TED SEM T		
19/12/2018	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	8.075.944	111,53 C
		104 0919 22156351000129 SEMA TED SEM T		
19/12/2018	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	8.076.251	96,53 C
		104 0919 7954514000125 SEDUC		
19/12/2018	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	8.078.104	54,35 C
		104 0919 7954514000125 SEDUC		
19/12/2018	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	8.078.500	42,79 C
		104 0919 7954597000152 SEFAZ		
19/12/2018	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	8.078.582	38,95 C

104 0919 7954597000152 SEFAZ

19/12/2018	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	8.341.196	867,07 C
		104 0919 7954514000125 SEDUC		
19/12/2018	0000	14175 976 Tributo Munic Valor Total	33.041.684	3.886,14 C
		237 0000 00		
19/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.020.508	32.000,00 D
		19/12 2622 20508-7 PREFEITURA MUN		
19/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.020.522	663.000,00 D
		19/12 2622 20522-2 PREFEITURA MUN		
19/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.027.722	1.000,00 D
		19/12 2622 27722-3 MUNICIPIO S G		
19/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	680.987,64 C 0,00 C
20/12/2018	0000	14175 976 Tributo Munic Valor Total	33.080.259	1.701,23 C
		237 0000 00		
20/12/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.812.190.023.878	8.338,77 C
		072808030001-96 DEPARTAMENTO ESTADUAL		
20/12/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.812.190.023.885	7.985,35 C
		072808030001-96 DEPARTAMENTO ESTADUAL		
20/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.020.429	3.000,00 D
		20/12 2622 20429-3 PREFEITURA MUN		
20/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.020.450	3.000,00 D
		20/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPAL		
20/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.020.473	7.000,00 D
		20/12 2622 20473-0 PREFEITURA MUN		
20/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.020.473	22.000,00 D
		20/12 2622 20473-0 PREFEITURA MUN		
20/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.020.518	246.000,00 D
		20/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA		
20/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.020.518	100.000,00 D
		20/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA		
20/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.020.522	3.000,00 D
		20/12 2622 20522-2 PREFEITURA MUN		
20/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.020.523	37.000,00 D
		20/12 2622 20523-0 PREFEITURA MUN		
20/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.027.722	8.000,00 D
		20/12 2622 27722-3 MUNICIPIO S G		
20/12/2018	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.020.450	2.000,00 D
		20/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPAL		
20/12/2018	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.020.508	2.000,00 D
		20/12 2622 20508-7 PREFEITURA MUN		
20/12/2018	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.020.518	2.000,00 D
		20/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA		
20/12/2018	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.020.522	36.000,00 D
		20/12 2622 20522-2 PREFEITURA MUN		
20/12/2018	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.020.523	118.000,00 D
		20/12 2622 20523-0 PREFEITURA MUN		
20/12/2018	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.020.523	20.000,00 D
		20/12 2622 20523-0 PREFEITURA MUN		
20/12/2018	2622	99026 470 Transferência enviada	662.622.000.026.912	1.000,00 D
		20/12 2622 26912-3 MUNICIPIO DE S		
20/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	591.974,65 C 0,00 C
21/12/2018	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	3.020.518	5.378,78 C
		104 0919 7280803000196 DER		
21/12/2018	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	3.020.526	5.172,11 C
		104 0919 7280803000196 DER		
21/12/2018	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	3.051.623	136,12 C
		104 0919 7954597000152 SEFAZ		
21/12/2018	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	3.052.649	115,41 C
		104 0919 22156351000129 SEMA TED SEM T		
21/12/2018	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	3.053.326	84,71 C
		104 0919 7954597000152 SEFAZ		
21/12/2018	0000	14175 976 Tributo Munic Valor Total	33.072.734	5.692,40 C
		237 0000 00		
21/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.020.429	31.000,00 D
		21/12 2622 20429-3 PREFEITURA MUN		

21/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.020.429	3.000,00 D
		21/12 2622 20429-3 PREFEITURA MUN		
21/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.020.448	5.000,00 D
		21/12 2622 20448-X PREFEITURA MUN		
21/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.020.471	39.000,00 D
		21/12 2622 20471-4 SEC JUVENTUDE		
21/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.020.472	4.000,00 D
		21/12 2622 20472-2 PREFEITURA MUN		
21/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.020.473	3.000,00 D
		21/12 2622 20473-0 PREFEITURA MUN		
21/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.020.508	8.000,00 D
		21/12 2622 20508-7 PREFEITURA MUN		
21/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.020.508	22.000,00 D
		21/12 2622 20508-7 PREFEITURA MUN		
21/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.020.523	100.000,00 D
		21/12 2622 20523-0 PREFEITURA MUN		
21/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.027.722	9.000,00 D
		21/12 2622 27722-3 MUNICIPIO S G		
21/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.027.722	2.000,00 D
		21/12 2622 27722-3 MUNICIPIO S G		
21/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	209.420,47 C 0,00 C
24/12/2018	0000	14109 617 Recebimento de guias	105.047	500,00 C
24/12/2018	0000	14175 976 Tributo Munic Valor Total	33.072.639	914,80 C
		237 0000 00		
24/12/2018	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.204.867.000.000	522,71 C
		060265310001-30 TRIBUNAL REGIONAL ELEI		
24/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	803.581.200.601.084	1,50 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2018		
24/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.936,01 D 0,00 C
26/12/2018	2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.026.399	3.221,96 C
		26/12 2622 SEC CUL E 00007533656000119		
26/12/2018	2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.027.723	1.063,98 C
		26/12 2622 MUNICIPIO 00007533656000119		
26/12/2018	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.020.510	5.650,78 C
		26/12 2622 PREFEITUR 00007533656000119		
26/12/2018	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.020.524	959,08 C
		26/12 2622 PREFEITUR 00007533656000119		
26/12/2018	2622	99026 870 Transferência recebida	662.622.000.020.524	4.771,19 C
		26/12 2622 PREFEITUR 00007533656000119		
26/12/2018	0000	14134 789 Correios	2.708	17.043,48 C
		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE		
26/12/2018	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	7.129.761	1.144,32 C
		104 0919 8675169000153 STDS		
26/12/2018	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	7.132.262	36,13 C
		104 0919 7954597000152 SEFAZ		
26/12/2018	2622	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.020.523	6.000,00 D
		26/12 2622 20523-0 PREFEITURA MUN		
26/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	27.890,92 D 0,00 C
27/12/2018	2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.020.517	4.004,82 C
		27/12 2622 FUNDO MUN 00007533656000119		
27/12/2018	2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.020.517	43,86 C
		27/12 2622 FUNDO MUN 00007533656000119		
27/12/2018	2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.020.517	858,60 C
		27/12 2622 FUNDO MUN 00007533656000119		
27/12/2018	2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.020.517	171,32 C
		27/12 2622 FUNDO MUN 00007533656000119		
27/12/2018	2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.020.517	275,99 C
		27/12 2622 FUNDO MUN 00007533656000119		
27/12/2018	2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.029.515	127,20 C
		27/12 2622 FUNDO FUN 00007533656000119		
27/12/2018	2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.029.515	21,21 C
		27/12 2622 FUNDO FUN 00007533656000119		
27/12/2018	2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.029.862	46.595,36 C
		27/12 2622 CAMARA MU 00035004696000109		
27/12/2018	2622	99015 870 Transferência recebida	552.622.000.029.862	331,68 C

27/12 2622 CAMARA MU 00035004696000109				
27/12/2018	2622	99026 870	Transferência recebida	662.622.000.020.519 1.640,96 C
27/12 2622 SEC DA ED 00007533656000119				
27/12/2018	0000	14175 976	Tributo Munic Valor Total	33.052.548 1.719,69 C
237 0000 00				
27/12/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70 55.790,69 D 0,00 C
28/12/2018	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	6.486.604 28.018,51 C
104 0919 7280803000196 DER				
28/12/2018	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	6.487.198 25.328,31 C
104 0919 7280803000196 DER				
28/12/2018	0000	14175 976	Tributo Munic Valor Total	33.063.894 1.093,85 C
237 0000 00				
28/12/2018	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.020.508 5.000,00 D
28/12 2622 20508-7 PREFEITURA MUN				
28/12/2018	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.020.518 23.000,00 D
28/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA				
28/12/2018	2622	99026 470	Transferência enviada	662.622.000.020.522 60.000,00 D
28/12 2622 20522-2 PREFEITURA MUN				
28/12/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70 33.559,33 C 0,00 C
31/12/2018	2622	99015 870	Transferência recebida	552.622.000.029.862 1.068,43 C
31/12 2622 CAMARA MU 00035004696000109				
31/12/2018	0000	14056 632	Ordem Bancária	7.451.969.000.022 209,57 C
299790360042-19 GERENCIA EXECUTIVA FOR				
31/12/2018	0000	14056 632	Ordem Bancária	7.452.737.000.022 210,29 C
299790360042-19 GERENCIA EXECUTIVA FOR				
31/12/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70 1.488,29 D
31/12/2018	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



03/01/2019 10:01:03

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	2622-0
Conta	30682-7 PREF M S G AMARANTE DAM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	58.639,29			16.213,391154		
03/12/2018	APLICAÇÃO	2.128,88			588,566959	3,617056593	16.801,958113
04/12/2018	APLICAÇÃO	311,90			86,222926	3,617367361	16.888,181039
05/12/2018	APLICAÇÃO	19.287,33			5.331,388951	3,617693283	22.219,569990
06/12/2018	APLICAÇÃO	2.594,76			717,181611	3,617995720	22.936,751601
07/12/2018	APLICAÇÃO	16.494,93			4.558,747209	3,618303284	27.495,498810
10/12/2018	APLICAÇÃO	22.886,77			6.324,719325	3,618622238	33.820,218135
11/12/2018	APLICAÇÃO	4.205.034,05			1.161.963,886880	3,618902530	1.195.784,105015
12/12/2018	APLICAÇÃO	8.186,86			2.262,061871	3,619202509	1.198.046,166886
13/12/2018	RESGATE	426.131,47			117.731,736269	3,619512321	1.080.314,430617
	Aplicação 28/11/2018	2.773,60			766,290556		
	Aplicação 30/11/2018	55.910,97			15.447,100598		
	Aplicação 03/12/2018	2.130,33			588,566959		
	Aplicação 04/12/2018	312,08			86,222926		
	Aplicação 05/12/2018	19.297,03			5.331,388951		
	Aplicação 06/12/2018	2.595,85			717,181611		
	Aplicação 07/12/2018	16.500,44			4.558,747209		
	Aplicação 10/12/2018	22.892,40			6.324,719325		
	Aplicação 11/12/2018	303.718,77			83.911,518134		
14/12/2018	RESGATE	189.902,84			52.461,743075	3,619834738	1.027.852,687542
	Aplicação 11/12/2018	189.902,84			52.461,743075		
17/12/2018	RESGATE	1.059.335,41			292.620,816603	3,620164219	735.231,870939
	Aplicação 11/12/2018	1.059.335,41			292.620,816603		
18/12/2018	RESGATE	1.167.813,68			322.556,669090	3,620491504	412.675,201849
	Aplicação 11/12/2018	1.167.813,68			322.556,669090		
19/12/2018	RESGATE	680.987,64			188.075,622934	3,620818208	224.599,578915
	Aplicação 11/12/2018	680.987,64			188.075,622934		
20/12/2018	RESGATE	591.974,65			163.478,040435	3,621126412	61.121,538480
	Aplicação 11/12/2018	591.974,65			163.478,040435		
21/12/2018	RESGATE	209.420,47			57.827,669875	3,621457867	3.293,868605
	Aplicação 11/12/2018	209.420,47			57.827,669875		
24/12/2018	APLICAÇÃO	1.936,01			534,545298	3,621788473	3.828,413903
26/12/2018	APLICAÇÃO	27.890,92			7.700,162520	3,622120952	11.528,576423
27/12/2018	APLICAÇÃO	55.790,69			15.401,498885	3,622419507	26.930,075308
28/12/2018	RESGATE	33.559,33			9.263,537024	3,622733942	17.666,538284
	Aplicação 11/12/2018	3.737,96			1.031,806734		
	Aplicação 12/12/2018	8.194,85			2.262,061871		
	Aplicação 24/12/2018	1.936,52			534,545298		
	Aplicação 26/12/2018	19.690,00			5.435,123121		
31/12/2018	APLICAÇÃO	1.488,29			410,781041	3,623073727	18.077,319325
31/12/2018	SALDO ATUAL	65.495,46			18.077,319325		18.077,319325

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	58.639,29
APLICAÇÕES (+)	4.364.031,39
RESGATES (-)	4.359.125,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.950,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.950,27
SALDO ATUAL =	65.495,46

Valor da Cota	
30/11/2018	3,616719503

31/12/2018

3,623073727

Rentabilidade	
No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J9094793 LUANA PINHEIRO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



02/01/2019 09:18:13

Cliente - Conta atual

Agência 2622-0
Conta corrente 33151-1 P M S G AMARANTE PNUD UFC
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/01/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		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



03/01/2019 10:25:01

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**Cliente**

Agência 2622-0
Conta 33151-1 P M S G AMARANTE PNUD UFC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	310,88			85,956395		
31/12/2018	SALDO ATUAL	311,43			85,956395		85,956395

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	310,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,55
SALDO ATUAL =	311,43

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: 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 | 33.151-1 BANCO DO BRASIL S/A

SALDO NO EXTRATO	RS	<u>0,00</u>
(+) VALOR APLICADO	RS	<u>311,43</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>311,43</u>

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018


LUANA PINHEIRO SILVA
ASSESSORA FINANCEIRA



02/01/2019 09:18:23

Cliente - Conta atual

Agência 2622-0
Conta corrente 33725-0 PMSG A FUNDO MUN EDUCACAO
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/09/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		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 33725-0 PMSGA FUNDO MUN EDUCACAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.218,12			336,802923		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.220,26			336,802923		336,802923

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.218,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,14
SALDO ATUAL =	1.220,26

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: 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 | 33.725-0 BANCO DO BRASIL S/A

SALDO NO EXTRATO	RS	<u>0,00</u>
(+) VALOR APLICADO	RS	<u>1.220,26</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>1.220,26</u>

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018


LUANA PINHEIRO SILVA
ASSESSORA FINANCEIRA



Extrato conta corrente

G335020907151033013
02/01/2019 09:18:03

Cliente - Conta atual

Agência 2622-D
 Conta corrente 20571-0 INSTITUTO DE PREVIDENCIA
 Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.573,08 C
06/12/2018		2622	99015	870 Transferência recebida 06/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPA	552.622.000.019.024	145.000,00 C	
06/12/2018		2622	99015	870 Transferência recebida 06/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPA	552.622.000.019.025	6.400,00 C	
06/12/2018		2622	99015	470 Transferência enviada 06/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPA	552.622.000.019.024	212,77 D	
06/12/2018		2622	99015	470 Transferência enviada 06/12 2622 20572-9 FUNDO MUNICIPA	552.622.000.020.572	5.660,39 D	
06/12/2018		2622	99015	470 Transferência enviada 06/12 2622 20572-9 FUNDO MUNICIPA	552.622.000.020.572	1.344,53 D	
06/12/2018		2622	99015	470 Transferência enviada 06/12 2622 26911-5 INSTITUTO DE P	552.622.000.026.911	31.043,16 D	
06/12/2018		2622	99015	470 Transferência enviada 06/12 2622 26911-5 INSTITUTO DE P	552.622.000.026.911	106.155,13 D	
06/12/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 15293523000140 - 13/2018	120.601	4.995,89 D	3.351,21 C
07/12/2018		2622	99015	470 Transferência enviada 07/12 2622 20572-9 FUNDO MUNICIPA	552.622.000.020.572	48,00 D	
07/12/2018		2622	99015	470 Transferência enviada 07/12 8076 5506-9 MARCOS AURELIO	558.076.000.005.506	3.152,00 D	161,21 C
11/12/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.101	103,80 D	57,41 C
13/12/2018		2622	99015	870 Transferência recebida 13/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPA	552.622.000.019.024	5.000,00 C	
13/12/2018		2622	99015	470 Transferência enviada 13/12 2622 25308-1 PEDRO PAULO DA	552.622.000.025.308	1.428,00 D	3.629,41 C
14/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr Disponiv 237 2367 011828753000106 CASABLANCA TU	121.401	3.204,02 D	
14/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/12/2018	863.481.200.442.945	10,15 D	415,24 C
19/12/2018		2622	99015	870 Transferência recebida 19/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPA	552.622.000.019.024	2.000,00 C	
19/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.901	395,72 D	2.019,52 C
20/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Titulo CAIXA ECONOMICA FEDERAL	122.001	82,94 D	
20/12/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC 237 2367 011828753000106 CASABLANCA TU	122.002	833,72 D	
20/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2018	863.541.200.795.087	10,15 D	1.092,71 C
21/12/2018		2622	99015	870 Transferência recebida 21/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPA	552.622.000.019.024	331.000,00 C	
21/12/2018		2622	99015	870 Transferência recebida 21/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPA	552.622.000.019.025	13.000,00 C	
21/12/2018		2622	99015	470 Transferência enviada 21/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPA	552.622.000.019.024	212,77 D	
21/12/2018		2622	99015	470 Transferência enviada 21/12 2622 20572-9 FUNDO MUNICIPA	552.622.000.020.572	10.953,99 D	
21/12/2018		2622	99015	470 Transferência enviada 21/12 2622 20572-9 FUNDO MUNICIPA	552.622.000.020.572	41.583,91 D	
21/12/2018		2622	99015	470 Transferência enviada 21/12 2622 20572-9 FUNDO MUNICIPA	552.622.000.020.572	63,47 D	
21/12/2018		2622	99015	470 Transferência enviada 21/12 2622 26911-5 INSTITUTO DE P	552.622.000.026.911	54.386,22 D	

51,27

21/12/2018	2622	99015	470 Transferência enviada 21/12 2622 26911-5 INSTITUTO DE P	552.622.000.026.911	188.875,67 D	
21/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 15293523000140 - 12/2018	122.101	4.894,19 D	
21/12/2018	0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	122.102	12.377,90 D	
21/12/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC 033 4172 014579765000132 CARLOS HELLY	122.103	2.935,50 D	
21/12/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC 033 4172 014579765000132 CARLOS HELLY	122.104	1.301,53 D	
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2018	873.551.200.092.396	10,15 D	
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2018	873.551.200.092.397	10,15 D	27.487,26 C
26/12/2018	2622	99015	470 Transferência enviada 26/12 0481 49677-4 FISCALIZAR P C	550.481.000.049.677	2.650,00 D	
26/12/2018	2622	99015	470 Transferência enviada 26/12 0481 49677-4 FISCALIZAR P C	550.481.000.049.677	3.999,00 D	
26/12/2018	2622	99015	470 Transferência enviada 26/12 1041 27292-2 HIPOLITO INDIO	551.041.000.027.292	4.000,00 D	
26/12/2018	2622	99015	470 Transferência enviada 26/12 1295 101665-2 BLV SERVICOS C	551.295.000.101.665	600,00 D	
26/12/2018	2622	99015	470 Transferência enviada 26/12 3296 19857-9 FIX INFORMATIC	553.296.000.019.857	1.000,00 D	
26/12/2018	2622	99015	470 Transferência enviada 26/12 3515 73439-X MATIAS E LEITA	553.515.000.073.439	5.000,00 D	
26/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONS	122.601	1.100,00 D	
26/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU	122.602	1.300,00 D	7.838,26 C
27/12/2018	2622	99015	870 Transferência recebida 27/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL	552.622.000.019.024	5.000,00 C	
27/12/2018	2622	99015	470 Transferência enviada 27/12 0962 28959-0 DIGIMAC SERVIC	550.962.000.028.959	1.850,00 D	
27/12/2018	2622	99015	470 Transferência enviada 27/12 2622 20572-9 FUNDO MUNICIPAL	552.622.000.020.572	97,20 D	
27/12/2018	2622	99015	470 Transferência enviada 27/12 2622 20572-9 FUNDO MUNICIPAL	552.622.000.020.572	48,00 D	
27/12/2018	2622	99015	470 Transferência enviada 27/12 2917 105253-5 CONASP SC LTDA	552.917.000.105.253	6.382,80 D	
27/12/2018	2622	99015	470 Transferência enviada 27/12 8076 5506-9 MARCOS AURELIO	558.076.000.005.506	3.152,00 D	
27/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.701	143,28 D	1.164,98 C
28/12/2018	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico Estomo tarifa cobrada em 14/12/2018	103.620.800.099.722	10,15 C	
28/12/2018	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico Estomo tarifa cobrada em 20/12/2018	103.620.800.099.722	10,15 C	
28/12/2018	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico Estomo tarifa cobrada em 21/12/2018	103.620.800.099.722	20,30 C	1.205,58 C
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			1.205,58 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



Extrato conta corrente

G335020907151033012
02/01/2019 09:17:17

Cliente - Conta atual

Agência 2622-0
 Conta corrente 20572-9 FUNDO MUNICIPAL DE PREVID
 Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			15.544,92 C
06/12/2018		2622	99015	870 Transferência recebida 06/12 2622 20571-0 INSTITUTO DE P	552.622.000.020.571	5.660,39 C	
06/12/2018		2622	99015	870 Transferência recebida 06/12 2622 20571-0 INSTITUTO DE P	552.622.000.020.571	1.344,53 C	
06/12/2018		2622	99015	470 Transferência enviada 06/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPA	552.622.000.019.024	130,53 D	
06/12/2018		2622	99015	470 Transferência enviada 06/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPA	552.622.000.019.025	197,31 D	
06/12/2018		2622	99015	470 Transferência enviada 06/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S	552.622.000.026.615	1.147,22 D	
06/12/2018		2622	99015	470 Transferência enviada 06/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S	552.622.000.026.615	3.368,00 D	
06/12/2018		2622	99015	470 Transferência enviada 06/12 2622 26911-5 INSTITUTO DE P	552.622.000.026.911	95,40 D	
06/12/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 15293523000140 - 13/2018	120.601	2.066,46 D	15.544,92 C
07/12/2018		2622	99015	870 Transferência recebida 07/12 2622 20571-0 INSTITUTO DE P	552.622.000.020.571	48,00 C	
07/12/2018		2622	99015	470 Transferência enviada 07/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S	552.622.000.026.615	48,00 D	15.544,92 C
21/12/2018		2622	99015	870 Transferência recebida 21/12 2622 20571-0 INSTITUTO DE P	552.622.000.020.571	10.953,99 C	
21/12/2018		2622	99015	870 Transferência recebida 21/12 2622 20571-0 INSTITUTO DE P	552.622.000.020.571	41.583,91 C	
21/12/2018		2622	99015	870 Transferência recebida 21/12 2622 20571-0 INSTITUTO DE P	552.622.000.020.571	63,47 C	
21/12/2018		2622	99015	470 Transferência enviada 21/12 1369 2633-6 SINDICATO APEO	551.369.000.002.633	70,65 D	
21/12/2018		2622	99015	470 Transferência enviada 21/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPA	552.622.000.019.024	130,53 D	
21/12/2018		2622	99015	470 Transferência enviada 21/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPA	552.622.000.019.025	197,31 D	
21/12/2018		2622	99015	470 Transferência enviada 21/12 2622 24493-7 CONVENIO CONSI	552.622.000.024.493	1.350,37 D	
21/12/2018		2622	99015	470 Transferência enviada 21/12 2622 24493-7 CONVENIO CONSI	552.622.000.024.493	12.608,19 D	
21/12/2018		2622	99015	470 Transferência enviada 21/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S	552.622.000.026.615	1.147,20 D	
21/12/2018		2622	99015	470 Transferência enviada 21/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S	552.622.000.026.615	3.752,28 D	
21/12/2018		2622	99015	470 Transferência enviada 21/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S	552.622.000.026.615	63,47 D	
21/12/2018		2622	99015	470 Transferência enviada 21/12 2622 26911-5 INSTITUTO DE P	552.622.000.026.911	190,80 D	
21/12/2018		2622	99015	470 Transferência enviada 21/12 2622 26968-9 CONSIGNADO IPS	552.622.000.026.968	7.411,21 D	
21/12/2018		2622	99015	470 Transferência enviada 21/12 2622 26968-9 CONSIGNADO IPS	552.622.000.026.968	12.378,56 D	
21/12/2018		2622	99015	470 Transferência enviada 21/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI	552.622.000.032.868	2.927,68 D	
21/12/2018		2622	99015	470 Transferência enviada 21/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI	552.622.000.032.868	253,32 D	
21/12/2018		2622	99015	470 Transferência enviada 21/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI	552.622.000.032.868	1.716,94 D	

27,62

21/12/2018	2622	99015	470 Transferência enviada 21/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI	552.622.000.032.868	100,00 D	
21/12/2018	2622	99015	470 Transferência enviada 21/12 2937 656565-4 SINDICATO E S	552.937.000.656.565	47,70 D	
21/12/2018	2622	99015	470 Transferência enviada 21/12 2967 ODONTO SY 00007533656000119	552.967.000.117.721	51,27 D	
21/12/2018	2622	99015	470 Transferência enviada 21/12 3296 5013-X M E A CORRET D	553.296.000.005.013	25,88 D	
21/12/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 4591 007533656000119 MUNICIPIO DE	122.101	847,90 D	
21/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 15293523000140 - 12/2018	122.102	2.053,14 D	
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 4591 007533656000119 MUNICIPIO DE	122.103	5.276,97 D	
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2018	873.551.200.092.398	10,15 D	
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2018	873.551.200.092.399	10,15 D	15.524,62 C
27/12/2018	2622	99015	870 Transferência recebida 27/12 2622 20571-0 INSTITUTO DE P	552.622.000.020.571	97,20 C	
27/12/2018	2622	99015	870 Transferência recebida 27/12 2622 20571-0 INSTITUTO DE P	552.622.000.020.571	48,00 C	
27/12/2018	2622	99015	470 Transferência enviada 27/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S	552.622.000.026.615	97,20 D	
27/12/2018	2622	99015	470 Transferência enviada 27/12 2622 26615-9 MUNICIPIO DE S	552.622.000.026.615	48,00 D	15.524,62 C
28/12/2018	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico Estorno tarifa cobrada em 23/11/2018	103.620.800.099.722	20,30 C	
28/12/2018	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico Estorno tarifa cobrada em 21/12/2018	103.620.800.099.722	20,30 C	15.565,22 C
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			15.565,22 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

19,40




INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS-IPSGA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA.	4.591	CONTA	20.572-9 BB
SALDO NO EXTRATO		R\$	15.565,22
(+) VALOR APLICADO		R\$	0,00
(+) VALOR A CREDITAR- TARIFA BANC INDEVIDA		R\$	19,40
(-) 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\$	15.584,62

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018


MARLI MONTEIRO MARTINS
TESOUREIRA



02/01/2019 09:02:16

Cliente - Conta atual

Agência 2622-0
Conta corrente 283141-4 PM SAO GONCALO DO AM-ICM
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2018		0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	13.982,04 C	
28/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	111,85 D	
28/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	978,74 D	
28/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.796,40 D	
28/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.095,05 D	0,00 C
31/12/2018		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



03/01/2019 10:01:16

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	2622-0
Conta	283141-4 PM SAO GONCALO DO AM-ICM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	42.877,61			11.855,387846		
28/12/2018	APLICAÇÃO	10.095,05			2.786,583326	3,622733942	14.641,971172
31/12/2018	SALDO ATUAL	53.048,94			14.641,971172		14.641,971172

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.877,61
APLICAÇÕES (+)	10.095,05
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	76,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	76,28
SALDO ATUAL =	53.048,94

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: 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**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA. | 2622-0 CONTA | 283.141-4 BANCO DO BRASIL S/A

SALDO NO EXTRATO	RS	0,00
(+) VALOR APLICADO	RS	53.048,94
(+) VALOR A CREDITAR	RS	0,00
(-) VALOR A DEBITAR	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
SALDO REAL	RS	53.048,94

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018


LUANA PINHEIRO SILVA
ASSESSORA FINANCEIRA



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: ORLA DTVM S/A

CNPJ: 92.904.564/0001-77

Data Emissão: 10/01/2019

PHENOM CAPITAL FIC FIM LP	CNPJ: 23.471.975/0001-01
RPPS São Gonçalo do Amarante	CNPJ: 15.293.523/0001-40
Período: 03/12/2018 à 31/12/2018	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Saldo de Cotas
30/11/2018	Saldo Anterior	4385297,53	0	0	0	4385297,53	15924,52606	275,380097	275,380097
31/12/2018	Saldo Final	4371530,23	0	0	0	4371530,23	15874,53225	275,380097	275,380097

Banco 040
 ref 0007
 conta 027046956-7

Cota em 30/11/2018	15924,52606	Cota em 31/12/2018	15874,53225
PL em 30/11/2018	225591107,3	PL em 31/12/2018	224882881,5

	RENTABILIDADES (em %)							
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2016	2017	Acum.
PHENOM CAPITAL FIC FIM LP	(0,31)	7,14	8,98	7,14	24,85	27,15	16,52	58,75



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1089600020

Conta Referência:

4591/006/00000009-9

Nome:

PMSGA ICMS

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/12/2018	047356	REP ICMS	1.128.080,46C	1.128.080,46C
04/12/2018	990001	APL AUTOM	1.128.080,46D	0,00
11/12/2018	047356	REP ICMS	578.517,78C	578.517,78C
11/12/2018	990001	APL AUTOM	578.517,78D	0,00
13/12/2018	072418	TEV MESM T	761,32D	761,32D
13/12/2018	727220	RESG AUTOM	761,32C	0,00
18/12/2018	047356	REP ICMS	928.648,03C	928.648,03C
18/12/2018	047356	REP ICMS	155.985,67C	1.084.633,70C
18/12/2018	047367	SERV CEDID	51.437,15D	1.033.196,55C
18/12/2018	990001	APL AUTOM	1.033.196,55D	0,00
20/12/2018	145538	ENVIO TED	6.000.000,00D	6.000.000,00D
20/12/2018	174519	ENVIO TEV	150.000,00D	6.150.000,00D
20/12/2018	145538	DOC/TED PESSOAL	17,50D	6.150.017,50D
20/12/2018	727220	RESG AUTOM	6.150.017,50C	0,00
26/12/2018	047356	REP ICMS	2.028.238,71C	2.028.238,71C
26/12/2018	144997	CONSORCIO	31.683,26D	1.996.555,45C
26/12/2018	144997	CONSORCIO	25.013,40D	1.971.542,05C
26/12/2018	191007	CONSORCIO	1.000,00D	1.970.542,05C
26/12/2018	990001	APL AUTOM	1.970.542,05D	0,00
27/12/2018	115321	ENVIO TED	400.000,00D	400.000,00D
27/12/2018	115321	DOC/TED INTERNET	9,50D	400.009,50D
27/12/2018	727220	RESG AUTOM	400.009,50C	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1089600020

4591/013/00000009-1

PMSGGA ICMS

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/12/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	342.844,65C
06/12/2018	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,16C	342.844,81C
06/12/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	342.844,81C
06/12/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	1.273,55C	344.118,36C
31/12/2018	-	Saldo Atualizado			344.118,36C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PECEM, CE	Código 4591	Operação 0055	Emissão 03/01/2019
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 ICMS	CPF/CNPJ 07.533.656/0001-19	Conta Corrente 006.00000009-9	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.441.875,06C	1.428.143,307461
Aplicações	4.710.336,84C	796.449,809328
Resgates	6.550.788,32D	1.107.479,061151
Rendimento Bruto no Mês	8.145,94C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.609.569,52C	1.117.114,055638
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	APLICACAO	1.128.080,46C	190.823,573352
11 / 12	APLICACAO	578.517,78C	97.837,772201
13 / 12	RESGATE	761,32D	128,740809
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	APLICACAO	1.033.196,55C	174.691,043351
20 / 12	RESGATE	6.150.017,50D	1.039.736,503092
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	APLICACAO	1.970.542,05C	333.097,420422
27 / 12	RESGATE	400.009,50D	67.613,817249
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**

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>344.118,36</u>
(+) VALOR APLICADO: CONTA 006.00000009-9				RS <u>6.609.569,52</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>6.953.687,88</u>

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018


LUANA PINHEIRO SILVA
ASSESSORA FINANCEIRA



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1089600020

4591/006/00000010-2

PMSGa IPVA

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
			700,66C	700,66C
10/12/2018	047356	REP IPVA	1.298,75C	1.999,41C
10/12/2018	047356	REP IPVA	438,98C	2.438,39C
10/12/2018	047356	REP IPVA	364,83C	2.803,22C
10/12/2018	047356	REP IPVA	2.803,22D	0,00
10/12/2018	990001	APL AUTOM	1.145,93C	1.145,93C
14/12/2018	047356	REP IPVA	579,59C	1.725,52C
14/12/2018	047356	REP IPVA	2.016,69C	3.742,21C
14/12/2018	047356	REP IPVA	866,80C	4.609,01C
14/12/2018	047356	REP IPVA	4.609,01D	0,00
14/12/2018	990001	APL AUTOM	759,61C	759,61C
18/12/2018	047356	REP IPVA	49,90C	809,51C
18/12/2018	047356	REP IPVA	7.281,29C	8.090,80C
18/12/2018	047356	REP IPVA	8.090,80D	0,00
18/12/2018	990001	APL AUTOM	639,56C	639,56C
20/12/2018	047356	REP IPVA	1.079,70C	1.719,26C
20/12/2018	047356	REP IPVA	1.719,26D	0,00
20/12/2018	990001	APL AUTOM		0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1089600020

Conta Referência:

4591/013/00010000-2

Nome:

MUNICIPIO S G A IPVA

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
09/12/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	865,97C
09/12/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	3,22C	869,19C
31/12/2018	-	Saldo Atualizado			869,19C

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A470 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 02/01/2019

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA
PAG: 001

AG: 4591 PECEM OPER: 013 CONTA: 10.000-2
PERIODO: 01122018 ATE: 31122018 CPF: 07.533.656/0001-19
NOME: MUNICIPIO S G AMARANTE VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
09/12/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	865,97 C
09/12/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	3,22 C	869,19 C

F1 AJUDA F4 SALDO POR DATA LIMITE F7 VOLTAR PAG. SALDO EM 31/12/2018 R\$ 869,19 C
F3 RETORNAR F6 EXTRATO ANTERIOR F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PECEM, CE	Código 4591	Operação 0055	Emissão 03/01/2019
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.514.933,00C	425.460,543750
Aplicações	17.222,29C	2.912,094420
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.374,43C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.534.529,72C	428.372,638170
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 12	APLICACAO	2.803,22C	474,097340
14 / 12	APLICACAO	4.609,01C	779,356779
18 / 12	APLICACAO	8.090,80C	1.367,978138
20 / 12	APLICACAO	1.719,26C	290,662161

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA. | 4591 CONTA | 10-2 CEF

SALDO NO EXTRATO	RS	0,00
(+) VALOR APLICADO: CONTA 00010000-2	RS	869,19
(+) VALOR APLICADO: CONTA 006.00000010-2	RS	2.534.529,72
(+) VALOR A CREDITAR	RS	0,00
(-) VALOR A DEBITAR	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
SALDO REAL	RS	2.535.398,91

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018


LUANA PINHEIRO SILVA
ASSESSORA FINANCEIRA



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1089600020

Conta Referência:

4591/013/00010017-7

Nome:

PT

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	591.168,85C
01/12/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	2.196,19C	593.365,04C
01/01/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	593.365,04C
01/01/2019	000000	CRED JUROS	0,00371500	2.204,35C	595.569,39C
31/12/2018	-	Saldo Atualizado			595.569,39C

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1089600020

Conta Referência:

4591/006/00000017-0

Nome:

PMSGO OGU PT0424398 61

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A470 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 02/01/2019

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA
PAG: 001

AG: 4591 PECEM OPER: 013 CONTA: 10.017-7
PERIODO: 01122018 ATE: 31122018 CPF: 07.533.656/0001-19
NOME: PT 042439861 VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
01/12/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	591.168,85 C
01/12/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	2.196,19 C	593.365,04 C

F1 AJUDA F4 SALDO POR DATA LIMITE F7 VOLTAR PAG. F12 FINALIZAR
F3 RETORNAR F6 EXTRATO ANTERIOR F8 AVANCAR PAG.

SALDO EM 31/12/2018 R\$ 595.569,39 C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PECEM, CE	Código 4591	Operação 0055	Emissão 03/01/2019
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PMSGO OGU PT0424398 61	CPF/CNPJ 07.533.656/0001-19	Conta Corrente 006.00000017-0	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	104.253,20C	17.636,901107
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	98,12C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	104.351,32C	17.636,901107
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA.	4591	CONTA	17-0	CEF
SALDO NO EXTRATO				R\$ <u>0,00</u>
(+) VALOR APLICADO: CONTA 00010017-7				R\$ <u>593.365,04</u>
(+) VALOR APLICADO: CONTA 006.00000017-0				R\$ <u>104.351,32</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>697.716,36</u>

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018



LUANA PINHEIRO SILVA
ASSESSORA FINANCEIRA



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1089600020

Conta Referência:

4591/006/00000025-0

Nome:

AMPL UNID ATENÇÃO ESPEC EM SAUDE

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A954 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 02/01/2019

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA
PAG: 001

AG: 4591 PECEM OPER: 006 CONTA: 25-0
PERIODO: 01122018 ATE: 31122018 CGC: 12.045.640/0001-05
NOME: AMPL UNID ATENÇÃO ESPEC E VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
05/12/2018	990210	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	378.674,01 C
05/12/2018	990210	CRED JUROS	0,00371500	1.406,77 C	380.080,78 C

SALDO EM 31/12/2018 R\$ 380.080,78 C
F1 AJUDA f4 saldo por data limite F7 VOLTAR PAG.
F3 RETORNAR f6 extrato anterior F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR



GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA.	4591	CONTA	25-0	CEF
SALDO NO EXTRATO				RS 0,00
(+) VALOR APLICADO		006.00000025-0		RS 0,00
(+) VALOR APLICADO		25-0		RS 380.080,78
(-) VALOR A DEBITAR				RS 0,00
(-) CHEQUE Nº				RS 0,00
(-) CHEQUE Nº				RS 0,00
(-) CHEQUE Nº				RS 0,00
(-) CHEQUE Nº				RS 0,00
(-) CHEQUE Nº				RS 0,00
(-) CHEQUE Nº				RS 0,00
(-) CHEQUE Nº				RS 0,00
(-) CHEQUE Nº				RS 0,00
(-) CHEQUE Nº				RS 0,00
(-) CHEQUE Nº				RS 0,00
(-) CHEQUE Nº				RS 0,00
SALDO REAL				RS 380.080,78

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018


LUANA PINHEIRO SILVA
ASSESSORA FINANCEIRA

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1089600020

4591/006/00000026-9

AMPL UNID ATENÇÃO ESPEC EM SAUDE

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A954 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 02/01/2019

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA

AG: 4591 PECEM OPER: 006 CONTA: 26-9 PAG: 001
PERIODO: 01122018 ATE: 31122018 CGC: 12.045.640/0001-05
NOME: AMPL UNID ATENÇÃO ESPEC E VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
24/12/2018	990210	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	17.738,93 C
24/12/2018	990210	CRED JUROS	0,00371500	65,90 C	17.804,83 C

F1 AJUDA SALDO EM 31/12/2018 R\$ 17.804,83 C
F3 RETORNAR f4 saldo por data limite F7 VOLTAR PAG.
f6 extrato anterior F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PECEM, CE		Código 4591	Operação 5413	Emissão 03/01/2019
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(%) 0,2528	No Ano(%) 3,2864	Nos Últimos 12 Meses(%) 3,2864	Cota em: 30/11/2018 1,521958	Cota em: 31/12/2018 1,525805
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	727.279,59C	477.857,855065
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.838,32C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	729.117,91C	477.857,855065
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA. | 4591 CONTA | 26-9 CEF

SALDO NO EXTRATO	RS	0,00
(+) VALOR APLICADO: CONTA 26-9	RS	17.804,83
(+) VALOR APLICADO: CONTA 006.00000026-9	RS	729.117,91
(+) VALOR A CREDITAR	RS	0,00
(-) VALOR A DEBITAR	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
SALDO REAL	RS	746.922,74

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018


LUANA PINHEIRO SILVA
ASSESSORA FINANCEIRA



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTÁ CAIXA

1089600020

4591/006/00000029-3

TRANSPORTE ESCOLAR

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/12/2018	264150	DB OBT CE	79.238,23D	79.238,23D
28/12/2018	264151	DB OBT CE	6.147,77D	85.386,00D
28/12/2018	727220	RESG AUTOM	85.386,00C	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PECEM, CE	Código 4591	Operação 0055	Emissão 03/01/2019
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

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 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	225.904,84C	38.217,160070
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	85.386,00D	14.432,162466
Rendimento Bruto no Mês	208,59C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	140.727,43C	23.784,997603
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	RESGATE	85.386,00D	14.432,162466
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA.	4591	CONTA	29-3	CEF
SALDO NO EXTRATO				RS 0,00
(+) VALOR APLICADO: CONTA 006.00000029-3				RS 140.727,43
(+) VALOR A CREDITAR				RS 0,00
(-) VALOR A DEBITAR				RS 0,00
(-) CHEQUE Nº				RS 0,00
(-) CHEQUE Nº				RS 0,00
(-) CHEQUE Nº				RS 0,00
(-) CHEQUE Nº				RS 0,00
(-) CHEQUE Nº				RS 0,00
(-) CHEQUE Nº				RS 0,00
(-) CHEQUE Nº				RS 0,00
(-) CHEQUE Nº				RS 0,00
(-) CHEQUE Nº				RS 0,00
(-) CHEQUE Nº				RS 0,00
(-) CHEQUE Nº				RS 0,00
SALDO REAL				RS 140.727,43

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018


LUANA PINHEIRO SILVA
ASSESSORA FINANCEIRA

**Extrato por período**

Cliente: DEMUTRAN DE SAO G DO AMARANTE

Conta: 4591 / 006 / 00000031-5

Data: 02/01/2019 - 17:00

Mês: Dezembro/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
07/12/2018	000237	CRED TED	34.640,28 C	34.640,28 C
07/12/2018	990001	APL AUTOM	34.640,28 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PECEM, CE	Código 4591	Operação 0055	Emissão 03/01/2019
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0.0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome DEMUTRAN DE SAO G DO AMARANTE	CPF/CNPJ 22.505.571/0001-10	Conta Corrente 006.00000031-5	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	258.679,47C	43.761,764342
Aplicações	34.640,28C	5.858,846905
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	267,89C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	293.587,64C	49.620,611248
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 12	APLICACAO	34.640,28C	5.858,846905

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 de 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.



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



AUTARQUIA DE TRÁNSITO - DEMUTRAN

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA.	4591	CONTA	31-5	CAIXA ECONÔMICA
SALDO NO EXTRATO				R\$ <u>0,00</u>
(+) VALOR APLICADO: 006.00000031-5				R\$ <u>293.587,64</u>
SALDO REAL				R\$ <u>293.587,64</u>

SÃO GONÇALO DO AMARANTE(CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

Julio Ceza Gomes Nogueira
JULIO CEZA GOMES NOGUEIRA
PRESIDENTE DEMUTRAN



Extrato por período

Cliente: DEMUTRAN

Conta: 4591 / 006 / 00000032-3

Data: 02/01/2019 - 17:01

Mês: Dezembro/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
30/11/2018	466682	PG ORG GOV	599,99 D	599,99 D
30/11/2018	469340	PG ORG GOV	2.591,61 D	3.191,60 D
30/11/2018	146851	ENVIO TED	4.608,46 D	7.800,06 D
30/11/2018	151423	ENVIO TED	223,13 D	8.023,19 D
30/11/2018	156695	TEV MESM T	8.440,40 D	16.463,59 D
30/11/2018	162115	TEV MESM T	3.775,01 D	20.238,60 D
30/11/2018	163182	TEV MESM T	47,50 D	20.286,10 D
30/11/2018	168298	TEV MESM T	613,55 D	20.899,65 D
30/11/2018	177306	ENVIO TEV	3.322,58 D	24.222,23 D
30/11/2018	146851	DOC/TED INTERNET	9,50 D	24.231,73 D
30/11/2018	151423	DOC/TED INTERNET	9,50 D	24.241,23 D
30/11/2018	247982	FOL PAGTO	44.185,63 D	68.426,86 D
30/11/2018	247982	FOL PAGTO	12.001,18 D	80.428,04 D
30/11/2018	247982	FOL PAGTO	3.553,03 D	83.981,07 D
30/11/2018	727220	RESG AUTOM	83.981,07 C	0,00 C
03/12/2018	247982	DEB TARIFA	14,52 D	14,52 D
03/12/2018	727220	RESG AUTOM	14,52 C	0,00 C
04/12/2018	130883	ENVIO TED	6.701,94 D	6.701,94 D
04/12/2018	130883	DOC/TED INTERNET	9,50 D	6.711,44 D
04/12/2018	727220	RESG AUTOM	6.711,44 C	0,00 C
05/12/2018	130025	PAG AGUA	77,92 D	77,92 D
05/12/2018	135291	ENVIO TED	700,00 D	777,92 D
05/12/2018	136097	ENVIO TED	1.323,20 D	2.101,12 D
05/12/2018	137334	ENVIO TED	2.435,16 D	4.536,28 D
05/12/2018	073015	TEV MESM T	111,56 D	4.647,84 D
05/12/2018	135291	DOC/TED INTERNET	9,50 D	4.657,34 D
05/12/2018	136097	DOC/TED INTERNET	9,50 D	4.666,84 D

05/12/2018	137334	DOC/TED INTERNET	9,50 D	4.676,34 D
05/12/2018	727220	RESG AUTOM	4.676,34 C	0,00 C
10/12/2018	220178	PG ORG GOV	2.245,47 D	2.245,47 D
10/12/2018	222785	PG ORG GOV	599,99 D	2.845,46 D
10/12/2018	643611	PAG FONE	103,80 D	2.949,26 D
10/12/2018	168911	ENVIO TED	8.463,39 D	11.412,65 D
10/12/2018	169829	ENVIO TED	258,36 D	11.671,01 D
10/12/2018	171029	ENVIO TED	610,68 D	12.281,69 D
10/12/2018	123750	TEV MESM T	5.228,73 D	17.510,42 D
10/12/2018	125944	TEV MESM T	2.411,58 D	19.922,00 D
10/12/2018	127916	TEV MESM T	582,03 D	20.504,03 D
10/12/2018	129254	TEV MESM T	57,00 D	20.561,03 D
10/12/2018	168911	DOC/TED INTERNET	9,50 D	20.570,53 D
10/12/2018	169829	DOC/TED INTERNET	9,50 D	20.580,03 D
10/12/2018	171029	DOC/TED INTERNET	9,50 D	20.589,53 D
10/12/2018	247982	FOL PAGTO	16.242,05 D	36.831,58 D
10/12/2018	247982	FOL PAGTO	4.482,33 D	41.313,91 D
10/12/2018	247982	FOL PAGTO	1.501,26 D	42.815,17 D
10/12/2018	727220	RESG AUTOM	42.815,17 C	0,00 C
11/12/2018	517392	PAG BOLETO	1.335,00 D	1.335,00 D
11/12/2018	247982	DEB TARIFA	14,52 D	1.349,52 D
11/12/2018	727220	RESG AUTOM	1.349,52 C	0,00 C
12/12/2018	158049	PG ORG GOV	137,60 D	137,60 D
12/12/2018	158997	PAG FONE	59,53 D	197,13 D
12/12/2018	727220	RESG AUTOM	197,13 C	0,00 C
13/12/2018	247982	FOL PAGTO	2.149,20 D	2.149,20 D
13/12/2018	727220	RESG AUTOM	2.149,20 C	0,00 C
14/12/2018	247982	DEB TARIFA	9,90 D	9,90 D
14/12/2018	727220	RESG AUTOM	9,90 C	0,00 C
20/12/2018	174519	CRED TEV	150.000,00 C	150.000,00 C
20/12/2018	990001	APL AUTOM	150.000,00 D	0,00 C
27/12/2018	819859	PG ORG GOV	2.450,91 D	2.450,91 D
27/12/2018	822435	PG ORG GOV	599,99 D	3.050,90 D
27/12/2018	994859	PAG FONE	103,80 D	3.154,70 D
27/12/2018	996237	PAG FONE	59,50 D	3.214,20 D
27/12/2018	997824	PG LUZ/GAS	730,67 D	3.944,87 D
27/12/2018	998591	PAG AGUA	78,17 D	4.023,04 D
27/12/2018	121333	ENVIO TED	5.172,49 D	9.195,53 D
27/12/2018	122545	ENVIO TED	610,68 D	9.806,21 D

27/12/2018	123621	ENVIO TED	223,13 D	10.029,34 D
27/12/2018	192359	ENVIO TED	449,64 D	10.478,98 D
27/12/2018	193162	ENVIO TED	1.010,53 D	11.489,51 D
27/12/2018	034620	TEV MESM T	7.471,25 D	18.960,76 D
27/12/2018	035830	TEV MESM T	3.880,58 D	22.841,34 D
27/12/2018	036150	TEV MESM T	57,00 D	22.898,34 D
27/12/2018	038960	TEV MESM T	651,32 D	23.549,66 D
27/12/2018	039634	ENVIO TEV	3.322,58 D	26.872,24 D
27/12/2018	144185	TEV MESM T	158,97 D	27.031,21 D
27/12/2018	144846	TEV MESM T	139,86 D	27.171,07 D
27/12/2018	121333	DOC/TED INTERNET	9,50 D	27.180,57 D
27/12/2018	122545	DOC/TED INTERNET	9,50 D	27.190,07 D
27/12/2018	123621	DOC/TED INTERNET	9,50 D	27.199,57 D
27/12/2018	192359	DOC/TED INTERNET	9,50 D	27.209,07 D
27/12/2018	193162	DOC/TED INTERNET	9,50 D	27.218,57 D
27/12/2018	247982	FOL PAGTO	45.643,51 D	72.862,08 D
27/12/2018	247982	FOL PAGTO	11.525,61 D	84.387,69 D
27/12/2018	247982	FOL PAGTO	3.515,26 D	87.902,95 D
27/12/2018	727220	RESG AUTOM	87.902,95 C	0,00 C
28/12/2018	187374	CRED TEV	210,23 C	210,23 C
28/12/2018	135933	ENVIO TED	6.701,94 D	6.491,71 D
28/12/2018	188650	TEV MESM T	230,29 D	6.722,00 D
28/12/2018	265652	TEV MESM T	92,56 D	6.814,56 D
28/12/2018	135933	DOC/TED INTERNET	9,50 D	6.824,06 D
28/12/2018	247982	DEB TARIFA	14,52 D	6.838,58 D
28/12/2018	727220	RESG AUTOM	6.838,58 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PECEM, CE	Código 4591	Operação 0055	Emissão 03/01/2019
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome DEMUTRAN	CPF/CNPJ 22.505.571/0001-10	Conta Corrente 006.00000032-3	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	63.653,67C	10.768,527845
Aplicações	150.000,00C	25.359,354736
Resgates	152.664,75D	25.810,738654
Rendimento Bruto no Mês	53,98C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	61.042,90C	10.317,143927
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 12	RESGATE	14,52D	2,456193
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	RESGATE	6.711,44D	1.135,292160
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	4.676,34D	791,002115
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	RESGATE	42.815,17D	7.241,157913
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	1.349,52D	228,228042
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	197,13D	33,336648
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	2.149,20D	363,434216
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	9,90D	1,674023
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

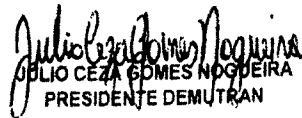
Informações ao Cotista

AUTARQUIA DE TRÂNSITO - DEMUTRAN

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA.	4591	CONTA	32-3	CAIXA ECONÔMICA
SALDO NO EXTRATO				R\$ 0.00
(+) VALOR APLICADO: 006.00000032-3				R\$ 61.042,90
SALDO REAL				R\$ 61.042,90

SÃO GONÇALO DO AMARANTE(CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018


JULIO CEZAR GOMES NOGUEIRA
PRESIDENTE DEMUTRAN



Extrato por período

Cliente: CONSIGNACAO AUTARQUIA MUNICIPAL

Conta: 4591 / 006 / 00000035-8

Data: 02/01/2019 - 17:01

Mês: Dezembro/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
30/11/2018	156695	CRED TEV	8.440,40 C	8.440,40 C
30/11/2018	162115	CRED TEV	3.775,01 C	12.215,41 C
30/11/2018	163182	CRED TEV	47,50 C	12.262,91 C
30/11/2018	168298	CRED TEV	613,55 C	12.876,46 C
30/11/2018	474362	PG ORG GOV	1.194,97 D	11.681,49 C
30/11/2018	478152	PG ORG GOV	314,28 D	11.367,21 C
30/11/2018	153647	ENVIO TED	2.569,32 D	8.797,89 C
30/11/2018	154097	ENVIO TED	1.878,86 D	6.919,03 C
30/11/2018	155186	ENVIO TED	1.416,54 D	5.502,49 C
30/11/2018	155733	ENVIO TED	124,40 D	5.378,09 C
30/11/2018	156784	ENVIO TED	174,87 D	5.203,22 C
30/11/2018	153647	DOC/TED INTERNET	9,50 D	5.193,72 C
30/11/2018	154097	DOC/TED INTERNET	9,50 D	5.184,22 C
30/11/2018	155186	DOC/TED INTERNET	9,50 D	5.174,72 C
30/11/2018	155733	DOC/TED INTERNET	9,50 D	5.165,22 C
30/11/2018	156784	DOC/TED INTERNET	9,50 D	5.155,72 C
05/12/2018	073015	CRED TEV	111,56 C	5.267,28 C
05/12/2018	000000	DEB.AUTOR.	5.155,72 D	111,56 C
10/12/2018	123750	CRED TEV	5.228,73 C	5.340,29 C
10/12/2018	125944	CRED TEV	2.411,58 C	7.751,87 C
10/12/2018	127916	CRED TEV	582,03 C	8.333,90 C
10/12/2018	129254	CRED TEV	57,00 C	8.390,90 C
10/12/2018	232637	PG ORG GOV	314,28 D	8.076,62 C
10/12/2018	246434	PG ORG GOV	1.066,27 D	7.010,35 C
10/12/2018	173824	ENVIO TED	4.718,52 D	2.291,83 C
10/12/2018	174194	ENVIO TED	510,21 D	1.781,62 C
10/12/2018	174746	ENVIO TED	144,05 D	1.637,57 C

02/01/2019

I-n_ternet Banking CAIXA

10/12/2018	175154	ENVIO TED	123,70 D	1.513,87 C
10/12/2018	176291	ENVIO TED	340,47 D	1.173,40 C
10/12/2018	176663	ENVIO TED	1.004,84 D	168,56 C
10/12/2018	178633	ENVIO TED	102,06 D	66,50 C
10/12/2018	173824	DOC/TED INTERNET	9,50 D	57,00 C
10/12/2018	174194	DOC/TED INTERNET	9,50 D	47,50 C
10/12/2018	174746	DOC/TED INTERNET	9,50 D	38,00 C
10/12/2018	175154	DOC/TED INTERNET	9,50 D	28,50 C
10/12/2018	176291	DOC/TED INTERNET	9,50 D	19,00 C
10/12/2018	176663	DOC/TED INTERNET	9,50 D	9,50 C
10/12/2018	178633	DOC/TED INTERNET	9,50 D	0,00 C
27/12/2018	034620	CRED TEV	7.471,25 C	7.471,25 C
27/12/2018	035830	CRED TEV	3.880,58 C	11.351,83 C
27/12/2018	036150	CRED TEV	57,00 C	11.408,83 C
27/12/2018	038960	CRED TEV	651,32 C	12.060,15 C
27/12/2018	144185	CRED TEV	158,97 C	12.219,12 C
27/12/2018	144846	CRED TEV	139,86 C	12.358,98 C
27/12/2018	828271	PG ORG GOV	1.139,97 D	11.219,01 C
27/12/2018	832062	PG ORG GOV	314,28 D	10.904,73 C
27/12/2018	000353	DEB.AUTOR.	3.701,26 D	7.203,47 C
27/12/2018	125266	ENVIO TED	2.193,00 D	5.010,47 C
27/12/2018	125633	ENVIO TED	2.740,49 D	2.269,98 C
27/12/2018	126132	ENVIO TED	1.236,64 D	1.033,34 C
27/12/2018	126721	ENVIO TED	340,47 D	692,87 C
27/12/2018	127465	ENVIO TED	212,64 D	480,23 C
27/12/2018	127731	ENVIO TED	124,40 D	355,83 C
27/12/2018	125266	DOC/TED INTERNET	9,50 D	346,33 C
27/12/2018	125633	DOC/TED INTERNET	9,50 D	336,83 C
27/12/2018	126132	DOC/TED INTERNET	9,50 D	327,33 C
27/12/2018	126721	DOC/TED INTERNET	9,50 D	317,83 C
27/12/2018	127465	DOC/TED INTERNET	9,50 D	308,33 C
27/12/2018	127731	DOC/TED INTERNET	9,50 D	298,83 C
28/12/2018	188650	CRED TEV	230,29 C	529,12 C
28/12/2018	265652	CRED TEV	92,56 C	621,68 C
28/12/2018	824166	PAG GPS	107,19 D	514,49 C
28/12/2018	824271	PAG GPS	104,10 D	410,39 C
28/12/2018	129689	ENVIO TED	23,20 D	387,19 C
28/12/2018	130228	ENVIO TED	46,40 D	340,79 C
28/12/2018	187374	TEV MESM T	210,23 D	130,56 C

02/01/2019

I-n_ternet Banking CAIXA

28/12/2018	129689	DOC/TED INTERNET	9,50 D	121,06 C
28/12/2018	130228	DOC/TED INTERNET	9,50 D	111,56 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/01/2019	021658	ENVIO TED	102,06 D	9,50 C
02/01/2019	021658	TAR DOC IN	9,50 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1089600020

4591/006/00071003-7

SENTENCAS E DEPOSITOS JUDICIAIS

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1089600020

Conta Referência:

4591/006/00071003-7

Nome:

SENTENCAS E DEPOSITOS JUDICIAIS

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PECEM, CE		Código 4591	Operação 0055	Emissão 03/01/2019
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(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	41.550,32C	7.029,221509
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	39,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	41.589,43C	7.029,221509
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	0,00	

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**

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	41.859,43
(+) VALOR A CREDITAR	RS	0,00
(-) VALOR A DEBITAR	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
SALDO REAL	RS	41.859,43

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018


LUANA PINHEIRO SILVA
ASSESSORA FINANCEIRA



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1089600020

4591/006/00071006-1

TRIBUTOS ARRECADACAO PMSG

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/12/2018	104053	ARR DH CB	62,89C	62,89C
03/12/2018	104053	DEB TARIFA	2,60D	60,29C
03/12/2018	104053	DEB TARIFA	9,10D	51,19C
03/12/2018	104053	DEB TARIFA	9,10D	42,09C
03/12/2018	990001	APL AUTOM	42,09D	0,00
04/12/2018	104053	ARR DH CB	764,23C	764,23C
04/12/2018	104053	ARR AUTOAT	130,93C	895,16C
04/12/2018	104053	ARR INTER	1.077,37C	1.972,53C
04/12/2018	104053	DEB TARIFA	14,40D	1.958,13C
04/12/2018	104053	DEB TARIFA	20,80D	1.937,33C
04/12/2018	104053	DEB TARIFA	11,70D	1.925,63C
04/12/2018	104053	DEB TARIFA	3,90D	1.921,73C
04/12/2018	990001	APL AUTOM	1.921,73D	0,00
05/12/2018	104053	ARR DH AG	5.899,62C	5.899,62C
05/12/2018	104053	ARR DH CB	991,83C	6.891,45C
05/12/2018	104053	ARR AUTOAT	253,24C	7.144,69C
05/12/2018	104053	ARR INTER	5.587,25C	12.731,94C
05/12/2018	104053	DEB TARIFA	5,20D	12.726,74C
05/12/2018	104053	DEB TARIFA	31,20D	12.695,54C
05/12/2018	990001	APL AUTOM	12.695,54D	0,00
06/12/2018	104053	ARR DH CB	3.458,84C	3.458,84C
06/12/2018	104053	ARR INTER	1.151,04C	4.609,88C
06/12/2018	104053	DEB TARIFA	1,30D	4.608,58C
06/12/2018	104053	DEB TARIFA	26,00D	4.582,58C
06/12/2018	104053	DEB TARIFA	2,60D	4.579,98C
06/12/2018	990001	APL AUTOM	4.579,98D	0,00
07/12/2018	104053	ARR DH CB	2.271,69C	2.271,69C
07/12/2018	104053	ARR AUTOAT	518,67C	2.790,36C
07/12/2018	104053	ARR INTER	2.500,00C	5.290,36C
07/12/2018	104053	DEB TARIFA	1,30D	5.289,06C
07/12/2018	104053	DEB TARIFA	9,10D	5.279,96C
07/12/2018	990001	APL AUTOM	5.279,96D	0,00
10/12/2018	104053	ARR DH CB	317,00C	317,00C
10/12/2018	104053	ARR INTER	21,45C	338,45C
10/12/2018	104053	DEB TARIFA	15,60D	322,85C
10/12/2018	104053	DEB TARIFA	9,60D	313,25C
10/12/2018	104053	DEB TARIFA	2,60D	310,65C
10/12/2018	990001	APL AUTOM	310,65D	0,00
11/12/2018	104053	ARR DH AG	2.992,52C	2.992,52C
11/12/2018	104053	ARR DH CB	901,71C	3.894,23C
11/12/2018	104053	ARR INTER	576,02C	4.470,25C
11/12/2018	104053	DEB TARIFA	12,00D	4.458,25C
11/12/2018	104053	DEB TARIFA	14,30D	4.443,95C
11/12/2018	104053	DEB TARIFA	10,40D	4.433,55C

11/12/2018	990001	APL AUTOM	4.433,55D	0,00
12/12/2018	104053	ARR DH AG	15.458,62C	15.458,62C
12/12/2018	104053	ARR DH CB	1.764,26C	17.222,88C
12/12/2018	104053	ARR INTER	172.595,08C	189.817,96C
12/12/2018	104053	DEB TARIFA	2,40D	189.815,56C
12/12/2018	104053	DEB TARIFA	11,70D	189.803,86C
12/12/2018	104053	DEB TARIFA	7,80D	189.796,06C
12/12/2018	990001	APL AUTOM	189.796,06D	0,00
13/12/2018	104053	ARR DH AG	183,56C	183,56C
13/12/2018	104053	ARR DH CB	988,79C	1.172,35C
13/12/2018	104053	ARR INTER	1.399,35C	2.571,70C
13/12/2018	104053	DEB TARIFA	1,30D	2.570,40C
13/12/2018	104053	DEB TARIFA	27,30D	2.543,10C
13/12/2018	990001	APL AUTOM	2.543,10D	0,00
14/12/2018	104053	ARR DH CB	2.464,20C	2.464,20C
14/12/2018	104053	ARR INTER	186,87C	2.651,07C
14/12/2018	104053	DEB TARIFA	2,40D	2.648,67C
14/12/2018	104053	DEB TARIFA	1,30D	2.647,37C
14/12/2018	104053	DEB TARIFA	16,90D	2.630,47C
14/12/2018	104053	DEB TARIFA	1,30D	2.629,17C
14/12/2018	990001	APL AUTOM	2.629,17D	0,00
17/12/2018	104053	ARR DH AG	1.222,00C	1.222,00C
17/12/2018	104053	ARR DH CB	74,95C	1.296,95C
17/12/2018	104053	ARR DH CB	1.864,07C	3.161,02C
17/12/2018	104053	ARR INTER	164,53C	3.325,55C
17/12/2018	104053	DEB TARIFA	5,20D	3.320,35C
17/12/2018	104053	DEB TARIFA	7,80D	3.312,55C
17/12/2018	990001	APL AUTOM	3.312,55D	0,00
18/12/2018	104053	ARR DH CB	500,46C	500,46C
18/12/2018	104053	ARR INTER	1.852,87C	2.353,33C
18/12/2018	104053	DEB TARIFA	2,40D	2.350,93C
18/12/2018	104053	DEB TARIFA	11,70D	2.339,23C
18/12/2018	104053	DEB TARIFA	2,60D	2.336,63C
18/12/2018	990001	APL AUTOM	2.336,63D	0,00
19/12/2018	104053	ARR DH AG	32.889,17C	32.889,17C
19/12/2018	104053	ARR DH CB	685,40C	33.574,57C
19/12/2018	104053	ARR INTER	328,50C	33.903,07C
19/12/2018	104053	DEB TARIFA	1,30D	33.901,77C
19/12/2018	104053	DEB TARIFA	23,40D	33.878,37C
19/12/2018	104053	DEB TARIFA	2,40D	33.875,97C
19/12/2018	104053	DEB TARIFA	1,30D	33.874,67C
19/12/2018	990001	APL AUTOM	33.874,67D	0,00
20/12/2018	104053	ARR DH AG	3.742,36C	3.742,36C
20/12/2018	104053	ARR DH CB	3.301,73C	7.044,09C
20/12/2018	104053	ARR DH CB	455,55C	7.499,64C
20/12/2018	104053	ARR INTER	122,42C	7.622,06C
20/12/2018	104053	DEB TARIFA	7,80D	7.614,26C
20/12/2018	104053	DEB TARIFA	10,40D	7.603,86C
20/12/2018	104053	DEB TARIFA	2,40D	7.601,46C
20/12/2018	104053	DEB TARIFA	1,30D	7.600,16C
20/12/2018	990001	APL AUTOM	7.600,16D	0,00
21/12/2018	104053	ARR DH AG	58,69C	58,69C
21/12/2018	104053	ARR DH CB	842,82C	901,51C
21/12/2018	104053	ARR AUTOAT	114,73C	1.016,24C
21/12/2018	104053	ARR INTER	1.197,50C	2.213,74C

21/12/2018	104053	DEB TARIFA	11,70D	2.202,04C
21/12/2018	104053	DEB TARIFA	23,40D	2.178,64C
21/12/2018	990001	APL AUTOM	2.178,64D	0,00
24/12/2018	104053	ARR DH CB	2.184,31C	2.184,31C
24/12/2018	104053	ARR INTER	1.637,08C	3.821,39C
24/12/2018	104053	DEB TARIFA	2,40D	3.818,99C
24/12/2018	104053	DEB TARIFA	2,60D	3.816,39C
24/12/2018	990001	APL AUTOM	3.816,39D	0,00
26/12/2018	104053	ARR DH AG	13.673,85C	13.673,85C
26/12/2018	104053	ARR DH CB	110,86C	13.784,71C
26/12/2018	104053	DEB TARIFA	2,60D	13.782,11C
26/12/2018	990001	APL AUTOM	13.782,11D	0,00
27/12/2018	104053	ARR INTER	204,53C	204,53C
27/12/2018	113970	ENVIO TED	295.000,00D	294.795,47D
27/12/2018	113970	DOC/TED INTERNET	9,50D	294.804,97D
27/12/2018	104053	DEB TARIFA	2,40D	294.807,37D
27/12/2018	104053	DEB TARIFA	2,60D	294.809,97D
27/12/2018	727220	RESG AUTOM	294.809,97C	0,00
28/12/2018	104053	ARR DH AG	887,09C	887,09C
28/12/2018	104053	ARR DH CB	114,78C	1.001,87C
28/12/2018	104053	DEB TARIFA	20,80D	981,07C
28/12/2018	104053	DEB TARIFA	2,40D	978,67C
28/12/2018	104053	DEB TARIFA	3,90D	974,77C
28/12/2018	990001	APL AUTOM	974,77D	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PECEM, CE	Código 4591	Operação 0055	Emissão 03/01/2019
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome TRIBUTOS ARRECADACAO PMSG	CPF/CNPJ 07.533.656/0001-19	Conta Corrente 006.00071006-1	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.178,36C	706,867713
Aplicações	292.107,75C	49.395,913203
Resgates	294.809,97D	49.831,885122
Rendimento Bruto no Mês	126,66C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.602,80C	270,895794
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 12	APLICACAO	42,09C	7,120185
04 / 12	APLICACAO	1.921,73C	325,075558
05 / 12	APLICACAO	12.695,54C	2.147,448594
06 / 12	APLICACAO	4.579,98C	774,666469
07 / 12	APLICACAO	5.279,96C	893,020417
10 / 12	APLICACAO	310,65C	52,538986
11 / 12	APLICACAO	4.433,55C	749,793126
12 / 12	APLICACAO	189.796,06C	32.096,427245
13 / 12	APLICACAO	2.543,10C	430,043631
14 / 12	APLICACAO	2.629,17C	444,577352
17 / 12	APLICACAO	3.312,55C	560,106510
18 / 12	APLICACAO	2.336,63C	395,073263
19 / 12	APLICACAO	33.874,67C	5.727,200027
20 / 12	APLICACAO	7.600,16C	1.284,901023
21 / 12	APLICACAO	2.178,64C	368,308658
24 / 12	APLICACAO	3.816,39C	645,147166
26 / 12	APLICACAO	13.782,11C	2.329,706838
27 / 12	RESGATE	294.809,97D	49.831,885122
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	974,77C	164,758148

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA. | 4591 | CONTA | 71.006-1 | CEF

SALDO NO EXTRATO	RS	0,00
(+) VALOR APLICADO	RS	
(+) VALOR APLICADO: CONTA 006.00071006-1	RS	1.602,80
(+) 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	1.602,80

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018


LUANA PINHEIRO SILVA
ASSESSORA FINANCEIRA

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1089600020

Conta Referência:

4591/006/00071007-0

Nome:

CONSTRUCAO CEI VARZEA REDONDA

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PECEM, CE	Código 4591	Operação 0055	Emissão 03/01/2019
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome CONSTRUCAO CEI VARZEA REDONDA	CPF/CNPJ 07.533.656/0001-19	Conta Corrente 006.00071007-0	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	453.111,38C	76.654,532064
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	426,43C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	453.537,81C	76.654,532064
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA. | 4591 CONTA | 71.007-0 CEF

SALDO NO EXTRATO	RS	0,00
(+) VALOR APLICADO: CONTA 006.00071007-0	RS	453.537,81
(+) VALOR A CREDITAR	RS	0,00
(-) VALOR A DEBITAR	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
SALDO REAL	RS	453.537,81

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018


LUANA PINHEIRO SILVA
ASSESSORA FINANCEIRA

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1089600020

4591/006/00071008-8

AQUISICAO DE AMBULANCIA

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PECEM, CE	Código 4591	Operação 0055	Emissão 03/01/2019
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

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 AMBULANCIA	CPF/CNPJ 07.533.656/0001-19	Conta Corrente 006.00071008-8	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	75.531,85C	12.778,003195
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	71,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	75.602,94C	12.778,003195
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA. | 4591 CONTA | 71.008-8 CEF

SALDO EXTRATO		R\$	<u>0,00</u>
(+) VALOR APLICADO	006.00071008-8	R\$	<u>75.602,94</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>75.602,94</u>

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018


LUANA PINHEIRO SILVA
ASSESSORA FINANCEIRA

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1089600020
Conta Referência: 4591/006/00071010-0
Nome: SEMURB RECURSO PROPRIO
Período: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PECEM, CE	Código 4591	Operação 0055	Emissão 03/01/2019
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome SEMURB RECURSO PROPRIO	CPF/CNPJ 07.533.656/0001-19	Conta Corrente 006.00071010-0	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	963,95C	163,074868
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,91C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	964,86C	163,074868
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA. | 4591 CONTA | 71.010-0 CEF

SALDO NO EXTRATO	RS	0,00
(+) VALOR APLICADO:006.00071010-0	RS	964,86
(+) VALOR A CREDITAR	RS	0,00
(-) VALOR A DEBITAR	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
SALDO REAL	RS	964,86

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018


LUANA PINHEIRO SILVA
ASSESSORA FINANCEIRA

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1089600020

4591/006/00071014-2

CONST COMP ENSINO INTEG

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PECEM, CE	Código 4591	Operação 0055	Emissão 03/01/2019
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome CONST COMP ENSINO INTEG	CPF/CNPJ 07.533.656/0001-19	Conta Corrente 006.00071014-2	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.490.858,41C	421.387,752440
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.344,17C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.493.202,58C	421.387,752440
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



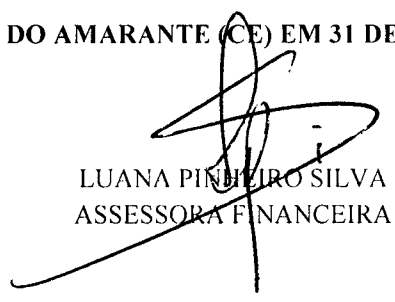
GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA.	4591	CONTA	71.014-2	CEF
SALDO NO EXTRATO				RS 0,00
(+) VALOR APLICADO:006.00071014-2				RS 2.493.202,58
(-) 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 2.493.202,58

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018


LUANA PINHEIRO SILVA
ASSESSORA FINANCEIRA

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1089600020

4591/006/00071015-0

AQUIS MOV EQUIP ESC MUN PROF

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PECEM, CE	Código 4591	Operação 0055	Emissão 03/01/2019
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: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome AQUIS MOV EQUIP ESC MUN PROF	CPF/CNPJ 07.533.656/0001-19	Conta Corrente 006.00071015-0	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	62.345,40C	10.547,201661
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	58,67C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	62.404,07C	10.547,201661
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Date	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação
Rendimento Base
 0,00

IRRF
 0,00
Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA. | 4591 CONTA | 71.015-0 CEF

SALDO NO EXTRATO	RS	0,00
(+) VALOR APLICADO:006.00071015-0	RS	62.404,07
(-) VALOR A DEBITAR	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
SALDO REAL	RS	62.404,07

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018


LUANA PINHEIRO SILVA
ASSESSORA FINANCEIRA

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1089600020

4591/006/00071017-7

AQUIS AMBULANCIA MAPP 3653

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PECEM, CE	Código 4591	Operação 0055	Emissão 03/01/2019
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome AQUIS AMBULANCIA MAPP 3653	CPF/CNPJ 07.533.656/0001-19	Conta Corrente 006.00071017-7	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
------------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	80.454,54C	13.610,792368
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	75,71C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	80.530,25C	13.610,792368
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA. | 4591 CONTA | 71.017-7 CEF

SALDO EXTRATO	RS	0,00
(+) VALOR APLICADO: 006.00071017-7	RS	80.530,25
(-) 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	80.530,25

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018


LUANA PINHEIRO SILVA
ASSESSORA FINANCEIRA

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1089600020

Conta Referência:

4591/006/00071018-5

Nome:

DUP CE 423 ENTRADA SUL SGA

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PECEM, CE	Código 4591	Operação 0055	Emissão 03/01/2019
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome DUP CE 423 ENTRADA SUL SGA	CPF/CNPJ 07.533.656/0001-19	Conta Corrente 006.00071018-5	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	621.147,22C	105.081,778158
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	584,57C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	621.731,79C	105.081,778158
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA. | 4591 CONTA | 71.018-5 CEF

SALDO EXTRATO	RS	<u>0,00</u>
(+) VALOR APLICADO 006.00071018-5	RS	<u>621.731,79</u>
(-) VALOR A DEBITAR	RS	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE Nº	RS	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE Nº	RS	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE Nº	RS	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE Nº	RS	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE Nº	RS	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE Nº	RS	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE Nº	RS	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE Nº	RS	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE Nº	RS	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE Nº	RS	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE Nº	RS	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE Nº	RS	<u>0,00</u>
SALDO REAL	RS	<u>621.731,79</u>

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018


LUANA PINHEIRO SILVA
ASSESSORA FINANCEIRA

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1089600020

4591/006/00071019-3

CONST ROD MUN CE 156 A COM MORR

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PECEM, CE		Código 4591	Operação 0055	Emissão 03/01/2019
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(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome CONST ROD MUN CE 156 A COM MORR	CPF/CNPJ 07.533.656/0001-19	Conta Corrente 006.00071019-3	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	926.036,91C	156.661,097090
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	871,50C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	926.908,41C	156.661,097090
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**

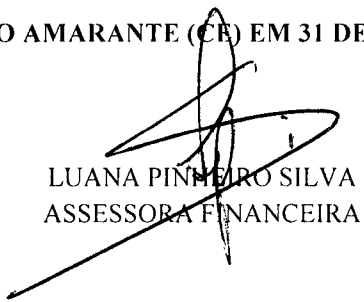
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA. | 45191 CONTA | 71.019-3 CEF

SALDO EXTRATO		RS	0,00
(+) VALOR APLICADO:	006.00071019-3	RS	926.908,41
(-) 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	926.908,41

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018


LUANA PINHEIRO SILVA
ASSESSORA FINANCEIRA

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1089600020

Conta Referência:

4591/006/00071020-7

Nome:

CONST ROD MUN CROATA VIOLETE

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PECEM, CE	Código 4591	Operação 0055	Emissão 03/01/2019
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome CONST ROD MUN CROATA VIOLETE	CPF/CNPJ 07.533.656/0001-19	Conta Corrente 006.00071020-7	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	505.007,46C	85.433,984912
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	475,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	505.482,73C	85.433,984912
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA.	45191	CONTA	71.020-7	CEF
SALDO EXTRATO				RS 0,00
(+) VALOR APLICADO:	006.00071020-7			RS 505.482,73
(-) 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 505.482,73

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018


LUANA PIMENTA SILVA
ASSESSORA FINANCEIRA

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1089600020

Conta Referência:

4591/006/00071021-5

Nome:

CONST ROD MUN PECEM COLONIA

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PECEM, CE	Código 4591	Operação 0055	Emissão 03/01/2019
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome CONST ROD MUN PECEM COLONIA	CPF/CNPJ 07.533.656/0001-19	Conta Corrente 006.00071021-5	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	625.110,48C	105.752,256947
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	588,29C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	625.698,77C	105.752,256947
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA.	45191	CONTA	71.021-5	CEF
SALDO EXTRATO				RS 0,00
(+) VALOR APLICADO:	006.00071021-5			RS 625.698,77
(-) VALOR A DEBITAR				RS 0,00
(-) CHEQUE Nº				RS 0,00
(-) CHEQUE Nº				RS 0,00
(-) CHEQUE Nº				RS 0,00
(-) CHEQUE Nº				RS 0,00
(-) CHEQUE Nº				RS 0,00
(-) CHEQUE Nº				RS 0,00
(-) CHEQUE Nº				RS 0,00
(-) CHEQUE Nº				RS 0,00
(-) CHEQUE Nº				RS 0,00
(-) CHEQUE Nº				RS 0,00
(-) CHEQUE Nº				RS 0,00
SALDO REAL				RS 625.698,77

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018


LUANA PINHEIRO SILVA
ASSESSORA FINANCEIRA

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1089600020

Conta Referência:

4591/006/00071022-3

Nome:

PAVIM PEDRA TOSCA LOCAL TIBORNA

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PECEM, CE	Código 4591	Operação 0055	Emissão 03/01/2019
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PAVIM PEDRA TOSCA LOCAL TIBORNA	CPF/CNPJ 07.533.656/0001-19	Conta Corrente 006.00071022-3	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	242.689,68C	41.056,712076
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	228,39C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	242.918,07C	41.056,712076
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação
Rendimento Base

0,00

IRRF

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA. | 4591 **CONTA** | 71.022-3 **CEF**

SALDO NO EXTRATO	RS	0,00
(+) VALOR APLICADO:006.00071022-3	RS	242.918,07
(+) 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	242.918,07

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018


LUANA PINHEIRO SILVA
ASSESSORA FINANCEIRA

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1089600020

Conta Referência:

4591/006/00071024-0

Nome:

REFORMA AMP PCA MATRIZ CROATA

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PECEM, CE	Código 4591	Operação 0055	Emissão 03/01/2019
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome REFORMA AMP PCA MATRIZ CROATA	CPF/CNPJ 07.533.656/0001-19	Conta Corrente 006.00071024-0	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	270.554,03C	45.770,629911
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	254,63C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	270.808,66C	45.770,629911
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA. | 4591 CONTA | 71.024-0 CEF

SALDO NO EXTRATO	RS	0,00
(+) VALOR APLICADO:006.00071024-0	RS	270.808,66
(+) 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	270.808,66

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018


LUANA PINHEIRO SILVA
ASSESSORA FINANCEIRA

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1089600020

Conta Referência:

4591/006/00071025-8

Nome:

CONST URB ENT GINASIO AC CANDEIA

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PECEM, CE	Código 4591	Operação 0055	Emissão 03/01/2019
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome CONST URB ENT GINASIO AC CANDEIA	CPF/CNPJ 07.533.656/0001-19	Conta Corrente 006.00071025-8	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	278.711,55C	47.150,668469
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	262,31C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	278.973,86C	47.150,668469
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA. | 4591 CONTA | 71.025-8 CEF

SALDO NO EXTRATO	RS	0,00
(+) VALOR APLICADO:006.00071025-8	RS	278.973,86
(+) 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	278.973,86

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018


LUANA PINHEIRO SILVA
ASSESSORA FINANCEIRA

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1089600020

4591/006/00071026-6

PAV ASF PECEM E TAIBA MAPP 3811

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PECEM, CE	Código 4591	Operação 0055	Emissão 03/01/2019
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PAV ASF PECEM E TAIBA MAPP 3811	CPF/CNPJ 07.533.656/0001-19	Conta Corrente 006.00071026-6	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.816.532,09C	307.309,470789
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.709,57C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.818.241,66C	307.309,470789
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios, Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA. | 4591 CONTA | 71.026-6 CEF

SALDO NO EXTRATO	RS	<u>0,00</u>
(+) VALOR APLICADO:006.00071026-6	RS	<u>1.818.241,66</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>1.818.241,66</u>

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018


LUANA PINHEIRO SILVA
ASSESSORA FINANCEIRA

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1089600020

Conta Referência:

4591/006/00071027-4

Nome:

REF AMP URB MERC MUN MAPP 3781

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PECEM, CE	Código 4591	Operação 0055	Emissão 03/01/2019
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(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome REF AMP URB MERC MUN MAPP 3781	CPF/CNPJ 07.533.656/0001-19	Conta Corrente 006.00071027-4	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	469.142,50C	79.366,576808
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	441,53C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	469.584,03C	79.366,576808
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E RURAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA. | 4591 | 71.027-4 | CEF

SALDO NO EXTRATO		RS	<u>0,00</u>
(+) VALOR APLICADO	006.00071027-4	RS	<u>469.584,03</u>
(+) VALOR A CREDITAR		RS	<u>0,00</u>
(-) VALOR A DEBITAR		RS	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE Nº		RS	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE Nº		RS	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE Nº		RS	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE Nº		RS	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE Nº		RS	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE Nº		RS	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE Nº		RS	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE Nº		RS	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE Nº		RS	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE Nº		RS	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE Nº		RS	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE Nº		RS	<u>0,00</u>
SALDO REAL		RS	<u>469.584,03</u>

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018


LUANA PINHEIRO SILVA
ASSESSORA FINANCEIRA

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1089600020

4591/006/00071028-2

CONST PCA V REDONDA MAPP 3782

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PECEM, CE	Código 4591	Operação 0055	Emissão 03/01/2019
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome CONST PCA V REDONDA MAPP 3782	CPF/CNPJ 07.533.656/0001-19	Conta Corrente 006.00071028-2	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	285.581,27C	48.312,843094
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	268,76C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	285.850,03C	48.312,843094
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA.	4591	CONTA	71.028-2	CEF
SALDO NO EXTRAIO				RS <u>0,00</u>
(+) VALOR APLICADO:006.00071028-2				RS <u>285.850,03</u>
(+) VALOR A CREDITAR				RS <u>0,00</u>
(-) VALOR A DEBITAR				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE Nº				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE Nº				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE Nº				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE Nº				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE Nº				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE Nº				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE Nº				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE Nº				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE Nº				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE Nº				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE Nº				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE Nº				RS <u>0,00</u>
SALDO REAL				RS <u>285.850,03</u>

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018


LUANA PINHEIRO SILVA
ASSESSORA FINANCEIRA

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1089600020

Conta Referência:

4591/006/00071029-0

Nome:

CONST E PAV LG COBRAS MAPP 3783

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PECEM, CE	Código 4591	Operação 0055	Emissão 03/01/2019
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome CONST E PAV LG COBRAS MAPP 3783	CPF/CNPJ 07.533.656/0001-19	Conta Corrente 006.00071029-0	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	158.117,49C	26.749,322001
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	148,81C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	158.266,30C	26.749,322001
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA. | 4591 CONTA | 71.029-0 CEF

SALDO NO EXTRATO	RS	0,00
(+) VALOR APLICADO:006.00071029-0	RS	158.266,30
(+) VALOR A CREDITAR	RS	0,00
(-) VALOR A DEBITAR	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
SALDO REAL	RS	158.266,30

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018


LUANA PINHEIRO SILVA
ASSESSORA FINANCEIRA

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1089600020

4591/006/00071030-4

CONST AV CONTORNO LESTE

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PECEM, CE	Código 4591	Operação 0055	Emissão 03/01/2019
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome CONST AV CONTORNO LESTE	CPF/CNPJ 07.533.656/0001-19	Conta Corrente 006.00071030-4	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	997.790,59C	168.799,934213
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	939,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	998.729,63C	168.799,934213
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA. | 4591 CONTA | 71.030-4 CEF

SALDO EXTRATO	RS	0,00
(+) VALOR APLICADO 006.00071030-4	RS	998.729,63
(-) VALOR A DEBITAR	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
SALDO REAL	RS	998.729,63

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018


LUANA PINHEIRO SILVA
ASSESSORA FINANCEIRA

**:: 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: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PECEM, CE	Código 4591	Operação 0055	Emissão 03/01/2019
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	44.251,58C	7.486,203671
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	41,65C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	44.293,23C	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

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**

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	44.293,23
(+) VALOR A CREDITAR	RS	0,00
(-) VALOR A DEBITAR	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
SALDO REAL	RS	44.293,23

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018


LUANA PINHEIRO SILVA
ASSESSORA FINANCEIRA



:: 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: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PECEM, CE	Código 4591	Operação 0055	Emissão 03/01/2019
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

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 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	86.437,66C	14.622,978842
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	81,35C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	86.519,01C	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
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA. | 4591 CONTA | 624.001-6 CEF

SALDO NO EXTRATO	RS	0,00
(+) VALOR APLICADO: CONTA 006.00624001-6	RS	86.519,01
(+) VALOR A CREDITAR	RS	0,00
(-) VALOR A DEBITAR	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
SALDO REAL	RS	86.519,01

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018


LUANA PINHEIRO SILVA
ASSESSORA FINANCEIRA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A954 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 02/01/2019

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA
PAG: 001

AG: 4591 PECEM OPER: 006 CONTA: 647.001-1
PERIODO: 01122018 ATE: 31122018 CGC: 07.533.656/0001-19
NOME: PMSGA OGU PT1003866 5 VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
01/12/2018	990210	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	46.052,72 C
01/12/2018	990210	CRED JUROS	0,00371500	81,76 C	46.134,48 C
13/12/2018	990891	DBPCV POUP	0,00000000	5.346,53 D	40.787,95 C
15/12/2018	990210	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	40.787,95 C
15/12/2018	990210	CRED JUROS	0,00371500	89,33 C	40.877,28 C

SALDO EM 31/12/2018 R\$ 40.939,48 C

F1 AJUDA f4 saldo por data limite F7 VOLTAR PAG.
F3 RETORNAR f6 extrato anterior F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1089600020

Conta Referência:

4591/006/00647001-1

Nome:

PMSGO OGU PT1003866 59

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
13/12/2018	616027	DBPCV TED	98.298,42D	98.298,42D
13/12/2018	616028	DBPCV TED	3.276,61D	101.575,03D
13/12/2018	616029	DBPCV TED	1.638,30D	103.213,33D
13/12/2018	616030	DBPCV TED	6.007,12D	109.220,45D
13/12/2018	727220	RESG AUTOM	103.873,92C	5.346,53D
13/12/2018	990891	CRPCV POUP	5.346,53C	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PECEM, CE	Código 4591	Operação 5413	Emissão 03/01/2019
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,2528	No Ano(%) 3,2864	Nos Últimos 12 Meses(%) 3,2864	Cota em: 30/11/2018 1,521958	Cota em: 31/12/2018 1,525805
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 PT1003866 59	CPF/CNPJ 07.533.656/0001-19	Conta Corrente 006.00647001-1	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	103.756,05C	68.172,741691
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	103.873,92D	68.172,741691
Rendimento Bruto no Mês	117,87C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
13 / 12	RESGATE	103.873,92D	68.172,741691
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA.	4591	CONTA	647.001-1	CEF
SALDO NO EXTRATO				R\$ <u>0,00</u>
(+) VALOR APLICADO: CONTA 006.00647001-1				R\$ <u>0,00</u>
(+) VALOR APLICADO: CONTA 647.001-1				R\$ <u>40.877,28</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>
(-) CHEQUE N°				R\$ <u>0,00</u>
SALDO REAL				R\$ <u>40.877,28</u>

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018


LUANA PINHEIRO SILVA
ASSESSORA FINANCEIRA

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1089600020

Conta Referência:

4591/006/00647004-6

Nome:

PMSGO OGU PT1013332 41

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PECEM, CE	Código 4591	Operação 5413	Emissão 03/01/2019
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,2528	3,2864	3,2864	1,521958	1,525805

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 PT1013332 41	CPF/CNPJ 07.533.656/0001-19	Conta Corrente 006.00647004-6	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	179.511,56C	117.947,774086
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	453,74C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	179.965,30C	117.947,774086
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA.	4591	CONTA	647.004-6	CEF
SALDO NO EXTRATO				RS 0,00
(+) VALOR APLICADO: CONTA 006.00647004-6				RS 179.965,30
(+) VALOR APLICADO: CONTA 647.004-6				RS 24.235,06
(+) VALOR A CREDITAR				RS 0,00
(-) VALOR A DEBITAR				RS 0,00
(-) CHEQUE Nº				RS 0,00
(-) CHEQUE Nº				RS 0,00
(-) CHEQUE Nº				RS 0,00
(-) CHEQUE Nº				RS 0,00
(-) CHEQUE Nº				RS 0,00
(-) CHEQUE Nº				RS 0,00
(-) CHEQUE Nº				RS 0,00
(-) CHEQUE Nº				RS 0,00
(-) CHEQUE Nº				RS 0,00
(-) CHEQUE Nº				RS 0,00
(-) CHEQUE Nº				RS 0,00
SALDO REAL				RS 204.200,36

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018


LUANA PINHEIRO SILVA
ASSESSORA FINANCEIRA

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1089600020

Conta Referência:

4591/006/00647006-2

Nome:

PAVIMENTACAO PEDRA TOSCA DIVERSA

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PECEM, CE	Código 4591	Operação 5413	Emissão 03/01/2019
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,2528	3,2864	3,2864	1,521958	1,525805

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PAVIMENTACAO PEDRA TOSCA DIVERSA	CPF/CNPJ 07.533.656/0001-19	Conta Corrente 006.00647006-2	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	52.164,22C	34.274,409954
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	131,85C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	52.296,07C	34.274,409954
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA.			CEF
4591		647.006-2	
SALDO NO EXTRATO			R\$ 0,00
(+) VALOR APLICADO	006.00647006-2		R\$ 52.296,07
(+) VALOR A CREDITAR			R\$ 0,00
(-) VALOR A DEBITAR			R\$ 0,00
(-) CHEQUE Nº			R\$ 0,00
(-) CHEQUE Nº			R\$ 0,00
(-) CHEQUE Nº			R\$ 0,00
(-) CHEQUE Nº			R\$ 0,00
(-) CHEQUE Nº			R\$ 0,00
(-) CHEQUE Nº			R\$ 0,00
(-) CHEQUE Nº			R\$ 0,00
(-) CHEQUE Nº			R\$ 0,00
(-) CHEQUE Nº			R\$ 0,00
(-) CHEQUE Nº			R\$ 0,00
(-) CHEQUE Nº			R\$ 0,00
SALDO REAL			R\$ 52.296,07

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018



LUANA PINHEIRO SILVA
ASSESSORA FINANCEIRA



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1089600020

Conta Referência:

4591/006/00647008-9

Nome:

PAVIMENTACAO DIVERSAS RUAS MUNIC

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
13/12/2018	072418	CRED TEV	761,32C	761,32C
13/12/2018	990001	APL AUTOM	761,32D	0,00
24/12/2018	625039	DBPCV TED	86.308,26D	86.308,26D
24/12/2018	625040	DBPCV TED	25.964,29D	112.272,55D
24/12/2018	625041	DBPCV TED	3.250,48D	115.523,03D
24/12/2018	625042	DBPCV TED	8.163,29D	123.686,32D
24/12/2018	727220	RESG AUTOM	123.686,32C	0,00
31/12/2018	000001	CRED TED	122.925,00C	122.925,00C
31/12/2018	990001	APL AUTOM	122.925,00D	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PECEM, CE	Código 4591	Operação 5413	Emissão 03/01/2019
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,2528	3,2864	3,2864	1,521958	1,525805

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PAVIMENTACAO DIVERSAS RUAS MUNIC	CPF/CNPJ 07.533.656/0001-19	Conta Corrente 006.00647008-9	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	124.486,36C	81.793,556191
Aplicações	123.686,32C	81.063,686560
Resgates	123.686,32D	81.103,977621
Rendimento Bruto no Mês	253,18C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	124.739,54C	81.753,265130
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
13 / 12	APLICACAO	761,32C	499,656425
24 / 12	RESGATE	123.686,32D	81.103,977621
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 12	APLICACAO	122.925,00C	80.564,030134

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA.	4591	CONTA	647.008-9	CEF
SALDO NO EXTRATO				RS 0,00
(+) VALOR APLICADO: CONTA 006.00647008-9				RS 124.739,54
(+) VALOR A CREDITAR				RS 0,00
(-) VALOR A DEBITAR				RS 0,00
(-) CHEQUE Nº				RS 0,00
(-) CHEQUE Nº				RS 0,00
(-) CHEQUE Nº				RS 0,00
(-) CHEQUE Nº				RS 0,00
(-) CHEQUE Nº				RS 0,00
(-) CHEQUE Nº				RS 0,00
(-) CHEQUE Nº				RS 0,00
(-) CHEQUE Nº				RS 0,00
(-) CHEQUE Nº				RS 0,00
(-) CHEQUE Nº				RS 0,00
(-) CHEQUE Nº				RS 0,00
(-) CHEQUE Nº				RS 0,00
SALDO REAL				RS 124.739,54

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018


LUANA PINHEIRO SILVA
ASSESSORA FINANCEIRA

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1089600020

Conta Referência:

4591/006/00000044-7

Nome:

PMSGA PAVIMENTACAO NO VIOLETE

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PECEM, CE	Código 4591	Operação 0055	Emissão 03/01/2019
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PMSGP PAVIMENTACAO NO VIOLETE	CPF/CNPJ 07.533.656/0001-19	Conta Corrente 006.00000044-7	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	35.363,06C	5.982,499738
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	33,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	35.396,34C	5.982,499738
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



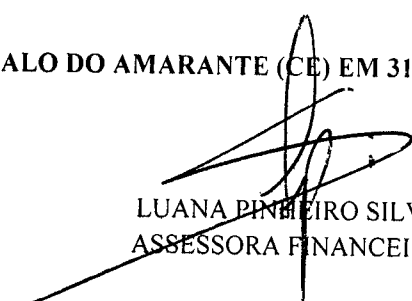
GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA.	4591	CONTA	000.044-7	CEF
SALDO NO EXTRATO				RS 0,00
(+) VALOR APLICADO: CONTA 006.00000044-7				RS 35.396,34
(+) VALOR A CREDITAR				RS 0,00
(-) VALOR A DEBITAR				RS 0,00
(-) CHEQUE Nº				RS 0,00
(-) CHEQUE Nº				RS 0,00
(-) CHEQUE Nº				RS 0,00
(-) CHEQUE Nº				RS 0,00
(-) CHEQUE Nº				RS 0,00
(-) CHEQUE Nº				RS 0,00
(-) CHEQUE Nº				RS 0,00
(-) CHEQUE Nº				RS 0,00
(-) CHEQUE Nº				RS 0,00
(-) CHEQUE Nº				RS 0,00
(-) CHEQUE Nº				RS 0,00
(-) CHEQUE Nº				RS 0,00
SALDO REAL				RS 35.396,34

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018


LUANA PINHEIRO SILVA
ASSESSORA FINANCEIRA

**Extrato por período**

Cliente: INST DE PREV DOS SERV PUB MU SGA

Conta: 4591 / 006 / 00000002-1

Mês: Dezembro/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
04/12/2018	439525	APLICACAO	796.000,00 D	796.000,00 D
04/12/2018	000001	CRED TED	796.000,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PECEM, CE	Código 4591	Operação 5404	Emissão 03/01/2019
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,4810	6,2305	6,2305	3,437295	3,453828

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	Corta Corrente 006.00000002-1	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.403.918,17C	3.317.701,328288
Aplicações	796.000,00C	231.466,470947
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	58.286,96C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.258.215,13C	3.549.167,799236
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	APLICACAO	796.000,00C	231.466,470947

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.



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSGA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA. | 4591 CONTA | 002-1 CEF

SALDO NO EXTRATO		RS	<u>0,00</u>
(+) VALOR APLICADO	006.00000002-1	RS	<u>12.258.215,13</u>
(+) VALOR A CREDITAR		RS	<u>0,00</u>
(-) VALOR A DEBITAR		RS	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE Nº		RS	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE Nº		RS	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE Nº		RS	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE Nº		RS	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE Nº		RS	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE Nº		RS	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE Nº		RS	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE Nº		RS	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE Nº		RS	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE Nº		RS	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE Nº		RS	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE Nº		RS	<u>0,00</u>
SALDO REAL		RS	<u>12.258.215,13</u>

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018


MARLI MONTEIRO MARTINS
TESOUREIRA

Nome do Fundo FIP FONTAINEVILLE	Fundo 399	CNPJ 17.213.759/0001-55	Assessor 0001
---	---------------------	-----------------------------------	-------------------------

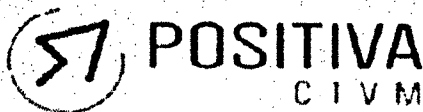
Cliente IPSGA RUA SALVADOR RIOMAR 176 SÃO GONÇALO DO AMARA - CE - 62670-000	Nº do Cliente 50185999 Ingresso 20/12/2018	Período 01/12/2018 a 31/12/2018 Página 1 / 1
---	---	---

Data	Histórico	Valor	Cota	Número de Cotas	Saldo em Cotas	IR + Taxas	Valor Líquido
30/11/2018	Saldo Anterior				0,000000000		
20/12/2018	Aplicação	1.000.000,00	20.069,160346060	49,827694969	49,827694969		

Paulo 746
 Rf 001
 conta 14995-4

Situação em 31/12/2018		
Número de Cotas	Valor da Cota	Saldo
49,827694969	20.060,736655848	999.580,27

Rentabilidades (%)		
No Período	No Ano	Últimos 12 Meses
-0,1328	9,0874	9,0874



Extrato Mensal

São Paulo, 31/12/2018

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)

LAD CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA - CNPJ: 28.376.231/0001-13

Portfólio: FIP CAIS MAUA DO BRASIL INFRAESTRUTURA

CNPJ: 17.213.821/0001-09

Movimentação de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
30/11/2018	Saldo Inicial	10.447,3779542	209,03187357	2.183.834,99	0,00	0,00	2.183.834,99
31/12/2018	Saldo Final	10.436,4925433	209,03187357	2.181.559,59	0,00	0,00	2.181.559,59

Resumo de Investimentos

FIP CAIS MAUA DO BF	Saldo	01/12/2018	Total Aplicação	Total Cotas Aplic.	Total Resgate	Total Cotas Resg.	Saldo	31/12/2018	Rendimento
Total	2.183.834,99	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	2.181.559,59	-2.275,40		

Rentabilidade

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses	Início
FIP CAIS MAUA DO BRASIL INFRAESTRUTURA	-0,10	-0,11	-1,36	-1,36	0,00

Banco 611
mg 001
conta 26833-2



Administrador: BRIDGE ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO OSLO

Data da Emissão: 04/01/2019

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS
MUNICIPAIS DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

Período do extrato: 30/11/2018 à 31/12/2018

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. De Cotas	Saldo de Cotas
30/11/2018	Saldo Final	2.082.971,71	0,00	0,00	0,00	2.082.971,71	9.762,84146716	213,35711677	213,35711677
31/12/2018	Saldo Final	2.082.647,00	0,00	0,00	0,00	2.082.647,00	9.761,31957322	213,35711677	213,35711677

Rendimento -324,71

-324,71

RENTABILIDADES (em %)

	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses
FIM OSLO	-0,02	-3,04	-2,23	-3,04	-5,09
IBOVESPA	-1,81	15,03	20,79	15,03	45,93
% IBOVESPA	0,86	-	-	-	-

Banco 611
Pg 001

Cota 26.837-5



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: 31/12/2018

Catânia RF Longo Prazo
 Patrimônio Líquido do fundo: R\$ 72.870.705,47

CNPJ: 17.517.779/0001-10

Rentabilidade do Fundo

POSICÃO EM CUSTÓDIA	PREÇO DE FECHAMENTO	QUANTIDADE	VALOR ATUAL	RENDIMENTO FIN.	RENDIMENTO
Catânia RF Longo Pr	7862.0057283	289.5583742	2.276.509,60	-429.639,29	-15.876%

azo

Administradora:
AUSTRO ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA.

CNPJ: 14.717.397/0001-41

Resumo da Movimentação

Data	Histórico	Valor Cota	Cide de Cotas	Valor bruto	Valor líquido
24/04/2015	Aplicação	10360,8052080	289,5583742	R\$3.000.000,00	R\$3.000.000,00
30/04/2015	Posição	10352,1947824	289,5583742	R\$2.997.584,88	R\$2.997.584,88
29/05/2015	Posição	10376,1889522	289,5583742	R\$3.004.512,40	R\$3.004.512,40
30/08/2015	Posição	10382,4497039	289,5583742	R\$3.006.325,28	R\$3.006.325,28
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	10372,8666287	289,5583742	R\$3.003.550,40	R\$3.003.550,40
30/10/2015	Posição	10393,8822679	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	11318,9649282	289,5583742	R\$3.277.501,08	R\$3.277.501,08
29/02/2016	Posição	11350,6663618	289,5583742	R\$3.286.689,18	R\$3.286.689,18
31/03/2016	Posição	11110,2318806	289,5583742	R\$3.217.080,68	R\$3.217.080,68
29/04/2016	Posição	10825,9678710	289,5583742	R\$3.134.749,80	R\$3.134.749,80
31/05/2016	Posição	10741,5515945	289,5583742	R\$3.110.308,22	R\$3.110.308,22
30/08/2016	Posição	10787,5543838	289,5583742	R\$3.117.835,54	R\$3.117.835,54
29/07/2016	Posição	10498,3534864	289,5583742	R\$3.039.886,17	R\$3.039.886,17
31/08/2016	Posição	10418,2827782	289,5583742	R\$3.018.665,23	R\$3.018.665,23
30/09/2016	Posição	10422,9054103	289,5583742	R\$3.018.039,55	R\$3.018.039,55
31/10/2016	Posição	10610,4205215	289,5583742	R\$3.072.336,12	R\$3.072.336,12
30/11/2016	Posição	10503,4229554	289,5583742	R\$3.041.354,07	R\$3.041.354,07
30/12/2016	Posição	10502,7079093	289,5583742	R\$3.041.147,03	R\$3.041.147,03
31/01/2017	Posição	10482,3867878	289,5583742	R\$3.035.262,88	R\$3.035.262,88
24/02/2017	Posição	10382,4763683	289,5583742	R\$3.000.541,81	R\$3.000.541,81
31/03/2017	Posição	10370,7785059	289,5583742	R\$3.002.945,18	R\$3.002.945,18
28/04/2017	Posição	10353,4990227	289,5583742	R\$2.997.942,34	R\$2.997.942,34
31/05/2017	Posição	10415,6223119	289,5583742	R\$3.015.930,68	R\$3.015.930,68
30/06/2017	Posição	10393,4080443	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\$2.978.561,54	R\$2.978.561,54

29/09/2017	Posição	10306,9679457	289,5583742	R\$2.984.474,67	R\$2.984.474,67
31/10/2017	Posição	10331,3672490	289,5583742	R\$2.991.533,90	R\$2.991.533,90
30/11/2017	Posição	10459,1331830	289,5583742	R\$3.028.529,60	R\$3.028.529,60
29/12/2017	Posição	10511,3676348	289,5583742	R\$3.043.654,52	R\$3.043.654,52
31/01/2018	Posição	10489,0636493	289,5583742	R\$3.037.196,22	R\$3.037.196,22
28/02/2018	Posição	10477,6941211	289,5583742	R\$3.033.904,08	R\$3.033.904,08
29/03/2018	Posição	10459,7398878	289,5583742	R\$3.028.705,22	R\$3.028.705,22
30/04/2018	Posição	10447,5291909	289,5583742	R\$3.025.169,57	R\$3.025.169,57
30/05/2018	Posição	10417,4895835	289,5583742	R\$3.016.485,55	R\$3.016.485,55
29/06/2018	Posição	10335,6943181	289,5583742	R\$2.992.778,16	R\$2.992.778,16
31/07/2018	Posição	10237,0401996	289,5583742	R\$2.964.220,72	R\$2.964.220,72
31/08/2018	Posição	10115,5305677	289,5583742	R\$2.929.036,59	R\$2.929.036,59
28/09/2018	Posição	9149,7104644	289,5583742	R\$2.649.375,29	R\$2.649.375,29
31/10/2018	Posição	9140,9404539	289,5583742	R\$2.646.835,86	R\$2.646.835,86
30/11/2018	Posição	9345,7800838	289,5583742	R\$2.706.148,89	R\$2.706.148,89
31/12/2018	Posição	7862,0057283	289,5583742	R\$2.276.509,80	R\$2.276.509,80

Rendimento Anual R\$.....723.490,40

Paulo 611
 de 001
 conta 26842-1



Administrador: BRIDGE ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
 Fundo: RHODES FIC DE FIRF LP

Data da Emissão: 04/01/2019

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS
 MUNICIPAIS DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

Período do extrato: 30/11/2018 à 31/12/2018

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. De Cotas	Saldo de Cotas
30/11/2018	Saldo Final	7.855.142,81	0,00	0,00	0,00	7.855.142,81	1,00307161	7831088,75833370	7831088,75833370
31/12/2018	Saldo Final	7.156.768,58	0,00	0,00	0,00	7.156.768,58	0,91389190	7831088,75833370	7831088,75833370
Rendimento						-698.374,22			

RENTABILIDADES (em %)

Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses
8,89	-17,14	-17,11	-17,14	-15,26
0,49	6,42	3,15	6,42	17,01

RHODES FIC DE FIRF LP

CDI

% CDI

Banco 601
 ag 001
 conta 26.844-8



Administrador: BRIDGE ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
 Fundo: FI SICÍLIA RENDA FIXA LP

Data da Emissão: 04/01/2019

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS
 MUNICIPAIS DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

Período do extrato: 30/11/2018 à 31/12/2018

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. De Cotas	Saldo de Cotas
30/11/2018	Saldo Final	5.765.399,71	0,00	0,00	0,00	5.765.399,71	12.132,10827944	475,21828632	475,21828632
31/12/2018	Saldo Final	5.804.590,42	0,00	0,00	0,00	5.804.590,42	12.214,57714240	475,21828632	475,21828632
Rendimento		39.190,71				39.190,71			

RENTABILIDADES (em %)

Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses
FI SICÍLIA	-4,55	-6,48	-4,55	1,93
IMA-B	13,06	11,77	13,06	27,52
% IMA-B	-	-	-	7,03

Banco 611
 189 001
 Conta 28035-9



OUTROS RELATÓRIOS

DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
01 01.							
01 031 0001 2.001	Manutenção das Atividades do Poder Legislativo					CMSGA	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS							
001 Recursos ordinários							
28/02/2018	CÂMARA MUNICIPAL DE SAO GON	28020088	28020045	ord	DUODECIMO	R\$	85.093,67
30/04/2018	CÂMARA MUNICIPAL DE SAO GON	30040425	28020045	ord	DUODECIMO	R\$	171.113,11
30/06/2018	CÂMARA MUNICIPAL DE SAO GON	30060050	30040030	ord	DUODECIMO	R\$	173.639,96
31/08/2018	CÂMARA MUNICIPAL DE SAO GON	31080398	28020045	ord	DUODECIMO	R\$	85.561,50
31/08/2018	CÂMARA MUNICIPAL DE SAO GON	31080399	28020045	ord	DUODECIMO	R\$	927,03
31/08/2018	CÂMARA MUNICIPAL DE SAO GON	31080400	28020045	ord	DUODECIMO	R\$	2.304,69
31/08/2018	CÂMARA MUNICIPAL DE SAO GON	31080401	30040030	ord	DUODECIMO	R\$	2.969,74
31/08/2018	CÂMARA MUNICIPAL DE SAO GON	31080402	30040030	ord	DUODECIMO	R\$	83.726,38
31/10/2018	CÂMARA MUNICIPAL DE SAO GON	31100342	30040030	ord	DUODECIMO	R\$	37.317,92
31/10/2018	CÂMARA MUNICIPAL DE SAO GON	31100343	31080014	ord	DUODECIMO	R\$	133.686,47
31/12/2018	CÂMARA MUNICIPAL DE SAO GON	31120084	31080014	ord	DUODECIMO	R\$	47.474,81
31/12/2018	CÂMARA MUNICIPAL DE SAO GON	31120085	31080014	ord	DUODECIMO	R\$	37.723,22
31/12/2018	CÂMARA MUNICIPAL DE SAO GON	31120086	31080014	ord	DUODECIMO	R\$	231.253,09
TOTAL FONTE RECURSO.....R\$							1.092.791,59
TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$							1.092.791,59
TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$							1.092.791,59
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$							1.092.791,59
02 01.							
04 122 0056 2.004	Manutenção e Funcionamento da Secretari SEGOV					SG	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS							
001 Recursos ordinários							
09/02/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	09020050	02010006	est 09020036	SGA/SG	R\$	86.622,64
					SAL FAMÍLI 09020044	R\$	221,97
09/03/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	09030005	02010006	est 09030005	SGA/SG	R\$	79.655,14
					SAL FAMÍLI 09030024	R\$	126,84
					SAL MATERN 09030025	R\$	6.577,98
09/03/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	09030008	02010006	est 09030007	SGA/SG	R\$	829,33
09/04/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	09040047	02010006	est 09040028	SGA/SG	R\$	80.456,31
					SAL FAMÍLI 09040033	R\$	190,26
					SAL MATERN 09040034	R\$	6.577,98
03/05/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	03050013	02010006	est 03050008	SGA/SG	R\$	38.741,55
03/05/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	03050015	27040005	est 03050009	SGA/SG	R\$	44.610,54
					SAL FAMÍLI 03050038	R\$	190,26
					SAL MATERN 03050040	R\$	1.534,86
03/05/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	03050020	27040005	est 03050012	SGA/SG	R\$	2.289,65
07/06/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	07060001	27040005	est 07060001	SGA/SG	R\$	81.657,05
					SAL FAMÍLI 07060002	R\$	190,26
					SAL MATERN 07060003	R\$	954,00
10/07/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10070006	27060010	est 10070005	SGA/SG	R\$	5.038,80
10/07/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10070007	27040005	est 10070006	SGA/SG	R\$	76.475,12
					SAL FAMÍLI 10070030	R\$	190,26
					SAL MATERN 10070031	R\$	1.908,00
09/08/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	09080035	27060010	est 09080024	SGA/SG	R\$	81.516,53
					SAL FAMÍLI 09080027	R\$	190,26
					SAL MATERN 09080028	R\$	1.908,00
11/09/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11090035	27060010	est 11090020	SGA/SG	R\$	83.314,13

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
					SAL FAMÍLI 11090063	R\$ 190,26
					SAL MATERN 11090064	R\$ 985,80
10/10/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10100019	27060010	est 10100018	SGA/SG	R\$ 82.527,28
					SAL FAMÍLI 10100034	R\$ 190,26
					SAL MATERN 10100035	R\$ 1.399,20
09/11/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	09110005	27060010	est 09110005	SGA/SG	R\$ 82.314,04
					SAL FAMÍLI 09110008	R\$ 221,97
					SAL MATERN 09110009	R\$ 1.290,31
09/11/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	09110007	27060010	est 09110006	SGA/SG	R\$ 536,54
10/12/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10120111	29110033	est 10120074	SGA/SG	R\$ 25.802,07
10/12/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10120112	27060010	est 10120075	SGA/SG	R\$ 56.852,74
					SAL FAMÍLI 10120082	R\$ 221,97
					SAL MATERN 10120083	R\$ 1.301,91
12/12/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	12120101	07120115	est 12120077	SGA/SG	R\$ 70.742,33
12/12/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	12120108	29110033	est 12120079	SGA/SG	R\$ 297,93
28/12/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	28120144	21120002	ord	SGA/SG	R\$ 13.424,31
28/12/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	28120145	07120115	est 28120093	SGA/SG	R\$ 70.140,99
					SAL FAMÍLI 28120112	R\$ 221,97
					SAL MATERN 28120113	R\$ 697,71
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	1.091.327,31
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	1.091.327,31
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	1.091.327,31
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	1.091.327,31
03 01.						
04 122 0072 2.019	Manutenção e funcionamento administrativos da SEPLAG					SEPLAG
3.1.90.13.00	Obrigações patronais					
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS					
001	Recursos ordinários					
10/07/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10070177	27060012	est 10070142	SEPLAG	R\$ 115,63
09/08/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	09080071	27060012	est 09080047	SEPLAG	R\$ 23.123,55
					SAL FAMÍLI 09080043	R\$ 126,84
11/09/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11090020	27060012	est 11090012	SEPLAG	R\$ 23.838,05
					SAL FAMÍLI 11090057	R\$ 126,84
28/09/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	28090063	27060012	est 28090039	SEPLAG	R\$ 24.211,01
					SAL FAMÍLI 28090080	R\$ 158,55
30/10/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	30100153	27060012	est 30100105	SEPLAG	R\$ 24.099,31
					SAL FAMÍLI 30100292	R\$ 158,55
10/12/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10120047	27060012	est 10120035	SEPLAG	R\$ 4.041,67
10/12/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10120048	29110037	est 10120036	SEPLAG	R\$ 20.196,42
					SAL FAMÍLI 10120057	R\$ 158,55
12/12/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	12120165	29110037	est 12120118	SEPLAG	R\$ 23.800,08
28/12/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	28120038	29110037	est 28120019	SEPLAG	R\$ 24.169,14
					SAL FAMÍLI 28120081	R\$ 158,55
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	168.482,74
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	168.482,74
3.1.90.13.99	Outras obrigações patronais					
001	Recursos ordinários					
16/02/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	16020007	02010086	est 16020002	SEPLAG	R\$ 23.813,27
					SAL FAMÍLI 16020018	R\$ 95,13
09/03/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	09030010	02010086	est 09030008	SEPLAG	R\$ 22.360,38
					SAL FAMÍLI 09030026	R\$ 95,13

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
09/03/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	09030013	02010086	est 09030009	SEPLAG	R\$	618,74
09/04/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	09040067	02010086	est 09040038	SEPLAG	R\$	22.793,90
					SAL FÁMILI 09040042	R\$	95,13
03/05/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	03050081	02010086	est 03050057	SEPLAG	R\$	23.268,01
					SAL FÁMILI 03050057	R\$	126,84
07/06/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	07060056	02010086	est 07060031	SEPLAG	R\$	23.097,41
					SAL FÁMILI 07060025	R\$	126,84
10/07/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10070176	02010086	est 10070141	SEPLAG	R\$	22.982,38
					SAL FÁMILI 10070084	R\$	126,84
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		139.600,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		139.600,00
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		308.082,74
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		308.082,74
04 01.							
04 122 0050 2.024	Manutenção dos serviços administrativos da SEFIN					SMF	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
001	Recursos ordinários						
09/02/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	09020100	02010096	est 09020078	FINANÇAS	R\$	7.124,56
					SAL FÁMILI 09020052	R\$	63,42
09/03/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	09030061	02010096	est 09030033	FINANÇAS	R\$	6.918,41
					SAL FÁMILI 09030049	R\$	63,42
09/04/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	09040006	02010096	est 09040006	FINANÇAS	R\$	6.918,41
					SAL FÁMILI 09040016	R\$	63,42
03/05/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	03050001	02010096	est 03050001	FINANÇAS	R\$	5.413,91
					SAL FÁMILI 03050031	R\$	63,42
					SAL MATERN 03050032	R\$	1.914,15
07/06/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	07060012	02010096	est 07060008	FINANÇAS	R\$	4.902,88
					SAL FÁMILI 07060014	R\$	63,42
					SAL MATERN 07060015	R\$	1.914,15
10/07/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10070009	02010096	est 10070007	FINANÇAS	R\$	2.598,86
					SAL FÁMILI 10070032	R\$	63,42
					SAL MATERN 10070033	R\$	1.914,15
10/07/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10070010	27060011	est 10070008	FINANÇAS	R\$	2.304,02
09/08/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	09080027	27060011	est 09080019	FINANÇAS	R\$	6.178,98
					SAL MATERN 09080024	R\$	638,05
					SAL FÁMILI 09080025	R\$	63,42
09/08/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	09080031	27060011	est 09080021	FINANÇAS	R\$	208,74
11/09/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11090030	27060011	est 11090018	FINANÇAS	R\$	6.819,67
					SAL FÁMILI 11090062	R\$	63,42
10/10/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10100022	27060011	est 10100019	FINANÇAS	R\$	7.047,63
					SAL FÁMILI 10100036	R\$	63,42
09/11/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	09110040	27060011	est 09110029	FINANÇAS	R\$	7.047,63
					SAL FÁMILI 09110026	R\$	63,42
10/12/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10120003	27060011	est 10120003	FINANÇAS	R\$	6.645,66
					SAL FÁMILI 10120037	R\$	63,42
12/12/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	12120092	10120004	est 12120074	FINANÇAS	R\$	3.744,31
12/12/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	12120093	27060011	est 12120075	FINANÇAS	R\$	2.792,52
28/12/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	28120071	10120004	est 28120041	FINANÇAS	R\$	6.645,66
					SAL FÁMILI 28120095	R\$	63,42
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		90.453,39

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	90.453,39
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	90.453,39
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	90.453,39
04 01.						
04 123 0049 2.026					Manutenção das Atividades da Administração Financeira	SMF
3.1.90.13.00					Obrigações patronais	
3.1.90.13.02					Contribuições previdenciárias - INSS	
001					Recursos ordinários	
09/03/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	09030066	01020017	est 09030036	FINANÇAS	R\$ 208,75
09/04/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	09040007	01020017	est 09040007	FINANÇAS	R\$ 208,74
03/05/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	03050003	01020017	est 03050002	FINANÇAS	R\$ 208,74
07/06/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	07060015	01020017	est 07060009	FINANÇAS	R\$ 208,74
10/07/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10070012	01020017	est 10070009	FINANÇAS	R\$ 208,74
11/09/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11090031	01020017	est 11090019	FINANÇAS	R\$ 208,74
10/10/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10100024	01020017	est 10100020	FINANÇAS	R\$ 208,74
09/11/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	09110041	01020017	est 09110030	FINANÇAS	R\$ 208,74
10/12/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10120005	01020017	est 10120004	FINANÇAS	R\$ 208,74
12/12/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	12120095	01020017	est 12120076	FINANÇAS	R\$ 208,74
28/12/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	28120073	01020017	est 28120042	FINANÇAS	R\$ 208,74
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	2.296,15
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	2.296,15
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	2.296,15
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	2.296,15
05 01.						
04 122 0036 2.029					Manutenção e Funcionamento Administrativo da SECOT	SECOT
3.1.90.13.00					Obrigações patronais	
3.1.90.13.02					Contribuições previdenciárias - INSS	
001					Recursos ordinários	
09/02/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	09020031	02010044	est 09020021	SECOT	R\$ 6.274,11
09/03/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	09030016	02010044	est 09030011	SECOT	R\$ 6.274,11
09/04/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	09040039	02010044	est 09040024	SECOT	R\$ 6.274,11
03/05/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	03050036	02010044	est 03050021	SECOT	R\$ 6.260,71
07/06/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	07060009	02010044	est 07060005	SECOT	R\$ 4.916,96
07/06/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	07060010	02050029	est 07060006	SECOT	R\$ 906,61
10/07/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10070116	02050029	est 10070094	SECOT	R\$ 5.823,57
09/08/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	09080073	02050029	est 09080048	SECOT	R\$ 5.823,57
11/09/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11090008	02050029	est 11090005	SECOT	R\$ 5.823,57
10/10/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10100031	02050029	est 10100023	SECOT	R\$ 3.909,42
					SAL MATERN 10100039	R\$ 1.914,15
09/11/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	09110009	02050029	est 09110007	SECOT	R\$ 3.884,96
					SAL MATERN 09110010	R\$ 1.914,15
09/11/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	09110010	30100026	est 09110008	SECOT	R\$ 24,46
10/12/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10120103	30100026	est 10120071	SECOT	R\$ 3.909,42
					SAL MATERN 10120078	R\$ 1.914,15
12/12/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	12120111	30100026	est 12120081	SECOT	R\$ 4.151,97
12/12/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	12120112	10120006	est 12120082	SECOT	R\$ 1.733,68
28/12/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	28120146	21120008	ord	SECOT	R\$ 157,25
28/12/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	28120147	10120006	est 28120004	SECOT	R\$ 4.517,83
					SAL MATERN 28120114	R\$ 1.148,49
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	77.557,25
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	77.557,25

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	77.557,25
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	77.557,25
06 01.						
12 122 0008 2.033					Manutenção e Funcionamento Administrativos da Secretaria de Educação	SE
3.1.90.13.00					Obrigações patronais	
3.1.90.13.02					Contribuições previdenciárias - INSS	
002					Recursos destinados à educação 25%	
09/02/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	09020120	02010007	est 09020089	SEC EDUCAC R\$ 28.971,37 SAL FAMILI 09020059 R\$ 153,42	
09/02/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	09020122	02010007	est 09020090	SEC EDUCAC R\$ 9.322,79	
09/02/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	09020124	02010007	est 09020091	SEC EDUCAC R\$ 598,66	
09/03/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	09030037	02010007	est 09030022	SEC EDUCAC R\$ 34.527,40 SAL FAMILI 09030038 R\$ 126,84 SAL MATERN 09030039 R\$ 435,22	
09/04/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	09040020	02010007	est 09040014	SEC EDUCAC R\$ 35.549,35 SAL FAMILI 09040023 R\$ 126,84 SAL MATERN 09040024 R\$ 435,22	
03/05/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	03050051	02010007	est 03050033	SEC EDUCAC R\$ 32.466,06 SAL FAMILI 03050050 R\$ 190,26 SAL MATERN 03050051 R\$ 870,44	
07/06/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	07060061	02010007	est 07060034	SEC EDUCAC R\$ 32.394,83 SAL FAMILI 07060057 R\$ 190,26 SAL MATERN 07060058 R\$ 696,35	
10/07/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10070115	13060022	est 10070093	SEC EDUCAC R\$ 2.694,57	
10/07/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10070119	02010007	est 10070095	SEC EDUCAC R\$ 30.377,24 SAL FAMILI 10070071 R\$ 190,26 SAL MATERN 10070072 R\$ 377,19	
09/08/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	09080009	13060022	est 09080009	SEC EDUCAC R\$ 33.150,61 SAL FAMILI 09080014 R\$ 190,26	
11/09/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11090009	13060022	est 11090006	SEC EDUCAC R\$ 32.677,42 SAL FAMILI 11090053 R\$ 190,26	
10/10/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10100074	13060022	est 10100053	SEC EDUCAC R\$ 33.356,61 SAL FAMILI 10100057 R\$ 190,26	
09/11/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	09110030	13060022	est 09110023	SEC EDUCAC R\$ 34.315,09 SAL FAMILI 09110021 R\$ 126,84	
10/12/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10120073	13060022	est 10120050	SEC EDUCAC R\$ 34.061,78 SAL FAMILI 10120090 R\$ 126,84	
13/12/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	13120093	13060022	est 13120058	SEC EDUCAC R\$ 32.366,81	
28/12/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	28120118	13060022	est 28120077	SEC EDUCAC R\$ 4.552,65	
28/12/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	28120188	26120046	est 28120114	SEC EDUCAC R\$ 29.385,37 SAL FAMILI 28120138 R\$ 126,84	
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	445.512,21
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	445.512,21
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	445.512,21
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	445.512,21
06 02.						
12 361 0007 2.053					Funcionamento da Rede Pública do Ensino Fundamental do Município 40%	FUNDEB
3.1.90.13.00					Obrigações patronais	
3.1.90.13.02					Contribuições previdenciárias - INSS	
002					Recursos destinados à educação 25%	
09/02/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	09020129	31010003	ord	RP - 25% R\$ 33.034,17	

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
09/02/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	09020132	3101003	ord	RP - 25%	R\$	295,15
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	R\$	33.329,32
014	Transferências do FUNDEB 40%						
09/02/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	09020126	02010126	est 09020092	FUNDEB 40%	R\$	39.634,83
					SAL FAMILI 09020060	R\$	1.687,62
					SAL MATERN 09020061	R\$	1.908,00
09/02/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	09020130	02010126	est 09020093	FUNDEB 40%	R\$	1.038,16
09/03/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	09030041	02010126	est 09030023	FUNDEB 40%	R\$	65.068,11
					SAL FAMILI 09030040	R\$	1.567,08
					SAL MATERN 09030041	R\$	2.862,00
09/03/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	09030043	02010126	est 09030024	FUNDEB 40%	R\$	747,73
09/04/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	09040025	02010126	est 09040016	FUNDEB 40%	R\$	65.137,53
					SAL FAMILI 09040026	R\$	1.522,08
					SAL MATERN 09040027	R\$	3.211,80
03/05/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	03050063	02010126	est 03050044	FUNDEB 40%	R\$	61.930,85
					SAL FAMILI 03050052	R\$	1.617,21
					SAL MATERN 03050053	R\$	2.067,00
03/05/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	03050071	27040011	est 03050051	FUNDEB 40%	R\$	3.779,31
07/06/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	07060065	27040011	est 07060036	FUNDEB 40%	R\$	65.409,25
					SAL FAMILI 07060061	R\$	1.617,21
					SAL MATERN 07060062	R\$	1.908,00
10/07/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10070125	27040011	est 10070098	FUNDEB 40%	R\$	64.971,59
					SAL FAMILI 10070076	R\$	1.752,21
					SAL MATERN 10070077	R\$	1.494,60
09/08/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	09080023	27040011	est 09080017	FUNDEB 40%	R\$	66.631,11
					SAL FAMILI 09080021	R\$	1.712,34
					SAL MATERN 09080022	R\$	540,60
11/09/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11090019	27040011	est 11090011	FUNDEB 40%	R\$	36.595,15
					SAL FAMILI 11090058	R\$	1.680,63
					SAL MATERN 11090059	R\$	1.908,00
11/09/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11090022	31080004	est 11090013	FUNDEB 40%	R\$	30.321,97
10/10/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10100089	31080004	est 10100065	FUNDEB 40%	R\$	68.308,15
					SAL FAMILI 10100061	R\$	1.775,76
					SAL MATERN 10100062	R\$	1.908,00
09/11/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	09110038	31080004	est 09110028	FUNDEB 40%	R\$	70.621,99
					SAL FAMILI 09110024	R\$	1.712,34
					SAL MATERN 09110025	R\$	1.176,60
10/12/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10120090	31080004	est 10120063	FUNDEB 40%	R\$	71.635,30
					SAL FAMILI 10120071	R\$	1.712,34
13/12/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	13120099	31080004	est 13120061	FUNDEB 40%	R\$	17.827,55
13/12/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	13120100	12120031	ord	FUNDEB 40%	R\$	49.462,98
28/12/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	28120125	26120047	ord	FUNDEB 40%	R\$	70.074,89
					SAL FAMILI 28120108	R\$	1.725,63
					SAL MATERN 28120109	R\$	954,00
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	R\$	889.217,50
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	R\$	922.546,82
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	R\$	922.546,82
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	R\$	922.546,82

06 02.

12 361 0013 2.055 Remuneração dos Profissionais de Magistério 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%

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
09/02/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	09020139	01020008	ord	RP - 25%	R\$	111.721,74
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	R\$	111.721,74
09/02/2018	013 Transferências do FUNDEB 60%	09020134	02010146	est	09020094	FUNDEB 60%	87.592,50
						SAL FAMILI 09020062	R\$ 315,00
						SAL MATERN 09020063	R\$ 1.237,46
09/02/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	09020143	02010146	est	09020097	FUNDEB 60%	R\$ 2.227,08
09/03/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	09030045	02010146	est	09030025	FUNDEB 60%	R\$ 195.717,73
						SAL FAMILI 09030042	R\$ 63,42
						SAL MATERN 09030043	R\$ 3.757,00
09/04/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	09040029	02010146	est	09040019	FUNDEB 60%	R\$ 192.608,33
						SAL FAMILI 09040028	R\$ 63,42
						SAL MATERN 09040035	R\$ 10.210,66
03/05/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	03050070	02010146	est	03050050	FUNDEB 60%	R\$ 6.207,40
03/05/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	03050072	27040010	est	03050052	FUNDEB 60%	R\$ 190.952,85
						SAL MATERN 03050054	R\$ 9.475,68
07/06/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	07060067	02050030	est	07060037	FUNDEB 60%	R\$ 13.779,34
						SAL MATERN 07060063	R\$ 11.279,74
07/06/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	07060069	27040010	est	07060038	FUNDEB 60%	R\$ 179.571,47
10/07/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10070138	02050030	est	10070110	FUNDEB 60%	R\$ 193.157,63
						SAL MATERN 10070079	R\$ 14.180,10
09/08/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	09080025	02050030	est	09080018	FUNDEB 60%	R\$ 209.660,76
						SAL MATERN 09080023	R\$ 9.621,46
11/09/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11090025	31080005	est	11090014	FUNDEB 60%	R\$ 136.681,57
						SAL MATERN 11090060	R\$ 19.165,29
11/09/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11090026	02050030	est	11090015	FUNDEB 60%	R\$ 56.320,97
10/10/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10100091	31080005	est	10100066	FUNDEB 60%	R\$ 197.927,07
						SAL MATERN 10100063	R\$ 18.595,45
09/11/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	09110073	31080005	est	09110049	FUNDEB 60%	R\$ 89.299,40
						SAL MATERN 09110048	R\$ 18.531,22
09/11/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	09110074	30100028	est	09110050	FUNDEB 60%	R\$ 112.201,73
10/12/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10120092	30100028	est	10120064	FUNDEB 60%	R\$ 2.798,27
10/12/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10120093	29110003	est	10120065	FUNDEB 60%	R\$ 203.354,69
						SAL MATERN 10120072	R\$ 17.726,85
13/12/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	13120114	29110003	est	13120069	FUNDEB 60%	R\$ 2.918,46
13/12/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	13120115	12120032	ord		FUNDEB 60%	R\$ 193.186,69
28/12/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	28120128	26120048	ord		FUNDEB 60%	R\$ 207.272,49
						SAL MATERN 28120111	R\$ 15.799,45
						TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	2.623.458,63
						TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	2.735.180,37
	3.1.90.13.99 Outras obrigações patronais						
	013 Transferências do FUNDEB 60%						
09/11/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	09110124	09110025	est	09110089	FUNDEB 60%	R\$ 3.209,75
						TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	3.209,75
						TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	3.209,75
						TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	2.738.390,12
						TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	2.738.390,12

06 02.

12 365 0013 2.057 Remuneração dos Profissionais de Magistério do 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%

DATA	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
09/02/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	09020141	01020009	ord	RP - 25%	R\$	520,91
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	R\$	520,91
013	Transferências do FUNDEB 60%						
09/02/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	09020136	02010168	est	09020095 FUNDEB 60%	R\$	2.061,03
09/03/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	09030048	02010168	est	09030026 FUNDEB 60%	R\$	2.061,03
09/04/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	09040035	02010168	est	09040022 FUNDEB 60%	R\$	2.061,03
03/05/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	03050074	02010168	est	03050053 FUNDEB 60%	R\$	2.061,03
07/06/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	07060072	02010168	est	07060039 FUNDEB 60%	R\$	2.061,03
10/07/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10070194	02010168	est	10070158 FUNDEB 60%	R\$	2.061,03
09/08/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	09080028	02010168	est	09080020 FUNDEB 60%	R\$	2.061,03
11/09/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11090027	02010168	est	11090016 FUNDEB 60%	R\$	2.061,03
10/10/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10100093	02010168	est	10100067 FUNDEB 60%	R\$	2.061,03
09/11/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	09110076	02010168	est	09110051 FUNDEB 60%	R\$	2.061,03
10/12/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10120095	02010168	est	10120066 FUNDEB 60%	R\$	2.061,03
13/12/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	13120117	02010168	est	13120070 FUNDEB 60%	R\$	2.061,03
28/12/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	28120131	26120049	ord	FUNDEB 60%	R\$	2.078,39
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	R\$	26.810,75
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	R\$	27.331,66
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	R\$	27.331,66
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	R\$	27.331,66
07 01.							
10 122 0018 2.062	Manutenção e Funcionamento Administrativo da Sec de Saúde - FMS					SS	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
003	Recursos destinados à saúde 15%						
09/02/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	09020102	02010140	est	09020079 FMS/SAUDE	R\$	28.633,38
					SAL FAMILI 09020053	R\$	285,39
09/03/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	09030051	02010140	est	09030028 FMS/SAUDE	R\$	29.508,71
					SAL FAMILI 09030045	R\$	317,10
09/04/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	09040010	02010140	est	09040009 FMS/SAUDE	R\$	29.256,95
					SAL FAMILI 09040018	R\$	317,10
03/05/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	03050005	02010140	est	03050003 FMS/SAUDE	R\$	11.681,37
03/05/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	03050006	27040008	est	03050004 FMS/SAUDE	R\$	17.882,85
					SAL FAMILI 03050033	R\$	348,81
07/06/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	07060024	27040008	est	07060013 FMS/SAUDE	R\$	28.808,16
					SAL FAMILI 07060030	R\$	348,81
10/07/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10070017	27040008	est	10070012 FMS/SAUDE	R\$	28.767,73
					SAL FAMILI 10070045	R\$	393,81
09/08/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	09080037	27040008	est	09080025 FMS/SAUDE	R\$	23.132,73
					SAL FAMILI 09080029	R\$	317,10
09/08/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	09080038	25070053	est	09080026 FMS/SAUDE	R\$	5.451,84
11/09/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11090039	25070053	est	11090022 FMS/SAUDE	R\$	25.547,27
					SAL FAMILI 11090068	R\$	285,39
					SAL MATERN 11090069	R\$	3.188,70
10/10/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10100032	25070053	est	10100024 FMS/SAUDE	R\$	22.569,99
					SAL FAMILI 10100037	R\$	285,39
					SAL MATERN 10100038	R\$	6.377,40
09/11/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	09110053	25070053	est	09110031 FMS/SAUDE	R\$	22.929,54
					SAL FAMILI 09110027	R\$	317,10
					SAL MATERN 09110028	R\$	6.377,40
10/12/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10120008	25070053	est	10120005 FMS/SAUDE	R\$	25.452,57

DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
					SAL MATERN	10120038 R\$	3.826,44
					SAL FAMILI	10120039 R\$	330,39
13/12/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	13120065	25070053	est 13120045	FMS/SAUDE	R\$	27.060,58
13/12/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	13120066	12120020	ord	FMS/SAUDE	R\$	1.815,96
28/12/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	28120005	26120039	ord	FMS/SAUDE	R\$	28.101,66
					SAL FAMILI	28120049 R\$	285,39
					SAL MATERN	28120050 R\$	1.166,58
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		381.369,59
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		381.369,59
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		381.369,59
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		381.369,59
07 01.							
10 301 0018 2.063	Manutenção das Ações Básicas de Saúde - Bloco de Atenção Básica					SS	
	3.1.90.13.00 Obrigações patronais						
	3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS						
	003 Recursos destinados à saúde 15%						
09/02/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	09020106	02010149	est 09020081	FMS/SAUDE	R\$	858,49
09/02/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	09020108	02010149	est 09020082	FMS/SAUDE	R\$	91.067,71
					SAL FAMILI	09020055 R\$	1.028,01
					SAL MATERN	09020056 R\$	228,02
09/03/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	09030055	02010149	est 09030030	FMS/SAUDE	R\$	809,98
09/03/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	09030074	02010149	est 09030040	FMS/SAUDE	R\$	81.422,17
					SAL FAMILI	09030060 R\$	1.154,85
					SAL MATERN	09030047 R\$	4.498,06
12/03/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	12030021	02010149	est 12030021	FMS/SAUDE	R\$	8.000,01
09/04/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	09040016	02010149	est 09040011	FMS/SAUDE	R\$	762,15
09/04/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	09040019	02010149	est 09040013	FMS/SAUDE	R\$	53.531,93
					SAL FAMILI	09040021 R\$	1.186,56
					SAL MATERN	09040022 R\$	5.452,06
09/04/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	09040022	01030015	est 09040015	FMS/SAUDE	R\$	29.947,43
03/05/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	03050012	01030015	est 03050007	FMS/SAUDE	R\$	858,49
03/05/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	03050016	01030015	est 03050010	FMS/SAUDE	R\$	84.469,90
					SAL FAMILI	03050037 R\$	1.218,27
					SAL MATERN	03050039 R\$	2.807,60
07/06/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	07060037	01030015	est 07060020	FMS/SAUDE	R\$	809,98
07/06/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	07060040	01030015	est 07060022	FMS/SAUDE	R\$	80.659,78
					SAL FAMILI	07060046 R\$	1.218,27
					SAL MATERN	07060047 R\$	5.121,09
10/07/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10070025	01030015	est 10070018	FMS/SAUDE	R\$	689,82
10/07/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10070029	01030015	est 10070021	FMS/SAUDE	R\$	66.654,92
					SAL FAMILI	10070048 R\$	1.186,56
					SAL MATERN	10070049 R\$	4.357,89
10/07/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10070032	27060013	est 10070024	FMS/SAUDE	R\$	16.823,49
09/08/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	09080042	27060013	est 09080028	FMS/SAUDE	R\$	809,98
09/08/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	09080044	27060013	est 09080029	FMS/SAUDE	R\$	90.214,07
					SAL FAMILI	09080032 R\$	1.186,56
					SAL MATERN	09080033 R\$	3.594,69
11/09/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11090044	27060013	est 11090025	FMS/SAUDE	R\$	861,94
11/09/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11090046	27060013	est 11090026	FMS/SAUDE	R\$	87.539,13
					SAL FAMILI	11090071 R\$	1.173,27
					SAL MATERN	11090072 R\$	3.641,23

DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
10/10/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10100043	27060013	est 10100030	FMS/SAUDE	R\$	815,38
10/10/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10100046	27060013	est 10100031	FMS/SAUDE	R\$	84.126,18
					SAL FAMILI	10100043 R\$	1.173,27
					SAL MATERN	10100044 R\$	2.175,37
09/11/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	09110056	27060013	est 09110034	FMS/SAUDE	R\$	789,80
09/11/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	09110057	27060013	est 09110035	FMS/SAUDE	R\$	88.206,47
					SAL FAMILI	09110030 R\$	1.236,69
					SAL MATERN	09110031 R\$	2.238,97
10/12/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10120013	27060013	est 10120008	FMS/SAUDE	R\$	827,89
10/12/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10120015	27060013	est 10120009	FMS/SAUDE	R\$	87.525,06
					SAL FAMILI	10120041 R\$	1.268,40
					SAL MATERN	10120042 R\$	3.352,61
13/12/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	13120072	27060013	est 13120048	FMS/SAUDE	R\$	790,03
13/12/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	13120074	27060013	est 13120049	FMS/SAUDE	R\$	59.629,52
13/12/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	13120075	12120023	ord	FMS/SAUDE	R\$	16.632,76
28/12/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	28120009	26120043	est 28120005	FMS/SAUDE	R\$	789,80
28/12/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	28120011	26120043	est 28120006	FMS/SAUDE	R\$	79.100,09
					SAL FAMILI	28120052 R\$	1.268,40
					SAL MATERN	28120053 R\$	2.238,97
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		1.170.030,02
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		1.170.030,02
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		1.170.030,02
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		1.170.030,02
07 01.							
10 302 0018 2.065	Manutenção do Hospital Geral Luiza Alcantara e Silva					SS	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
003	Recursos destinados à saúde 15%						
09/02/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	09020104	02010166	est 09020080	FMS/SAUDE	R\$	100.714,44
					SAL FAMILI	09020054 R\$	76,71
09/03/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	09030053	02010166	est 09030029	FMS/SAUDE	R\$	92.434,64
					SAL FAMILI	09030046 R\$	190,26
09/04/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	09040013	02010166	est 09040010	FMS/SAUDE	R\$	105.264,85
					SAL FAMILI	09040019 R\$	63,42
03/05/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	03050009	02010166	est 03050006	FMS/SAUDE	R\$	91.588,74
					SAL FAMILI	03050036 R\$	63,42
07/06/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	07060030	02010166	est 07060016	FMS/SAUDE	R\$	56.000,00
					SAL FAMILI	07060035 R\$	31,71
					SAL MATERN	07060036 R\$	3.571,81
07/06/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	07060033	02050034	est 07060018	FMS/SAUDE	R\$	40.574,57
10/07/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10070020	02050034	est 10070014	FMS/SAUDE	R\$	91.540,95
					SAL FAMILI	10070046 R\$	126,84
					SAL MATERN	10070047 R\$	3.571,81
09/08/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	09080040	02050034	est 09080027	FMS/SAUDE	R\$	95.025,37
					SAL MATERN	09080030 R\$	3.333,68
					SAL FAMILI	09080031 R\$	126,84
11/09/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11090041	02050034	est 11090023	FMS/SAUDE	R\$	101.312,17
					SAL FAMILI	11090070 R\$	126,84
10/10/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10100034	02050034	est 10100025	FMS/SAUDE	R\$	95.784,33
					SAL FAMILI	10100040 R\$	31,71
10/10/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10100039	02050034	est 10100027	FMS/SAUDE	R\$	650,07

DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
09/11/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	09110054	02050034	est 09110032	FMS/SAUDE	R\$	17.794,82
09/11/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	09110055	30100027	est 09110033	SAL FAMILI	09110029 R\$	31,71
					FMS/SAUDE	R\$	75.059,69
10/12/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10120010	30100027	est 10120006	FMS/SAUDE	R\$	4.908,60
10/12/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10120011	29110032	est 10120007	FMS/SAUDE	R\$	94.556,44
					SAL FAMILI	10120040 R\$	31,71
13/12/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	13120069	29110032	est 13120047	FMS/SAUDE	R\$	411,85
13/12/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	13120070	12120022	ord	FMS/SAUDE	R\$	8.584,47
28/12/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	28120007	26120041	ord	FMS/SAUDE	R\$	93.627,67
					SAL FAMILI	28120051 R\$	31,71
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		1.177.243,85
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		1.177.243,85
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		1.177.243,85
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		1.177.243,85
07 01.							
10 302 0018 2.066	Realizações das Ações de Atenção Secundaria/ Bloco Média e Alta Complexidade					SS	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
003	Recursos destinados à saúde 15%						
09/02/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	09020114	02010181	est 09020085	FMS/SAUDE	R\$	62.691,14
					SAL MATERN	09020058 R\$	1.094,28
09/02/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	09020116	02010181	est 09020086	FMS/SAUDE	R\$	1.120,49
15/02/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	15020001	02010181	est 15020001	FMS/SAUDE	R\$	15.909,13
					SAL FAMILI	15020001 R\$	95,13
09/03/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	09030063	02010181	est 09030034	FMS/SAUDE	R\$	58.121,86
					SAL FAMILI	09030050 R\$	95,13
					SAL MATERN	09030058 R\$	7.974,79
09/03/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	09030065	02010181	est 09030035	FMS/SAUDE	R\$	14.938,25
					SAL FAMILI	09030059 R\$	95,13
09/04/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	09040032	02010181	est 09040021	FMS/SAUDE	R\$	61.823,77
					SAL MATERN	09040029 R\$	7.938,32
09/04/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	09040037	02010181	est 09040023	FMS/SAUDE	R\$	14.932,18
					SAL FAMILI	09040030 R\$	95,13
03/05/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	03050026	02010181	est 03050015	FMS/SAUDE	R\$	3.075,27
03/05/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	03050028	27040009	est 03050016	FMS/SAUDE	R\$	61.710,37
					SAL FAMILI	03050043 R\$	126,84
					SAL MATERN	03050044 R\$	2.381,49
03/05/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	03050030	27040009	est 03050017	FMS/SAUDE	R\$	13.227,01
					SAL MATERN	03050045 R\$	1.542,60
					SAL FAMILI	03050047 R\$	63,42
07/06/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	07060054	27040009	est 07060030	FMS/SAUDE	R\$	11.899,24
					SAL FAMILI	07060023 R\$	63,42
					SAL MATERN	07060024 R\$	2.668,01
07/06/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	07060059	27040009	est 07060032	FMS/SAUDE	R\$	15.317,60
07/06/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	07060060	02050036	est 07060033	FMS/SAUDE	R\$	49.889,76
					SAL FAMILI	07060060 R\$	126,84
10/07/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10070047	02050036	est 10070036	FMS/SAUDE	R\$	66.244,35
					SAL FAMILI	10070053 R\$	126,84
10/07/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10070049	02050036	est 10070037	FMS/SAUDE	R\$	11.181,38
					SAL FAMILI	10070057 R\$	63,42
					SAL MATERN	10070059 R\$	2.668,01

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
09/08/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	09080052	02050036	est 09080034	FMS/SAUDE	R\$	54.538,87
					SAL FAMILI	09080036	R\$ 63,42
09/08/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	09080054	02050036	est 09080035	FMS/SAUDE	R\$	11.545,45
					SAL FAMILI	09080037	R\$ 63,42
					SAL MATERN	09080038	R\$ 2.668,01
11/09/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11090052	02050036	est 11090029	FMS/SAUDE	R\$	58.950,56
					SAL FAMILI	11090079	R\$ 126,84
					SAL MATERN	11090080	R\$ 416,26
11/09/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11090054	02050036	est 11090030	FMS/SAUDE	R\$	13.493,73
					SAL FAMILI	11090081	R\$ 63,42
					SAL MATERN	11090082	R\$ 623,06
10/10/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10100055	02050036	est 10100037	FMS/SAUDE	R\$	27.566,68
					SAL FAMILI	10100054	R\$ 63,42
					SAL MATERN	10100055	R\$ 416,26
10/10/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10100061	28090006	est 10100043	FMS/SAUDE	R\$	25.084,31
10/10/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10100065	28090006	est 10100046	FMS/SAUDE	R\$	14.122,80
					SAL FAMILI	10100056	R\$ 63,42
10/10/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10100069	28090006	est 10100049	FMS/SAUDE	R\$	119,44
10/10/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10100123	28090006	est 10100091	FMS/SAUDE	R\$	3.959,36
09/11/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	09110060	28090006	est 09110038	FMS/SAUDE	R\$	57.415,93
					SAL FAMILI	09110034	R\$ 63,42
					SAL MATERN	09110035	R\$ 985,00
09/11/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	09110061	28090006	est 09110039	FMS/SAUDE	R\$	13.989,45
					SAL FAMILI	09110036	R\$ 63,42
10/12/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10120021	28090006	est 10120012	FMS/SAUDE	R\$	56.751,97
					SAL FAMILI	10120045	R\$ 63,42
					SAL MATERN	10120046	R\$ 656,66
10/12/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10120023	28090006	est 10120013	FMS/SAUDE	R\$	13.890,75
					SAL FAMILI	10120047	R\$ 95,13
13/12/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	13120080	28090006	est 13120051	FMS/SAUDE	R\$	1.879,78
13/12/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	13120082	28090006	est 13120052	FMS/SAUDE	R\$	14.000,86
28/12/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	28120018	28090006	est 28120010	FMS/SAUDE	R\$	58.824,05
					SAL FAMILI	28120055	R\$ 63,42
					SAL MATERN	28120056	R\$ 1.008,61
28/12/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	28120020	28090006	est 28120011	FMS/SAUDE	R\$	6.803,67
					SAL FAMILI	28120057	R\$ 95,13
28/12/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	28120021	26120045	est 28120012	FMS/SAUDE	R\$	4.382,40
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		934.282,40
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		934.282,40
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		934.282,40
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		934.282,40

07 01.

10 304 0020 2.069 Realização das Ações de Vigilância Sanitária

3.1.90.13.00 Obrigações patronais

3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS

003 Recursos destinados à saúde 15%

09/02/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	09020112	02010187	est 09020084	FMS/SAUDE	R\$	719,88
09/03/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	09030060	02010187	est 09030032	FMS/SAUDE	R\$	719,88
09/04/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	09040030	02010187	est 09040020	FMS/SAUDE	R\$	719,88
03/05/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	03050022	02010187	est 03050013	FMS/SAUDE	R\$	719,88
07/06/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	07060048	02010187	est 07060026	FMS/SAUDE	R\$	120,48

SS

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
07/06/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	07060050	02050035	est 07060027	FMS/SAUDE	R\$ 599,40
10/07/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10070045	02050035	est 10070035	FMS/SAUDE	R\$ 719,88
09/08/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	09080049	02050035	est 09080032	FMS/SAUDE	R\$ 680,72
09/08/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	09080050	25070055	est 09080033	FMS/SAUDE	R\$ 39,16
11/09/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11090050	25070055	est 11090028	FMS/SAUDE	R\$ 719,88
10/10/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10100053	25070055	est 10100036	FMS/SAUDE	R\$ 719,88
09/11/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	09110059	25070055	est 09110037	FMS/SAUDE	R\$ 719,88
10/12/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10120019	25070055	est 10120011	FMS/SAUDE	R\$ 719,88
13/12/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	13120166	25070055	est 13120108	FMS/SAUDE	R\$ 689,89
28/12/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	28120016	25070055	est 28120009	FMS/SAUDE	R\$ 359,94
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	8.968,51
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	8.968,51
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	8.968,51
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	8.968,51
07 01.						
10 305 0020 2.070	Realização das Ações de Vigilância Epidemiológica					SS
3.1.90.13.00	Obrigações patronais					
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS					
003	Recursos destinados à saúde 15%					
09/02/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	09020110	02010193	est 09020083	FMS/SAUDE	R\$ 12.313,94
					SAL FAMILI 09020057	R\$ 31,71
09/03/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	09030058	02010193	est 09030031	FMS/SAUDE	R\$ 11.763,09
09/04/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	09040026	02010193	est 09040017	FMS/SAUDE	R\$ 10.859,55
					SAL FAMILI 09040025	R\$ 31,71
09/04/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	09040027	01030016	est 09040018	FMS/SAUDE	R\$ 977,09
03/05/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	03050019	01030016	est 03050011	FMS/SAUDE	R\$ 11.925,70
					SAL FAMILI 03050041	R\$ 31,71
07/06/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	07060042	01030016	est 07060023	FMS/SAUDE	R\$ 11.913,56
					SAL FAMILI 07060050	R\$ 31,71
10/07/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10070038	01030016	est 10070029	FMS/SAUDE	R\$ 10.545,61
					SAL FAMILI 10070050	R\$ 31,71
					SAL MATERN 10070051	R\$ 1.284,97
09/08/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	09080046	01030016	est 09080030	FMS/SAUDE	R\$ 3.257,94
09/08/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	09080047	25070054	est 09080031	FMS/SAUDE	R\$ 7.368,62
					SAL FAMILI 09080034	R\$ 31,71
					SAL MATERN 09080035	R\$ 1.284,97
11/09/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11090048	25070054	est 11090027	FMS/SAUDE	R\$ 9.323,38
					SAL FAMILI 11090073	R\$ 31,71
					SAL MATERN 11090078	R\$ 2.569,94
10/10/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10100048	25070054	est 10100032	FMS/SAUDE	R\$ 7.216,35
					SAL FAMILI 10100047	R\$ 31,71
					SAL MATERN 10100048	R\$ 2.141,61
10/10/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10100049	28090005	est 10100033	FMS/SAUDE	R\$ 2.123,15
09/11/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	09110058	28090005	est 09110036	FMS/SAUDE	R\$ 10.196,17
					SAL FAMILI 09110032	R\$ 31,71
					SAL MATERN 09110033	R\$ 1.284,97
09/11/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	09110062	28090005	est 09110040	FMS/SAUDE	R\$ 4.599,50
10/12/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10120017	28090005	est 10120010	FMS/SAUDE	R\$ 10.392,75
					SAL FAMILI 10120043	R\$ 31,71
					SAL MATERN 10120044	R\$ 985,14
13/12/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	13120077	28090005	est 13120050	FMS/SAUDE	R\$ 11.340,16

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
	28/12/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	28120013	28090005	est 28120007	FMS/SAUDE R\$	6.983,03
						SAL FAMILI 28120054 R\$	31,71
	28/12/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	28120014	26120044	est 28120008	FMS/SAUDE R\$	4.530,48
						TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	157.530,48
						TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	157.530,48
						TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	157.530,48
						TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	157.530,48
08 01.							
04 122 0030 2.071	Manutenção e Funcionamento administrativo					SMD	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
001	Recursos ordinários						
07/06/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	07060053	02050028	est 07060029	SGA/SMDE R\$	3.145,05	
						SAL FAMILI 07060022 R\$	63,42
10/07/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10070174	02050028	est 10070140	SGA/SMDE R\$	4.271,91	
						SAL FAMILI 10070083 R\$	63,42
09/08/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	09080077	02050028	est 09080050	SGA/SMDE R\$	4.271,91	
						SAL FAMILI 09080045 R\$	63,42
11/09/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11090013	02050028	est 11090008	SGA/SMDE R\$	4.271,91	
						SAL FAMILI 11090055 R\$	63,42
10/10/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10100036	02050028	est 10100026	SGA/SMDE R\$	4.134,99	
09/11/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	09110116	02050028	est 09110082	SGA/SMDE R\$	1.560,55	
						SAL FAMILI 09110105 R\$	90,00
09/11/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	09110117	30100025	est 09110083	SGA/SMDE R\$	2.494,61	
09/11/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	09110123	30100025	est 09110088	SGA/SMDE R\$	90,00	
10/12/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10120044	30100025	est 10120033	SGA/SMDE R\$	4.271,91	
						SAL FAMILI 10120056 R\$	63,42
12/12/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	12120183	10120003	est 12120127	SGA/SMDE R\$	462,07	
12/12/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	12120184	30100025	est 12120128	SGA/SMDE R\$	3.990,06	
28/12/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	28120036	10120003	est 28120018	SGA/SMDE R\$	4.271,91	
						SAL FAMILI 28120080 R\$	63,42
						TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	37.707,40
						TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	37.707,40
3.1.90.13.99	Outras obrigações patronais						
001	Recursos ordinários						
16/02/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	16020005	02010071	est 16020001	SGA/SMDE R\$	4.702,43	
						SAL FAMILI 16020020 R\$	63,42
12/03/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	12030048	02010071	est 12030044	SGA/SMDE R\$	4.639,01	
						SAL FAMILI 12030027 R\$	63,42
09/04/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	09040065	02010071	est 09040037	SGA/SMDE R\$	4.639,01	
						SAL FAMILI 09040041 R\$	63,42
03/05/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	03050080	02010071	est 03050056	SGA/SMDE R\$	4.639,01	
						SAL FAMILI 03050056 R\$	63,42
07/06/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	07060051	02010071	est 07060028	SGA/SMDE R\$	1.126,86	
						TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	20.000,00
						TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	20.000,00
						TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	57.707,40
						TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	57.707,40
09 01.							
04 122 0076 2.082	Manutenção e Funcionamento administrativo da STDS					STDS	
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
09/02/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	09020137	02010037	est 09020096	SGA/STDS	R\$	26.567,85
					SAL FAMILI	09020064 R\$	190,26
09/03/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	09030020	02010037	est 09030013	SGA/STDS	R\$	25.842,84
					SAL FAMILI	09030032 R\$	190,26
					SAL MATERN	09030033 R\$	954,00
09/04/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	09040053	02010037	est 09040031	SGA/STDS	R\$	25.567,75
					SAL FAMILI	09040037 R\$	285,39
					SAL MATERN	09040038 R\$	954,00
03/05/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	03050090	02010037	est 03050058	SGA/STDS	R\$	9.447,65
03/05/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	03050091	27040007	est 03050059	SGA/STDS	R\$	13.567,79
					SAL MATERN	03050058 R\$	3.685,16
					SAL FAMILI	03050059 R\$	285,39
07/06/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	07060026	27040007	est 07060014	SGA/STDS	R\$	22.756,93
					SAL FAMILI	07060033 R\$	412,23
					SAL MATERN	07060034 R\$	2.985,56
10/07/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10070123	27040007	est 10070097	SGA/STDS	R\$	23.076,45
					SAL FAMILI	10070074 R\$	412,23
					SAL MATERN	10070075 R\$	2.731,16
09/08/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	09080079	27040007	est 09080051	SGA/STDS	R\$	23.684,02
					SAL FAMILI	09080046 R\$	412,23
					SAL MATERN	09080047 R\$	2.018,84
31/08/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	31080331	27040007	est 31080063	SGA/STDS	R\$	3.972,01
31/08/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	31080332	31080008	est 31080064	SGA/STDS	R\$	20.260,96
					SAL FAMILI	31080178 R\$	412,23
28/09/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	28090052	27090007	est 28090032	SGA/STDS	R\$	4.841,59
					SAL FAMILI	28090153 R\$	412,23
28/09/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	28090053	31080008	est 28090033	SGA/STDS	R\$	19.326,81
09/11/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	09110102	27090007	est 09110075	SGA/STDS	R\$	23.558,06
					SAL FAMILI	09110102 R\$	412,23
10/12/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10120050	29110034	est 10120037	SGA/STDS	R\$	21.943,95
					SAL FAMILI	10120059 R\$	380,52
10/12/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10120051	27090007	est 10120038	SGA/STDS	R\$	1.775,89
12/12/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	12120169	10120001	est 12120120	SGA/STDS	R\$	23.968,50
28/12/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	28120040	10120001	est 28120020	SGA/STDS	R\$	23.567,92
					SAL FAMILI	28120082 R\$	412,23
28/12/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	28120045	27120044	ord	SGA/STDS	R\$	5,90
28/12/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	28120046	10120001	est 28120023	SGA/STDS	R\$	51,35
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		331.330,37
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		331.330,37
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		331.330,37
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		331.330,37

09 02.

08 243 0074 2.090 Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS/Criança Feliz

FMAS

3.1.90.13.00 Obrigações patronais

3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS

001 Recursos ordinários

09/02/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	09020204	02010372	est 09020142	FMAS/SGA	R\$	1.969,35
09/03/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	09030031	02010372	est 09030019	FMAS/SGA	R\$	1.969,35
09/04/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	09040063	02010372	est 09040036	FMAS/SGA	R\$	1.969,35
03/05/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	03050097	02010372	est 03050065	FMAS/SGA	R\$	1.969,35
07/06/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	07060047	02010372	est 07060025	FMAS/SGA	R\$	1.969,35

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
10/07/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10070151	02010372	est 10070119	FMAS/SGA	R\$	1.969,35
09/08/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	09080090	02010372	est 09080057	FMAS/SGA	R\$	183,90
09/08/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	09080091	25070052	est 09080058	FMAS/SGA	R\$	1.785,45
31/08/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	31080325	25070052	est 31080060	FMAS/SGA	R\$	1.969,35
28/09/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	28090070	25070052	est 28090043	FMAS/SGA	R\$	1.969,35
09/11/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	09110114	25070052	est 09110081	FMAS/SGA	R\$	1.969,35
10/12/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10120065	25070052	est 10120047	FMAS/SGA	R\$	1.969,35
12/12/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	12120181	25070052	est 12120126	FMAS/SGA	R\$	1.969,35
28/12/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	28120034	25070052	est 28120017	FMAS/SGA	R\$	1.969,35
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		25.601,55
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		25.601,55
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		25.601,55
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		25.601,55
09 02.							
08 244 0074 2.091	Apoio a Rede de Proteção Social Básica					FMAS	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
001	Recursos ordinários						
31/08/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	31080329	31080006	est 31080062	FMAS/SGA	R\$	2.055,32
28/09/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	28090056	31080006	est 28090034	FMAS/SGA	R\$	2.855,49
28/09/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	28090068	31080006	est 28090042	FMAS/SGA	R\$	3.713,01
					SAL FAMILI 28090056	R\$	126,84
09/11/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	09110104	31080006	est 09110076	FMAS/SGA	R\$	2.450,64
09/11/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	09110112	31080006	est 09110080	FMAS/SGA	R\$	4.046,91
					SAL FAMILI 09110104	R\$	126,84
10/12/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10120053	31080006	est 10120039	FMAS/SGA	R\$	2.180,74
10/12/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10120061	31080006	est 10120044	FMAS/SGA	R\$	2.258,16
					SAL FAMILI 10120060	R\$	126,84
					SAL MATERN 10120061	R\$	1.621,80
12/12/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	12120171	31080006	est 12120121	FMAS/SGA	R\$	2.180,74
12/12/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	12120179	31080006	est 12120125	FMAS/SGA	R\$	4.006,80
28/12/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	28120023	31080006	est 28120013	FMAS/SGA	R\$	2.180,74
28/12/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	28120033	31080006	est 28120016	FMAS/SGA	R\$	1.534,57
					SAL FAMILI 28120074	R\$	190,26
					SAL MATERN 28120093	R\$	1.908,00
28/12/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	28120060	31080006	est 28120034	FMAS/SGA	R\$	200,34
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		33.764,04
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		33.764,04
3.1.90.13.99	Outras obrigações patronais						
001	Recursos ordinários						
09/02/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	09020146	02010066	est 09020098	FMAS/SGA	R\$	1.587,00
09/02/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	09020152	02010066	est 09020101	FMAS/SGA	R\$	4.112,01
					SAL FAMILI 09020066	R\$	95,13
09/03/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	09030022	02010066	est 09030014	FMAS/SGA	R\$	1.587,00
09/03/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	09030030	02010066	est 09030018	FMAS/SGA	R\$	4.112,01
					SAL FAMILI 09030035	R\$	95,13
09/04/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	09040055	02010066	est 09040032	FMAS/SGA	R\$	1.587,00
09/04/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	09040061	02010066	est 09040035	FMAS/SGA	R\$	4.084,31
					SAL FAMILI 09040040	R\$	126,84
03/05/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	03050092	02010066	est 03050060	FMAS/SGA	R\$	1.587,00
03/05/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	03050096	02010066	est 03050064	FMAS/SGA	R\$	4.084,31

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
					SAL FAMILI	03050061	R\$ 126,84
07/06/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	07060029	02010066	est 07060015	FMAS/SGA		R\$ 1.587,00
07/06/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	07060046	02010066	est 07060024	FMAS/SGA		R\$ 4.020,20
					SAL FAMILI	07060021	R\$ 126,84
10/07/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10070142	02010066	est 10070114	FMAS/SGA		R\$ 1.587,00
10/07/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10070149	02010066	est 10070118	FMAS/SGA		R\$ 3.966,77
					SAL FAMILI	10070082	R\$ 126,84
09/08/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	09080081	02010066	est 09080052	FMAS/SGA		R\$ 1.587,00
09/08/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	09080087	02010066	est 09080055	FMAS/SGA		R\$ 2.813,77
09/08/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	09080088	20060012	est 09080056	FMAS/SGA		R\$ 1.066,19
					SAL FAMILI	09080049	R\$ 126,84
31/08/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	31080321	20060012	est 31080058	FMAS/SGA		R\$ 3.879,96
					SAL FAMILI	31080107	R\$ 126,84
31/08/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	31080323	20060012	est 31080059	FMAS/SGA		R\$ 800,17
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		45.000,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		45.000,00
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		78.764,04
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		78.764,04
09 02.							
08 244 0074 2.092	Apoio a Rede de Proteção Social Especial - Média Complexidade					FMAS	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
001	Recursos ordinários						
07/06/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	07060034	02050026	est 07060019	FMAS/SGA		R\$ 52,20
10/07/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10070144	02050026	est 10070115	FMAS/SGA		R\$ 1.410,44
09/08/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	09080083	02050026	est 09080053	FMAS/SGA		R\$ 1.410,44
31/08/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	31080316	02050026	est 31080055	FMAS/SGA		R\$ 1.410,44
28/09/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	28090058	02050026	est 28090035	FMAS/SGA		R\$ 1.410,44
09/11/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	09110106	02050026	est 09110077	FMAS/SGA		R\$ 1.410,44
10/12/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10120054	02050026	est 10120040	FMAS/SGA		R\$ 1.410,44
12/12/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	12120173	02050026	est 12120122	FMAS/SGA		R\$ 1.410,44
28/12/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	28120025	02050026	est 28120014	FMAS/SGA		R\$ 1.074,72
28/12/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	28120026	21120003	ord	FMAS/SGA		R\$ 335,72
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		11.335,72
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		11.335,72
3.1.90.13.99	Outras obrigações patronais						
001	Recursos ordinários						
09/02/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	09020148	02010053	est 09020099	FMAS/SGA		R\$ 1.410,44
09/03/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	09030025	02010053	est 09030015	FMAS/SGA		R\$ 1.410,44
09/04/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	09040057	02010053	est 09040033	FMAS/SGA		R\$ 1.410,44
03/05/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	03050093	02010053	est 03050061	FMAS/SGA		R\$ 1.410,44
07/06/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	07060032	02010053	est 07060017	FMAS/SGA		R\$ 1.358,24
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		7.000,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		7.000,00
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		18.335,72
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		18.335,72
09 02.							
08 244 0074 2.095	Aprimoramento do Programa Bolsa Família - IGD PBF					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
28/12/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	28120028	21120004	ord	FMAS/SGA	R\$	3.003,25
					SAL FAMÍLI 28120069	R\$	158,55
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		3.161,80
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		3.161,80
3.1.90.13.99	Outras obrigações patronais						
001	Recursos ordinários						
09/02/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	09020150	02010057	est 09020100	FMAS/SGA	R\$	3.003,25
					SAL FAMÍLI 09020065	R\$	158,55
09/03/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	09030027	02010057	est 09030016	FMAS/SGA	R\$	3.003,25
					SAL FAMÍLI 09030034	R\$	158,55
09/04/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	09040059	02010057	est 09040034	FMAS/SGA	R\$	3.003,25
					SAL FAMÍLI 09040039	R\$	158,55
03/05/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	03050095	02010057	est 03050063	FMAS/SGA	R\$	3.003,25
					SAL FAMÍLI 03050060	R\$	158,55
07/06/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	07060038	02010057	est 07060021	FMAS/SGA	R\$	3.003,25
					SAL FAMÍLI 07060043	R\$	158,55
10/07/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10070146	02010057	est 10070116	FMAS/SGA	R\$	3.003,25
					SAL FAMÍLI 10070081	R\$	158,55
09/08/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	09080085	02010057	est 09080054	FMAS/SGA	R\$	3.003,25
					SAL FAMÍLI 09080048	R\$	158,55
31/08/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	31080318	02010057	est 31080056	FMAS/SGA	R\$	867,40
31/08/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	31080319	20060011	est 31080057	FMAS/SGA	R\$	2.135,85
					SAL FAMÍLI 31080125	R\$	158,55
28/09/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	28090144	20060011	est 28090044	FMAS/SGA	R\$	3.003,25
					SAL FAMÍLI 28090140	R\$	158,55
09/11/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	09110108	20060011	est 09110078	FMAS/SGA	R\$	3.003,25
					SAL FAMÍLI 09110103	R\$	158,55
10/12/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10120056	20060011	est 10120041	FMAS/SGA	R\$	3.003,25
					SAL FAMÍLI 10120018	R\$	158,55
12/12/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	12120175	20060011	est 12120123	FMAS/SGA	R\$	3.161,80
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		37.941,60
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		37.941,60
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		41.103,40
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		41.103,40
09 02.							
08 244 0074 2.098	Execução do Programa de Acesso ao Trabalho					FMAS	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
001	Recursos ordinários						
31/08/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	31080327	31080007	est 31080061	FMAS/SGA	R\$	1.533,00
28/09/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	28090065	31080007	est 28090040	FMAS/SGA	R\$	1.533,00
09/11/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	09110110	31080007	est 09110079	FMAS/SGA	R\$	1.533,00
10/12/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10120058	31080007	est 10120042	FMAS/SGA	R\$	401,00
10/12/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10120059	29110035	est 10120043	FMAS/SGA	R\$	1.132,00
12/12/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	12120177	10120002	est 12120124	FMAS/SGA	R\$	638,75
28/12/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	28120030	10120002	est 28120015	FMAS/SGA	R\$	1.161,25
28/12/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	28120031	21120005	ord	FMAS/SGA	R\$	371,75
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		8.303,75
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		8.303,75
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		8.303,75

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$						8.303,75
10 01.						
04 122 0058 2.101					SI	
3.1.90.13.00						
3.1.90.13.02						
001						
03/05/2018	03050077	27040006	est 03050055	SEINFRA	R\$	13.646,54
				SAL FAMILI	03050055 R\$	443,94
07/06/2018	07060023	27040006	est 07060012	SEINFRA	R\$	20.416,29
				SAL FAMILI	07060029 R\$	443,94
10/07/2018	10070070	27040006	est 10070053	SEINFRA	R\$	20.756,20
				SAL FAMILI	10070065 R\$	443,94
17/08/2018	17080006	27040006	est 17080004	SEINFRA	R\$	20.754,86
				SAL FAMILI	17080017 R\$	443,94
11/09/2018	11090015	27040006	est 11090009	SEINFRA	R\$	19.633,19
				SAL FAMILI	11090056 R\$	443,94
10/10/2018	10100040	27040006	est 10100028	SEINFRA	R\$	2.573,22
TOTAL FONTE RECURSO.....R\$						100.000,00
TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$						100.000,00
3.1.90.13.99						
001						
15/02/2018	15020003	02010078	est 15020002	SEINFRA	R\$	20.718,52
				SAL FAMILI	15020043 R\$	443,94
09/03/2018	09030014	02010078	est 09030010	SEINFRA	R\$	19.716,04
				SAL FAMILI	09030027 R\$	443,94
09/04/2018	09040050	02010078	est 09040030	SEINFRA	R\$	20.940,08
				SAL FAMILI	09040036 R\$	443,94
03/05/2018	03050076	02010078	est 03050054	SEINFRA	R\$	7.293,54
10/10/2018	10100042	20060016	est 10100029	SEINFRA	R\$	17.000,06
				SAL FAMILI	10100041 R\$	507,36
09/11/2018	09110100	20060016	est 09110074	SEINFRA	R\$	19.077,44
				SAL FAMILI	09110101 R\$	507,36
10/12/2018	10120067	20060016	est 10120048	SEINFRA	R\$	18.830,00
				SAL FAMILI	10120065 R\$	507,36
12/12/2018	12120167	20060016	est 12120119	SEINFRA	R\$	16.871,53
28/12/2018	28120043	20060016	est 28120022	SEINFRA	R\$	18.830,00
				SAL FAMILI	28120083 R\$	507,36
TOTAL FONTE RECURSO.....R\$						162.638,47
TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$						162.638,47
TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$						262.638,47
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$						262.638,47
11 01.						
04 122 0024 2.105					SDAR	
3.1.90.13.00						
3.1.90.13.02						
001						
09/02/2018	09020085	02010115	est 09020066	SGA/AGRARI	R\$	7.529,50
				SAL FAMILI	09020049 R\$	63,42
09/03/2018	09030036	02010115	est 09030021	SGA/AGRARI	R\$	7.781,53
				SAL FAMILI	09030037 R\$	63,42
09/04/2018	09040017	02010115	est 09040012	SGA/AGRARI	R\$	7.652,29
				SAL FAMILI	09040020 R\$	63,42

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
03/05/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	03050039	02010115	est 03050023	SGA/AGRARI	R\$	7.224,18
					SAL FAMÍLI	03050048 R\$	63,42
07/06/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	07060006	02010115	est 07060004	SGA/AGRARI	R\$	6.708,56
					SAL FAMÍLI	07060011 R\$	63,42
10/07/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10070112	02010115	est 10070090	SGA/AGRARI	R\$	6.626,71
					SAL FAMÍLI	10070070 R\$	63,42
09/08/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	09080014	25070044	est 09080012	SGA/AGRARI	R\$	567,88
09/08/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	09080015	02010115	est 09080013	SGA/AGRARI	R\$	6.033,29
					SAL FAMÍLI	09080016 R\$	63,42
11/09/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11090001	25070044	est 11090001	SGA/AGRARI	R\$	6.400,83
					SAL FAMÍLI	11090049 R\$	63,42
10/10/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10100085	25070044	est 10100062	SGA/AGRARI	R\$	5.589,90
					SAL FAMÍLI	10100059 R\$	63,42
09/11/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	09110028	25070044	est 09110022	SGA/AGRARI	R\$	4.881,04
					SAL FAMÍLI	09110020 R\$	63,42
10/12/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10120100	25070044	est 10120069	SGA/AGRARI	R\$	4.881,04
					SAL FAMÍLI	10120077 R\$	63,42
12/12/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	12120131	25070044	est 12120097	SGA/AGRARI	R\$	5.067,99
28/12/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	28120116	25070044	est 28120075	SGA/AGRARI	R\$	4.881,04
					SAL FAMÍLI	28120107 R\$	63,42
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		82.586,82
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		82.586,82
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		82.586,82
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		82.586,82
12 01.							
04 122 0060 2.120	Manutenção dos serviços administrativos da SEJU					SJE	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
001	Recursos ordinários						
09/02/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	09020076	02010022	est 09020059	SGA/SWJEC	R\$	11.569,28
					SAL FAMÍLI	09020048 R\$	126,84
09/02/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	09020083	02010022	est 09020065	SGA/SWJEC	R\$	66,78
09/03/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	09030018	02010022	est 09030012	SGA/SWJEC	R\$	11.315,34
					SAL FAMÍLI	09030031 R\$	126,84
09/04/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	09040045	02010022	est 09040027	SGA/SWJEC	R\$	11.485,31
					SAL FAMÍLI	09040032 R\$	126,84
03/05/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	03050024	02010022	est 03050014	SGA/SWJEC	R\$	11.485,31
					SAL FAMÍLI	03050042 R\$	126,84
07/06/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	07060003	02010022	est 07060002	SGA/SWJEC	R\$	11.286,39
					SAL FAMÍLI	07060004 R\$	126,84
10/07/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10070053	13060003	est 10070039	SGA/SWJEC	R\$	9.577,79
					SAL FAMÍLI	10070090 R\$	126,84
10/07/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10070054	02010022	est 10070040	SGA/SWJEC	R\$	2.157,39
09/08/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	09080075	13060003	est 09080049	SGA/SWJEC	R\$	12.273,83
					SAL FAMÍLI	09080044 R\$	126,84
11/09/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11090011	13060003	est 11090007	SGA/SWJEC	R\$	12.022,29
					SAL FAMÍLI	11090054 R\$	126,84
28/09/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	28090060	13060003	est 28090036	SGA/SWJEC	R\$	12.022,29
					SAL FAMÍLI	28090122 R\$	126,84
30/10/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	30100151	13060003	est 30100103	SGA/SWJEC	R\$	11.944,62
					SAL FAMÍLI	30100271 R\$	126,84

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
10/12/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10120113	13060003	est 10120076	SGA/SMJEC	R\$	12.074,88
					SAL FAMILI 10120084	R\$	126,84
12/12/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	12120035	13060003	est 12120020	SGA/SMJEC	R\$	11.832,68
28/12/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	28120160	13060003	est 28120103	SGA/SMJEC	R\$	7.490,58
28/12/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	28120161	21120006	ord	SGA/SMJEC	R\$	4.592,49
					SAL FAMILI 28120119	R\$	126,84
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		154.719,33
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		154.719,33
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		154.719,33
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		154.719,33
13 01.							
04 122 0038 2.125	Manutenção e Funcionamento Administrativo da SECULTUR					SCT	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
001	Recursos ordinários						
09/02/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	09020027	02010031	est 09020019	S.CULT/TUR	R\$	4.332,78
09/03/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	09030072	02010031	est 09030039	S.CULT/TUR	R\$	4.577,60
09/04/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	09040041	02010031	est 09040025	S.CULT/TUR	R\$	4.407,55
03/05/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	03050034	02010031	est 03050020	S.CULT/TUR	R\$	4.585,24
07/06/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	07060005	02010031	est 07060003	S.CULT/TUR	R\$	4.525,32
					SAL FAMILI 07060007	R\$	63,42
10/07/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10070050	02010031	est 10070038	S.CULT/TUR	R\$	4.525,32
					SAL FAMILI 10070060	R\$	63,42
09/08/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	09080064	02010031	est 09080041	S.CULT/TUR	R\$	4.520,02
					SAL FAMILI 09080041	R\$	63,42
31/08/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	31080147	02010031	est 31080016	S.CULT/TUR	R\$	3.335,91
31/08/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	31080151	30080010	est 31080019	S.CULT/TUR	R\$	1.199,05
					SAL FAMILI 31080082	R\$	63,42
28/09/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	28090033	30080010	est 28090022	S.CULT/TUR	R\$	3.544,76
					SAL FAMILI 28090045	R\$	63,42
					SAL MATERN 28090046	R\$	1.005,93
30/10/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	30100140	30080010	est 30100097	S.CULT/TUR	R\$	3.532,21
					SAL FAMILI 30100242	R\$	63,42
					SAL MATERN 30100243	R\$	1.005,93
10/12/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10120109	30080010	est 10120072	S.CULT/TUR	R\$	3.534,34
					SAL FAMILI 10120079	R\$	63,42
					SAL MATERN 10120080	R\$	1.005,93
12/12/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	12120115	10120005	est 12120084	S.CULT/TUR	R\$	584,74
12/12/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	12120116	30080010	est 12120085	S.CULT/TUR	R\$	3.918,17
28/12/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	28120151	10120005	est 28120095	S.CULT/TUR	R\$	3.854,98
					SAL FAMILI 28120116	R\$	63,42
					SAL MATERN 28120117	R\$	670,62
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		59.173,76
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		59.173,76
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		59.173,76
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		59.173,76

14 01.
 04 122 0064 2.141 Manutenção dos Serviços Administrativos da SEMURB
 3.1.90.13.00 Obrigações patronais
 3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
 001 Recursos ordinários

SMAU

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
09/02/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	09020055	02010048	est 09020040	SGA/SMA	R\$	57.503,14
					SAL FAMÍLI	09020046 R\$	1.236,69
09/03/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	09030049	02010048	est 09030027	SGA/SMA	R\$	58.506,88
					SAL FAMÍLI	09030044 R\$	1.204,98
09/04/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	09040043	02010048	est 09040026	SGA/SMA	R\$	59.654,31
					SAL FAMÍLI	09040031 R\$	1.236,69
03/05/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	03050031	02010048	est 03050018	SGA/SMA	R\$	57.798,46
					SAL FAMÍLI	03050046 R\$	1.204,98
07/06/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	07060017	02010048	est 07060010	SGA/SMA	R\$	56.765,37
					SAL FAMÍLI	07060020 R\$	1.268,40
10/07/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10070071	02010048	est 10070054	SGA/SMA	R\$	56.113,74
					SAL FAMÍLI	10070066 R\$	1.268,40
09/08/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	09080021	02010048	est 09080016	SGA/SMA	R\$	55.641,34
					SAL FAMÍLI	09080020 R\$	1.236,69
11/09/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11090006	02010048	est 11090004	SGA/SMA	R\$	56.595,40
					SAL FAMÍLI	11090051 R\$	1.522,08
10/10/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10100079	27090010	est 10100057	SGA/SMA	R\$	27.361,81
10/10/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10100081	02010048	est 10100059	SGA/SMA	R\$	29.625,24
					SAL FAMÍLI	10100058 R\$	1.617,21
09/11/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	09110012	27090010	est 09110009	SGA/SMA	R\$	57.199,62
					SAL FAMÍLI	09110011 R\$	1.585,50
10/12/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10120110	27090010	est 10120073	SGA/SMA	R\$	57.212,19
					SAL FAMÍLI	10120081 R\$	1.553,79
12/12/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	12120118	27090010	est 12120086	SGA/SMA	R\$	55.872,73
28/12/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	28120168	27090010	est 28120106	SGA/SMA	R\$	58.152,02
					SAL FAMÍLI	28120123 R\$	1.553,79
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		760.491,45
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		760.491,45
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		760.491,45
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		760.491,45

15 01.

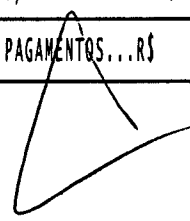
04 122 0017 2.147 Manutenção Dos Serviços Administrativo da SRP
 3.1.90.13.00 Obrigações patronais
 3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS

SRPG

	001 Recursos ordinários						
09/02/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	09020062	02010106	est 09020046	SEC.REG,PE	R\$	4.032,77
					SAL FAMÍLI	09020047 R\$	126,84
09/03/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	09030033	02010106	est 09030020	SEC.REG,PE	R\$	4.019,41
					SAL FAMÍLI	09030036 R\$	95,13
09/04/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	09040009	02010106	est 09040008	SEC.REG,PE	R\$	4.019,41
					SAL FAMÍLI	09040017 R\$	95,13
03/05/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	03050043	02010106	est 03050025	SEC.REG,PE	R\$	4.097,54
					SAL FAMÍLI	03050049 R\$	95,13
07/06/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	07060011	02010106	est 07060007	SEC.REG,PE	R\$	3.915,60
					SAL FAMÍLI	07060012 R\$	95,13
10/07/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10070122	02010106	est 10070096	SEC.REG,PE	R\$	4.011,32
					SAL FAMÍLI	10070073 R\$	95,13
09/08/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	09080011	02010106	est 09080010	SEC.REG,PE	R\$	4.056,39
					SAL FAMÍLI	09080015 R\$	95,13
11/09/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11090003	02010106	est 11090002	SEC.REG,PE	R\$	1.054,81
					SAL FAMÍLI	11090050 R\$	95,13

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
11/09/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11090004	30080009	est 11090003	SEC.REG.PE	R\$	3.237,48
28/09/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	28090080	30080009	est 28090047	SEC.REG.PE	R\$	4.307,32
					SAL FAMILI	28090062 R\$	95,13
30/10/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	30100129	30080009	est 30100090	SEC.REG.PE	R\$	4.328,35
					SAL FAMILI	30100227 R\$	95,13
10/12/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10120097	30080009	est 10120067	SEC.REG.PE	R\$	2.841,46
					SAL FAMILI	10120076 R\$	95,13
10/12/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10120098	29110036	est 10120068	SEC.REG.PE	R\$	1.461,16
12/12/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	12120135	29110036	est 12120100	SEC.REG.PE	R\$	4.137,09
28/12/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	28120101	21120007	ord	SEC.REG.PE	R\$	4.235,01
					SAL FAMILI	28120102 R\$	95,13
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		54.928,39
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		54.928,39
3.1.90.13.99	Outras obrigações patronais						
001	Recursos ordinários						
15/02/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	15020031	01020003	ord	SEC.REG.PE	R\$	1.550,00
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		1.550,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		1.550,00
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		56.478,39
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		56.478,39
16 01.							
04 122 0002 2.151	Manutenção e Funcionamento Administrativo do DEMUTRAN					DMTR	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
001	Recursos ordinários						
28/02/2018	DEPARTAMENTO MUN. DE TRANS.	28020044	31010015	ord	DEMUTRAN	R\$	6.927,82
31/03/2018	DEPARTAMENTO MUN. DE TRANS.	31030032	31010015	ord	DEMUTRAN	R\$	3.080,66
30/04/2018	DEPARTAMENTO MUN. DE TRANS.	30040402	31010015	ord	DEMUTRAN	R\$	3.393,56
31/05/2018	DEPARTAMENTO MUN. DE TRANS.	31050007	31010015	ord	DEMUTRAN	R\$	3.124,76
30/06/2018	DEPARTAMENTO MUN. DE TRANS.	30060003	31010015	ord	DEMUTRAN	R\$	3.139,10
31/07/2018	DEPARTAMENTO MUN. DE TRANS.	31070292	31010015	ord	DEMUTRAN	R\$	3.260,90
31/08/2018	DEPARTAMENTO MUN. DE TRANS.	31080347	31010015	ord	DEMUTRAN	R\$	4.752,36
30/09/2018	DEPARTAMENTO MUN. DE TRANS.	30090004	31010015	ord	DEMUTRAN	R\$	2.320,84
30/09/2018	DEPARTAMENTO MUN. DE TRANS.	30090005	30090001	ord	DEMUTRAN	R\$	797,26
31/10/2018	DEPARTAMENTO MUN. DE TRANS.	31100312	30090001	ord	DEMUTRAN	R\$	3.126,50
30/11/2018	DEPARTAMENTO MUN. DE TRANS.	30110282	30090001	ord	DEMUTRAN	R\$	3.191,60
31/12/2018	DEPARTAMENTO MUN. DE TRANS.	31120011	30090001	ord	DEMUTRAN	R\$	2.884,64
31/12/2018	DEPARTAMENTO MUN. DE TRANS.	31120012	31120008	ord	DEMUTRAN	R\$	3.011,72
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		43.011,72
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		43.011,72
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		43.011,72
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		43.011,72
17 01.							
09 122 0015 2.156	Manutenção e funcionamento administrativos do IPSGA					IPSGA	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
006	Recursos ao RPPS - plano financeiro						
31/01/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	31010040	31010006	ord	CAIXA	R\$	5.190,95
28/02/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	28020064	31010006	ord	CAIXA	R\$	5.214,88
31/03/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	31030015	31010006	ord	CAIXA	R\$	5.196,98

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
30/04/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	30040391	31010006	ord	CAIXA	R\$	5.196,98
31/05/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	31050028	31010006	ord	CAIXA	R\$	4.891,91
30/06/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	30060010	31010006	ord	CAIXA	R\$	4.891,91
31/07/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	31070317	31010006	ord	CAIXA	R\$	4.891,91
31/08/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	31080373	31010006	ord	CAIXA	R\$	4.894,19
30/09/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	30090027	31010006	ord	CAIXA	R\$	4.894,19
31/10/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	31100295	31010006	ord	CAIXA	R\$	4.894,19
30/11/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	30110305	31010006	ord	CAIXA	R\$	4.894,19
31/12/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	31120048	31010006	ord	CAIXA	R\$	4.790,08
31/12/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	31120049	31120011	ord	CAIXA	R\$	4.942,36
31/12/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	31120065	31120017	ord	CAIXA	R\$	157,64
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		64.942,36
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		64.942,36
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		64.942,36
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		64.942,36
TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS...R\$							12.670.902,62



DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
02 01.						
04 122 0052 2.002					SG	
3.1.91.13.00						
3.1.91.13.01						
001						
31/08/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	31080142	30080005	est 31080013	SGA/SG	R\$ 24.449,22
					SAL FAMÍLI 31080079	R\$ 260,00
02/10/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	02100029	30080005	est 02100015	SGA/SG	R\$ 4.354,57
					SAL MATERN 02100036	R\$ 1.796,77
02/10/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	02100031	30080005	est 02100016	SGA/SG	R\$ 24.598,40
					SAL FAMÍLI 02100037	R\$ 260,00
					Inst.prev. 02100038	R\$ 2.572,64
01/11/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01110028	30080005	est 01110015	SGA/SG	R\$ 2.708,40
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	61.000,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	61.000,00
3.1.91.13.99	Outras obrigações patronais					
001	Recursos ordinários					
06/02/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	06020015	02010011	est 06020009	SGA/SG	R\$ 4.947,59
					Inst.prev. 06020021	R\$ 1.412,64
06/02/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	06020018	02010011	est 06020010	SGA/SG	R\$ 24.910,30
					SAL MATERN 06020022	R\$ 1.643,63
					Inst.prev. 06020023	R\$ 1.286,32
					SAL FAMÍLI 06020024	R\$ 350,00
06/03/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	06030064	02010011	est 06030033	SGA/SG	R\$ 22.049,70
					SAL FAMÍLI 06030060	R\$ 300,00
					SAL MATERN 06030061	R\$ 3.320,12
					Inst.prev. 06030062	R\$ 2.572,64
06/03/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	06030067	02010011	est 06030034	SGA/SG	R\$ 6.393,47
05/04/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	05040099	02010011	est 05040051	SGA/SG	R\$ 6.400,10
05/04/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	05040101	02010011	est 05040052	SGA/SG	R\$ 24.046,19
					SAL FAMÍLI 05040069	R\$ 330,00
					Inst.prev. 05040070	R\$ 1.286,32
					SAL MATERN 05040071	R\$ 2.607,88
30/04/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	30040122	02010011	est 30040017	SGA/SG	R\$ 6.406,81
30/04/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	30040124	02010011	est 30040018	SGA/SG	R\$ 24.981,94
					SAL FAMÍLI 30040080	R\$ 330,00
					SAL MATERN 30040081	R\$ 1.676,49
					Inst.prev. 30040082	R\$ 1.286,32
30/05/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	30050124	02010011	est 30050068	SGA/SG	R\$ 6.409,07
30/05/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	30050127	02010011	est 30050070	SGA/SG	R\$ 24.459,05
					SAL FAMÍLI 30050087	R\$ 330,00
					SAL MATERN 30050088	R\$ 782,36
					Inst.prev. 30050093	R\$ 2.572,64
29/06/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	29060074	02010011	est 29060040	SGA/SG	R\$ 4.612,30
					SAL MATERN 29060053	R\$ 1.796,77
29/06/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	29060078	02010011	est 29060042	SGA/SG	R\$ 20.499,35
29/06/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	29060087	26060030	est 29060047	SGA/SG	R\$ 6.993,82
					SAL FAMÍLI 29060058	R\$ 320,00
01/08/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01080041	26060030	est 01080023	SGA/SG	R\$ 4.354,57
					SAL MATERN 01080041	R\$ 1.796,77
01/08/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01080044	26060030	est 01080024	SGA/SG	R\$ 24.809,04
					SAL FAMÍLI 01080042	R\$ 280,00
					Inst.prev. 01080043	R\$ 2.572,64

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
31/08/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	31080138	26060030	est 31080010	SGA/SG	R\$	4.354,57
					SAL MATERN 31080078	R\$	1.796,77
31/08/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	31080140	26060030	est 31080011	SGA/SG	R\$	2.721,82
01/11/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01110025	30100117	est 01110013	SGA/SG	R\$	5.552,42
					SAL MATERN 01110051	R\$	598,92
01/11/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01110027	30100117	est 01110014	SGA/SG	R\$	23.176,32
					SAL FAMÍLI 01110052	R\$	260,00
					Inst.prev. 01110053	R\$	1.286,32
03/12/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	03120017	30100117	est 03120008	SGA/SG	R\$	1.126,02
03/12/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	03120018	29110027	glo 03120009	SGA/SG	R\$	5.025,32
03/12/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	03120020	29110027	glo 03120010	SGA/SG	R\$	23.407,79
					SAL FAMÍLI 03120041	R\$	210,00
					Inst.prev. 03120042	R\$	3.894,69
12/12/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	12120026	10120009	glo 12120013	SGA/SG	R\$	6.158,08
12/12/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	12120028	10120009	glo 12120014	SGA/SG	R\$	27.419,70
26/12/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	26120393	26120007	glo 26120176	SGA/SG	R\$	6.158,08
26/12/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	26120407	26120007	glo 26120181	SGA/SG	R\$	20.456,60
					SAL FAMÍLI 26120498	R\$	210,00
					SAL MATERN 26120499	R\$	1.655,54
					Inst.prev. 26120500	R\$	5.218,88
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		381.814,68
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		381.814,68
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		442.814,68
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		442.814,68
02 01.							
04 122 0056 2.004	Manutenção e Funcionamento da Secretari SEGOV					SG	
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
3.1.91.13.01	Contribuições previdenciárias - RPPS						
001	Recursos ordinários						
10/10/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	10100106	09100002	ord	SGA/SG	R\$	10.428,92
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		10.428,92
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		10.428,92
3.1.91.13.99	Outras obrigações patronais						
001	Recursos ordinários						
06/02/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	06020002	02010008	est 06020002	SGA/SG	R\$	4.019,35
					SAL FAMÍLI 06020018	R\$	30,00
					Inst.prev. 06020019	R\$	1.223,05
06/02/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	06020008	02010008	est 06020005	SGA/SG	R\$	4.326,01
					SAL FAMÍLI 06020020	R\$	40,00
06/03/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	06030060	02010008	est 06030031	SGA/SG	R\$	4.262,54
					SAL FAMÍLI 06030056	R\$	30,00
06/03/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	06030063	02010008	est 06030032	SGA/SG	R\$	4.025,05
					SAL FAMÍLI 06030058	R\$	30,00
					Inst.prev. 06030059	R\$	1.223,05
05/04/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	05040095	02010008	est 05040048	SGA/SG	R\$	4.032,25
					SAL FAMÍLI 05040063	R\$	30,00
					Inst.prev. 05040065	R\$	1.223,05
05/04/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	05040097	02010008	est 05040049	SGA/SG	R\$	4.365,60
					SAL FAMÍLI 05040066	R\$	20,00
30/04/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	30040102	02010008	est 30040015	SGA/SG	R\$	4.034,39
					SAL FAMÍLI 30040063	R\$	30,00

DATA	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
30/04/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	30040105	02010008	est 30040016	Inst.prev.	30040065	R\$ 1.223,05
					SGA/SG		R\$ 4.745,60
30/05/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	30050119	02010008	est 30050066	SAL FAMÍLI	30040068	R\$ 20,00
					SGA/SG		R\$ 4.036,30
					SAL FAMÍLI	30050083	R\$ 30,00
30/05/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	30050122	02010008	est 30050067	Inst.prev.	30050084	R\$ 1.223,05
					SGA/SG		R\$ 4.750,71
29/06/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	29060064	02010008	est 29060035	SAL FAMÍLI	30050085	R\$ 20,00
					SGA/SG		R\$ 4.242,09
					SAL FAMÍLI	29060047	R\$ 30,00
29/06/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	29060068	02010008	est 29060037	Inst.prev.	29060048	R\$ 1.232,99
					SGA/SG		R\$ 4.754,28
01/08/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01080036	02010008	est 01080020	SAL FAMÍLI	29060235	R\$ 20,00
					SGA/SG		R\$ 4.265,19
					SAL FAMÍLI	01080037	R\$ 30,00
01/08/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01080038	02010008	est 01080021	Inst.prev.	01080038	R\$ 1.232,99
					SGA/SG		R\$ 4.776,14
31/08/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	31080134	02010008	est 31080008	SAL FAMÍLI	01080039	R\$ 20,00
					SGA/SG		R\$ 3.124,09
					SAL FAMÍLI	31080075	R\$ 30,00
31/08/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	31080136	02010008	est 31080009	Inst.prev.	31080076	R\$ 2.377,79
					SGA/SG		R\$ 4.779,70
02/10/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	02100025	02010008	est 02100013	SAL FAMÍLI	31080077	R\$ 20,00
					SGA/SG		R\$ 3.126,05
					SAL FAMÍLI	02100033	R\$ 30,00
02/10/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	02100027	02010008	est 02100014	Inst.prev.	02100034	R\$ 2.377,79
					SGA/SG		R\$ 4.779,70
01/11/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01110021	02010008	est 01110011	SAL FAMÍLI	02100035	R\$ 20,00
					SGA/SG		R\$ 3.129,89
					SAL FAMÍLI	01110047	R\$ 30,00
01/11/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01110023	02010008	est 01110012	Inst.prev.	01110048	R\$ 2.377,79
					SGA/SG		R\$ 4.973,23
					SAL FAMÍLI	01110049	R\$ 20,00
03/12/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	03120013	02010008	est 03120006	SGA/SG		R\$ 4.278,32
					SAL FAMÍLI	03120038	R\$ 30,00
03/12/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	03120015	02010008	est 03120007	Inst.prev.	03120039	R\$ 1.232,99
					SGA/SG		R\$ 4.974,94
					SAL FAMÍLI	03120040	R\$ 20,00
12/12/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	12120022	02010008	est 12120011	SGA/SG		R\$ 5.255,60
12/12/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	12120024	02010008	est 12120012	SGA/SG		R\$ 4.984,23
18/12/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	18120080	18120002	ord	SGA/SG		R\$ 2.734,20
26/12/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	26120394	02010008	est 26120177	SGA/SG		R\$ 5.513,16
					SAL FAMÍLI	26120473	R\$ 30,00
26/12/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	26120395	02010008	est 26120178	SGA/SG		R\$ 4.980,67
					SAL FAMÍLI	26120474	R\$ 20,00
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		134.846,87
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		134.846,87
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		145.275,79
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		145.275,79

03 01.
 04 122 0072 2.019 Manutenção e funcionamento administrativos da SEPLAG
 3.1.91.13.00 Obrigações patronais
 3.1.91.13.99 Outras obrigações patronais
 001 Recursos ordinários

SEPLAG

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
06/02/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	06020065	02010087	est 06020040	SEPLAG	R\$	3.919,14
					SAL FAMÍLI	06020037 R\$	30,00
06/02/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	06020067	02010087	est 06020041	SEPLAG	R\$	5.761,94
					Inst.prev.	06020038 R\$	1.011,96
					SAL FAMÍLI	06020039 R\$	20,00
06/03/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	06030038	02010087	est 06030020	SEPLAG	R\$	3.928,06
					SAL FAMÍLI	06030050 R\$	30,00
06/03/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	06030039	02010087	est 06030021	SEPLAG	R\$	5.950,21
					SAL FAMÍLI	06030051 R\$	20,00
					Inst.prev.	06030052 R\$	1.011,96
05/04/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	05040092	02010087	est 05040047	SEPLAG	R\$	3.931,80
					SAL FAMÍLI	05040064 R\$	30,00
05/04/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	05040098	02010087	est 05040050	SEPLAG	R\$	5.953,64
					SAL FAMÍLI	05040067 R\$	20,00
					Inst.prev.	05040068 R\$	1.011,96
30/04/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	30040372	02010087	est 30040077	SEPLAG	R\$	4.534,56
					SAL FAMÍLI	30040140 R\$	40,00
30/04/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	30040374	02010087	est 30040078	SEPLAG	R\$	5.763,40
					SAL FAMÍLI	30040141 R\$	30,00
					Inst.prev.	30040142 R\$	1.011,96
30/05/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	30050134	02010087	est 30050073	SEPLAG	R\$	4.536,50
					SAL FAMÍLI	30050094 R\$	40,00
30/05/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	30050136	02010087	est 30050074	SEPLAG	R\$	3.912,91
30/05/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	30050137	02050027	est 30050075	SEPLAG	R\$	1.597,78
					SAL FAMÍLI	30050095 R\$	20,00
					Inst.prev.	30050096 R\$	1.011,96
29/06/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	29060010	02050027	est 29060008	SEPLAG	R\$	4.536,50
					SAL FAMÍLI	29060015 R\$	40,00
29/06/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	29060024	02050027	est 29060015	SEPLAG	R\$	4.397,74
					SAL FAMÍLI	29060016 R\$	20,00
					SAL MATERN	29060017 R\$	1.021,33
					Inst.prev.	29060018 R\$	1.011,96
01/08/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01080067	02050027	est 01080037	SEPLAG	R\$	4.545,34
					SAL FAMÍLI	01080058 R\$	40,00
01/08/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01080070	02050027	est 01080039	SEPLAG	R\$	5.436,95
					SAL FAMÍLI	01080061 R\$	20,00
					SAL MATERN	01080062 R\$	1.039,86
31/08/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	31080215	02050027	est 31080030	SEPLAG	R\$	4.770,60
					SAL FAMÍLI	31080094 R\$	20,00
31/08/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	31080217	02050027	est 31080031	SEPLAG	R\$	4.400,56
					SAL FAMÍLI	31080095 R\$	20,00
					SAL MATERN	31080096 R\$	1.039,86
					Inst.prev.	31080097 R\$	1.039,86
28/09/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	28090011	02050027	est 28090007	SEPLAG	R\$	4.750,60
					SAL FAMÍLI	28090036 R\$	40,00
28/09/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	28090012	02050027	est 28090008	SEPLAG	R\$	4.079,38
					SAL FAMÍLI	28090037 R\$	20,00
					Inst.prev.	28090038 R\$	1.039,86
					SAL MATERN	28090068 R\$	1.039,86
28/09/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	28090013	27090001	est 28090009	SEPLAG	R\$	322,89
30/10/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	30100154	27090001	est 30100106	SEPLAG	R\$	4.770,60
					SAL FAMÍLI	30100281 R\$	20,00

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
30/10/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	30100157	27090001	est 30100108	SEPLAG	R\$	3.331,66
					SAL FAMÍLI 30100282	R\$	20,00
					SAL MATERN 30100284	R\$	2.112,19
					Inst.prev. 30100286	R\$	1.039,86
03/12/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	03120091	27090001	est 03120049	SEPLAG	R\$	4.770,60
					SAL FAMÍLI 03120073	R\$	20,00
03/12/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	03120093	27090001	est 03120050	SEPLAG	R\$	3.383,21
					SAL FAMÍLI 03120074	R\$	10,00
					SAL MATERN 03120075	R\$	1.453,61
					Inst.prev. 03120076	R\$	1.039,86
12/12/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	12120144	27090001	est 12120107	SEPLAG	R\$	4.588,19
12/12/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	12120146	27090001	est 12120108	SEPLAG	R\$	5.890,24
26/12/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	26120048	26120018	glo 26120027	SEPLAG	R\$	3.561,22
					SAL FAMÍLI 26120449	R\$	20,00
26/12/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	26120303	27090001	est 26120153	SEPLAG	R\$	1.227,09
26/12/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	26120305	26120018	glo 26120154	SEPLAG	R\$	3.758,05
					SAL FAMÍLI 26120450	R\$	20,00
					SAL MATERN 26120451	R\$	1.072,33
					Inst.prev. 26120452	R\$	1.039,86
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		142.971,46
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		142.971,46
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		142.971,46
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		142.971,46

04 01.

04 122 0050 2.024 Manutenção dos serviços administrativos da SEFIN

SMF

3.1.91.13.00 Obrigações patronais

3.1.91.13.01 Contribuições previdenciárias - RPPS

001 Recursos ordinários

06/02/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	06020003	02010101	est 06020003	FINANÇAS	R\$	341,22
06/02/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	06020005	02010101	est 06020004	FINANÇAS	R\$	2.982,55
06/03/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	06030003	02010101	est 06030002	FINANÇAS	R\$	344,09
06/03/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	06030004	02010101	est 06030003	FINANÇAS	R\$	1.462,93
06/03/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	06030005	02010101	est 06030004	FINANÇAS	R\$	1.523,12
05/04/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	05040001	02010101	est 05040001	FINANÇAS	R\$	344,09
05/04/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	05040002	02010101	est 05040002	FINANÇAS	R\$	1.462,93
05/04/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	05040005	02010101	est 05040003	FINANÇAS	R\$	1.523,12
30/04/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	30040009	02010101	est 30040004	FINANÇAS	R\$	344,09
30/04/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	30040011	02010101	est 30040005	FINANÇAS	R\$	1.751,48
30/04/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	30040013	02010101	est 30040006	FINANÇAS	R\$	1.523,12
30/05/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	30050004	02010101	est 30050004	FINANÇAS	R\$	344,09
30/05/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	30050006	02010101	est 30050005	FINANÇAS	R\$	1.753,19
30/05/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	30050008	02010101	est 30050006	FINANÇAS	R\$	1.538,04
29/06/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	29060011	02010101	est 29060009	FINANÇAS	R\$	344,09
29/06/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	29060014	02010101	est 29060010	FINANÇAS	R\$	1.757,97
29/06/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	29060020	02010101	est 29060013	FINANÇAS	R\$	1.538,04
01/08/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01080001	02010101	est 01080001	FINANÇAS	R\$	344,09
01/08/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01080003	02010101	est 01080002	FINANÇAS	R\$	1.761,30
01/08/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01080005	02010101	est 01080003	FINANÇAS	R\$	1.538,04
31/08/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	31080085	02010101	est 31080004	FINANÇAS	R\$	344,09
31/08/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	31080089	02010101	est 31080005	FINANÇAS	R\$	134,32
31/08/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	31080091	30080006	est 31080006	FINANÇAS	R\$	1.628,73

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
28/09/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	28090113	30080006	est 28090062	FINANÇAS	R\$ 344,09
28/09/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	28090115	30080006	est 28090063	FINANÇAS	R\$ 1.763,05
01/11/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01110008	30080006	est 01110007	FINANÇAS	R\$ 344,09
01/11/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01110009	30080006	est 01110008	FINANÇAS	R\$ 1.763,05
03/12/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	03120074	30080006	est 03120038	FINANÇAS	R\$ 344,09
03/12/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	03120077	30080006	est 03120040	FINANÇAS	R\$ 1.763,05
12/12/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	12120086	30080006	est 12120071	FINANÇAS	R\$ 344,09
12/12/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	12120088	30080006	est 12120072	FINANÇAS	R\$ 1.763,05
26/12/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	26120016	30080006	est 26120009	FINANÇAS	R\$ 344,09
26/12/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	26120021	30080006	est 26120012	FINANÇAS	R\$ 1.763,05
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	37.164,43
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	37.164,43
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	37.164,43
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	37.164,43
04 01.						
04 123 0049 2.026	Manutenção das Atividades da Administração Financeira					SMF
3.1.91.13.00	Obrigações patronais					
3.1.91.13.01	Contribuições previdenciárias - RPPS					
001	Recursos ordinários					
31/08/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	31080096	30080007	est 31080007	FINANÇAS	R\$ 1.538,04
28/09/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	28090117	30080007	est 28090064	FINANÇAS	R\$ 1.538,04
01/11/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01110013	30080007	est 01110010	FINANÇAS	R\$ 1.762,03
03/12/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	03120079	30080007	est 03120041	FINANÇAS	R\$ 1.762,03
12/12/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	12120090	30080007	est 12120073	FINANÇAS	R\$ 1.762,03
26/12/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	26120018	30080007	est 26120010	FINANÇAS	R\$ 1.637,83
26/12/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	26120019	26120006	est 26120011	FINANÇAS	R\$ 124,20
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	10.124,20
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	10.124,20
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	10.124,20
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	10.124,20
05 01.						
04 122 0036 2.029	Manutenção e Funcionamento Administrativo da SECOT					SECOT
3.1.91.13.00	Obrigações patronais					
3.1.91.13.99	Outras obrigações patronais					
001	Recursos ordinários					
06/02/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	06020048	02010045	est 06020031	SECOT	R\$ 1.169,50
06/03/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	06030050	02010045	est 06030026	SECOT	R\$ 1.342,33
05/04/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	05040115	02010045	est 05040060	SECOT	R\$ 1.342,33
30/04/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	30040178	02010045	est 30040027	SECOT	R\$ 1.342,33
30/05/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	30050052	02010045	est 30050032	SECOT	R\$ 1.348,09
29/06/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	29060004	02010045	est 29060004	SECOT	R\$ 2.066,61
01/08/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01080060	25070016	est 01080033	SECOT	R\$ 686,92
01/08/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01080062	02010045	est 01080035	SECOT	R\$ 1.388,81
31/08/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	31080163	25070016	est 31080026	SECOT	R\$ 2.075,73
02/10/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	02100125	25070016	est 02100072	SECOT	R\$ 2.075,73
01/11/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01110006	25070016	est 01110006	SECOT	R\$ 2.075,73
03/12/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	03120006	25070016	est 03120003	SECOT	R\$ 1.085,89
03/12/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	03120007	29110025	ord	SECOT	R\$ 989,84
12/12/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	12120007	10120008	ord	SECOT	R\$ 2.075,73
26/12/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	26120375	26120004	ord	SECOT	R\$ 2.080,67

DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR	
						TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	23.146,24	
						TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	23.146,24	
						TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	23.146,24	
						TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	23.146,24	
06 01.								
12 122 0008 2.033	Manutenção e Funcionamento Administrativos da Secretaria de Educação						SE	
3.1.91.13.00	Obrigações patronais							
3.1.91.13.99	Outras obrigações patronais							
002	Recursos destinados à educação 25%							
06/02/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	06020101	02010009	est	06020058	SEC EDUCAC R\$	6.190,43	
						SAL FAMILI 06020058 R\$	40,00	
						Inst.prev. 06020059 R\$	1.867,66	
06/02/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	06020103	02010009	est	06020059	SEC EDUCAC R\$	5.227,34	
						SAL FAMILI 06020060 R\$	70,00	
06/03/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	06030013	02010009	est	06030007	SEC EDUCAC R\$	7.950,96	
						SAL FAMILI 06030029 R\$	40,00	
06/03/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	06030130	02010009	est	06030056	SEC EDUCAC R\$	5.237,22	
						SAL FAMILI 06030090 R\$	70,00	
05/04/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	05040044	02010009	est	05040024	SEC EDUCAC R\$	2.028,31	
						SAL FAMILI 05040041 R\$	40,00	
						Inst.prev. 05040042 R\$	5.924,33	
05/04/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	05040046	02010009	est	05040025	SEC EDUCAC R\$	5.247,22	
						SAL FAMILI 05040043 R\$	60,00	
30/04/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	30040085	02010009	est	30040013	SEC EDUCAC R\$	2.261,46	
						SAL FAMILI 30040059 R\$	40,00	
						Inst.prev. 30040060 R\$	4.844,35	
30/04/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	30040090	02010009	est	30040014	SEC EDUCAC R\$	5.247,22	
						SAL FAMILI 30040061 R\$	60,00	
30/05/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	30050099	02010009	est	30050058	SEC EDUCAC R\$	821,46	
						SAL FAMILI 30050076 R\$	40,00	
						Inst.prev. 30050077 R\$	6.284,35	
30/05/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	30050110	02010009	est	30050063	SEC EDUCAC R\$	5.250,08	
						SAL FAMILI 30050081 R\$	60,00	
29/06/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	29060017	02010009	est	29060011	SEC EDUCAC R\$	1.016,22	
						Inst.prev. 29060020 R\$	6.091,51	
						SAL FAMILI 29060021 R\$	40,00	
29/06/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	29060039	02010009	est	29060023	SEC EDUCAC R\$	4.902,84	
						SAL FAMILI 29060034 R\$	60,00	
01/08/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01080050	02010009	est	01080028	SEC EDUCAC R\$	962,66	
						SAL FAMILI 01080045 R\$	40,00	
						Inst.prev. 01080046 R\$	6.170,23	
01/08/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01080053	02010009	est	01080029	SEC EDUCAC R\$	4.931,34	
						SAL FAMILI 01080048 R\$	60,00	
04/09/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04090003	02010009	est	04090003	SEC EDUCAC R\$	2.851,52	
						SAL FAMILI 04090022 R\$	40,00	
						Inst.prev. 04090023 R\$	4.283,08	
04/09/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04090005	02010009	est	04090004	SEC EDUCAC R\$	4.767,19	
						SAL FAMILI 04090024 R\$	60,00	
02/10/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	02100076	02010009	est	02100043	SAL FAMILI 02100077 R\$	40,00	
						Inst.prev. 02100078 R\$	6.170,23	
						SEC EDUCAC R\$	994,94	

DATA	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
02/10/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	02100079	02010009	est 02100044	SEC EDUCAC	R\$	5.704,01
					SAL FAMILI	02100079	R\$ 50,00
01/11/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01110133	02010009	est 01110090	SEC EDUCAC	R\$	2.862,60
					SAL FAMILI	01110099	R\$ 40,00
					Inst.prev.	01110100	R\$ 4.302,57
01/11/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01110135	02010009	est 01110091	SEC EDUCAC	R\$	5.103,04
					SAL FAMILI	01110101	R\$ 50,00
03/12/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	03120041	02010009	est 03120018	SAL FAMILI	03120049	R\$ 40,00
					Inst.prev.	03120050	R\$ 1.900,00
					SEC EDUCAC	R\$	1.563,63
03/12/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	03120042	29110004	est 03120019	SEC EDUCAC	R\$	209,43
					Inst.prev.	03120051	R\$ 3.492,11
03/12/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	03120044	29110004	est 03120020	SEC EDUCAC	R\$	5.721,78
					SAL FAMILI	03120052	R\$ 50,00
13/12/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	13120095	12120010	est 13120059	SEC EDUCAC	R\$	6.991,15
13/12/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	13120097	12120010	est 13120060	SEC EDUCAC	R\$	5.709,63
27/12/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	27120328	27120001	glo 27120108	SEC EDUCAC	R\$	5.756,09
					SAL FAMILI	27120321	R\$ 30,00
27/12/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	27120335	27120001	glo 27120113	SEC EDUCAC	R\$	5.867,06
					SAL FAMILI	27120322	R\$ 40,00
					Inst.prev.	27120323	R\$ 1.338,16
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		165.205,41
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		165.205,41
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		165.205,41
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		165.205,41
06 02.							
12 361 0007 2.053	Funcionamento da Rede Pública do Ensino Fundamental do Município 40%					FUNDEB	
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
3.1.91.13.01	Contribuições previdenciárias - RPPS						
014	Transferências do FUNDEB 40%						
02/10/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	02100082	28090007	est 02100047	FUNDEB 40%	R\$	23.800,80
02/10/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	02100085	28090007	est 02100048	FUNDEB 40%	R\$	21.848,62
					SAL FAMILI	02100084	R\$ 540,00
					Inst.prev.	02100085	R\$ 4.151,79
					SAL MATERN	02100086	R\$ 6.480,32
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		56.821,53
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		56.821,53
3.1.91.13.99	Outras obrigações patronais						
014	Transferências do FUNDEB 40%						
06/02/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	06020105	02010127	est 06020060	FUNDEB 40%	R\$	28.797,88
					SAL FAMILI	06020061	R\$ 90,00
					Inst.prev.	06020062	R\$ 6.067,97
06/02/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	06020107	02010127	est 06020061	FUNDEB 40%	R\$	25.115,95
					SAL FAMILI	06020063	R\$ 630,00
					Inst.prev.	06020064	R\$ 4.077,44
06/03/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	06030019	02010127	est 06030010	FUNDEB 40%	R\$	25.614,64
					SAL FAMILI	06030030	R\$ 90,00
					Inst.prev.	06030031	R\$ 8.924,47
06/03/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	06030021	02010127	est 06030011	FUNDEB 40%	R\$	26.122,09
					SAL FAMILI	06030033	R\$ 630,00
					Inst.prev.	06030034	R\$ 3.045,25

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
05/04/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	05040048	02010127	est 05040026	FUNDEB 40%	R\$	25.086,28
					SAL FAMILI	05040044 R\$	90,00
					Inst.prev.	05040045 R\$	8.935,33
05/04/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	05040051	02010127	est 05040027	FUNDEB 40%	R\$	27.062,36
					SAL FAMILI	05040046 R\$	600,00
					Inst.prev.	05040047 R\$	2.044,15
30/04/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	30040172	02010127	est 30040026	FUNDEB 40%	R\$	27.815,27
					SAL FAMILI	30040096 R\$	90,00
					Inst.prev.	30040097 R\$	8.262,04
30/04/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	30040181	02010127	est 30040028	FUNDEB 40%	R\$	28.079,94
					SAL FAMILI	30040098 R\$	620,00
					Inst.prev.	30040099 R\$	3.056,11
					SAL MATERN	30040100 R\$	1.021,33
30/05/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	30050018	02050024	est 30050013	FUNDEB 40%	R\$	13.097,06
					SAL FAMILI	30050040 R\$	90,00
					Inst.prev.	30050041 R\$	9.956,02
30/05/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	30050021	02010127	est 30050015	FUNDEB 40%	R\$	13.031,50
30/05/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	30050023	02050024	est 30050017	FUNDEB 40%	R\$	26.859,16
					SAL FAMILI	30050045 R\$	590,00
					SAL MATERN	30050046 R\$	1.021,33
					Inst.prev.	30050047 R\$	4.058,70
29/06/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	29060104	02050024	est 29060055	FUNDEB 40%	R\$	30.139,86
					Inst.prev.	29060063 R\$	5.959,39
					SAL FAMILI	29060064 R\$	90,00
29/06/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	29060109	02050024	est 29060059	FUNDEB 40%	R\$	24.812,56
					SAL MATERN	29060067 R\$	4.298,68
					SAL FAMILI	29060068 R\$	560,00
					Inst.prev.	29060069 R\$	3.056,11
01/08/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01080057	02050024	est 01080032	FUNDEB 40%	R\$	27.103,63
					SAL FAMILI	01080052 R\$	90,00
					Inst.prev.	01080053 R\$	9.022,49
01/08/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01080061	02050024	est 01080034	FUNDEB 40%	R\$	23.997,54
					SAL FAMILI	01080054 R\$	560,00
					Inst.prev.	01080055 R\$	4.151,79
					SAL MATERN	01080056 R\$	4.349,34
04/09/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04090007	02050024	est 04090005	FUNDEB 40%	R\$	25.262,26
					SAL FAMILI	04090025 R\$	100,00
					Inst.prev.	04090026 R\$	10.404,51
04/09/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04090009	02050024	est 04090006	FUNDEB 40%	R\$	21.864,48
					SAL FAMILI	04090027 R\$	540,00
					Inst.prev.	04090028 R\$	4.151,79
					SAL MATERN	04090029 R\$	6.334,04
02/10/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	02100081	02050024	est 02100046	FUNDEB 40%	R\$	1.984,75
					SAL FAMILI	02100082 R\$	90,00
					Inst.prev.	02100083 R\$	10.404,51
01/11/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01110151	30100008	est 01110100	FUNDEB 40%	R\$	31.992,21
					SAL FAMILI	01110108 R\$	90,00
					Inst.prev.	01110109 R\$	4.208,63
01/11/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01110153	30100008	est 01110101	FUNDEB 40%	R\$	23.288,12
					SAL FAMILI	01110110 R\$	530,00
					SAL MATERN	01110111 R\$	5.916,24
					Inst.prev.	01110112 R\$	3.111,93

DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
03/12/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	03120046	30100008	est 03120021	SAL FAMÍLI	03120053 R\$	100,00
					Inst.prev.	03120054 R\$	9.075,86
					FUNDEB 40%	R\$	21.187,01
03/12/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	03120047	29110029	est 03120022	FUNDEB 40%	R\$	5.218,98
03/12/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	03120050	29110029	est 03120024	FUNDEB 40%	R\$	28.180,04
					SAL FAMÍLI	03120056 R\$	520,00
					Inst.prev.	03120057 R\$	2.091,15
					SAL MATERN	03120058 R\$	2.070,18
13/12/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	13120102	29110029	est 13120062	FUNDEB 40%	R\$	363,65
13/12/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	13120103	12120009	est 13120063	FUNDEB 40%	R\$	35.218,20
13/12/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	13120105	12120009	est 13120064	FUNDEB 40%	R\$	32.861,37
27/12/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	27120243	27120045	est 27120089	FUNDEB 40%	R\$	30.987,75
					SAL FAMÍLI	27120299 R\$	100,00
					Inst.prev.	27120300 R\$	4.627,61
27/12/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	27120253	27120045	est 27120090	FUNDEB 40%	R\$	23.281,13
					SAL FAMÍLI	27120301 R\$	500,00
					SAL MATERN	27120302 R\$	5.973,61
					Inst.prev.	27120303 R\$	3.121,47
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		824.615,14
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		824.615,14
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		881.436,67
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		881.436,67
06 02.							
12 361 0013 2.055	Remuneração dos Profissionais de Magistério do Ensino Fundamental - 60%					FUNDEB	
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
3.1.91.13.99	Outras obrigações patronais						
013	Transferências do FUNDEB 60%						
06/02/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	06020115	02010150	est 06020065	FUNDEB 60%	R\$	81.328,17
					Inst.prev.	06020075 R\$	1.981,98
					FUNDEB 60%	R\$	50.564,16
06/02/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	06020118	02010150	est 06020066	SAL MATERN	06020076 R\$	4.216,98
					Inst.prev.	06020077 R\$	11.105,50
06/03/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	06030030	02010150	est 06030016	FUNDEB 60%	R\$	77.682,45
					Inst.prev.	06030045 R\$	5.627,70
06/03/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	06030032	02010150	est 06030017	FUNDEB 60%	R\$	50.919,74
					SAL MATERN	06030046 R\$	6.765,42
					Inst.prev.	06030047 R\$	7.686,61
05/04/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	05040058	02010150	est 05040031	FUNDEB 60%	R\$	74.573,07
					SAL MATERN	05040052 R\$	3.335,82
					Inst.prev.	05040053 R\$	5.401,26
05/04/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	05040059	02010150	est 05040032	FUNDEB 60%	R\$	54.441,01
					Inst.prev.	05040054 R\$	4.923,21
					SAL MATERN	05040055 R\$	6.015,74
30/04/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	30040258	02010150	est 30040060	FUNDEB 60%	R\$	71.515,63
					SAL MATERN	30040125 R\$	3.450,85
					Inst.prev.	30040126 R\$	5.401,26
30/04/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	30040260	02010150	est 30040061	FUNDEB 60%	R\$	44.149,92
					SAL MATERN	30040127 R\$	6.015,74
					Inst.prev.	30040128 R\$	12.910,83
30/05/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	30050047	02010150	est 30050029	FUNDEB 60%	R\$	70.746,31
					SAL MATERN	30050060 R\$	3.450,85

DATA	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
30/05/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	30050058	02010150	est 30050037	Inst.prev. FUNDEB 60%	30050061	R\$ 5.401,26
					SAL MATERN	30050062	R\$ 46.040,88
					Inst.prev.	30050063	R\$ 2.404,30
29/06/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	29060061	02010150	est 29060033	FUNDEB 60%		R\$ 14.636,25
					Inst.prev.	29060045	R\$ 67.226,42
					SAL MATERN	29060050	R\$ 8.921,15
29/06/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	29060080	02010150	est 29060044	FUNDEB 60%		R\$ 3.450,85
					Inst.prev.	29060056	R\$ 41.835,91
01/08/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01080089	02010150	est 01080048	FUNDEB 60%		R\$ 21.245,52
					SAL MATERN	01080068	R\$ 32.255,25
					Inst.prev.	01080069	R\$ 3.450,85
01/08/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01080092	30070007	est 01080049	FUNDEB 60%		R\$ 8.921,15
01/08/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01080096	30070007	est 01080051	FUNDEB 60%		R\$ 35.001,03
					Inst.prev.	01080070	R\$ 40.724,15
04/09/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04090021	30070007	est 04090011	FUNDEB 60%		R\$ 22.551,91
					SAL MATERN	04090033	R\$ 68.631,13
					Inst.prev.	04090034	R\$ 3.220,79
04/09/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04090023	30070007	est 04090012	FUNDEB 60%		R\$ 7.384,00
					SAL MATERN	04090035	R\$ 45.860,22
					Inst.prev.	04090036	R\$ 5.650,20
02/10/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	02100092	30070007	est 02100052	FUNDEB 60%		R\$ 13.202,78
					Inst.prev.	02100091	R\$ 68.530,56
02/10/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	02100095	30070007	est 02100054	FUNDEB 60%		R\$ 10.873,75
					SAL MATERN	02100092	R\$ 36.926,41
					Inst.prev.	02100093	R\$ 9.591,63
01/11/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01110161	30070007	est 01110105	FUNDEB 60%		R\$ 18.685,28
					Inst.prev.	01110116	R\$ 72.020,31
01/11/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01110163	30070007	est 01110106	FUNDEB 60%		R\$ 7.384,00
					SAL MATERN	01110117	R\$ 12.731,52
					Inst.prev.	01110118	R\$ 6.497,76
01/11/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01110164	30100002	est 01110107	FUNDEB 60%		R\$ 14.532,57
03/12/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	03120060	30100002	est 03120029	FUNDEB 60%		R\$ 32.126,96
					Inst.prev.	03120064	R\$ 76.189,96
03/12/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	03120062	30100002	est 03120030	FUNDEB 60%		R\$ 3.925,09
					SAL MATERN	03120065	R\$ 3.444,61
					Inst.prev.	03120066	R\$ 14.482,08
03/12/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	03120063	29110031	est 03120031	FUNDEB 60%		R\$ 9.831,30
13/12/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	13120119	12120018	est 13120071	FUNDEB 60%		R\$ 38.346,43
13/12/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	13120121	12120018	est 13120072	FUNDEB 60%		R\$ 80.089,75
27/12/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	27120261	27120048	est 27120094	FUNDEB 60%		R\$ 66.166,95
					Inst.prev.	27120308	R\$ 73.837,90
27/12/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	27120263	27120048	est 27120095	FUNDEB 60%		R\$ 6.933,75
					SAL MATERN	27120309	R\$ 53.293,25
					Inst.prev.	27120310	R\$ 9.848,24
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		1.891.759,79
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		1.891.759,79
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		1.891.759,79
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		1.891.759,79

06.02.

12 365 0007 2.056 Funcionamento da Rede Pública do Ensino Infantil do Município 40%
 3.1.91.13.00 Obrigações patronais
 3.1.91.13.99 Outras obrigações patronais
 014 Transferências do FUNDEB 40%

FUNDEB

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
06/02/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	06020109	02010135	est 06020062	FUNDEB 40%	R\$	4.572,02
					SAL FAMILI	06020065 R\$	20,00
					Inst.prev.	06020066 R\$	1.133,77
06/02/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	06020112	02010135	est 06020063	FUNDEB 40%	R\$	6.003,01
					SAL FAMILI	06020067 R\$	220,00
					Inst.prev.	06020068 R\$	1.011,96
06/03/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	06030024	02010135	est 06030013	FUNDEB 40%	R\$	4.380,77
					SAL FAMILI	06030041 R\$	20,00
					Inst.prev.	06030042 R\$	1.133,77
06/03/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	06030026	02010135	est 06030014	FUNDEB 40%	R\$	6.011,45
					SAL FAMILI	06030043 R\$	220,00
					Inst.prev.	06030044 R\$	1.011,96
05/04/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	05040052	02010135	est 05040028	FUNDEB 40%	R\$	4.193,55
					SAL FAMILI	05040048 R\$	20,00
					Inst.prev.	05040049 R\$	1.133,77
05/04/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	05040053	02010135	est 05040029	FUNDEB 40%	R\$	6.021,56
					SAL FAMILI	05040050 R\$	220,00
					Inst.prev.	05040051 R\$	1.011,96
30/04/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	30040183	02010135	est 30040029	FUNDEB 40%	R\$	3.048,77
					SAL FAMILI	30040101 R\$	10,00
					Inst.prev.	30040102 R\$	2.293,76
30/04/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	30040186	02010135	est 30040030	FUNDEB 40%	R\$	7.050,24
					SAL FAMILI	30040103 R\$	210,00
30/05/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	30050025	02010135	est 30050018	FUNDEB 40%	R\$	4.189,30
					SAL FAMILI	30050048 R\$	20,00
					Inst.prev.	30050049 R\$	1.146,88
30/05/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	30050027	02010135	est 30050020	FUNDEB 40%	R\$	6.981,62
					SAL FAMILI	30050050 R\$	200,00
29/06/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	29060113	02010135	est 29060061	FUNDEB 40%	R\$	3.047,66
					SAL FAMILI	29060074 R\$	20,00
					Inst.prev.	29060075 R\$	2.293,76
29/06/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	29060119	02010135	est 29060063	FUNDEB 40%	R\$	5.959,06
					SAL FAMILI	29060076 R\$	190,00
29/06/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	29060124	26060033	est 29060065	FUNDEB 40%	R\$	939,82
01/08/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01080068	26060033	est 01080038	FUNDEB 40%	R\$	3.084,81
					SAL FAMILI	01080059 R\$	20,00
					Inst.prev.	01080060 R\$	2.293,76
01/08/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01080073	26060033	est 01080040	FUNDEB 40%	R\$	7.022,72
					SAL FAMILI	01080063 R\$	190,00
04/09/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04090011	26060033	est 04090007	FUNDEB 40%	R\$	5.384,69
					SAL FAMILI	04090030 R\$	20,00
04/09/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04090013	26060033	est 04090008	FUNDEB 40%	R\$	7.026,14
					SAL FAMILI	04090031 R\$	190,00
02/10/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	02100086	26060033	est 02100049	FUNDEB 40%	R\$	4.183,08
					SAL FAMILI	02100088 R\$	20,00
					Inst.prev.	02100089 R\$	1.146,88
02/10/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	02100089	26060033	est 02100050	FUNDEB 40%	R\$	7.039,56
					SAL FAMILI	02100090 R\$	180,00
01/11/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01110155	26060033	est 01110102	FUNDEB 40%	R\$	3.794,32
					SAL FAMILI	01110113 R\$	20,00
					Inst.prev.	01110114 R\$	1.146,88
01/11/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01110157	26060033	est 01110103	FUNDEB 40%	R\$	7.042,98

DATA	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
					SAL FAMÍLI	01110115	R\$ 180,00
					FUNDEB 40%		R\$ 3.799,91
03/12/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	03120053	26060033	est 03120025	SAL FAMÍLI	03120059	R\$ 10,00
					Inst.prev.	03120060	R\$ 1.146,88
03/12/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	03120055	26060033	est 03120026	FUNDEB 40%		R\$ 5.993,91
					SAL FAMÍLI	03120062	R\$ 210,00
					SAL MATERN	03120063	R\$ 1.020,78
13/12/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	13120107	26060033	est 13120065	FUNDEB 40%		R\$ 4.956,79
13/12/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	13120109	26060033	est 13120066	FUNDEB 40%		R\$ 6.936,09
13/12/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	13120110	12120016	est 13120067	FUNDEB 40%		R\$ 288,60
27/12/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	27120255	27120046	est 27120091	FUNDEB 40%		R\$ 4.940,70
					SAL FAMÍLI	27120304	R\$ 20,00
27/12/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	27120257	27120046	est 27120092	FUNDEB 40%		R\$ 4.963,59
					SAL FAMÍLI	27120305	R\$ 210,00
					SAL MATERN	27120306	R\$ 1.020,78
					Inst.prev.	27120307	R\$ 1.030,32
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R\$ 162.473,99
					TOTAL-SUBELEMENTO.....		R\$ 162.473,99
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R\$ 162.473,99
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R\$ 162.473,99
06 02.							
12 365	0013 2.057				Remuneração dos Profissionais de Magistério do Ensino Infantil - 60%	FUNDEB	
	3.1.91.13.00				Obrigações patronais		
	3.1.91.13.99				Outras obrigações patronais		
	013				Transferências do FUNDEB 60%		
06/02/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	06020119	02010169	est 06020067	FUNDEB 60%		R\$ 16.012,82
					SAL MATERN	06020078	R\$ 1.495,36
					Inst.prev.	06020079	R\$ 5.501,87
06/02/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	06020122	02010169	est 06020068	FUNDEB 60%		R\$ 25.405,42
					SAL MATERN	06020080	R\$ 3.935,84
06/03/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	06030034	02010169	est 06030018	FUNDEB 60%		R\$ 19.490,16
					Inst.prev.	06030048	R\$ 3.519,89
06/03/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	06030037	02010169	est 06030019	FUNDEB 60%		R\$ 26.362,54
					SAL MATERN	06030049	R\$ 2.811,32
05/04/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	05040064	02010169	est 05040033	FUNDEB 60%		R\$ 19.490,16
					Inst.prev.	05040056	R\$ 3.519,89
05/04/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	05040065	02010169	est 05040034	FUNDEB 60%		R\$ 24.705,02
					SAL MATERN	05040057	R\$ 4.481,66
30/04/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	30040262	02010169	est 30040062	FUNDEB 60%		R\$ 17.508,18
					Inst.prev.	30040129	R\$ 5.501,87
30/04/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	30040265	02010169	est 30040063	FUNDEB 60%		R\$ 26.081,64
					SAL MATERN	30040130	R\$ 3.450,85
30/05/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	30050060	02010169	est 30050039	FUNDEB 60%		R\$ 17.508,18
					Inst.prev.	30050064	R\$ 5.501,87
30/05/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	30050062	02010169	est 30050041	FUNDEB 60%		R\$ 2.362,88
					SAL MATERN	30050066	R\$ 3.450,85
					Inst.prev.	30050067	R\$ 6.901,73
30/05/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	30050072	02050025	est 30050045	FUNDEB 60%		R\$ 16.817,03
29/06/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	29060088	02050025	est 29060048	FUNDEB 60%		R\$ 17.508,18
					Inst.prev.	29060059	R\$ 5.501,87
29/06/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	29060090	02050025	est 29060049	FUNDEB 60%		R\$ 15.729,06

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
				SAL MATERN	29060060	R\$ 3.450,85
				Inst.prev.	29060061	R\$ 10.352,58
01/08/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01080098	02050025	est 01080053	FUNDEB 60%	R\$ 14.057,33
				Inst.prev.	01080071	R\$ 8.952,72
01/08/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01080102	02050025	est 01080055	FUNDEB 60%	R\$ 15.943,46
				SAL MATERN	01080072	R\$ 3.450,85
				Inst.prev.	01080073	R\$ 10.352,58
04/09/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04090025	02050025	est 04090013	FUNDEB 60%	R\$ 23.010,05
04/09/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04090027	02050025	est 04090014	FUNDEB 60%	R\$ 22.123,06
				SAL MATERN	04090037	R\$ 7.623,83
02/10/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	02100098	02050025	est 02100055	FUNDEB 60%	R\$ 19.712,94
				Inst.prev.	02100094	R\$ 3.519,89
02/10/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	02100099	02050025	est 02100056	FUNDEB 60%	R\$ 19.709,04
				SAL MATERN	02100095	R\$ 7.349,67
				Inst.prev.	02100096	R\$ 2.838,88
01/11/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01110166	02050025	est 01110108	FUNDEB 60%	R\$ 13.476,24
				Inst.prev.	01110119	R\$ 3.519,89
01/11/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01110167	30100005	est 01110109	FUNDEB 60%	R\$ 6.236,70
01/11/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01110169	30100005	est 01110110	FUNDEB 60%	R\$ 16.258,19
				SAL MATERN	01110120	R\$ 7.349,67
				Inst.prev.	01110124	R\$ 6.289,73
03/12/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	03120065	30100005	est 03120032	FUNDEB 60%	R\$ 345,82
				Inst.prev.	03120067	R\$ 3.519,89
03/12/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	03120066	29110038	est 03120033	FUNDEB 60%	R\$ 19.367,12
03/12/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	03120068	29110038	est 03120034	FUNDEB 60%	R\$ 19.709,04
				SAL MATERN	03120068	R\$ 7.349,67
				Inst.prev.	03120069	R\$ 2.838,88
13/12/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	13120123	12120019	est 13120073	FUNDEB 60%	R\$ 23.323,83
13/12/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	13120125	12120019	est 13120074	FUNDEB 60%	R\$ 29.972,17
27/12/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	27120264	27120050	est 27120096	FUNDEB 60%	R\$ 19.875,10
				Inst.prev.	27120311	R\$ 3.552,48
27/12/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	27120266	27120050	est 27120097	FUNDEB 60%	R\$ 20.325,92
				SAL MATERN	27120312	R\$ 6.913,46
				Inst.prev.	27120313	R\$ 2.838,88
				TOTAL FONTE RECURSO.....		R\$ 686.066,55
				TOTAL-SUBELEMENTO.....		R\$ 686.066,55
				TOTAL CLASSIF.ECON.....		R\$ 686.066,55
				TOTAL PROJ/ATIV.....		R\$ 686.066,55

06 02.
 12 366 0010 2.058 Funcionamento da Rede Pública do Ensino de Jovens e Adultos 40% FUNDEB
 3.1.91.13.00 Obrigações patronais
 3.1.91.13.99 Outras obrigações patronais
 014 Transferências do FUNDEB 40%

06/02/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	06020113	02010138	est 06020064	FUNDEB 40%	R\$ 757,67
06/03/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	06030028	02010138	est 06030015	FUNDEB 40%	R\$ 757,67
05/04/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	05040057	02010138	est 05040030	FUNDEB 40%	R\$ 757,67
30/04/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	30040193	02010138	est 30040031	FUNDEB 40%	R\$ 757,67
30/05/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	30050029	02010138	est 30050022	FUNDEB 40%	R\$ 757,67
29/06/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	29060156	02010138	est 29060071	FUNDEB 40%	R\$ 211,65
29/06/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	29060158	26060034	est 29060073	FUNDEB 40%	R\$ 547,70
01/08/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01080079	26060034	est 01080043	FUNDEB 40%	R\$ 762,71

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
06/02/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	06020127	02010176	est 06020071	FUNDEB 60%	R\$	4.076,65
06/02/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	06020133	02010176	est 06020075	FUNDEB 60%	R\$	2.687,85
06/03/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	06030045	02010176	est 06030024	FUNDEB 60%	R\$	4.076,65
06/03/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	06030049	02010176	est 06030025	FUNDEB 60%	R\$	2.687,85
05/04/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	05040072	02010176	est 05040037	FUNDEB 60%	R\$	4.076,65
05/04/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	05040073	02010176	est 05040038	FUNDEB 60%	R\$	2.687,85
30/04/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	30040270	02010176	est 30040066	FUNDEB 60%	R\$	4.076,65
30/04/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	30040273	02010176	est 30040067	FUNDEB 60%	R\$	2.687,85
30/05/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	30050078	02010176	est 30050049	FUNDEB 60%	R\$	4.076,65
30/05/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	30050079	02010176	est 30050050	FUNDEB 60%	R\$	2.687,85
29/06/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	29060097	02010176	est 29060052	FUNDEB 60%	R\$	4.076,65
29/06/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	29060101	02010176	est 29060053	FUNDEB 60%	R\$	2.687,85
01/08/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01080107	02010176	est 01080058	FUNDEB 60%	R\$	4.102,78
01/08/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01080109	02010176	est 01080059	FUNDEB 60%	R\$	2.687,85
04/09/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04090034	02010176	est 04090018	FUNDEB 60%	R\$	4.102,78
04/09/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04090036	02010176	est 04090019	FUNDEB 60%	R\$	2.687,85
02/10/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	02100106	02010176	est 02100059	FUNDEB 60%	R\$	4.151,21
02/10/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	02100107	02010176	est 02100060	FUNDEB 60%	R\$	2.687,85
01/11/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01110175	02010176	est 01110113	FUNDEB 60%	R\$	4.151,21
01/11/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01110177	02010176	est 01110114	FUNDEB 60%	R\$	1.841,47
01/11/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01110178	30100007	est 01110115	FUNDEB 60%	R\$	846,38
03/12/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	03120073	30100007	est 03120037	FUNDEB 60%	R\$	3.973,62
03/12/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	03120076	29110039	est 03120039	FUNDEB 60%	R\$	177,59
03/12/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	03120080	29110039	est 03120042	FUNDEB 60%	R\$	2.687,85
13/12/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	13120132	12120024	est 13120078	FUNDEB 60%	R\$	4.151,21
13/12/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	13120134	12120024	est 13120079	FUNDEB 60%	R\$	2.687,85
27/12/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	27120272	27120053	est 27120100	FUNDEB 60%	R\$	4.185,21
27/12/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	27120274	27120053	est 27120101	FUNDEB 60%	R\$	2.707,10
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		88.416,81
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		88.416,81
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		88.416,81
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		88.416,81
07 01.							
10 122 0018 2.062	Manutenção e Funcionamento Administrativo da Sec de Saúde - FMS					SS	
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
3.1.91.13.01	Contribuições previdenciárias - RPPS						
003	Recursos destinados à saúde 15%						
06/02/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	06020039	02010141	est 06020026	FMS/SAUDE	R\$	13.512,55
					Inst.prev.	06020029	R\$ 2.370,22
					SAL FAMILI	06020030	R\$ 20,00
06/02/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	06020070	02010141	est 06020042	FMS/SAUDE	R\$	28.703,42
					SAL FAMILI	06020040	R\$ 70,00
					SAL MATERN	06020041	R\$ 1.443,15
					Inst.prev.	06020042	R\$ 2.185,95
06/03/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	06030088	02010141	est 06030038	FMS/SAUDE	R\$	11.534,22
					SAL FAMILI	06030063	R\$ 20,00
					Inst.prev.	06030064	R\$ 4.175,19
06/03/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	06030093	02010141	est 06030040	FMS/SAUDE	R\$	28.501,74
					SAL FAMILI	06030065	R\$ 50,00
					SAL MATERN	06030066	R\$ 1.443,15
					Inst.prev.	06030067	R\$ 2.777,48

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
05/04/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	05040008	02010141	est 05040005	FMS/SAUDE	R\$	13.345,54
					SAL FAMILI	05040019 R\$	20,00
					Inst.prev.	05040020 R\$	2.389,33
05/04/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	05040010	02010141	est 05040006	FMS/SAUDE	R\$	29.162,40
					SAL MATERN	05040021 R\$	577,26
					Inst.prev.	05040022 R\$	2.825,16
					SAL FAMILI	05040023 R\$	50,00
30/04/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	30040195	02010141	est 30040032	FMS/SAUDE	R\$	13.549,22
					SAL FAMILI	30040104 R\$	20,00
					Inst.prev.	30040105 R\$	2.389,33
30/04/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	30040198	02010141	est 30040033	FMS/SAUDE	R\$	31.248,11
					SAL FAMILI	30040106 R\$	50,00
					Inst.prev.	30040107 R\$	1.184,03
30/05/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	30050014	02010141	est 30050011	FMS/SAUDE	R\$	13.585,56
					SAL FAMILI	30050035 R\$	20,00
					Inst.prev.	30050036 R\$	2.389,33
30/05/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	30050016	02010141	est 30050012	FMS/SAUDE	R\$	31.254,92
					SAL FAMILI	30050037 R\$	50,00
					Inst.prev.	30050038 R\$	1.184,03
29/06/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	29060026	02010141	est 29060017	FMS/SAUDE	R\$	13.343,36
					SAL FAMILI	29060022 R\$	20,00
					Inst.prev.	29060024 R\$	2.389,33
29/06/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	29060032	02010141	est 29060019	FMS/SAUDE	R\$	29.442,82
					SAL FAMILI	29060027 R\$	50,00
					Inst.prev.	29060029 R\$	2.835,20
01/08/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01080007	02010141	est 01080004	FMS/SAUDE	R\$	12.069,23
					SAL FAMILI	01080023 R\$	20,00
					Inst.prev.	01080024 R\$	2.389,33
01/08/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01080009	02010141	est 01080005	FMS/SAUDE	R\$	22.499,92
					SAL FAMILI	01080025 R\$	50,00
					Inst.prev.	01080026 R\$	2.787,52
01/08/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01080010	25070049	est 01080006	FMS/SAUDE	R\$	6.867,25
04/09/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04090039	25070049	est 04090021	FMS/SAUDE	R\$	11.877,17
					Inst.prev.	04090038 R\$	2.389,33
04/09/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04090041	25070049	est 04090022	FMS/SAUDE	R\$	26.945,30
					Inst.prev.	04090039 R\$	3.827,38
					SAL FAMILI	04090040 R\$	50,00
02/10/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	02100033	25070049	est 02100017	FMS/SAUDE	R\$	12.572,07
					SAL FAMILI	02100041 R\$	20,00
					Inst.prev.	02100042 R\$	1.204,22
02/10/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	02100035	25070049	est 02100018	FMS/SAUDE	R\$	27.082,00
					SAL FAMILI	02100044 R\$	50,00
					Inst.prev.	02100045 R\$	3.875,06
01/11/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01110101	25070049	est 01110073	FMS/SAUDE	R\$	12.572,07
					SAL FAMILI	01110082 R\$	20,00
					Inst.prev.	01110083 R\$	1.204,22
01/11/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01110103	25070049	est 01110074	FMS/SAUDE	R\$	27.095,35
					SAL FAMILI	01110084 R\$	50,00
					Inst.prev.	01110085 R\$	3.875,06
03/12/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	03120084	25070049	est 03120044	FMS/SAUDE	R\$	13.779,85
					SAL FAMILI	03120070 R\$	20,00
03/12/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	03120086	25070049	est 03120045	FMS/SAUDE	R\$	28.120,97

DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
					SAL FAMÍLI	03120071	R\$ 70,00
					Inst.prev.	03120072	R\$ 2.835,20
13/12/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	13120034	25070049	est 13120027	FMS/SAUDE		R\$ 13.818,94
13/12/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	13120037	25070049	est 13120029	FMS/SAUDE		R\$ 30.106,56
27/12/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	27120146	25070049	est 27120054	FMS/SAUDE		R\$ 13.781,76
					SAL FAMÍLI	27120173	R\$ 20,00
27/12/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	27120148	25070049	est 27120055	FMS/SAUDE		R\$ 26.925,89
					SAL FAMÍLI	27120174	R\$ 50,00
					Inst.prev.	27120175	R\$ 3.406,85
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R\$ 604.512,50
					TOTAL-SUBELEMENTO.....		R\$ 604.512,50
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R\$ 604.512,50
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R\$ 604.512,50
07 01.							
10 301 0018 2.063	Manutenção das Ações Básicas de Saúde - Bloco de Atenção Básica						SS
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
3.1.91.13.01	Contribuições previdenciárias - RPPS						
003	Recursos destinados à saúde 15%						
06/02/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	06020076	02010153	est 06020045	FMS/SAUDE		R\$ 14.616,76
					SAL FAMÍLI	06020047	R\$ 90,00
					Inst.prev.	06020048	R\$ 2.684,74
06/02/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	06020079	02010153	est 06020047	FMS/SAUDE		R\$ 30.442,45
					SAL FAMÍLI	06020050	R\$ 380,00
06/03/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	06030108	02010153	est 06030045	FMS/SAUDE		R\$ 13.189,18
					SAL FAMÍLI	06030075	R\$ 90,00
					SAL MATERN	06030076	R\$ 1.463,22
					Inst.prev.	06030077	R\$ 2.684,74
06/03/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	06030110	02010153	est 06030046	FMS/SAUDE		R\$ 26.305,48
					SAL FAMÍLI	06030078	R\$ 380,00
					SAL MATERN	06030079	R\$ 3.780,31
05/04/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	05040016	02010153	est 05040009	FMS/SAUDE		R\$ 15.887,95
					SAL FAMÍLI	05040028	R\$ 90,00
					SAL MATERN	05040029	R\$ 1.463,22
05/04/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	05040018	02010153	est 05040010	FMS/SAUDE		R\$ 26.307,33
					SAL FAMÍLI	05040030	R\$ 390,00
					SAL MATERN	05040031	R\$ 3.789,68
30/04/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	30040217	02010153	est 30040037	FMS/SAUDE		R\$ 14.463,97
					SAL FAMÍLI	30040112	R\$ 90,00
					SAL MATERN	30040113	R\$ 1.463,22
					Inst.prev.	30040114	R\$ 1.429,86
30/04/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	30040221	02010153	est 30040038	FMS/SAUDE		R\$ 26.346,23
					SAL FAMÍLI	30040115	R\$ 380,00
					SAL MATERN	30040116	R\$ 3.789,68
30/05/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	30050026	02010153	est 30050019	FMS/SAUDE		R\$ 14.465,23
					SAL FAMÍLI	30050051	R\$ 90,00
					SAL MATERN	30050052	R\$ 1.463,22
					Inst.prev.	30050053	R\$ 1.439,80
30/05/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	30050028	02010153	est 30050021	FMS/SAUDE		R\$ 26.545,73
					SAL FAMÍLI	30050054	R\$ 390,00
					SAL MATERN	30050055	R\$ 3.789,68
29/06/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	29060045	02010153	est 29060026	FMS/SAUDE		R\$ 16.566,08

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
				SAL FAMÍLI	29060037	R\$ 90,00
				SAL MATERN	29060038	R\$ 829,15
29/06/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	29060050	02010153	est 29060028	FMS/SAUDE	R\$ 25.225,71
					SAL FAMÍLI	R\$ 390,00
					SAL MATERN	R\$ 5.138,62
01/08/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01080016	02010153	est 01080009	FMS/SAUDE	R\$ 11.488,76
					SAL FAMÍLI	R\$ 90,00
01/08/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01080017	25070050	est 01080010	FMS/SAUDE	R\$ 5.926,34
01/08/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01080019	25070050	est 01080011	FMS/SAUDE	R\$ 26.750,19
					SAL FAMÍLI	R\$ 390,00
					SAL MATERN	R\$ 3.758,61
04/09/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04090048	25070050	est 04090026	FMS/SAUDE	R\$ 16.008,03
					SAL FAMÍLI	R\$ 70,00
					Inst.prev.	R\$ 1.439,80
04/09/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04090050	25070050	est 04090027	FMS/SAUDE	R\$ 29.176,86
					SAL FAMÍLI	R\$ 390,00
					SAL MATERN	R\$ 1.348,94
02/10/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	02100041	25070050	est 02100021	FMS/SAUDE	R\$ 14.545,94
					SAL FAMÍLI	R\$ 60,00
					Inst.prev.	R\$ 2.913,67
02/10/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	02100043	25070050	est 02100022	FMS/SAUDE	R\$ 28.209,84
					SAL FAMÍLI	R\$ 390,00
					SAL MATERN	R\$ 1.348,94
01/11/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01110108	25070050	est 01110076	FMS/SAUDE	R\$ 17.461,39
					SAL FAMÍLI	R\$ 60,00
01/11/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01110109	25070050	est 01110077	FMS/SAUDE	R\$ 28.222,55
					SAL FAMÍLI	R\$ 400,00
					SAL MATERN	R\$ 1.359,18
03/12/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	03120098	25070050	est 03120053	FMS/SAUDE	R\$ 15.987,52
					SAL FAMÍLI	R\$ 60,00
					Inst.prev.	R\$ 1.473,87
03/12/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	03120100	25070050	est 03120054	FMS/SAUDE	R\$ 29.033,85
					SAL FAMÍLI	R\$ 410,00
					SAL MATERN	R\$ 543,67
13/12/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	13120044	25070050	est 13120033	FMS/SAUDE	R\$ 17.548,88
13/12/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	13120046	25070050	est 13120034	FMS/SAUDE	R\$ 30.004,99
27/12/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	27120160	25070050	est 27120058	FMS/SAUDE	R\$ 14.551,34
					SAL FAMÍLI	R\$ 60,00
					Inst.prev.	R\$ 2.913,67
27/12/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	27120162	25070050	est 27120059	FMS/SAUDE	R\$ 23.140,16
					SAL FAMÍLI	R\$ 400,00
					SAL MATERN	R\$ 1.792,98
					Inst.prev.	R\$ 4.666,68
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	622.817,89
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	622.817,89
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	622.817,89
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	622.817,89

07 01.
 10 302 0018 2.065 Manutenção do Hospital Geral Luiza Alcantara e Silva
 3.1.91.13.00 Obrigações patronais
 3.1.91.13.01 Contribuições previdenciárias - RPPS
 003 Recursos destinados à saúde 15%

SS

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
06/02/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	06020072	02010167	est 06020043	FMS/SAUDE		R\$ 7.439,16
					Inst.prev.	06020043	R\$ 1.540,97
06/02/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	06020074	02010167	est 06020044	FMS/SAUDE		R\$ 4.300,44
					SAL FAMILI	06020044	R\$ 160,00
					SAL MATERN	06020045	R\$ 5.022,04
					Inst.prev.	06020046	R\$ 1.133,77
06/03/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	06030096	02010167	est 06030041	FMS/SAUDE		R\$ 7.449,75
					Inst.prev.	06030068	R\$ 1.540,97
06/03/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	06030106	02010167	est 06030044	FMS/SAUDE		R\$ 4.307,51
					SAL MATERN	06030072	R\$ 5.022,04
					Inst.prev.	06030073	R\$ 1.133,77
					SAL FAMILI	06030074	R\$ 160,00
05/04/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	05040012	02010167	est 05040007	FMS/SAUDE		R\$ 7.461,82
					Inst.prev.	05040024	R\$ 1.540,97
05/04/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	05040014	02010167	est 05040008	FMS/SAUDE		R\$ 4.351,26
					SAL FAMILI	05040025	R\$ 130,00
					SAL MATERN	05040026	R\$ 5.022,04
					Inst.prev.	05040027	R\$ 1.133,77
30/04/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	30040204	02010167	est 30040034	FMS/SAUDE		R\$ 7.469,17
					Inst.prev.	30040108	R\$ 1.540,97
30/04/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	30040209	02010167	est 30040035	FMS/SAUDE		R\$ 834,40
					SAL FAMILI	30040109	R\$ 140,00
					Inst.prev.	30040110	R\$ 1.143,14
					SAL MATERN	30040111	R\$ 5.022,04
30/04/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	30040214	26040008	est 30040036	FMS/SAUDE		R\$ 3.321,12
30/05/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	30050019	26040008	est 30050014	FMS/SAUDE		R\$ 7.474,61
					Inst.prev.	30050039	R\$ 1.540,97
30/05/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	30050022	26040008	est 30050016	FMS/SAUDE		R\$ 6.526,09
					SAL FAMILI	30050042	R\$ 150,00
					Inst.prev.	30050043	R\$ 1.143,14
					SAL MATERN	30050044	R\$ 2.845,82
29/06/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	29060034	26040008	est 29060020	FMS/SAUDE		R\$ 4.277,72
					Inst.prev.	29060032	R\$ 2.720,53
04/09/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04090046	30080012	est 04090025	FMS/SAUDE		R\$ 3.853,74
02/10/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	02100037	30080012	est 02100019	FMS/SAUDE		R\$ 7.688,55
					Inst.prev.	02100048	R\$ 1.551,62
02/10/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	02100039	30080012	est 02100020	FMS/SAUDE		R\$ 6.628,43
					SAL FAMILI	02100050	R\$ 130,00
					SAL MATERN	02100051	R\$ 1.222,67
					Inst.prev.	02100052	R\$ 1.163,88
01/11/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01110105	30080012	est 01110075	FMS/SAUDE		R\$ 9.240,17
01/11/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01110127	30080012	est 01110086	FMS/SAUDE		R\$ 3.520,94
01/11/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01110128	30100078	est 01110087	FMS/SAUDE		R\$ 3.117,84
					SAL FAMILI	01110093	R\$ 150,00
					SAL MATERN	01110094	R\$ 1.197,53
					Inst.prev.	01110095	R\$ 1.163,88
03/12/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	03120088	29110026	est 03120046	FMS/SAUDE		R\$ 5.167,91
					Inst.prev.	03120085	R\$ 4.072,26
03/12/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	03120116	29110026	est 03120061	FMS/SAUDE		R\$ 7.120,00
					SAL FAMILI	03120088	R\$ 120,00
					SAL MATERN	03120089	R\$ 1.197,53
					Inst.prev.	03120090	R\$ 1.163,88

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
13/12/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	13120040	12120011	est 13120031	FMS/SAUDE	R\$	9.311,60
13/12/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	13120042	12120011	est 13120032	FMS/SAUDE	R\$	9.057,49
27/12/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	27120150	26120031	est 27120056	FMS/SAUDE	R\$	5.189,61
					Inst.prev. 27120176	R\$	4.057,55
27/12/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	27120154	26120031	est 27120057	SAL MATERN 27120177	R\$	1.197,53
					SAL FAMILI 27120178	R\$	110,00
					Inst.prev. 27120179	R\$	1.163,88
					FMS/SAUDE	R\$	7.131,81
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		201.690,30
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		201.690,30
3.1.91.13.99	Outras obrigações patronais						
003	Recursos destinados à saúde 15%						
29/06/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	29060035	26060029	est 29060021	FMS/SAUDE	R\$	2.022,44
29/06/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	29060040	26060029	est 29060024	FMS/SAUDE	R\$	8.606,72
					SAL FAMILI 29060035	R\$	160,00
					Inst.prev. 29060036	R\$	1.143,14
01/08/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01080012	26060029	est 01080007	FMS/SAUDE	R\$	7.486,93
					Inst.prev. 01080027	R\$	1.540,97
01/08/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01080014	26060029	est 01080008	FMS/SAUDE	R\$	8.186,28
					SAL FAMILI 01080028	R\$	170,00
					Inst.prev. 01080029	R\$	1.163,88
04/09/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04090043	26060029	est 04090023	FMS/SAUDE	R\$	7.487,54
					Inst.prev. 04090041	R\$	1.551,62
04/09/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04090045	26060029	est 04090024	FMS/SAUDE	R\$	3.464,76
					SAL FAMILI 04090042	R\$	140,00
					SAL MATERN 04090043	R\$	711,84
					Inst.prev. 04090044	R\$	1.163,88
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		45.000,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		45.000,00
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		246.690,30
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		246.690,30
07 01.							
10 302 0018 2.066	Realizações das Ações de Atenção Secundária/ Bloco Média e Alta Complexidade					SS	
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
3.1.91.13.01	Contribuições previdenciárias - RPPS						
003	Recursos destinados à saúde 15%						
06/02/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	06020091	02010182	est 06020053	FMS/SAUDE	R\$	1.046,56
06/02/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	06020093	02010182	est 06020054	FMS/SAUDE	R\$	536,00
					SAL FAMILI 06020056	R\$	10,00
06/02/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	06020095	02010182	est 06020055	FMS/SAUDE	R\$	395,41
06/02/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	06020097	02010182	est 06020056	FMS/SAUDE	R\$	3.009,00
					SAL FAMILI 06020057	R\$	10,00
06/03/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	06030118	02010182	est 06030050	FMS/SAUDE	R\$	1.046,56
06/03/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	06030120	02010182	est 06030051	FMS/SAUDE	R\$	539,36
					SAL FAMILI 06030082	R\$	10,00
06/03/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	06030122	02010182	est 06030052	FMS/SAUDE	R\$	395,41
06/03/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	06030124	02010182	est 06030053	FMS/SAUDE	R\$	3.010,68
					SAL FAMILI 06030083	R\$	10,00
05/04/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	05040027	02010182	est 05040015	FMS/SAUDE	R\$	1.026,56
					SAL FAMILI 05040034	R\$	20,00
05/04/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	05040029	02010182	est 05040016	FMS/SAUDE	R\$	529,36

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
					SAL FAMÍLI	05040035	R\$ 20,00
05/04/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	05040031	02010182	est 05040017	FMS/SAUDE		R\$ 397,09
05/04/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	05040033	02010182	est 05040018	FMS/SAUDE		R\$ 3.024,30
30/04/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	30040234	02010182	est 30040043	FMS/SAUDE		R\$ 943,71
					SAL FAMÍLI	30040119	R\$ 20,00
30/04/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	30040235	26040010	est 30040044	FMS/SAUDE		R\$ 82,85
30/04/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	30040237	26040010	est 30040045	FMS/SAUDE		R\$ 529,36
					SAL FAMÍLI	30040120	R\$ 20,00
30/04/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	30040239	26040010	est 30040046	FMS/SAUDE		R\$ 397,09
30/04/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	30040241	26040010	est 30040047	FMS/SAUDE		R\$ 3.016,09
					SAL FAMÍLI	30040121	R\$ 10,00
30/05/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	30050040	26040010	est 30050026	FMS/SAUDE		R\$ 1.046,56
30/05/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	30050043	26040010	est 30050027	FMS/SAUDE		R\$ 529,36
					SAL FAMÍLI	30050058	R\$ 20,00
30/05/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	30050046	26040010	est 30050028	FMS/SAUDE		R\$ 398,80
30/05/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	30050049	26040010	est 30050030	FMS/SAUDE		R\$ 3.029,88
					SAL FAMÍLI	30050059	R\$ 10,00
29/06/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	29060071	26040010	est 29060039	FMS/SAUDE		R\$ 1.046,56
29/06/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	29060079	26040010	est 29060043	FMS/SAUDE		R\$ 531,04
					SAL FAMÍLI	29060055	R\$ 20,00
29/06/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	29060082	26040010	est 29060045	FMS/SAUDE		R\$ 398,80
29/06/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	29060085	26040010	est 29060046	FMS/SAUDE		R\$ 3.033,28
					SAL FAMÍLI	29060057	R\$ 10,00
01/08/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01080027	26040010	est 01080015	FMS/SAUDE		R\$ 870,33
01/08/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01080028	25070051	est 01080016	FMS/SAUDE		R\$ 182,10
01/08/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01080030	25070051	est 01080017	FMS/SAUDE		R\$ 541,06
					SAL FAMÍLI	01080035	R\$ 20,00
01/08/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01080032	25070051	est 01080018	FMS/SAUDE		R\$ 402,34
01/08/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01080034	25070051	est 01080019	FMS/SAUDE		R\$ 3.039,97
					SAL FAMÍLI	01080036	R\$ 10,00
04/09/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04090061	25070051	est 04090034	FMS/SAUDE		R\$ 1.052,43
04/09/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04090063	25070051	est 04090035	FMS/SAUDE		R\$ 551,06
					SAL FAMÍLI	04090021	R\$ 10,00
04/09/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04090065	25070051	est 04090036	FMS/SAUDE		R\$ 402,34
04/09/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04090067	25070051	est 04090037	FMS/SAUDE		R\$ 3.039,97
					SAL FAMÍLI	04090056	R\$ 10,00
02/10/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	02100061	25070051	est 02100032	FMS/SAUDE		R\$ 1.332,23
02/10/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	02100063	25070051	est 02100033	FMS/SAUDE		R\$ 1.336,09
					SAL FAMÍLI	02100074	R\$ 20,00
02/10/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	02100066	25070051	est 02100035	FMS/SAUDE		R\$ 402,34
02/10/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	02100069	25070051	est 02100037	FMS/SAUDE		R\$ 3.039,97
					SAL FAMÍLI	02100076	R\$ 10,00
01/11/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01110119	25070051	est 01110081	FMS/SAUDE		R\$ 1.332,23
01/11/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01110120	25070051	est 01110082	FMS/SAUDE		R\$ 1.336,09
					SAL FAMÍLI	01110091	R\$ 20,00
01/11/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01110121	25070051	est 01110083	FMS/SAUDE		R\$ 402,34
01/11/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01110122	25070051	est 01110084	FMS/SAUDE		R\$ 1.507,44
01/11/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01110123	30100085	est 01110085	FMS/SAUDE		R\$ 1.318,44
					SAL FAMÍLI	01110092	R\$ 10,00
03/12/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	03120124	30100085	est 03120065	FMS/SAUDE		R\$ 1.151,56
					SAL FAMÍLI	03120093	R\$ 20,00
03/12/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	03120125	29110028	est 03120066	FMS/SAUDE		R\$ 160,67

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
03/12/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	03120127	29110028	est 03120067	FMS/SAUDE	R\$	1.346,09
					SAL FAMÍLI	03120094 R\$	10,00
03/12/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	03120129	29110028	est 03120068	FMS/SAUDE	R\$	402,34
03/12/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	03120131	29110028	est 03120069	FMS/SAUDE	R\$	2.825,88
					SAL FAMÍLI	03120095 R\$	10,00
13/12/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	13120055	12120012	est 13120039	FMS/SAUDE	R\$	1.332,23
13/12/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	13120057	12120012	est 13120040	FMS/SAUDE	R\$	1.356,09
13/12/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	13120059	12120012	est 13120041	FMS/SAUDE	R\$	402,34
13/12/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	13120062	12120012	est 13120043	FMS/SAUDE	R\$	2.835,88
27/12/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	27120174	26120037	est 27120062	FMS/SAUDE	R\$	1.312,23
					SAL FAMÍLI	27120187 R\$	20,00
27/12/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	27120177	26120037	est 27120063	FMS/SAUDE	R\$	1.336,09
					SAL FAMÍLI	27120188 R\$	20,00
27/12/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	27120183	26120037	est 27120064	FMS/SAUDE	R\$	402,34
27/12/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	27120188	26120037	est 27120065	FMS/SAUDE	R\$	2.825,88
					SAL FAMÍLI	27120189 R\$	10,00
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		70.108,06
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		70.108,06
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		70.108,06
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		70.108,06
07 01.							
10 304 0020 2.069	Realização das Ações de Vigilância Sanitária					SS	
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
3.1.91.13.01	Contribuições previdenciárias - RPPS						
003	Recursos destinados à saúde 15%						
06/02/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	06020089	02010188	est 06020052	FMS/SAUDE	R\$	1.883,03
					SAL FAMÍLI	06020055 R\$	20,00
06/03/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	06030116	02010188	est 06030049	FMS/SAUDE	R\$	1.888,17
					SAL FAMÍLI	06030081 R\$	20,00
05/04/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	05040024	02010188	est 05040013	FMS/SAUDE	R\$	1.168,80
					SAL FAMÍLI	05040033 R\$	20,00
04/09/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04090059	30080013	est 04090033	FMS/SAUDE	R\$	299,94
02/10/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	02100053	30080013	est 02100027	FMS/SAUDE	R\$	1.899,20
					SAL FAMÍLI	02100071 R\$	30,00
01/11/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01110116	30080013	est 01110080	FMS/SAUDE	R\$	1.899,20
					SAL FAMÍLI	01110090 R\$	30,00
03/12/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	03120122	30080013	est 03120064	FMS/SAUDE	R\$	1.899,20
					SAL FAMÍLI	03120092 R\$	30,00
13/12/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	13120052	30080013	est 13120037	FMS/SAUDE	R\$	1.929,20
27/12/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	27120352	30080013	est 27120126	FMS/SAUDE	R\$	1.899,20
					SAL FAMÍLI	27120029 R\$	30,00
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		14.945,94
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		14.945,94
3.1.91.13.99	Outras obrigações patronais						
003	Recursos destinados à saúde 15%						
05/04/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	05040025	02040044	est 05040014	FMS/SAUDE	R\$	719,37
30/04/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	30040232	02040044	est 30040042	FMS/SAUDE	R\$	1.888,17
					SAL FAMÍLI	30040118 R\$	20,00
30/05/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	30050038	02040044	est 30050025	FMS/SAUDE	R\$	1.889,88
					SAL FAMÍLI	30050057 R\$	20,00
29/06/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	29060067	02040044	est 29060036	FMS/SAUDE	R\$	1.889,88

DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
01/08/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01080025	02040044	est 01080014	SAL FAMÍLI	29060049 R\$	20,00
					FMS/SAUDE	R\$	1.893,44
04/09/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04090057	02040044	est 04090031	SAL FAMÍLI	01080034 R\$	30,00
					FMS/SAUDE	R\$	1.599,26
					SAL FAMÍLI	04090052 R\$	30,00
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		10.000,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		10.000,00
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		24.945,94
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		24.945,94
07.01.							
10.305.0020.2.070	Realização das Ações de Vigilância Epidemiológica					SS	
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
3.1.91.13.01	Contribuições previdenciárias - RPPS						
003	Recursos destinados à saúde 15%						
06/02/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	06020084	02010194	est 06020049	FMS/SAUDE	R\$	205,10
06/02/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	06020087	02010194	est 06020051	FMS/SAUDE	R\$	1.928,07
					SAL FAMÍLI	06020054 R\$	20,00
06/03/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	06030112	02010194	est 06030047	FMS/SAUDE	R\$	206,89
06/03/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	06030114	02010194	est 06030048	FMS/SAUDE	R\$	2.010,00
					SAL FAMÍLI	06030080 R\$	20,00
05/04/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	05040020	02010194	est 05040011	FMS/SAUDE	R\$	206,89
05/04/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	05040022	02010194	est 05040012	FMS/SAUDE	R\$	2.000,00
					SAL FAMÍLI	05040032 R\$	30,00
30/04/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	30040226	02010194	est 30040039	FMS/SAUDE	R\$	206,89
30/04/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	30040229	02010194	est 30040040	FMS/SAUDE	R\$	166,16
30/04/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	30040230	26040009	est 30040041	FMS/SAUDE	R\$	1.833,84
					SAL FAMÍLI	30040117 R\$	30,00
30/05/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	30050031	26040009	est 30050023	FMS/SAUDE	R\$	206,89
30/05/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	30050033	26040009	est 30050024	FMS/SAUDE	R\$	2.005,13
					SAL FAMÍLI	30050056 R\$	30,00
29/06/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	29060055	26040009	est 29060030	FMS/SAUDE	R\$	206,89
29/06/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	29060059	26040009	est 29060032	FMS/SAUDE	R\$	2.005,13
					SAL FAMÍLI	29060042 R\$	30,00
01/08/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01080021	26040009	est 01080012	FMS/SAUDE	R\$	206,89
01/08/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01080023	26040009	est 01080013	FMS/SAUDE	R\$	2.008,37
					SAL FAMÍLI	01080033 R\$	30,00
04/09/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04090052	26040009	est 04090028	FMS/SAUDE	R\$	206,89
04/09/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04090054	26040009	est 04090029	FMS/SAUDE	R\$	1.169,97
					SAL FAMÍLI	04090051 R\$	30,00
04/09/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04090055	30080008	est 04090030	FMS/SAUDE	R\$	844,51
02/10/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	02100045	30080008	est 02100023	FMS/SAUDE	R\$	206,89
02/10/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	02100050	30080008	est 02100025	FMS/SAUDE	R\$	2.016,19
					SAL FAMÍLI	02100068 R\$	30,00
01/11/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01110114	30080008	est 01110078	FMS/SAUDE	R\$	206,89
01/11/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01110115	30080008	est 01110079	FMS/SAUDE	R\$	2.017,91
					SAL FAMÍLI	01110089 R\$	30,00
03/12/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	03120118	30080008	est 03120062	FMS/SAUDE	R\$	206,89
03/12/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	03120120	30080008	est 03120063	FMS/SAUDE	R\$	2.017,91
					SAL FAMÍLI	03120091 R\$	30,00
13/12/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	13120048	30080008	est 13120035	FMS/SAUDE	R\$	206,89
13/12/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	13120050	30080008	est 13120036	FMS/SAUDE	R\$	2.047,91

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
27/12/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	27120166	30080008	est 27120060	FMS/SAUDE	R\$	206,89
27/12/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	27120168	30080008	est 27120061	FMS/SAUDE	R\$	2.017,91
					SAL FAMILI 27120186	R\$	30,00
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		29.116,79
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		29.116,79
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		29.116,79
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		29.116,79
09 01.							
04 122 0076 2.082	Manutenção e Funcionamento administrativo da STDS					STDS	
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
3.1.91.13.99	Outras obrigações patronais						
001	Recursos ordinários						
06/02/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	06020055	02010038	est 06020035	SGA/STDS	R\$	5.090,55
					SAL FAMILI 06020034	R\$	10,00
06/02/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	06020057	02010038	est 06020036	SGA/STDS	R\$	6.822,86
					SAL FAMILI 06020035	R\$	240,00
					Inst.prev. 06020036	R\$	3.914,12
06/03/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	06030056	02010038	est 06030029	SGA/STDS	R\$	5.097,68
					SAL FAMILI 06030054	R\$	10,00
06/03/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	06030059	02010038	est 06030030	SGA/STDS	R\$	7.848,14
					SAL FAMILI 06030055	R\$	230,00
					Inst.prev. 06030057	R\$	2.912,66
05/04/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	05040078	02010038	est 05040041	SGA/STDS	R\$	5.104,78
					SAL FAMILI 05040060	R\$	10,00
05/04/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	05040080	02010038	est 05040042	SGA/STDS	R\$	6.821,85
					SAL FAMILI 05040061	R\$	240,00
					Inst.prev. 05040062	R\$	3.933,99
30/04/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	30040359	02010038	est 30040070	SGA/STDS	R\$	5.106,69
					SAL FAMILI 30040136	R\$	10,00
30/04/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	30040361	02010038	est 30040071	SGA/STDS	R\$	5.640,62
					SAL FAMILI 30040137	R\$	250,00
					SAL MATERN 30040138	R\$	993,22
					Inst.prev. 30040139	R\$	3.933,99
30/05/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	30050130	02010038	est 30050071	SGA/STDS	R\$	5.106,69
					SAL FAMILI 30050089	R\$	10,00
30/05/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	30050132	02010038	est 30050072	SGA/STDS	R\$	4.420,91
					SAL FAMILI 30050090	R\$	250,00
					SAL MATERN 30050091	R\$	993,22
					Inst.prev. 30050092	R\$	4.966,19
29/06/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	29060056	02010038	est 29060031	SGA/STDS	R\$	5.110,19
					SAL FAMILI 29060041	R\$	10,00
29/06/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	29060063	02010038	est 29060034	SGA/STDS	R\$	4.180,97
					SAL FAMILI 29060043	R\$	250,00
					SAL MATERN 29060044	R\$	2.034,97
					Inst.prev. 29060046	R\$	4.936,77
01/08/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01080085	20060005	est 01080046	SGA/STDS	R\$	5.111,97
					SAL FAMILI 01080064	R\$	10,00
01/08/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01080087	20060005	est 01080047	SGA/STDS	R\$	4.237,85
					SAL FAMILI 01080065	R\$	250,00
					SAL MATERN 01080066	R\$	2.052,99
					Inst.prev. 01080067	R\$	4.973,32

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
31/08/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	31080220	20060005	est 31080033	SGA/STDS	R\$	3.363,87
31/08/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	31080221	30080022	est 31080034	SGA/STDS	R\$	2.011,75
					SAL FAMILI	31080102 R\$	10,00
31/08/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	31080223	30080022	est 31080035	SGA/STDS	R\$	4.239,56
					SAL FAMILI	31080103 R\$	250,00
					SAL MATERN	31080104 R\$	2.052,99
					Inst.prev.	31080105 R\$	4.973,32
28/09/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	28090046	30080022	est 28090029	SGA/STDS	R\$	5.375,62
					SAL FAMILI	28090048 R\$	10,00
28/09/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	28090048	30080022	est 28090030	SGA/STDS	R\$	6.698,80
					SAL FAMILI	28090050 R\$	250,00
					SAL MATERN	28090051 R\$	1.654,21
					Inst.prev.	28090052 R\$	2.920,33
01/11/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01110050	30080022	est 01110028	SGA/STDS	R\$	5.377,44
					SAL FAMILI	01110071 R\$	10,00
01/11/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01110052	30080022	est 01110029	SGA/STDS	R\$	8.330,37
					SAL FAMILI	01110072 R\$	250,00
					SAL MATERN	01110073 R\$	1.908,10
					Inst.prev.	01110074 R\$	1.041,75
03/12/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	03120095	30080022	est 03120051	SGA/STDS	R\$	5.377,44
					SAL FAMILI	03120077 R\$	10,00
03/12/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	03120097	30080022	est 03120052	SGA/STDS	R\$	8.175,74
					SAL FAMILI	03120080 R\$	240,00
					SAL MATERN	03120081 R\$	1.039,86
					Inst.prev.	03120082 R\$	2.081,61
12/12/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	12120152	30080022	est 12120111	SGA/STDS	R\$	5.342,55
12/12/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	12120154	10120011	est 12120112	SGA/STDS	R\$	172,84
12/12/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	12120155	30080022	est 12120113	SGA/STDS	R\$	11.368,56
26/12/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	26120315	26120022	glo 26120159	SGA/STDS	R\$	5.386,03
					SAL FAMILI	26120457 R\$	10,00
26/12/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	26120317	26120022	glo 26120160	SGA/STDS	R\$	8.187,15
					SAL FAMILI	26120458 R\$	250,00
					SAL MATERN	26120459 R\$	1.039,86
					Inst.prev.	26120460 R\$	2.064,39
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		214.601,33
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		214.601,33
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		214.601,33
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		214.601,33
09 02.							
08 244 0074 2.091	Apoyo a Rede de Proteção Social Básica					FMAS	
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
3.1.91.13.99	Outras obrigações patronais						
001	Recursos ordinários						
06/02/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	06020059	02010067	est 06020037	BL PSB FNA	R\$	645,37
06/02/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	06020061	02010067	est 06020038	FMAS/SGA	R\$	2.380,90
06/02/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	06020194	02010067	est 06020117	FMAS/SGA	R\$	618,74
06/03/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	06030083	02010067	est 06030035	FMAS/SGA	R\$	618,74
06/03/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	06030085	02010067	est 06030036	FMAS/SGA	R\$	2.380,90
06/03/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	06030087	02010067	est 06030037	BL PSB FNA	R\$	645,37
05/04/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	05040082	02010067	est 05040043	FMAS/SGA	R\$	618,74
05/04/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	05040084	02010067	est 05040044	FMAS/SGA	R\$	2.380,90

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
05/04/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	05040089	02010067	est 05040046	BL PSB FNA	R\$	645,37
30/04/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	30040363	02010067	est 30040072	FMAS/SGA	R\$	618,74
30/04/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	30040365	02010067	est 30040073	FMAS/SGA	R\$	800,86
30/04/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	30040366	02040054	est 30040074	FMAS/SGA	R\$	1.398,60
30/04/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	30040370	02010067	est 30040076	BL PSB FNA	R\$	645,37
30/05/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	30050084	02040054	est 30050053	FMAS/SGA	R\$	618,74
30/05/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	30050090	02040054	est 30050054	FMAS/SGA	R\$	2.199,46
30/05/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	30050100	02040054	est 30050059	BL PSB FNA	R\$	647,05
29/06/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	29060037	02040054	est 29060022	FMAS/SGA	R\$	618,74
29/06/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	29060041	02040054	est 29060025	FMAS/SGA	R\$	2.359,29
29/06/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	29060051	02040054	est 29060029	BL PSB FNA	R\$	647,05
01/08/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01080074	02040054	est 01080041	FMAS/SGA	R\$	618,74
01/08/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01080077	02040054	est 01080042	FMAS/SGA	R\$	2.390,08
01/08/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01080082	02040054	est 01080045	BL PSB FNA	R\$	650,38
31/08/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	31080225	02040054	est 31080036	FMAS/SGA	R\$	618,74
31/08/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	31080227	02040054	est 31080037	FMAS/SGA	R\$	2.395,84
31/08/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	31080232	02040054	est 31080040	BL PSB FNA	R\$	653,52
28/09/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	28090037	02040054	est 28090024	FMAS/SGA	R\$	618,74
28/09/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	28090039	02040054	est 28090025	FMAS/SGA	R\$	2.395,84
28/09/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	28090044	02040054	est 28090028	BL PSB FNA	R\$	653,52
01/11/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01110042	02040054	est 01110024	FMAS/SGA	R\$	618,74
01/11/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01110044	02040054	est 01110025	FMAS/SGA	R\$	2.395,84
01/11/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01110048	02040054	est 01110027	BL PSB FNA	R\$	653,52
03/12/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	03120104	02040054	est 03120055	FMAS/SGA	R\$	618,74
03/12/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	03120106	02040054	est 03120056	FMAS/SGA	R\$	2.397,55
03/12/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	03120110	02040054	est 03120058	BL PSB FNA	R\$	653,52
12/12/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	12120157	10120010	est 12120114	FMAS/SGA	R\$	624,47
12/12/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	12120159	10120010	est 12120115	FMAS/SGA	R\$	2.366,47
12/12/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	12120163	10120010	est 12120117	BL PSB FNA	R\$	653,52
26/12/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	26120307	26120016	glo 26120155	FMAS/SGA	R\$	624,47
26/12/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	26120309	26120016	glo 26120156	FMAS/SGA	R\$	2.397,55
26/12/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	26120313	26120016	glo 26120158	BL PSB FNA	R\$	653,52
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		47.142,24
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		47.142,24
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		47.142,24
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		47.142,24

09 02.

08 244 0074 2.092 Apoio a Rede de Proteção Social Especial - Média Complexidade

FMAS

3.1.91.13.00 Obrigações patronais

3.1.91.13.99 Outras obrigações patronais

001 Recursos ordinários

06/02/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	06020063	02010054	est 06020039	FMAS/SGA	R\$	506,91
06/03/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	06030090	02010054	est 06030039	FMAS/SGA	R\$	506,91
05/04/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	05040086	02010054	est 05040045	FMAS/SGA	R\$	506,91
30/04/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	30040368	02010054	est 30040075	FMAS/SGA	R\$	328,83
30/05/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	30050096	02010054	est 30050057	FMAS/SGA	R\$	328,83
29/06/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	29060046	02010054	est 29060027	FMAS/SGA	R\$	328,83
01/08/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01080080	02010054	est 01080044	FMAS/SGA	R\$	328,83
31/08/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	31080229	02010054	est 31080038	FMAS/SGA	R\$	163,95
31/08/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	31080230	30080021	est 31080039	FMAS/SGA	R\$	164,88
28/09/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	28090042	30080021	est 28090027	FMAS/SGA	R\$	328,83

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
01/11/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01110046	30080021	est 01110026	FMAS/SGA	R\$	331,91
03/12/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	03120108	30080021	est 03120057	FMAS/SGA	R\$	331,91
12/12/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	12120161	30080021	est 12120116	FMAS/SGA	R\$	376,43
26/12/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	26120311	26120029	glo 26120157	FMAS/SGA	R\$	331,91
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		4.865,87
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		4.865,87
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		4.865,87
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		4.865,87
10 01.							
04 122 0058 2.101	Manutenção e Funcionamento Administrativo da SEINFRA					SI	
	3.1.91.13.00 Obrigações patronais						
	3.1.91.13.99 Outras obrigações patronais						
	001 Recursos ordinários						
06/02/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	06020051	02010079	est 06020033	SEINFRA	R\$	1.516,22
					SAL FAMÍLI 06020031	R\$	40,00
					Inst.prev. 06020032	R\$	1.058,81
06/02/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	06020053	02010079	est 06020034	SEINFRA	R\$	2.631,26
					SAL FAMÍLI 06020033	R\$	100,00
06/03/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	06030103	02010079	est 06030042	SEINFRA	R\$	1.524,72
					SAL FAMÍLI 06030069	R\$	40,00
					Inst.prev. 06030070	R\$	1.058,81
06/03/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	06030104	02010079	est 06030043	SEINFRA	R\$	2.632,94
					SAL FAMÍLI 06030071	R\$	100,00
05/04/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	05040074	02010079	est 05040039	SEINFRA	R\$	2.595,21
					SAL FAMÍLI 05040058	R\$	30,00
05/04/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	05040076	02010079	est 05040040	SEINFRA	R\$	2.634,74
					SAL FAMÍLI 05040059	R\$	100,00
30/04/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	30040355	02010079	est 30040068	SEINFRA	R\$	2.595,21
					SAL FAMÍLI 30040134	R\$	30,00
30/04/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	30040357	02010079	est 30040069	SEINFRA	R\$	2.634,74
					SAL FAMÍLI 30040135	R\$	100,00
30/05/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	30050106	02010079	est 30050061	SEINFRA	R\$	1.536,40
					SAL FAMÍLI 30050078	R\$	30,00
					Inst.prev. 30050079	R\$	1.058,81
30/05/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	30050140	02010079	est 30050077	SEINFRA	R\$	2.816,26
					SAL FAMÍLI 30050100	R\$	110,00
29/06/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	29060069	02010079	est 29060038	SEINFRA	R\$	1.536,40
					SAL FAMÍLI 29060051	R\$	30,00
					Inst.prev. 29060052	R\$	1.058,81
29/06/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	29060075	02010079	est 29060041	SEINFRA	R\$	2.819,66
					SAL FAMÍLI 29060054	R\$	110,00
17/08/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	17080001	02010079	est 17080001	SEINFRA	R\$	1.539,45
					SAL FAMÍLI 17080014	R\$	30,00
					Inst.prev. 17080015	R\$	1.087,56
17/08/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	17080003	02010079	est 17080002	SEINFRA	R\$	2.856,01
					SAL FAMÍLI 17080016	R\$	120,00
31/08/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	31080148	02010079	est 31080017	SEINFRA	R\$	2.630,67
					SAL FAMÍLI 31080081	R\$	30,00
31/08/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	31080152	02010079	est 31080020	SEINFRA	R\$	2.857,72
					SAL FAMÍLI 31080083	R\$	120,00
02/10/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	02100121	02010079	est 02100070	SEINFRA	R\$	2.630,67

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
					SAL FAMÍLI	02100113	R\$ 30,00
02/10/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	02100122	02010079	est 02100071	SEINFRA		R\$ 2.857,72
					SAL FAMÍLI	02100114	R\$ 120,00
01/11/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01110054	30100017	est 01110030	SEINFRA		R\$ 2.069,47
					SAL FAMÍLI	01110075	R\$ 30,00
01/11/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01110055	02010079	est 01110031	SEINFRA		R\$ 561,20
01/11/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01110057	30100017	est 01110032	SEINFRA		R\$ 2.861,14
					SAL FAMÍLI	01110076	R\$ 120,00
03/12/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	03120112	30100017	est 03120059	SEINFRA		R\$ 2.634,09
					SAL FAMÍLI	03120086	R\$ 30,00
03/12/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	03120114	30100017	est 03120060	SEINFRA		R\$ 2.861,14
					SAL FAMÍLI	03120087	R\$ 120,00
12/12/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	12120148	30100017	est 12120109	SEINFRA		R\$ 2.664,09
12/12/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	12120150	30100017	est 12120110	SEINFRA		R\$ 2.981,14
26/12/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	26120319	26120020	glo 26120161	SEINFRA		R\$ 2.634,09
					SAL FAMÍLI	26120461	R\$ 30,00
26/12/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	26120321	26120020	glo 26120162	SEINFRA		R\$ 2.861,14
					SAL FAMÍLI	26120462	R\$ 120,00
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		72.016,30
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		72.016,30
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		72.016,30
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		72.016,30
11 01.							
04 122 0024 2.105	Manutenção e funcionamento administrativo					SDAR	
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
3.1.91.13.99	Outras obrigações patronais						
001	Recursos ordinários						
06/02/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	06020077	02010117	est 06020046	SGA/AGRARI		R\$ 1.605,50
					SAL FAMÍLI	06020049	R\$ 20,00
06/02/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	06020083	02010117	est 06020048	SGA/AGRARI		R\$ 3.630,66
					SAL FAMÍLI	06020051	R\$ 60,00
					Inst.prev.	06020052	R\$ 1.011,96
06/03/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	06030006	02010117	est 06030005	SGA/AGRARI		R\$ 3.632,34
					SAL FAMÍLI	06030026	R\$ 60,00
					Inst.prev.	06030027	R\$ 1.011,96
06/03/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	06030011	02010117	est 06030006	SGA/AGRARI		R\$ 1.608,93
					SAL FAMÍLI	06030028	R\$ 20,00
05/04/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	05040040	02010117	est 05040022	SGA/AGRARI		R\$ 1.608,93
					SAL FAMÍLI	05040037	R\$ 20,00
05/04/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	05040042	02010117	est 05040023	SGA/AGRARI		R\$ 3.641,21
					SAL FAMÍLI	05040039	R\$ 60,00
					Inst.prev.	05040040	R\$ 1.011,96
30/04/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	30040047	02010117	est 30040008	SGA/AGRARI		R\$ 3.641,21
					SAL FAMÍLI	30040038	R\$ 60,00
					Inst.prev.	30040039	R\$ 1.011,96
30/04/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	30040053	02010117	est 30040009	SGA/AGRARI		R\$ 1.608,93
					SAL FAMÍLI	30040041	R\$ 20,00
30/05/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	30050080	02010117	est 30050051	SGA/AGRARI		R\$ 1.608,93
					SAL FAMÍLI	30050069	R\$ 20,00
30/05/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	30050083	02010117	est 30050052	SGA/AGRARI		R\$ 3.646,97
					SAL FAMÍLI	30050070	R\$ 60,00

DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
29/06/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	29060007	02010117	est 29060006	Inst.prev. SGA/AGRARI	30050073 R\$	1.011,96
					SAL FAMÍLI	R\$	1.612,32
29/06/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	29060009	02010117	est 29060007	Inst.prev. SGA/AGRARI	29060012 R\$	20,00
					SAL FAMÍLI	R\$	3.631,19
01/08/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01080111	02010117	est 01080060	Inst.prev. SGA/AGRARI	29060013 R\$	70,00
					SAL FAMÍLI	R\$	1.021,33
01/08/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01080114	02010117	est 01080061	Inst.prev. SGA/AGRARI	29060014 R\$	20,00
					SAL FAMÍLI	R\$	1.624,24
31/08/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	31080149	02010117	est 31080018	Inst.prev. SGA/AGRARI	01080074 R\$	20,00
					SAL FAMÍLI	R\$	1.624,24
31/08/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	31080155	02010117	est 31080022	Inst.prev. SGA/AGRARI	01080075 R\$	60,00
					SAL FAMÍLI	R\$	3.672,52
31/08/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	31080158	30080011	est 31080024	Inst.prev. SGA/AGRARI	01080076 R\$	1.039,86
02/10/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	02100015	30080011	est 02100008	Inst.prev. SGA/AGRARI	01080076 R\$	1.624,24
					SAL FAMÍLI	R\$	20,00
02/10/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	02100018	30080011	est 02100009	Inst.prev. SGA/AGRARI	31080084 R\$	20,00
					SAL FAMÍLI	R\$	2.791,03
01/11/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01110129	30080011	est 01110088	Inst.prev. SGA/AGRARI	31080085 R\$	60,00
					SAL FAMÍLI	R\$	1.039,86
01/11/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01110131	30080011	est 01110089	Inst.prev. SGA/AGRARI	31080086 R\$	1.039,86
					SAL FAMÍLI	R\$	883,74
03/12/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	03120035	30080011	est 03120015	Inst.prev. SGA/AGRARI	02100027 R\$	1.624,24
					SAL FAMÍLI	R\$	20,00
03/12/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	03120037	30080011	est 03120016	Inst.prev. SGA/AGRARI	02100028 R\$	3.676,49
					SAL FAMÍLI	R\$	60,00
12/12/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	12120004	30080011	est 12120003	Inst.prev. SGA/AGRARI	02100029 R\$	1.039,86
12/12/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	12120006	30080011	est 12120004	Inst.prev. SGA/AGRARI	02100029 R\$	1.625,95
26/12/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	26120122	30080011	est 26120079	Inst.prev. SGA/AGRARI	01110096 R\$	20,00
					SAL FAMÍLI	R\$	3.678,21
26/12/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	26120124	30080011	est 26120080	Inst.prev. SGA/AGRARI	01110097 R\$	60,00
					SAL FAMÍLI	R\$	1.039,86
26/12/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	26120125	26120003	est 26120081	Inst.prev. SGA/AGRARI	01110098 R\$	1.625,95
					SAL FAMÍLI	R\$	1.625,95
					SAL FAMÍLI	R\$	20,00
					SAL FAMÍLI	R\$	1.705,69
					SAL FAMÍLI	R\$	60,00
					SAL FAMÍLI	R\$	3.019,22
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		83.019,22
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		83.019,22
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		83.019,22
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		83.019,22
12 01.							
04 122 0060 2.120	Manutenção dos serviços administrativos da SEJU					SEJ	
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
3.1.91.13.99	Outras obrigações patronais						
001	Recursos ordinários						
06/02/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	06020023	02010023	est 06020014	SGA/SMJEC	R\$	452,04
06/02/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	06020028	02010023	est 06020017	SGA/SMJEC	R\$	2.764,99
					SAL FAMÍLI	R\$	20,00

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
06/03/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	06030054	02010023	est 06030027	SGA/SMJEC	R\$	452,04
06/03/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	06030055	02010023	est 06030028	SGA/SMJEC	R\$	2.764,99
					SAL FAMILI	06030053 R\$	20,00
05/04/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	05040104	02010023	est 05040053	SGA/SMJEC	R\$	453,86
05/04/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	05040105	02010023	est 05040054	SGA/SMJEC	R\$	2.764,99
					SAL FAMILI	05040072 R\$	20,00
30/04/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	30040146	02010023	est 30040020	SGA/SMJEC	R\$	453,86
30/04/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	30040147	02010023	est 30040021	SGA/SMJEC	R\$	2.770,10
					SAL FAMILI	30040091 R\$	20,00
30/05/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	30050104	02010023	est 30050060	SGA/SMJEC	R\$	453,86
30/05/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	30050109	02010023	est 30050062	SGA/SMJEC	R\$	2.770,10
					SAL FAMILI	30050080 R\$	20,00
29/06/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	29060123	02010023	est 29060064	SGA/SMJEC	R\$	453,86
29/06/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	29060129	02010023	est 29060066	SGA/SMJEC	R\$	2.773,53
					SAL FAMILI	29060077 R\$	20,00
01/08/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01080054	02010023	est 01080030	SGA/SMJEC	R\$	453,86
01/08/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01080056	02010023	est 01080031	SGA/SMJEC	R\$	2.790,07
					SAL FAMILI	01080051 R\$	20,00
31/08/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	31080154	02010023	est 31080021	SGA/SMJEC	R\$	455,81
31/08/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	31080157	02010023	est 31080023	SGA/SMJEC	R\$	2.791,78
					SAL FAMILI	31080087 R\$	20,00
28/09/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	28090031	02010023	est 28090021	SGA/SMJEC	R\$	455,81
28/09/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	28090035	02010023	est 28090023	SGA/SMJEC	R\$	2.791,78
					SAL FAMILI	28090047 R\$	20,00
31/10/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	31100068	02010023	est 31100010	SGA/SMJEC	R\$	455,81
31/10/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	31100070	02010023	est 31100011	SGA/SMJEC	R\$	296,86
31/10/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	31100072	30100022	est 31100013	SGA/SMJEC	R\$	2.496,64
					SAL FAMILI	31100069 R\$	20,00
03/12/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	03120024	30100022	est 03120012	SGA/SMJEC	R\$	455,81
03/12/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	03120026	30100022	est 03120013	SGA/SMJEC	R\$	2.795,22
					SAL FAMILI	03120044 R\$	20,00
12/12/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	12120018	30100022	est 12120009	SGA/SMJEC	R\$	455,81
12/12/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	12120020	30100022	est 12120010	SGA/SMJEC	R\$	2.817,00
26/12/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	26120388	30100022	est 26120174	SGA/SMJEC	R\$	455,81
26/12/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	26120389	30100022	est 26120175	SGA/SMJEC	R\$	483,71
26/12/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	26120390	26120001	ord	SGA/SMJEC	R\$	2.313,29
					SAL FAMILI	26120472 R\$	20,00
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		42.333,29
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		42.333,29
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		42.333,29
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		42.333,29

13 01.
 04 122 0038 2.125 Manutenção e Funcionamento Administrativo da SECULTUR SCT
 3.1.91.13.00 Obrigações patronais
 3.1.91.13.99 Outras obrigações patronais
 001 Recursos ordinários

06/02/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	06020041	02010032	est 06020027	S.CULT/TUR	R\$	420,90
06/02/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	06020044	02010032	est 06020028	S.CULT/TUR	R\$	1.175,26
06/03/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	06030014	02010032	est 06030008	S.CULT/TUR	R\$	422,65
06/03/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	06030015	02010032	est 06030009	S.CULT/TUR	R\$	1.175,26
05/04/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	05040113	02010032	est 05040058	S.CULT/TUR	R\$	424,47

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
05/04/2018	05040114	02010032	est 05040059	S.CULT/TUR	R\$	1.175,26
30/04/2018	30040157	02010032	est 30040022	S.CULT/TUR	R\$	424,47
30/04/2018	30040158	02010032	est 30040023	S.CULT/TUR	R\$	1.175,26
30/05/2018	30050063	02010032	est 30050042	S.CULT/TUR	R\$	424,47
30/05/2018	30050065	02010032	est 30050043	S.CULT/TUR	R\$	1.175,26
29/06/2018	29060018	02010032	est 29060012	S.CULT/TUR	R\$	424,47
29/06/2018	29060025	02010032	est 29060016	S.CULT/TUR	R\$	1.175,26
01/08/2018	01080095	02010032	est 01080050	S.CULT/TUR	R\$	407,01
01/08/2018	01080097	25070014	est 01080052	S.CULT/TUR	R\$	17,46
01/08/2018	01080099	25070014	est 01080054	S.CULT/TUR	R\$	1.175,26
31/08/2018	31080141	25070014	est 31080012	S.CULT/TUR	R\$	424,47
31/08/2018	31080144	25070014	est 31080015	S.CULT/TUR	R\$	1.186,78
28/09/2018	28090022	25070014	est 28090016	S.CULT/TUR	R\$	424,47
28/09/2018	28090023	25070014	est 28090017	S.CULT/TUR	R\$	593,39
30/10/2018	30100008	25070014	est 30100008	S.CULT/TUR	R\$	424,47
30/10/2018	30100009	25070014	est 30100009	S.CULT/TUR	R\$	593,39
03/12/2018	03120002	25070014	est 03120001	S.CULT/TUR	R\$	424,47
03/12/2018	03120004	25070014	est 03120002	S.CULT/TUR	R\$	593,39
12/12/2018	12120009	25070014	est 12120005	S.CULT/TUR	R\$	424,47
12/12/2018	12120011	25070014	est 12120006	S.CULT/TUR	R\$	593,39
26/12/2018	26120384	25070014	est 26120172	S.CULT/TUR	R\$	424,47
26/12/2018	26120385	25070014	est 26120173	S.CULT/TUR	R\$	593,39
				TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		17.893,27
				TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		17.893,27
				TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		17.893,27
				TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		17.893,27
14 01.						
04 122 0064 2.141	Manutenção dos Serviços Administrativos da SEMURB				SMAU	
3.1.91.13.00	Obrigações patronais					
3.1.91.13.99	Outras obrigações patronais					
001	Recursos ordinários					
06/02/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	06020033	02010049	est 06020021	SGA/SMA	R\$ 9.071,73
					SAL FAMÍLI	06020027 R\$ 180,00
06/02/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	06020037	02010049	est 06020024	SGA/SMA	R\$ 9.744,88
					SAL FAMÍLI	06020028 R\$ 100,00
06/03/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	06030126	02010049	est 06030054	SGA/SMA	R\$ 8.466,42
					SAL FAMÍLI	06030084 R\$ 100,00
					Inst.prev.	06030085 R\$ 1.153,44
06/03/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	06030128	02010049	est 06030055	SGA/SMA	R\$ 9.073,41
					SAL FAMÍLI	06030086 R\$ 180,00
05/04/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	05040109	02010049	est 05040056	SGA/SMA	R\$ 8.479,74
					SAL FAMÍLI	05040073 R\$ 140,00
					Inst.prev.	05040074 R\$ 1.108,65
05/04/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	05040110	02010049	est 05040057	SGA/SMA	R\$ 8.031,45
					SAL FAMÍLI	05040075 R\$ 210,00
					Inst.prev.	05040076 R\$ 1.011,96
30/04/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	30040170	02010049	est 30040024	SGA/SMA	R\$ 9.588,39
					SAL FAMÍLI	30040093 R\$ 140,00
30/04/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	30040171	02010049	est 30040025	SGA/SMA	R\$ 6.964,01
					SAL FAMÍLI	30040094 R\$ 210,00
					Inst.prev.	30040095 R\$ 2.089,51

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
30/05/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	30050070	02010049	est 30050044	SGA/SMA	R\$	5.756,56
					SAL FAMILI	30050071 R\$	200,00
					Inst.prev.	30050072 R\$	3.295,01
30/05/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	30050091	02010049	est 30050055	SGA/SMA	R\$	9.389,61
					SAL FAMILI	30050074 R\$	140,00
29/06/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	29060029	02010049	est 29060018	SGA/SMA	R\$	2.812,18
					SAL FAMILI	29060065 R\$	130,00
					Inst.prev.	29060066 R\$	2.233,05
29/06/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	29060108	26060031	est 29060058	SGA/SMA	R\$	4.354,38
29/06/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	29060114	26060031	est 29060062	SGA/SMA	R\$	5.755,48
					SAL FAMILI	29060072 R\$	210,00
					Inst.prev.	29060073 R\$	3.295,01
09/08/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	09080017	26060031	est 09080014	SGA/SMA	R\$	9.449,85
					SAL FAMILI	09080017 R\$	140,00
09/08/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	09080020	26060031	est 09080015	SGA/SMA	R\$	5.847,62
					SAL FAMILI	09080018 R\$	210,00
					Inst.prev.	09080019 R\$	3.295,01
31/08/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	31080161	26060031	est 31080025	SGA/SMA	R\$	9.463,31
					SAL FAMILI	31080088 R\$	130,00
31/08/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	31080169	26060031	est 31080028	SGA/SMA	R\$	6.018,77
					SAL FAMILI	31080089 R\$	220,00
					Inst.prev.	31080090 R\$	1.610,57
31/08/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	31080173	30080014	est 31080029	SGA/SMA	R\$	2.082,05
02/10/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	02100046	30080014	est 02100024	SGA/SMA	R\$	9.103,31
					SAL FAMILI	02100065 R\$	100,00
02/10/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	02100051	30080014	est 02100026	SGA/SMA	R\$	8.100,82
					SAL FAMILI	02100069 R\$	220,00
					Inst.prev.	02100070 R\$	1.610,57
01/11/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01110061	30080014	est 01110035	SGA/SMA	R\$	6.831,22
					SAL FAMILI	01110077 R\$	110,00
					Inst.prev.	01110125 R\$	2.262,09
01/11/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01110062	30080014	est 01110036	SGA/SMA	R\$	7.749,37
					SAL FAMILI	01110078 R\$	220,00
					Inst.prev.	01110079 R\$	1.610,57
01/11/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01110063	30100118	est 01110037	SGA/SMA	R\$	356,61
03/12/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	03120009	30100118	est 03120004	SGA/SMA	R\$	6.841,22
					SAL FAMILI	03120034 R\$	100,00
					Inst.prev.	03120035 R\$	2.262,09
03/12/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	03120011	30100118	est 03120005	SGA/SMA	R\$	7.066,12
					SAL FAMILI	03120036 R\$	220,00
					Inst.prev.	03120037 R\$	2.650,43
12/12/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	12120013	30100118	est 12120007	SGA/SMA	R\$	9.203,31
12/12/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	12120015	30100118	est 12120008	SGA/SMA	R\$	1.300,00
12/12/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	12120016	10120007	ord	SGA/SMA	R\$	9.514,82
26/12/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	26120379	26120005	glo 26120169	SGA/SMA	R\$	7.984,66
					SAL FAMILI	26120467 R\$	110,00
					Inst.prev.	26120468 R\$	1.108,65
26/12/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	26120380	26120005	glo 26120170	SGA/SMA	R\$	7.071,06
					SAL FAMILI	26120469 R\$	220,00
					Inst.prev.	26120470 R\$	2.650,43
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		248.659,40
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		248.659,40

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$						248.659,40
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$						248.659,40
15 01.						
04 122 0017 2.147	Manutenção Dos Serviços Administrativo da SRP					SRPG
3.1.91.13.00	Obrigações patronais					
3.1.91.13.99	Outras obrigações patronais					
001	Recursos ordinários					
06/02/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	06020085	02010107	est 06020050	SEC.REG,PE R\$	191,60
					SAL FAMÍLI 06020053 R\$	10,00
06/03/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	06030001	02010107	est 06030001	SAL FAMÍLI 06030025 R\$	10,00
					SEC.REG.PE R\$	191,60
05/04/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	05040037	02010107	est 05040021	SEC.REG,PE R\$	191,60
					SAL FAMÍLI 05040038 R\$	10,00
30/04/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	30040065	02010107	est 30040012	SEC.REG,PE R\$	191,60
					SAL FAMÍLI 30040054 R\$	10,00
30/05/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	30050075	02010107	est 30050047	SEC.REG,PE R\$	193,28
					SAL FAMÍLI 30050068 R\$	10,00
29/06/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	29060005	02010107	est 29060005	SEC.REG,PE R\$	192,32
					SAL FAMÍLI 29060011 R\$	10,00
29/06/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	29060297	26060032	est 29060180	SEC.REG,PE R\$	0,96
03/08/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	03080029	26060032	est 03080026	SEC.REG,PE R\$	196,97
					SAL FAMÍLI 03080011 R\$	10,00
31/08/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	31080143	26060032	est 31080014	SEC.REG,PE R\$	196,97
					SAL FAMÍLI 31080080 R\$	10,00
28/09/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	28090084	26060032	est 28090048	SEC.REG,PE R\$	196,97
					SAL FAMÍLI 28090063 R\$	10,00
30/10/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	30100127	26060032	est 30100089	SEC.REG,PE R\$	196,97
					SAL FAMÍLI 30100226 R\$	10,00
03/12/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	03120039	26060032	est 03120017	SEC.REG,PE R\$	196,97
					SAL FAMÍLI 03120048 R\$	10,00
12/12/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	12120002	26060032	est 12120002	SEC.REG,PE R\$	206,97
26/12/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	26120066	26060032	est 26120038	SEC.REG,PE R\$	196,97
					SAL FAMÍLI 26120149 R\$	10,00
TOTAL FONTE RECURSO.....R\$						2.661,75
TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$						2.661,75
TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$						2.661,75
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$						2.661,75
16 01.						
04 122 0002 2.151	Manutenção e Funcionamento Administrativo do DEMUTRAN					DMTR
3.1.91.13.00	Obrigações patronais					
3.1.91.13.01	Contribuições previdenciárias - RPPS					
001	Recursos ordinários					
28/02/2018	DEPARTAMENTO MUN. DE TRANS.	28020045	31010017	ord	DEMUTRAN R\$	10.185,24
31/03/2018	DEPARTAMENTO MUN. DE TRANS.	31030033	31010017	ord	DEMUTRAN R\$	5.092,62
30/04/2018	DEPARTAMENTO MUN. DE TRANS.	30040403	31010017	ord	DEMUTRAN R\$	5.488,96
31/05/2018	DEPARTAMENTO MUN. DE TRANS.	31050008	31010017	ord	DEMUTRAN R\$	5.301,29
30/06/2018	DEPARTAMENTO MUN. DE TRANS.	30060004	31010017	ord	DEMUTRAN R\$	3.931,89
30/06/2018	DEPARTAMENTO MUN. DE TRANS.	30060005	30060001	ord	DEMUTRAN R\$	1.576,08
31/07/2018	DEPARTAMENTO MUN. DE TRANS.	31070293	30060001	ord	DEMUTRAN R\$	5.020,27
31/08/2018	DEPARTAMENTO MUN. DE TRANS.	31080349	30060001	ord	ARRECADAÇ R\$	5.425,94
30/09/2018	DEPARTAMENTO MUN. DE TRANS.	30090006	30060001	ord	DEMUTRAN R\$	4.831,59

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
31/10/2018	DEPARTAMENTO MUN. DE TRANS.	31100313	30060001	ord	DEMUTRAN	R\$	3.146,12
31/10/2018	DEPARTAMENTO MUN. DE TRANS.	31100324	31100019	ord	DEMUTRAN	R\$	1.685,47
30/11/2018	DEPARTAMENTO MUN. DE TRANS.	30110283	31100019	ord	DEMUTRAN	R\$	3.314,53
30/11/2018	DEPARTAMENTO MUN. DE TRANS.	30110284	30110018	ord	DEMUTRAN	R\$	1.517,06
31/12/2018	DEPARTAMENTO MUN. DE TRANS.	31120013	30110018	ord	DEMUTRAN	R\$	1.482,94
31/12/2018	DEPARTAMENTO MUN. DE TRANS.	31120014	31120009	ord	DEMUTRAN	R\$	13.855,79
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		71.855,79
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		71.855,79
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		71.855,79
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		71.855,79
17 01.							
09 122 0015 2.156	Manutenção e funcionamento administrativos do IPSGA					IPSGA	
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
3.1.91.13.01	Contribuições previdenciárias - RPPS						
006	Recursos ao RPPS - plano financeiro						
31/01/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	31010041	31010007	ord	CAIXA	R\$	206,81
28/02/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	28020065	31010007	ord	CAIXA	R\$	210,95
31/03/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	31030016	31010007	ord	CAIXA	R\$	210,95
30/04/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	30040392	31010007	ord	CAIXA	R\$	210,95
31/05/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	31050029	31010007	ord	CAIXA	R\$	210,95
30/06/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	30060011	31010007	ord	CAIXA	R\$	210,95
31/07/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	31070318	31010007	ord	CAIXA	R\$	210,95
31/08/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	31080374	31010007	ord	CAIXA	R\$	210,95
30/09/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	30090028	31010007	ord	CAIXA	R\$	210,95
31/10/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	31100296	31010007	ord	CAIXA	R\$	210,95
30/11/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	30110306	31010007	ord	CAIXA	R\$	210,95
31/12/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	31120050	31010007	ord	CAIXA	R\$	425,54
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		2.741,85
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		2.741,85
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		2.741,85
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		2.741,85
TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS...R\$							7.173.091,90



INFORMAÇÕES CADASTRAIS PREFEITO e VICE-PREFEITO

ARTIGO 5º - XXI



GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

ANEXO 05
CADASTRO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO

Município: SÃO GONÇALO DO AMARANTE		Exercício: 2018
PREFEITO		
Nome completo:	Período:	
FRANCISCO CLÁUDIO PINTO PINHO	01/01/2018 a 31/12/2018	
CPF: 260.223.893-72		
Endereço Residencial: RUA CAPITÃO PROCÓPIO ALCÂNTARA No.: 025		
Bairro/Distrito: CENTRO		
Município: SÃO GONÇALO DO AMARANTE		
UF.: CEARÁ	CEP.: 62.670-000	
Telefones:		
Fixo ()	-	Cel: (85) 8726-2526
E- Mail: claudioppinho@gmail.com		

VICE-PREFEITO		
Nome completo:	Período:	
ANTÔNIO ARNALDO FORTE DOS SANTOS	01/01/2018 a 31/12/2018	
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: contabilidadepmsga@gmail.com		

PREFEITO MUNICIPAL

ASS.: _____



OUTROS RELATÓRIOS



GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 001.29.01/2019

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 2018, ficará à disposição para consulta e apreciação dos cidadãos e instituições da sociedade civil organizada a partir de 29 de janeiro de 2019, encontrando-se as mesmas na sede da Secretaria Municipal de Finanças de São Gonçalo do Amarante.

São Gonçalo do Amarante, 29 de janeiro de 2019.

FRANCISCO CLÁUDIO PINTO PINHO
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante – Estado do Ceará
Rua Ivete Alcântara, nº 120 – CEP: 62.670-000 – São Gonçalo do Amarante – CE
Fone/Fax: (85) 3315-4100 – CNPJ nº 07.533.656/0001-19 – CGF 06.920.237-0
E-mail: prefeituramunicipal@pmsga.com.br – Site: <http://www.saogoncalodoamarante.ce.gov.br/> :



GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

Ofício Nº 016/2018 São Gonçalo do Amarante, 16 de fevereiro de 2018

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal,

Vimos, através deste, SOLICITAR que essa Câmara Municipal designe a data do dia **28 de fevereiro de 2018**, para realização de **AUDIÊNCIA PÚBLICA**, visando a apresentação, através da Secretaria Municipal de Saúde do **Relatório de Gestão da Saúde (SUS) às 11:00 hs**, do 3º Quadrimestre do exercício de 2017.

A iniciativa objetiva atender o dispositivo insculpido no art. 36, § 5º da Lei Complementar nº 141, *in verbis*:

“Art. 36. O gestor do SUS em cada ente da Federação elaborará Relatório detalhado referente ao quadrimestre anterior, ...;

§ 5º O gestor do SUS apresentará, até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, em audiência pública na Casa Legislativa do respectivo ente da Federação, o Relatório de que trata o caput.”

Confiante no pronto atendimento do pleito supra, agradecemos antecipadamente, colocando-nos à disposição para esclarecimentos adicionais, e aproveitando o ensejo para protestar votos de estima e consideração.

Cordialmente,

LUÍS PESSOA ARAGÃO JÚNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Recebido em
16/02/18

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
SECRETARIA DE FINANÇAS

OFÍCIO/SEFIN Nº 036/2018

São Gonçalo do Amarante, 16 de fevereiro de 2018.

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal,

Vimos, através deste, SOLICITAR que essa Câmara Municipal designe a data do dia **28/02/2018, as 10:00hs, para realização de AUDIÊNCIA PÚBLICA**, visando a apresentação, por esse Poder Executivo, do **Relatório de Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais**, contendo informações sobre o desenvolvimento das atividades realizadas no **terceiro quadrimestre** do exercício de 2017, demonstrando as receitas e as despesas nas diversas formas de comportamento, a nível de previsão e execução orçamentária.

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.

Confiante no pronto atendimento do pleito supra, agradecemos antecipadamente, colocando-nos à disposição para esclarecimentos adicionais, e aproveitando o ensejo para protestar votos de estima e consideração.

Cordialmente,



Fernando Antônio Damasceno Lima
SECRETÁRIO DAS FINANÇAS

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

*Recebido em
16/02/18*

ATA da Audiência Pública para apresentação do cumprimento de metas fiscais do 3º (terceiro) quadrimestre de 2017 do município de São Gonçalo do Amarante-Ce. Às 09h00min (nove horas) do dia 28 (vinte e oito) de fevereiro do ano 2018, na nova Sede do Poder Legislativo, situada na Avenida Prefeito Mauricio Brasileiro Martins, s/n. Presidida pelo Vereador José Ednaldo Lopes Martins, foram abertos os trabalhos da audiência Pública. Foram registradas as presenças dos vereadores Alfredo Matos, Vicente Augusto e Ailson Frota. Adentraram o plenário os auditores fiscais Joana Darc e Eneias Santana e o Sr. Arnaldo, assessor da controladoria. Foram registradas as presenças da senhora Eleiziane Batista e do Secretário de Finanças Fernando Damasceno, Secretário Planejamento e gestão Sr. Álvaro Neto, Secretário Luis Pessoa e o Senhor Hermínio Filho. Convidado a usar a Tribuna, o Secretário de Finanças saudou a mesa e os presentes e discorreu sobre as finanças do município no último quadrimestre de 2017. Baseando-se na diretriz da transparência do Poder Executivo municipal e observando o que versa o Art. 9º, § 4º da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 – LRF, que determina que o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das Metas Fiscais de cada quadrimestre em Audiência Pública na Comissão referida no § 1º do Art. 166 da Constituição Federal ou Equivalente nas Casas Legislativas Estaduais e Municipais. Através do auxílio de tabela com colunas que apontam o que foi projetado no ano anterior e o que foi efetivamente cumprido, e adotando o arredondamento das cifras, foi demonstrado que a receita prevista para o município era de R\$ 218.380.000,00 (duzentos e dezoito milhões trezentos e oitenta mil reais) e arrecadação efetiva de R\$ 222.459.508,70 (duzentos e vinte e dois milhões quatrocentos e cinquenta e nove mil quinhentos e oito reais e setenta e centavos). Apesar da recessão econômica e retração desta, o município atingiu a meta, variando em 1,87%. Em relação às receitas tributárias, a previsão era de R\$ 73.100.000,00 (setenta e três milhões e cem mil reais) e arrecadando R\$ 75.667.598,49 (setenta e cinco milhões e seiscentos e sessenta e sete mil quinhentos e noventa e oito reais e quarenta e nove centavos) variando em 3,51%. Analisando a receita tributária, constou-se que o IPTU arrecadado não foi compatível com a cifra projetada, ou perfazendo o percentual de -59,48%. A meta era de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) e o arrecadado foi R\$ 405.177,19 (quatrocentos e cinco mil e cento e setenta e sete reais e dezenove centavos). Tal resultado foi justificado pelo comportamento do contribuinte, que não está acostumado com o pagamento de tal imposto. Convidando a sociedade a efetuar o pagamento de tal imposto, comparando-o ao IPVA, pago anualmente pelos proprietários de veículos automotores. Informou que o município tomará medidas para contornar o baixo índice de arrecadação do IPTU. Sobre o IRRF o valor esperado era R\$ 4.300.000,00 (quatro milhões e trezentos mil reais) e o arrecadado R\$ 4.585.753,95 (quatro milhões quinhentos e oitenta e cinco mil setecentos e cinquenta e três reais e noventa e cinco centavos), resultando em 6,65% acima da meta. Quanto ao ITBI, trata-se de um imposto sazonal, que teve previsão de R\$ 1.000.000,00 (um milhão) arrecadou R\$ 1.162.860,15 (um milhão cento e sessenta e dois mil oitocentos e sessenta e seis reais e quinze centavos), ou seja, 16,29% acima do aguardado. Sobre a arrecadação de Outras receitas, o município alçou o valor

Lauda 1 de 5

de R\$ 735.161,08 (setecentos e trinta e cinco mil cento e sessenta e um reais e oito centavos), valor abaixo do proposto, que foi R\$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), o percentual de -8,10%. As receitas de contribuição, composta contribuição do servidor público municipal e iluminação pública e que são recolhidas diretamente ao fundo municipal de previdência constou: previsão: R\$ 7.500.000,00 (sete milhões e quinhentos e mil e reais) arrecadado: R\$ 6.609.527,75 (seis milhões seiscentos e nove mil e quinhentos e vinte e sete reais e setenta e cinco centavos) e em porcentagem: -11,87%. A receita patrimonial foi estimada em R\$ 8.115.000,00 (oito milhões cento e quinze mil reais), arrecadou R\$ 7.621.980,00 (sete milhões seiscentos e vinte e um mil novecentos e oitenta e reais), -6,08% abaixo do esperado, sendo justificado pela baixa na inflação, porém o valor está dentro da realidade do cenário econômico. Sobre as transferências correntes, que são oriundas dos repasses federais e estaduais o município apresentou: previsão: R\$ 142.805.000,00 (cento e quarenta e dois milhões oitocentos e cinco mil e reais); arrecadação: 147.844.512,45 (cento e quarenta e sete milhões oitocentos e quarenta e quatro mil quinhentos e doze reais e quarenta e cinco centavos) com percentual de 3,53%. Este valor somente se manteve positivo em virtude da arrecadação do ICMS, que foi de 16%. Os repasses federais foram menores em relação às previsões anteriores. Em relação à receita tributária do município, no ano de 2015, esta foi de aproximadamente R\$ 119.000.000,00 (cento e dezenove milhões de reais) e de 2017 próxima a R\$ 73.000.000,00 (setenta e três milhões de reais), com variação de 3,51% do que foi planejado. Diante deste feito, méritos foram dados ao prefeito municipal, pelo bom equilíbrio fiscal do município. Acerca das transferências correntes, foi percebida uma queda de 5,44% do FPM, que previa R\$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais) e arrecadou R\$ 147.844.512,45 (cento e quarenta e sete milhões oitocentos e quarenta e quatro mil quinhentos e doze reais e quarenta e cinco centavos). O SUS previu R\$ 15.325.000,00 (quinze milhões trezentos e vinte e cinco mil e reais), arrecadou R\$ 28.369.429,73 (vinte e oito milhões trezentos e sessenta e nove mil quatrocentos e vinte e nove reais e setenta e três centavos), ou seja 11,68%. Para CIDE foi projetado o valor de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), arrecadou-se R\$ 92.019,79 (noventa e dois mil dezenove reais e setenta e nove centavos) com o percentual de -7,98%. Foram observadas as outras receitas: FNAS: previsto: R\$ 1.300.000,00 (um milhão e trezentos e mil e reais); arrecadado: 1.436.192,24 (um milhão quatrocentos e trinta e seis mil cento e noventa e dois reais e vinte e quatro centavos), percentual: 10,48%. FNDE projetou-se R\$ 3.300.000,00 (três milhões e trezentos), arrecadação: R\$ 3.616.582,42 (três milhões seiscentos e dezesseis mil quinhentos e oitenta e dois reais e quarenta e dois centavos), percentual: 9,59%. A arrecadação mais acentuada foi a do ICMS, que tinha como valor previsto R\$ 48.000.000,00 (quarenta e oito milhões de reais), foi arrecadado R\$ 55.682.891,62 (cinquenta e cinco milhões seiscentos e oitenta e dois mil oitocentos e noventa e um real e sessenta e dois centavos). Foi explicado que este valor não se dá por razões de arrecadação de impostos da Companhia Siderúrgica do Pecém. Este crescimento diz respeito às outras empresas já instaladas no município. O IRVA previsto era de R\$ 1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais), arrecadou-se R\$

Lauda 2 de 5

1.721.185,83 (um milhão setecentos e vinte e um mil cento e oitenta e cinco reais e oitenta e três centavos), representando -4,38% a menos do previsto. Em uma previsão de R\$ 130.000,00 (cento e trinta e mil e reais), IPI arrecadado foi de R\$ 169.602,57 (cento e sessenta e nove mil e seiscentos e dois reais e cinquenta e sete centavos), correspondendo a 30,5%. O valor projetado para FUNDEB foi de R\$ 37.600.000,00 (trinta e sete milhões e seiscentos e mil e reais), sendo arrecadado R\$ 34.770.053,02 (trinta e quatro milhões e setecentos e setenta e mil e cinquenta e três reais e dois centavos), correspondendo a -7,5%. As transferências repassadas da esfera federal para municipal tiveram decréscimo, razão pela qual é percebida a diminuição nos valores efetivamente arrecadados. Em razão da recuperação da dívida ativa do ISS (101,71%), com montante de R\$ 2.017.093,34 (dois milhões e dezessete mil noventa e três reais e trinta e quatro centavos) diante da projeção de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais). Esta melhoria na arrecadação é fruto do trabalho dos auditores fiscais da pasta, que acompanham e buscam soluções para que os contribuintes cumpram com suas obrigações fiscais. Há um projeto para fiscalização dos impostos no município, o que resultará em melhorias significativas na recuperação das receitas. As receitas de Capital tinha previsão de R\$ 25.320.000,00 (vinte e cinco milhões trezentos e vinte) foi a que teve a queda mais acentuada, apenas R\$ 5.188.796,03 (cinco milhões cento e oitenta e oito mil setecentos e noventa e seis reais e três centavos), perfazendo o valor negativo de -79,51%. Esse valor se dá pela crise política financeira presente no País. O município, mais um ano, não realizou operações de crédito, tampouco vendeu bens do município. Com isso, ainda foi possível perceber o atingimento de, pelo menos, 21% da meta prevista. Detalhadamente, sobre as despesas correntes: foi empenhado: R\$ 191.083.211,68 (cento e noventa e um milhões e oitenta e três mil e duzentos e onze reais e sessenta e oito centavos) liquidado R\$ 185.777.357,00 (cento e oitenta e cinco milhões e setecentos e setenta e sete mil e trezentos e cinquenta e sete reais) e pago R\$ 179.035.898,44 (cento e setenta e nove milhões e trinta e cinco mil e oitocentos e noventa e oito reais e quarenta e quatro centavos). Dentro das despesas correntes, a principal está relacionada aquelas com pessoal e encargos sociais, onde foi empenhado R\$ 120.785.122,07 (cento e vinte e milhões e setecentos e oitenta e cinco mil e cento e vinte e dois reais e sete centavos), liquidado R\$ 120.549.262,69 (cento e vinte e milhões e quinhentos e quarenta e nove mil e duzentos e sessenta e dois reais e sessenta e nove centavos) e pagos R\$ 120.495.213,31 (cento e vinte e milhões e quatrocentos e noventa e cinco mil e duzentos e treze reais e trinta e um centavo). Os demais custeios do município apresentaram foram empenhados R\$ 70.293.433,68 (setenta e milhões e duzentos e noventa e três mil e quatrocentos e trinta e três reais e sessenta e oito centavos) liquidados R\$ 65.223.438,38 (sessenta e cinco milhões duzentos e vinte e três mil quatrocentos e trinta e oito reais e trinta e oito centavos) pagando-se R\$ 58.536.029,20 (cinquenta e oito milhões quinhentos e trinta e seis mil vinte e nove reais e vinte e centavos). Sobre as Despesas de capital: empenho: R\$ 28.531.122,74 (vinte e oito milhões e quinhentos e trinta e um mil e cento e vinte e dois reais e setenta e quatro centavos) valor liquidado: R\$ 13.324.819,33 (treze milhões e trezentos e vinte e quatro mil oitocentos e

Lauda 3 de 5

dezenove reais e trinta e três centavos) pago: R\$ 12.445.648,12 (doze milhões quatrocentos e quarenta e cinco mil seiscentos e quarenta e oito reais e doze centavos). Lamentavelmente, o município empenha valores para pagamento de dívidas alheias, que são observadas da seguinte forma: empenho R\$ 2.642.700,05 (dois milhões e seiscentos e quarenta e dois mil e setecentos e reais e cinco centavos); liquidação R\$ 2.642.700,05 (dois milhões e seiscentos e quarenta e dois mil e setecentos e reais e cinco centavos) e pagamento no valor de R\$ 2.642.700,05 (dois milhões e seiscentos e quarenta e dois mil e setecentos e reais e cinco centavos). Ao decorrer 8 anos, o município irá pagar um montante de R\$ 21.000.000,00 (vinte e um milhões de reais) de dívida herdada de gestão anterior. O Total das despesas do município é observado com os valores seguintes: R\$ 219.614.334,42 (duzentos e dezenove milhões seiscentos e quatorze mil trezentos e trinta e quatro reais e quarenta e dois centavos) empenhado; R\$ 199.102.176,33 (cento e noventa e nove milhões e cento e dois mil e cento e setenta e seis reais e trinta e três centavos) de valor liquidado e R\$ 191.481.546,56 (cento e noventa e um milhões quatrocentos e oitenta e um mil quinhentos e quarenta e seis reais e cinquenta e seis centavos) de valor efetivamente pago. A aplicação da receita para educação municipal foi de 31,34% na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, em valores absolutos: R\$ 51.184.749,87 (cinquenta e um mil cento e oitenta e quatro mil setecentos e quarenta e nove reais e oitenta e sete centavos) de um total de R\$ 163.310.671,98 (cento e sessenta e três milhões trezentos e dez mil seiscentos e setenta e um reais e noventa e oito centavos) provenientes da Receita Líquida de Impostos e Transferências Constitucionais destinadas ao município. O município, sobre a valorização do magistério, aplicou R\$ 32.123.950,75 (trinta e dois cento e vinte e três mil novecentos e cinquenta reais e setenta e cinco reais) de recurso próprio. Acerca das despesas com pessoal, observar-se: total da despesa líquida de pessoal R\$ 111.699.793,47 (cento e onze milhões seiscentos e noventa e nove mil setecentos e noventa e três reais e quarenta e sete centavos), receita corrente líquida com o valor de R\$ 218.213.124,30 (duzentos e dezoito milhões duzentos e treze mil cento e vinte e quatro reais e trinta centavos). O município destinou 51,19% para honrar essa demanda. Em relação às despesas com saúde, a base de cálculo que deveria ser atendida seria a observada na constituição federal, que é 15%. Entretanto, o município aplicou 26%. Foi informado que o detalhamento dessa Pasta do Executivo Municipal se dará na audiência pública específica da secretaria de Saúde. A dívida consolidada do município representa R\$ 37.814.113,23 (trinta e sete milhões oitocentos e catorze mil cento e treze reais e vinte e três centavos). O resultado primário, que consiste no que é arrecadado e o que é gasto, apresentou os valores: Receitas primárias: R\$ 227.010.992,36 (duzentos e vinte e sete milhões dez mil novecentos e noventa e dois reais e trinta e seis centavos); despesas primárias totais: 216.966.978,44 (duzentos e dezesseis mil novecentos e sessenta e seis mil novecentos e setenta e oito reais e quarenta e quatro centavos); compondo a cifra de R\$ 10.044.013,92 (dez milhões quarenta e quatro mil treze reais e noventa e dois centavos). O resultado nominal do município, que deve apresentar-se como um valor negativo foi de -R\$ 15.601.951,27 (quinze milhões seiscentos e um mil

Lauda 4 de 5

novecentos e cinquenta e um reais e vinte sete centavos), onde foi levado em consideração o resultado primário do município e a dívida consolidada do município, herdada de gestão anterior a do Prefeito Claudio Pinho. O presidente Ednaldo parabenizou o Prefeito Claudio Pinho, Secretário de Finanças, secretária executiva, **auditores fiscais** pelo equilíbrio financeiro do município. Nada mais havendo a tratar, em seguida, a **audiência pública** foi encerrada. Plenário da Câmara Municipal de São Gonçalo do Amarante-Ceará, em 28 de fevereiro de 2018.

José Ednaldo Lopes Martins

Wilson Augusto Moreira Ribeiro

José Alfredo Matos

Milson Ferreira Sousa Filho

Stela Yamade Castro Duarte

Maria Elizabeth B. de Sousa

Alfonso de Souza

Alfonso de Souza

Alfonso de Souza

Alfonso de Souza

Armando Gomes de O. Filho

Joana Darc Inata Ximenes Mendes

Joana Darc Inata Ximenes Mendes

Joana Darc Inata Ximenes Mendes

Joana Darc Inata Ximenes Mendes

Joana Darc Inata Ximenes Mendes

Joana Darc Inata Ximenes Mendes

Joana Darc Inata Ximenes Mendes

Joana Darc Inata Ximenes Mendes

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
SECRETARIA DE FINANÇAS

Ofício N° 147/2018SEFIN

São Gonçalo do Amarante, 21 de MAIO de 2018

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal,

Vimos, através deste, SOLICITAR que essa Câmara Municipal designe a data do dia **29 de MAIO de 2018, a partir das 9:30 h** para realização de **AUDIÊNCIA PÚBLICA**, visando a apresentação, por esse Poder Executivo do **Relatório de Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais** do 1º Quadrimestre do exercício de 2018

A iniciativa objetiva atender o dispositivo insculpido no **art. 9º, § 4º da Lei Complementar N° 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,

p.p. Marcia Eleiziane B. de Lima
Fernando Antônio Damasceno Lima
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

M^{te}. Eleiziane B. de Lima
Secretária Executiva das Finanças

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

Jose Ednaldo
RECEBIDO
28/05/18

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
SECRETARIA DE FINANÇAS

EDITAL Nº 147/2018SEFIN

DE 21 DE MAIO 2018

**CONVOCA AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA PRESTAÇÃO DAS CONTAS
DA GESTÃO FISCAL DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO
AMARANTE DO 1º QUADRIMESTRE DE 2018.**

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 1º Quadrimestre de 2018, 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: 29 de MAIO de 2018.

1.3 – DO HORÁRIO: A partir das 9:30 horas.

2. DAS DISPOSIÇÕES LEGAIS:

2.1 – A Audiência Pública convocada por este EDITAL, está em acordo com o disposto no parágrafo único do art. 48 da Lei Complementar Federal nº 101/2000, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e terá na sua pauta o que segue:

- a) Apresentação pelo Poder Executivo, do **Relatório de Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais**, contendo informações sobre o desenvolvimento das atividades realizadas no **1º quadrimestre de 2018**, 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 21 de Maio de 2018.


Fernando Antônio Damasceno Lima
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

M^{te}. Eleiziane B. de Lima
Secretária Executiva das Finanças

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
SECRETARIA DE FINANÇAS

Ofício N° 148/2018 SEFIN

São Gonçalo do Amarante, 21 de MAIO de 2018

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal,

Vimos, através deste, SOLICITAR que essa Câmara Municipal designe a data do dia **30 de MAIO de 2018, a partir das 11h** para realização de **AUDIÊNCIA PÚBLICA**, visando a apresentação, por esse Poder Executivo do **Relatório de Gestão da Saúde (SUS)**, do 1º Quadrimestre do exercício de 2018

A iniciativa objetiva apresentar o **Relatório Detalhado de Gestão da Saúde (SUS)**, atendendo ao que dispõe o art. 36, § 5º da Lei Complementar nº 141, *in verbis*:

“Art. 36. O gestor do SUS em cada ente da Federação elaborará Relatório detalhado referente ao quadrimestre anterior, ...;

...
§ 5º O gestor do SUS apresentará, até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, em audiência pública na Casa Legislativa do respectivo ente da Federação, o Relatório de que trata o caput.”

Confiante no pronto atendimento do pleito supra, agradecemos antecipadamente, colocando-nos à disposição para esclarecimentos adicionais, e aproveitando o ensejo para protestar votos de estima e consideração.

Cordialmente,

Fernando Antônio Damasceno Lima
Fernando Antônio Damasceno Lima
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

M^{te}. Eleiziane B. de Lima
Secretária Executiva das Finanças

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

Jose Ednaldo
RECEBIDO
28/05/18

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
SECRETARIA DE FINANÇAS

EDITAL Nº 148/ 2018 SEFIN

DE 21 DE MAIO DE 2018

**CONVOCA AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA PRESTAÇÃO DAS CONTAS
DO RELATORIO DE GESTAO DA SAUDE (SUS) DO MUNICÍPIO DE
SÃO GONÇALO DO AMARANTE DO 1º QUADRIMESTRE DE 2018.**

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 1º Quadrimestre de 2018**, 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: 29 DE MAIO de 2018.

1.3 – DO HORÁRIO: Início às 11:00 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:

- a) Apresentação pelo Secretário de Saúde, do **Relatório Detalhado de Gestão da Saúde (SUS) do 1º quadrimestre de 2018**, 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 21 de MAIO de 2018.


Fernando Antônio Damasceno Lima
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

M^{te} Fleiziane B. de Lima
Secretária Executiva das Finanças



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
GABINETE DO PREFEITO

Ofício Nº 129/2018/GAB

São Gonçalo do Amarante, 13 de setembro de 2018.

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal,

Vimos, através deste, SOLICITAR que essa Câmara Municipal designe a data do dia **27 de setembro de 2018, a partir das 11h** para realização de **AUDIÊNCIA PÚBLICA**, visando a apresentação, por esse Poder Executivo do **Relatório de Gestão da Saúde (SUS)**, do 2º Quadrimestre do exercício de 2018.

A iniciativa objetiva apresentar o **Relatório Detalhado de Gestão da Saúde (SUS)**, atendendo ao que dispõe o art. 36, § 5º da Lei Complementar nº 141, *in verbis*:

“Art. 36. O gestor do SUS em cada ente da Federação elaborará Relatório detalhado referente ao quadrimestre anterior, ...;

...

§ 5º O gestor do SUS apresentará, até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, em audiência pública na Casa Legislativa do respectivo ente da Federação, o Relatório de que trata o caput.”

Confiante no pronto atendimento do pleito supra, agradecemos antecipadamente, colocando-nos à disposição para esclarecimentos adicionais, e aproveitando o ensejo para protestar votos de estima e consideração.

Cordialmente,



FRANCISCO CLÁUDIO PINTO PINHO
PREFEITO MUNICIPAL

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

RECEBIDO
14/09/2018
Saulo Macedo

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
GABINETE DO PREFEITO

EDITAL Nº 129/2018/GAB

DE 13 DE SETEMBRO 2018

**CONVOCA AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA
PRESTAÇÃO DAS CONTAS DO RELATORIO DE
GESTÃO DA SAÚDE (SUS) DO MUNICÍPIO DE SÃO
GONÇALO DO AMARANTE DO 2º
QUADRIMESTRE DE 2018.**

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 2018**, 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: 27 de setembro de 2018.

1.3 – DO HORÁRIO: Início às 11:00 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:

- a) Apresentação pelo Secretário de Saúde, do **Relatório Detalhado de Gestão da Saúde (SUS) do 2º quadrimestre de 2018**, 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 13 de setembro de 2018.


FRANCISCO CLÁUDIO PINTO PINHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
GABINETE DO PREFEITO

Ofício Nº 128/2018/GAB

São Gonçalo do Amarante, 13 de SETEMBRO de 2018.

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal,

Vimos, através deste, SOLICITAR que essa Câmara Municipal designe a data do dia **27 de setembro de 2018, a partir das 10:00 h** para realização de **AUDIÊNCIA PÚBLICA**, visando a apresentação, por esse Poder Executivo do **Relatório de Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais** do 2º Quadrimestre do exercício de 2018.

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,


FRANCISCO CLÁUDIO PINTO PINHO
PREFEITO MUNICIPAL

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

RECEBIDO
14/09/2018
Francisco Cláudio

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
GABINETE DO PREFEITO

EDITAL Nº 128/2018/GAB

DE 13 DE SETEMBRO 2018

**CONVOCA AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA
PRESTAÇÃO DAS CONTAS DA GESTÃO FISCAL
DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO
AMARANTE DO 2º QUADRIMESTRE DE 2018.**

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 2018, 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: 27 de setembro de 2018.

1.3 – DO HORÁRIO: A partir das 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:

- a) 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 2018**, 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 13 de setembro de 2018.


FRANCISCO CLÁUDIO PINTO PINHO
PREFEITO MUNICIPAL

**ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA ELABORAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL- PPA,
REFERENTE AO QUADRIÊNIO 2018 A 2021.**

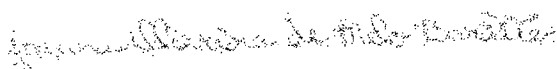
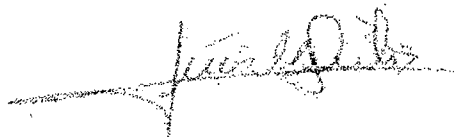
Aos dezesseis dias, do mês de agosto do ano de dois mil e dezessete, às dezenove horas, na Escola Porfírio de Araújo, situado na Rua Valdo Uchôa, Croatá - São Gonçalo do Amarante - CE, foi realizada a quarta Audiência Pública do ano de 2017 com objetivo de apresentação e discussão do Plano Plurianual - 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 Moraes 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 Moraes 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 Roberio 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 Pacém, Taiba, 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 Violeta, 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 Moraes pede ao Prefeito Claudio Pinho e Secretário Luis 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 autismo, 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 Violetete, iluminação no Violetete e Areninha. Sra. Érica pede praça pública para atender os jovens. Sra. Maria Fabiana pede atenção no serviço odontológico, medicamentos, incentivar a cultura, as quadras 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 quadras e espaços para os ensaios, segurança na praça do Croatá e agradece as melhorias visíveis. Sr. Francisco Alves, Violetete, 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 servidoras 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 Ademir, 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 perdem 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 Cláudio 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. Marçílio Alcântara agradece ao Prefeito Cláudio 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 Portfírio; 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 Violeta; lavanderia pública; creche tempo integral em andamento; escola do Violeta; quadra do Violeta; reforma do mercado; reativação do poço do Sr. Ednaldo. Em seguida Marta Moraes pede aos secretários para responder as indagações dos presentes, iniciando com a Secretária Vênus da Ponte da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social - STDS e interna 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 malo, 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 Luis 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 Violeta 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 retomou a obra do saneamento no Croatá; a iluminação pública foi municipalizado, está sem empresa e o contrato foi rescindido 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 Roberto 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 Jólilo 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 fez 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 mimim 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 Maria Moraes 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.



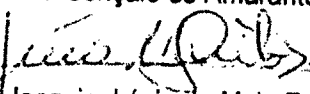
ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA, PARA O ANO DE 2019, REALIZADA AOS 28 DE SETEMBRO DE 2018.

Aos vinte oito do mês de setembro do ano de dois mil e dezoito, 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 proposta de Lei Orçamentária Anual – LOA, para o ano de 2019, conforme prevê o art. 165º, § 9º da Constituição Federal, relacionado à Lei de Responsabilidade Fiscal. O Secretário Joaquim Lucio de Melo Freitas da Secretaria de Planejamento, Administração e Gestão – SEPLAG fez a abertura da Audiência Pública, agradecendo a presença de todos, destacando a relevância das Audiências Públicas como espaços democráticos que oportuniza a exposição, a discussão e a análise das ações da gestão municipal por parte da sociedade. Ressaltou que a LOA tem como objetivo, mostrar a compatibilização entre as ações priorizadas por ocasião da elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO de 2019 com o orçamento previsto para execução de cada uma delas. Frisou, também, que na LOA está contido o planejamento de gastos relacionados com as obras e os serviços prioritários para o Município, considerando, no entanto, a compatibilização entre a previsão das receitas e das despesas. Abordou 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. Procurou enfatizar a relação da LOA com a LDO e as diretrizes, objetivos e metas da administração pública, previstos no PPA, para o período de 2018 a 2021. Realçou o papel da SEPLAG no assessoramento às demais secretarias e órgãos públicos no processo de elaboração da LOA, especialmente, possibilitando aos secretários e seus gestores financeiros à discussão de cada programa e seus respectivos elementos de despesas. Na sequência, o Sr. Álvaro Neto-Coordenador de Planejamento e Orçamento da SEPLAG, destacou as dificuldades que contribuíram para expansão do prazo previsto para elaboração da LOA. 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. Mencionou a forma democrática e participativa que ensejou maior engajamento de secretários e de suas áreas financeiras na construção deste documento. Enfatizou a necessidade de cortes nas propostas de despesas apresentadas por algumas secretarias, já que as mesmas extrapolavam a previsão da receita. Explicitou de forma sucinta a previsão de receita para 2019, que será de R\$ 311.422.000,00 (trezentos e onze milhões e quatrocentos e vinte e dois mil reais), bem como fixação da 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, com ênfase à compatibilização da despesa orçada à receita estimada, procurando preservar o equilíbrio.

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

das contas públicas. Destacou que a proposta da receita foi amplamente discutida e definida anteriormente pela Secretaria de Planejamento, Administração e Gestão – SEPLAG, Secretaria de Finanças - SEFIN, Secretaria de Governo – SEGOV, com anuência do Sr. Prefeito Municipal e o assessoramento dos técnicos da empresa Contabilidade e Consultoria Pública – CONASP nas pessoas do Sr. Manoel Emilton e Terezinha Teófilo, tendo como base a projeção da receita a ser arrecadada em 2018, estimada em R\$ 254.000.000,00 (duzentos e cinquenta e quatro milhões de reais). Procedeu à apresentação das informações com a projeção de slides do resumo dos valores previstos por unidades orçamentárias, das despesas definidas para cada secretaria e órgão público, além de ressaltar os valores previstos das receitas e das despesas por fontes de recursos. Abordou, ainda, os valores da receita orçamentária a preços correntes conforme a legislação tributária vigente, sendo R\$ 235.037.400,00 (duzentos e trinta e cinco milhões, trinta e sete mil e quatrocentos reais) do orçamento fiscal e R\$ 76.384.600,00 (setenta e seis milhões, trezentos e oitenta e quatro mil e seiscentos reais) oriundos do orçamento da seguridade social. Em seguida, fez a exposição das despesas por elementos econômicos e finalizou com os demonstrativos de despesas com pessoal, receita corrente líquida e limites constitucionais dos poderes Executivo e Legislativo. O Sr. Fernando Damasceno-secretário das Finanças parabenizou a SEPLAG pela elaboração do documento, deixando claro que é não fácil o processo de compatibilização das demandas de recursos das secretarias com a realidade daquilo que efetivamente poderá ser arrecadado. O Sr. Frederico Parente fez alusão à condução do processo de elaboração da LOA, notadamente, pela oportunidade dos secretários acompanharem e projetarem seus orçamentos para o ano de 2019. O Sr. Álvaro Neto fez os devidos esclarecimentos, demonstrou o quão foi rico o processo de elaboração da LOA, não apenas para SEPLAG, mas, principalmente, para as secretarias e demais órgãos. O Secretário Lucio Freitas destacou o exercício realizado pelos secretários, executivos, gestores de contratos e ordenadores de despesas no sentido de elaboração conjunta do orçamento como forma de se apoderarem das diretrizes e execuções orçamentárias de suas unidades. Externou e enfatizou que o orçamentos de fato foi elaborado a quatro mãos. Em seguida, fez o fechamento da Audiência Pública. O evento contou com a participação do Joaquim Lucio de Melo Freitas-SEPLAG, Emanuel Ângelo-SEPLAG, Álvaro dos Santos Neto-SEPLAG, Janaina de Oliveira Cruz Alves-SEJUR, Pedro Paulo Costa Lima-IPSGA, Frederico de Menezes Parente-SEGOV, Vanderúcia Guimarães Prata-SDAR, Maria Vênus de Andrade Cunha-STDS, Flávio Moura Rosado-SEMURB, Madalena Quinto de Azevedo-SESA, Vicente Moreira da Rocha-SEINFRA, Júlio Cesar Gomes Nogueira-DEMUTRAN, Cairon Loan Correia Lima-Secretaria Regional do Pecém, Jamille Taisés Diaz Vasconcelos-DEMUTRAN, Robério Soares-SDE, Fernando Antônio Damasceno Lima-SEFIN, Raquel Barbosa de Freitas-SEJU, Livia Lima Duarte Ximenes 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, 28 de setembro de 2018.



Joaquim Lúcio 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

RELATÓRIO DE PRESENÇA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA PARA 2019, DIA 28/09/2018

NOME	ENTIDADE	TELEFONE	E-MAIL	ASSINATURA
Emilly Tavares Dias Vaz	DEHUTRAN	9236-6101	demutran@ce.unicef.com	
Marcelina Dantas de Almeida	Sauvill	91304941	marcelina_dantas@hotmail.com	
ROBERTO SOARES	SDC	988291500	ROBERTO.SOARES@GOV.CE	
Wagner de Azevedo	SESOU	391265831	Wagner@sepsou.gov.br	
Vanderley de Azevedo	SIPAD	99191-4033	vanderley@ipad.gov.br	
Roberto de Azevedo	SEFID	3315-4063	roberto@sefid.gov.br	
Roberto de Azevedo	PSIA	3115-4118	roberto@psia.gov.br	
Roberto de Azevedo	SEJU	94430336	roberto@seju.gov.br	
Roberto de Azevedo	SEPLAG	99426-5437	roberto@seplag.gov.br	
Roberto de Azevedo	SEPLAG	99160-9763	roberto@seplag.gov.br	
Roberto de Azevedo	SEPLAG	99489777	roberto@seplag.gov.br	
Roberto de Azevedo	SEPLAG	99463-9239	roberto@seplag.gov.br	

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
SECRETARIA DE FINANÇAS

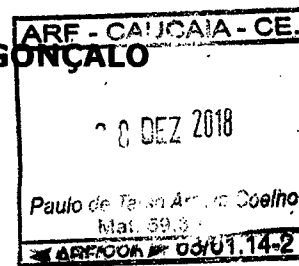
Ofício Nº 290/2018-SEFIN

São Gonçalo do Amarante, 27 de dezembro de 2018.

À

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE SÃO GONÇALO
DO AMARANTE

ATT: PEDRO PAULO DA COSTA LIMA



Fernando Antônio Damasceno Lima, Secretário Municipal de Finanças de São Gonçalo do Amarante, VEM, através deste instrumento, **SOLICITAR** informação acerca do montante do **saldo devedor existente**, alusivos aos Parcelamentos de Débitos Previdenciários, junto a esse Órgão.

Informa-se que o dado solicitado é necessário para o procedimento de encerramento do **Balanco Geral do exercício de 2018**, em específico para a atualização dos registros da Dívida Fundada, razão pela qual solicitamos a disponibilização da informação com a maior brevidade possível.

Sem mais para a oportunidade, agradece antecipadamente, aproveitando para enviar votos de estima e consideração.

Atenciosamente,


Fernando Antônio Damasceno Lima
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Recebido em
02.01.19
Jana
22



Maria eleiziane de lima <mariaeleiziane85@gmail.com>

URGENTE - SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES - SALDO DEVEDOR

p.paulo.lima@bol.com.br <p.paulo.lima@bol.com.br>
Para: Maria eleiziane de lima <mariaeleiziane85@gmail.com>

17 de janeiro de 2019 16:03

Boa tarde,

Saldo devedor do parcelamento em 31.12.2018 R\$9.266.570,88

Pedro Paulo

De: "Maria eleiziane de lima" <mariaeleiziane85@gmail.com>

Enviada: 2019/01/14 12:54:37

Para: p.paulo.lima@bol.com.br

Cc: teoterezinha@gmail.com, fdodamasceno@gmail.com

Assunto: URGENTE - SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES - SALDO DEVEDOR

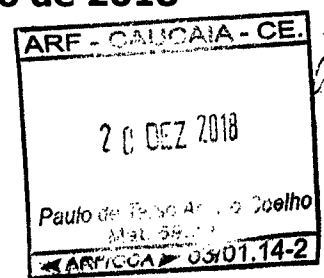
[Texto das mensagens anteriores oculto]

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
SECRETARIA DE FINANÇAS

Ofício Nº 291/2018-SEFIN

São Gonçalo do Amarante, 27 de dezembro de 2018

À AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
NO MUNICÍPIO DE CAUCAIA



Fernando Antônio Damasceno Lima, Secretário Municipal de Finanças de São Gonçalo do Amarante, VEM, através deste instrumento, **SOLICITAR** cópia dos **contratos de parcelamentos** de débitos do **INSS**, ainda não quitados, junto a esse Órgão Fazendário, bem como, **informação do montante da dívida a pagar em 31 de dezembro de 2018** e o número de parcelas vincendas de cada contrato.

Cientificamos, outrossim, que os dados ora solicitados são necessários para a consolidação **Balanco Geral do exercício de 2018**, em específico para a atualização dos registros da Dívida Fundada do Município, razão pela qual solicitamos a disponibilização da informação com a maior brevidade possível.

Sem mais para a oportunidade, agradecemos antecipadamente, aproveitando para enviar votos de estima e consideração.

Atenciosamente,


Fernando Antônio Damasceno Lima
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



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 003/2019

Caucaia, 10 de janeiro de 2019

Ao Exmo. Sr. Secretário de Finanças do Município de São Gonçalo do Amarante/CE

Referente: Ofícios n.º 290/2018-SEFIN e 291/2018-SEFIN

Rua Edite Mota, n.º 148, Centro, São Gonçalo do Amarante/CE

CEP: 62.670-000

Senhor Secretário,

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: saldo devedor de R\$ 32.400.758,03;
- Débitos previdenciários – Exigibilidade Suspensa Parcelamento convencional: saldo devedor de R\$ 16.573,34;

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 Tarso Araújo Coelho
ATRFB Matrícula 59.369
Agente da Receita Federal do Brasil em Caucaia/CE

ANEXO I

ATO TERMO DE DESISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OU RECURSO ADMINISTRATIVO

Contribuinte: MUNICÍPIO DE SÃO CONÇALDO DO AMARAJO.
 N° de inscrição: 07.533.656.0001-19

Ao Sr. Delegado da Receita Federal de Julgamento/Presidente do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.

O Ente Político acima identificado requer, para efeito de pedido de parcelamento na Medida Provisória nº 589, de 13 de novembro de 2012, a desistência total da impugnação ou recurso interposto em todos os processos administrativos, referentes aos débitos sob sua responsabilidade ou sob responsabilidade de suas autarquias e fundações, que contenham débitos passíveis de parcelamento por meio da MP nº 589, de 2012?

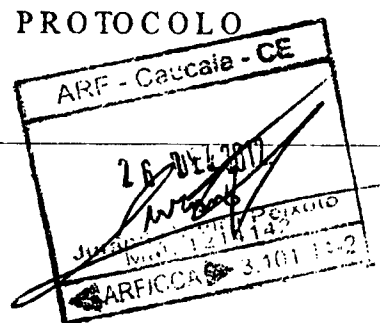
Sim () Não

Na hipótese de assinalamento da opção "Não", indicar pormenorizadamente os processos administrativos para os quais apresenta desistência total da impugnação ou recurso nos termos acima:

Número dos Processos:	

Declara, ainda, que renuncia a quaisquer alegações de direito sobre as quais se fundam a(s) referida(s) impugnação(ões) ou recurso(s).

SÃO CONÇALDO DO AMARAJO, 19.12.2012.
 Local e data
 Assinatura Contribuinte/Representante Legal/Procurador
 Telefone para contato:



ANEXO II

PEDIDO DE DESISTÊNCIA DE PARCELAMENTOS ANTERIORES

Contribuinte: MUNICÍPIO DE SÃO DONATO DO AMARANTE.Nº de inscrição: 07.533.656.0001-19

O Ente Político solicita desistência irrevogável e irretroatável de todas as modalidades de parcelamento, inclusive de suas autarquias e fundações, que contemplem débitos passíveis, total ou parcialmente, de inclusão no parcelamento da MP nº 589, de 2012?

Sim Não

Na hipótese de assinalamento da opção "Não", indicar pormenorizadamente as modalidades e/ou parcelamentos para os quais solicita desistência irrevogável e irretroatável:

- Medida Provisória nº 2129-2187, de 2001 e anteriores
- Lei nº 10.684, de 2003 - PAES
- Lei nº 11.196, de 2005 - Patronal
- Lei nº 11.196, de 2005 - Segurados
- Medida Provisória nº 303, de 2006 - PAEX - Art. 1º
- Medida Provisória nº 303, de 2006 - PAEX - Art. 8º
- Medida Provisória nº 457, de 2009 e Lei nº 11.960, de 2009 - Patronal
- Medida Provisória nº 457, de 2009 e Lei nº 11.960, de 2009 - Segurados
- Lei nº 11.941, de 2009 - PGFN/Previdenciário Art. 1º
- Lei nº 11.941, de 2009 - PGFN/ Previdenciário Art. 3º
- Lei nº 11.941, de 2009 - RFB/ Previdenciário Art. 1º
- Lei nº 11.941, de 2009 - RFB/ Previdenciário Art. 3º
- Lei nº 10.522, de 2002 - Parcelamento ordinário/simplificado. Informar o número dos processos de parcelamento:

Outras modalidades. Informar o número dos processos de parcelamento:

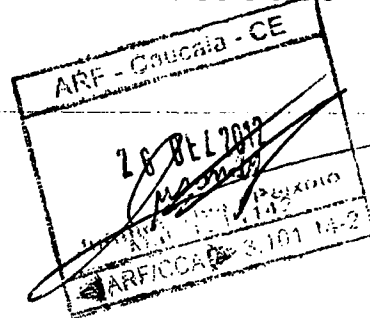
SÃO DONATO DO AMARANTE, 19.12.2012.

Local e data

[Assinatura]
Assinatura Contribuinte/Representante Legal/Procurador

Telefone para contato:

PROTOCOLO



ANEXO III

PEDIDO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS – PEPAR

Identificação da Entidade do Poder Público (Estado, Distrito Federal e Município)	
Razão Social: <u>MUNICÍPIO SÃO GONÇALO DO AMARANTE</u>	
CNPJ: <u>07.533.656.0001-19</u>	Telefone:
Sede:	
Representante legal (nome): <u>WALTER RAMOS DE ARAÚJO</u>	
Cargo ou função: <u>PREFEITO</u>	CPF:

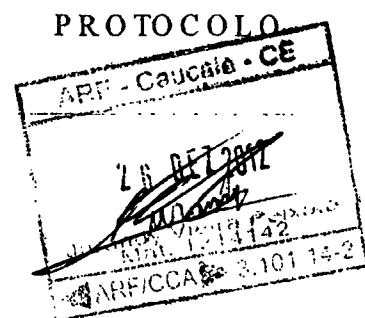
O contribuinte acima identificado, na pessoa de seu representante legal, requer junto à Secretaria da Receita Federal do Brasil, com base nos art. 1º da Medida Provisória nº 589, de 13 de novembro de 2012, o parcelamento de seus débitos relativos às contribuições sociais de que trata a alínea "a" e "c" do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, conforme discriminativo de débitos em anexo, por meio de parcelas a serem retidas no respectivo Fundo de Participação dos Estados - FPE e Fundo de Participação dos Municípios - FPM e repassadas à União, no valor de dois por cento da média mensal da receita corrente líquida do Estado, do Distrito Federal ou do Município.

Declara estar ciente que a adesão ao parcelamento implica imediata autorização pelo ente federativo da retenção, no FPE ou no FPM, e repasse à União do valor correspondente às obrigações previdenciárias correntes dos meses anteriores ao do recebimento do respectivo fundo, no caso de não pagamento no respectivo vencimento.

Declara estar ciente de que na hipótese de o FPE ou o FPM não ser suficiente para retenção do somatório dos valores correspondentes às obrigações correntes não pagas no vencimento e às prestações deste parcelamento e dos demais parcelamentos com previsão de retenção, o valor da diferença não retida deverá ser recolhido pelo ente federativo por meio de Guia da Previdência Social - GPS, bem como declara estar ciente das hipóteses de rescisão do parcelamento previstas no art. 6º da MP nº 589, de 2012.

Declara, ainda, estar ciente de que o presente pedido importa em confissão extrajudicial irrevogável da dívida, nos termos dos art. 348, 353 e 354 da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil (CPC).

Local e data	<u>SÃO GONÇALO DO AMARANTE, 19/12/2012.</u>
Assinatura Contribuinte/Representante Legal/Procurador	<u>[Assinatura]</u>
Telefone para contato:	

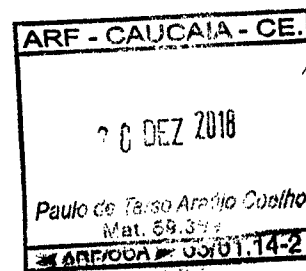


ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
SECRETARIA DE FINANÇAS

Ofício Nº 289/2018-SEFIN

São Gonçalo do Amarante, 27 de dezembro de 2018.

**À AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
NO MUNICÍPIO DE CAUCAIA**



Fernando Antônio Damasceno Lima, Secretário Municipal de Finanças de São Gonçalo do Amarante, VEM, através deste instrumento, **SOLICITAR** cópia dos **contratos de parcelamentos** de débitos do **PASEP**, ainda não quitados, junto a esse Órgão Fazendário, bem como, **informação do montante da dívida a pagar em 31 de dezembro de 2018** e o número de parcelas vincendas de cada contrato.

Cientificamos, outrossim, que os dados ora solicitados são necessários para a consolidação **Balanco Geral do exercício de 2018**, em específico para a atualização dos registros da Dívida Fundada do Município, razão pela qual solicitamos a disponibilização da informação com a maior brevidade possível.

Sem mais para a oportunidade, agradecemos antecipadamente, aproveitando para enviar votos de estima e consideração.

Atenciosamente,


Fernando Antônio Damasceno Lima
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

→ *Paulo.coelho@receita.fazenda.gov.br*



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 002/2019

Caucaia, 09 de janeiro de 2019

Ao Exmo. Sr. Secretário de Finanças do Município de São Gonçalo do Amarante/CE

Referente: Ofício n.º 0289/2018-SEFIN

Rua Edite Mota, n.º 148, Centro, São Gonçalo do Amarante/CE

CEP: 62.670-000

Senhor Secretário,

Reportamo-nos ao Ofício acima mencionado para informá-lo que, após pesquisa realizada nos Sistemas Informatizados da Receita Federal do Brasil constam 04 (quatro) parcelamentos ativos de PASEP, ainda não quitados, para a Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, CNPJ: 07.533.656/0001-19, nos processos:

- 10380.011.411/2008-12 restando serem pagas 14 (catorze) parcelas num montante de R\$ 94.669,54;
- 10380.011.932/2009-51 restando serem pagas 14 (catorze) parcelas num montante de R\$ 415.919,28;
- 10380.729.189/2012-94 restando serem pagas 14 (catorze) parcelas num montante de R\$ 534.032,94;
- 10380.730.951/2014-47 restando serem pagas 14 (catorze) parcelas num montante de R\$ 212.063,32;

Segue cópias dos Pedidos de Parcelamentos (PEPAR) e Discriminação dos Débitos a Parcelar (DIPAR) protocolados para cada processo citado.

Atenciosamente,

Paulo de Tarso Araújo Coelho
ATRFB Matrícula 59.369
Agente da Receita Federal do Brasil em Caucaia/CE



MINISTÉRIO DA FAZENDA

Secretaria da Receita Federal do Brasil

Pedido de Parcelamento de Débitos (Pepar)

Modalidade: Parcelamento Ordinário

Contribuinte: MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Nº de Inscrição: 07.533.656/0001-19

(X) CNPJ () CPF () CEI () NIT

Endereço: R IVETE ALCANTARA , nº 120 , Bairro/Distrito CENTRO

Cidade: SAO GONCALO DO AMARANTE

UF: CE

CEP: 62670-000

Representante Legal/Procurador:

CPF do Representante Legal/Procurador:

REQUERIMENTO

O Contribuinte acima identificado, nos termos da legislação pertinente, requer o parcelamento de seu(s) débito(s) de PASEP discriminados no formulário Discriminação dos Débitos a Parcelar - DIPAR, constante do Anexo II, junto à Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), em **60 (Sessenta)** prestações mensais.

Declara ainda estar ciente de que o presente pedido importa:

a) em confissão irretroatável da dívida e configura confissão extrajudicial, nos termos dos artigos 348, 353 e 354 do Código de Processo Civil; e

b) em autorização para que eventuais créditos que tem ou venha a ter direito junto à Fazenda Nacional, passíveis de restituição ou ressarcimento, sejam compensados com os débitos objeto do parcelamento ora pretendido, quitando-se, nesse caso, as parcelas vincendas, em ordem decrescente de data de vencimento.

Processo:10380.011411/2008-12

Local e data: Caucana - Ce, 05/03/2015

Assinatura Contribuinte/Representante Legal/Procurador: [Assinatura]

Telefone para contato: _____

ARF-CAUCAIA
05 MAR 2015
Antônio Valci V. de Almeida Mat. 1215016
PROTÓCOLO



MINISTÉRIO DA FAZENDA

Secretaria da Receita Federal do Brasil

Discriminação do(s) Débito(s) a Parcelar (Dipar)

Modalidade: Parcelamento Ordinário

Contribuinte: MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Nº de inscrição: 07.533.656/0001-19

(X) CNPJ () CPF () CEI () NIT

Tributo: PASEP (60 parcelas)

Processo: 10380-011.411/2008-12

Nº Debcad/Código de Receita*	Período de Apuração/Competência	Vencimento	Valor Originário
2999	01/2004	13/02/2004	9.790,74
2999	02/2004	15/03/2004	2.776,38
2999	03/2004	15/04/2004	3.779,10
2999	04/2004	14/05/2004	6.343,73
2999	05/2004	15/06/2004	7,87
2999	06/2004	15/07/2004	7.283,94
2999	07/2004	13/08/2004	9.187,56
2999	08/2004	15/09/2004	6.514,19
2999	09/2004	15/10/2004	9.398,39
2999	10/2004	12/11/2004	9.345,78
2999	11/2004	15/12/2004	8.132,98
2999	12/2004	14/01/2005	12.749,89

* Informar o nº do Debcad em se tratando de débitos previdenciários ou o Código de Receita para os demais tributos.

** Crédito Tributário incluído manualmente.

Caucaia Ce, 05/03/2015
 Local e data
 Assinatura Contribuinte/Representante Legal/Procurador
 Telefone para contato: _____

ARF-CAUCAIA 05 MAR 2015 Antônio Vitor V. de Almeida Matr. 122.816 03.1.01.14-2
Protocolo



MINISTÉRIO DA FAZENDA

Secretaria da Receita Federal do Brasil

Pedido de Parcelamento de Débitos (Pepar)

Modalidade: Parcelamento Ordinário

Contribuinte: MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Nº de Inscrição: 07.533.656/0001-19

(X) CNPJ () CPF () CEI () NIT

Endereço: R IVETE ALCANTARA , nº 120 , Bairro/Distrito CENTRO

Cidade: SAO GONCALO DO AMARANTE

UF: CE

CEP: 62670-000

Representante Legal/Procurador:

CPF do Representante Legal/Procurador:

REQUERIMENTO

O Contribuinte acima identificado, nos termos da legislação pertinente, requer o parcelamento de seu(s) débito(s) de **PASEP** discriminados no formulário Discriminação dos Débitos a Parcelar - DIPAR, constante do Anexo II, junto à Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), em **60 (Sessenta)** prestações mensais.

Declara ainda estar ciente de que o presente pedido importa:

a) em confissão irretroatável da dívida e configura confissão extrajudicial, nos termos dos artigos 348, 353 e 354 do Código de Processo Civil; e

b) em autorização para que eventuais créditos que tem ou venha a ter direito junto à Fazenda Nacional, passíveis de restituição ou ressarcimento, sejam compensados com os débitos objeto do parcelamento ora pretendido, quitando-se, nesse caso, as parcelas vincendas, em ordem decrescente de data de vencimento.

Processo:10380.011932/2009-51

Caucaia, 05/03/2015
Local e data
Assinatura Contribuinte/Representante Legal/Procurador
Telefone para contato: _____

CE - CAUCAIA
05 MAR 2015
PROCOLO



MINISTÉRIO DA FAZENDA

Secretaria da Receita Federal do Brasil

Discriminação do(s) Débito(s) a Parcelar (Dipar)

Modalidade: Parcelamento Ordinário

Contribuinte: MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Nº de inscrição: 07.533.656/0001-19

(X) CNPJ () CPF () CEI () NIT

Tributo: PASEP (60 parcelas)

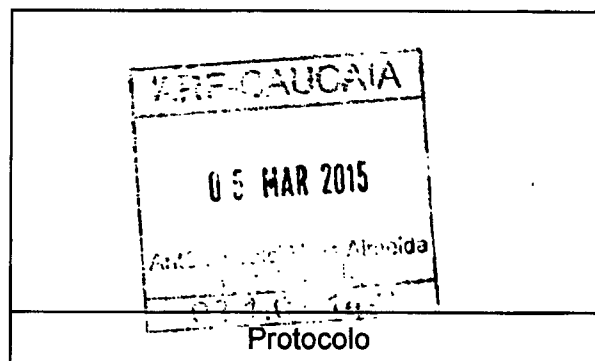
Processo: 10380-011.932/2009-51

Nº Debcad/Código de Receita*	Período de Apuração/Competência	Vencimento	Valor Originário
2999	01/2005	15/02/2005	8.431,30
2999	02/2005	15/03/2005	6.990,58
2999	03/2005	15/04/2005	12.579,92
2999	04/2005	13/05/2005	8.641,55
2999	05/2005	15/06/2005	18.006,97
2999	06/2005	15/07/2005	8.838,16
2999	07/2005	15/08/2005	10.040,26
2999	08/2005	15/09/2005	12.761,10
2999	09/2005	14/10/2005	14.944,95
2999	10/2005	14/11/2005	9.635,71
2999	11/2005	15/12/2005	12.410,52
2999	12/2005	13/01/2006	28.213,19
2999	01/2006	15/02/2006	10.735,21

* Informar o nº do Debcad em se tratando de débitos previdenciários ou o Código de Receita para os demais tributos.

** Crédito Tributário incluído manualmente.

Caucaia, 05/03/2015
 Local e data
 Assinatura Contribuinte/Representante Legal/Procurador
 Telefone para contato: _____





MINISTÉRIO DA FAZENDA

Secretaria da Receita Federal do Brasil

Discriminação do(s) Débito(s) a Parcelar (Dipar)

Modalidade: Parcelamento Ordinário

Contribuinte: MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Nº de inscrição: 07.533.656/0001-19

(X) CNPJ () CPF () CEI () NIT

Tributo: PASEP (60 parcelas)

Processo: 10380-011.932/2009-51

Nº Debcad/Código de Receita*	Período de Apuração/Competência	Vencimento	Valor Originário
2999	02/2006	15/03/2006	14.782,05
2999	03/2006	13/04/2006	27.342,81
2999	04/2006	15/05/2006	13.253,15
2999	05/2006	14/06/2006	30.506,75
2999	06/2006	14/07/2006	25.086,63
2999	07/2006	15/08/2006	26.934,46
2999	08/2006	15/09/2006	18.678,83
2999	09/2006	13/10/2006	24.017,37
2999	10/2006	14/11/2006	14.875,67
2999	11/2006	15/12/2006	16.531,45
2999	12/2006	15/01/2007	43.611,02

* Informar o nº do Debcad em se tratando de débitos previdenciários ou o Código de Receita para os demais tributos.

** Crédito Tributário incluído manualmente.

Caucaia - Ce 03/03/2015
Local e data
Assinatura Contribuinte/Representante Legal/Procurador
Telefone para contato: _____

ARF-CAUCAIA
05 MAR 2015
Antônio ... Mat. 1215 ...
03.1.01.14-2
Protocolo



MINISTÉRIO DA FAZENDA

Secretaria da Receita Federal do Brasil

Pedido de Parcelamento de Débitos (Pepar)

Modalidade: Parcelamento Ordinário

Contribuinte: MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Nº de Inscrição: 07.533.656/0001-19 (X) CNPJ () CPF () CEI () NIT

Endereço: R IVETE ALCANTARA , nº 120 , Bairro/Distrito CENTRO

Cidade: SAO GONCALO DO AMARANTE UF: CE CEP: 62670-000

Representante Legal/Procurador:

CPF do Representante Legal/Procurador:

REQUERIMENTO

O Contribuinte acima identificado, nos termos da legislação pertinente, requer o parcelamento de seu(s) débito(s) de PASEP discriminados no formulário Discriminação dos Débitos a Parcelar - DIPAR, constante do Anexo II, junto à Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), em 60 (Sessenta) prestações mensais.

Declara ainda estar ciente de que o presente pedido importa:

a) em confissão irretroatável da dívida e configura confissão extrajudicial, nos termos dos artigos 348, 353 e 354 do Código de Processo Civil; e

b) em autorização para que eventuais créditos que tem ou venha a ter direito junto à Fazenda Nacional, passíveis de restituição ou ressarcimento, sejam compensados com os débitos objeto do parcelamento ora pretendido, quitando-se, nesse caso, as parcelas vincendas, em ordem decrescente de data de vencimento.

Processo:10380.729189/2012-94

Caucaia - Ce 05/03/2015
Local e data
Assinatura Contribuinte/Representante Legal/Procurador
Telefone para contato: _____

ARF-CAUCAIA
05 MAR 2015
Antônio Valdir Reis / Almeida Mesa 1200/10
09.1.01.14-2
PROTOCOLO



MINISTÉRIO DA FAZENDA

Secretaria da Receita Federal do Brasil

Discriminação do(s) Débito(s) a Parcelar (Dipar)

Modalidade: Parcelamento Ordinário

Contribuinte: MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Nº de inscrição: 07.533.656/0001-19

(X) CNPJ () CPF () CEI () NIT

Tributo: PASEP (60 parcelas)

Processo: 10380-729.189/2012-94

Nº Debcad/Código de Receita*	Período de Apuração/Competência	Vencimento	Valor Originário
2999	01/2008	20/02/2008	24.814,68
2999	02/2008	20/03/2008	21.474,30
2999	03/2008	18/04/2008	17.168,70
2999	04/2008	20/05/2008	19.386,61
2999	05/2008	20/06/2008	19.421,71
2999	06/2008	18/07/2008	26.728,05
2999	07/2008	20/08/2008	27.499,90
2999	08/2008	19/09/2008	28.234,28
2999	09/2008	20/10/2008	23.762,01
2999	10/2008	25/11/2008	28.039,27
2999	11/2008	23/12/2008	33.291,19
2999	12/2008	23/01/2009	39.690,27
2999	01/2009	20/02/2009	22.931,71

* Informar o nº do Debcad em se tratando de débitos previdenciários ou o Código de Receita para os demais tributos.

** Crédito Tributário incluído manualmente.

Camargo - G 05/03/2015
 Local e data
 Assinatura Contribuinte/Representante Legal/Procurador
 Telefone para contato: _____

ARF-CAUCAIA 05 MAR 2015 Antônio Valci V. de Almeida Mat. 1215816 03.1.01.14-2
Protocolo



MINISTÉRIO DA FAZENDA

Secretaria da Receita Federal do Brasil

Discriminação do(s) Débito(s) a Parcelar (Dipar)

Modalidade: Parcelamento Ordinário

Contribuinte: MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Nº de inscrição: 07.533.656/0001-19

(X) CNPJ () CPF () CEI () NIT

Tributo: PASEP (60 parcelas)

Processo: 10380-729.189/2012-94

Nº Debcad/Código de Receita*	Período de Apuração/Competência	Vencimento	Valor Originário
2999	02/2009	25/03/2009	34.421,81
2999	03/2009	24/04/2009	22.446,75
2999	04/2009	25/05/2009	31.588,94
2999	05/2009	25/06/2009	34.017,38
2999	06/2009	24/07/2009	30.762,73
2999	07/2009	25/08/2009	32.460,49
2999	08/2009	25/09/2009	20.153,80
2999	09/2009	23/10/2009	32.460,41
2999	10/2009	25/11/2009	24.847,20
2999	11/2009	23/12/2009	19.619,00
2999	12/2009	25/01/2010	41.672,59

* Informar o nº do Debcad em se tratando de débitos previdenciários ou o Código de Receita para os demais tributos.

** Crédito Tributário incluído manualmente.

Caucaia, 05/03/2015

Local e data

Assinatura Contribuinte/Representante Legal/Procurador

Telefone para contato: _____

ARF-CAUCAIA

05 MAR 2015

Antônio Jaci V. de Almeida
Mat. 1215816

0310114-2

Protocolo



MINISTÉRIO DA FAZENDA

Secretaria da Receita Federal do Brasil

Pedido de Parcelamento de Débitos (Pepar)

Modalidade: Parcelamento Ordinário

Contribuinte: MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Nº de Inscrição: 07.533.656/0001-19

(X) CNPJ () CPF () CEI () NIT

Endereço: R IVETE ALCANTARA , nº 120 , Bairro/Distrito CENTRO

Cidade: SAO GONCALO DO AMARANTE

UF: CE

CEP: 62670-000

Representante Legal/Procurador:

CPF do Representante Legal/Procurador:

REQUERIMENTO

O Contribuinte acima identificado, nos termos da legislação pertinente, requer o parcelamento de seu(s) débito(s) de **PASEP** discriminados no formulário Discriminação dos Débitos a Parcelar - DIPAR, constante do Anexo II, junto à Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), em **60 (Sessenta)** prestações mensais.

Declara ainda estar ciente de que o presente pedido importa:

a) em confissão irretroatável da dívida e configura confissão extrajudicial, nos termos dos artigos 348, 353 e 354 do Código de Processo Civil; e

b) em autorização para que eventuais créditos que tem ou venha a ter direito junto à Fazenda Nacional, passíveis de restituição ou ressarcimento, sejam compensados com os débitos objeto do parcelamento ora pretendido, quitando-se, nesse caso, as parcelas vincendas, em ordem decrescente de data de vencimento.

Processo:10380.730951/2014-47

Caucaia - CE 05/03/2015
Local e data
Assinatura Contribuinte/Representante Legal/Procurador
Telefone para contato: _____

ARF-CAUCAIA
05 MAR 2015
Antônio José M. de Almeida Mat. nº 13816
03.1.01.14-2
PROTOCOLO



MINISTÉRIO DA FAZENDA

Secretaria da Receita Federal do Brasil

Discriminação do(s) Débito(s) a Parcelar (Dipar)

Modalidade: Parcelamento Ordinário

Contribuinte: MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Nº de inscrição: 07.533.656/0001-19

(X) CNPJ () CPF () CEI () NIT

Tributo: PASEP (60 parcelas)

Processo: 10380-730.951/2014-47

Nº Debcad/Código de Receita*	Período de Apuração/Competência	Vencimento	Valor Originário
2999	01/2010	25/02/2010	24.215,97
2999	02/2010	25/03/2010	25.256,96
2999	03/2010	23/04/2010	34.215,30
2999	04/2010	25/05/2010	29.210,11
2999	05/2010	25/06/2010	22.721,53
2999	06/2010	23/07/2010	30.772,01
2999	07/2010	25/08/2010	26.931,57
2999	08/2010	24/09/2010	23.738,07
2999	09/2010	25/10/2010	31.293,86
2999	10/2010	25/11/2010	979,25
2999	11/2010	23/12/2010	2.025,49
2999	12/2010	25/01/2011	18.924,11
2999	01/2011	25/02/2011	7.106,77

* Informar o nº do Debcad em se tratando de débitos previdenciários ou o Código de Receita para os demais tributos.

** Crédito Tributário incluído manualmente.

Caucaia, 05/03/2015

Local e data

Assinatura Contribuinte/Representante Legal/Procurador

Telefone para contato: _____

ARF-CAUCAIA

05 MAR 2015

Antônio Múcio V de Almeida
Mat. 1215816

10114-2

Protocolo



MINISTÉRIO DA FAZENDA

Secretaria da Receita Federal do Brasil

Discriminação do(s) Débito(s) a Parcelar (Dipar)

Modalidade: Parcelamento Ordinário

Contribuinte: MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Nº de inscrição: 07.533.656/0001-19

(X) CNPJ () CPF () CEI () NIT

Tributo: PASEP (60 parcelas)

Processo: 10380-730.951/2014-47

Nº Debcad/Código de Receita*	Período de Apuração/Competência	Vencimento	Valor Originário
2999	02/2011	25/03/2011	7.343,73
2999	04/2011	25/05/2011	38.252,72
2999	09/2011	25/10/2011	3.670,27
2999	12/2011	25/01/2012	20.398,14

* Informar o nº do Debcad em se tratando de débitos previdenciários ou o Código de Receita para os demais tributos.

** Crédito Tributário incluído manualmente.

Caucaia-Ce, 05/03/2015

Local e data

Assinatura Contribuinte/Representante Legal/Procurador

Telefone para contato:

ARF-CAUCAIA

05 MAR 2015

Antônio Cláudio V. de Almeida
Nº. 1215318

03.1.01.14-2

Protocolo



GOVERNO DE
SÃO GONÇALO
DO AMARANTE



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

São Gonçalo do Amarante, 21 de dezembro de 2018.

OFICIO Nº 31/2018


De: Divisão de Patrimônio.

Para: SEPLAG.

Sr. Joaquim Lucio de Melo Freitas

Em resposta ao memorando Nº 160/2018 SEFIN, informamos que não houve baixa de bens imóveis do patrimônio, nem processo de alienação ao longo do exercício de 2018, em relação aos bens móveis informamos as baixas por danos materiais e extravios conforme boletins de ocorrência em anexo, segue também todo processo de baixa.

Atenciosamente,



Vicente José Soares

Chefe da Divisão de Patrimônio/SEPLAG

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
SECRETARIA REGIONAL DO PECÉM – SRP

Ofício N° 083/2018

São Gonçalo do Amarante-CE, 28 de Setembro de 2018.

Ao Sr.
VICENTE JOSÉ
Chefe de Divisão de Patrimônio

Assunto: Baixa Patrimonial

Excelentíssimo Senhor,

Venho através deste solicitar a Baixa Patrimonial do Bem de N° 00038544, na qual trata-se de um veículo Chevrolet Nova s10 Cab Dupla LS 2.8 CTDI 4X4, onde o mesmo envolveu-se em um acidente de trânsito conforme Boletim de Ocorrência N° 548-1566/2018 em anexo e após tal acidente foi constatada perda total do veículo.

Segue informações adicionais do Veículo:

PLACA: PMH 6735

CHASSI: 9BG148DK0FC437691

RENAVAM: 1054684097

FABRICAÇÃO: 2015 **ANO/MODELO:** 2015

COMBUSTÍVEL: DIESEL **COR:** BRANCA

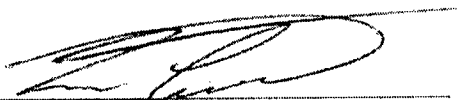
MUNICÍPIO: SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE –CE

Na oportunidade informamos que a seguradora necessita de procedimento de baixa patrimonial com visto a instruir o processo de indenização integral a prefeitura. Por fim, destacamos que a seguradora irá realizar todo o procedimento de transferência e baixa do veículo.

Aproveitamos para reiterar nossos votos de estima e consideração.

Atenciosamente,



Cairon Luan Correia Lima
Secretário Regional do Pecém

*Recibido
Em 18.09.18
[Signature]*

FL SISTEMAS

CONTROLE INTERNO MUNICIPAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE - 07.533.656/0001-19

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE 2018

EMIÇÃO: 17/10/2018

BAIXA DE BENS MÓVEIS NO PERÍODO DE 17/10/2018 A 17/10/2018

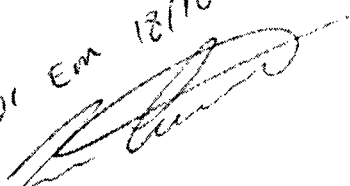
PAG: 1

Secretaria: 12 SECRETARIA REGIONAL DO PECÉM

Setor: 001 SEC. REGIONAL PECÉM

Data	Documento	Tombamento	Descrição do bem	Valor do bem
17/10/2018	10.17.002	00038544	VEÍCULO	120.500,00
Tipo de baixa		Motivo da baix		
6-Desincorporação por Outros		Motivos		
BAIXA DO BEM MÓVEL, VEÍCULO TIPO CAMINHONETE S10 CABINE DUPLA, ANO 2015, MODELO 2015, MARCA CHEVROLET, LS 2.8 CTDI 4X4, DE PLACA PMH 6735, CHASSI 9BG148DK0FC437691, RENAVAN 1054684097, CONFORME BOLETIM DE OCORRENCIA Nº 548-1566/2018, TENDO COMO DECLARANTE CAIRON LUAN CORREIA LIMA, ONDE RELATA QUE NO DIA 05/02/2018, AS 16:30 HORAS, NA RODOVIA 432 QUE LIGA O DISTRITO DE UMARITUBA À SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE, CE, UM ANIMAL BOVINO SAIU DO ACOSTAMENTO, SEM A VISIBILIDADE SUFICIENTE POR CONTA DA VEGETAÇÃO FECHADA AS MARGENS DA RODOVIA, O CONDUTOR NÃO TEVE COMO EVITAR O SINISTRO.				
Quantidade: 1			Total do Setor >>>	120.500,00
			Total da Secretaria >>>	120.500,00
			Total Geral >>>	120.500,00

RECEBI Em 18/10/2018




Marcos Antonio Beserra
Secretário
CPF: 072.290.975-68

TERMO DE EXTRAVIO DE DUT E PROCURAÇÃO ESPECÍFICA - PESSOA JURÍDICA

ATENÇÃO: PARA ENTREGA DESTE FORMULÁRIO, É NECESSÁRIO QUE TODOS OS CAMPOS ESTEJAM PREENCHIDOS.

Ilmo. Sr. Dr. Diretor do Departamento Estadual de Trânsito

Pelo presente a, PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE - CE
 Inscrita do CNPJ nº 07.533.656/0001-19, inscrição Estadual nº 06.920237-0
 Localizada na RUA IVETE ALCANTARA, 100, no bairro CENTRO
 na cidade SÃO GONÇALO DO AMARANTE, no Estado CEARA

proprietário do veículo citado abaixo, declaro sob as leis, a perda do Certificado de Propriedade do Veículo (CRV/DUT), comprometendo-me a entregá-lo à Seção de Certificados desta repartição, caso venha a encontrá-lo.

Firmo a presente após ser lida e achada conforme de minha livre e espontânea vontade, ficando responsável civil e criminalmente por esta declaração.

Observação: Nos casos de Indenização Integral (exceto roubo ou furto), haverá a cobrança da Taxa de Regularização de Documentação, devido ao extravio do DUT

Ainda, na qualidade de **OUTORGANTE**, confiro ao outorgado amplos e ilimitados poderes para o fim especial de vender, locar ou de qualquer forma de alienar ou onerar o veículo de minha propriedade, com as seguintes características:

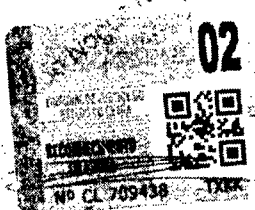
DADOS DO VEÍCULO

MARCA <u>CHEVROLET</u>	TIPO <u>S10 LS DD4</u>	ANO/MODELO <u>2015 / 2015</u>
CHASSI <u>9BE148DKOFC437691</u>	PLACA <u>PMH B735</u>	

OUTORGADO

NOME <u>PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS</u>	CNPJ <u>61.198.164.0001-60</u>
ENDEREÇO <u>AV. RIO BRANCO, 1489</u>	BAIRRO <u>CAMPOS ELÍSEOS</u>
	CIDADE <u>SÃO PAULO</u>
	UF <u>SP</u>

Ficando ainda, o outorgado, investido nos poderes contidos na cláusula "Ad Judicia, e mais, nos de transigir, desistir, ajustar preço de venda, locação ou de condições para alienar, vender ou locar, dar recibo de quitação, total ou parcial, firmar contrato de compra e venda com ou sem reserva de domínio, receber o preço de venda ou outra transação qualquer, usar o veículo no tráfego, representando o outorgante perante as autoridades de trânsito, tomar as medidas que forem necessárias ao emplacamento, assinando todos os documentos necessários, perante repartições públicas de qualquer espécie, representá-lo junto a toda e qualquer instituição financeira e bancária onde haja a alienação do veículo acima assinando tudo o que for necessário. Fica ainda, o Outorgado, investido em todos os poderes necessários para o amplo e fiel desempenho deste mandato, como se expressamente declarados fossem os poderes, inclusive substabelecer, no todo ou em parte, com ou sem reserva. O presente mandato é isento de prestação de contas. O outorgante pelo presente instrumento declara ser responsável pelo pagamento de multas e impostos do veículo acima, até a data da outorgação do presente mandato. Declara ainda que a outorga de outro mandato para terceira pessoa não revoga o presente.



CARTÓRIO BAIASLENO - 2º OFÍCIO
 Rua Marechal Cândido Rondon, nº 42 - Centro
 Fone/Fax: (065) 3319-7229 / CEP: 64067-000
 Recuperação (R) Bruna(S) por **ASSENTICIDADE**
 SEMELHANÇA de **Estimado Claudio**
Timão Amadorino
 São Gonçalo do Amarante, 15 OUT 2018
 Visto e autenticado com cota de autenticidade

ASSINATURA DO OUTORGANTE

OBS: OBRIGATÓRIO O RECONHECIMENTO DE FIRMA POR AUTENTICIDADE.



BOLETIM DE OCORRÊNCIA N° 548 - 1566 / 2018

Dados da Ocorrência

Natureza do Fato: **ACIDENTE DE TRÂNSITO**
Data / Hora da Comunicação: **05/02/2018 17:40:00**
Data / Hora da Ocorrência: **05/02/2018 16:30:00**
Endereço da Ocorrência: **RODOVIA CE 432**
Complemento:
Bairro: Município: **SAO GONCALO DO AMARANTE/CE**
Ponto de Referência:

Noticiante(s)

Nome: **CAIRON LUAN CORREIA LIMA**
Nascimento: **23/11/1990** CPF:
RG: **2001005060540** Orgão Emissor: **SSP** UF:
Filiação: **FRANCISCA SOARES CORREIA**
JOSE DE SOUSA LIMA
Endereço: **RUA VEREADOR CESARIO, 138**
Bairro: **CENTRO** CEP:
Município: **SAO GONCALO DO AMARANTE/CE**
País: **BRASIL** Telefone: **9202-6181**

Dados do(s) Veículo(s)

1) Placa: **PMH6735** Uf: **CE** Município: **SAO GONCALO DO AMARANTE**
Chassi: **9BG148DK0FC437691** Renavam: **1054684097** Tipo do Veículo:
CAMINHONETE Marca / Modelo: **CHEVROLET/S10 LS DD4** Ano
Fabricação: **2015** Ano Modelo: **2015** Combustível: **DIESEL** Cor:
BRANCA Proprietário: **PREFEITURA DE SAO GONCALO DE AMARANTE**
Situação: **NÃO INFORMADO** Envolvimento: **COLISAO**

Histórico

O declarante informou que, na data, horário e local informados, seguia na CE 432 (liga o Distrito de Umarituba à Sede de São Gonçalo do Amarante) quando um animal bovino saiu do acostamento, devido a vegetação alta nas margens da rodovia, o condutor não teve como evitar o sinistro. Nada mais disse.

DELEGACIA DESTINO: DELEGACIA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

RESPONSÁVEL PELO REGISTRO :

ROMARIO ROCHA RODRIGUES - MAT.: 300377-1-5

RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO:

VISTO DO DELEGADO(A) :

ADRIANA ALVES BRANDÃO BRAGA - MAT.: 198860-1-8

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÁFICO
E CONTROLE VEICULAR E HABILITAÇÃO



TITULAR
DOC IDENTIDADE (CDD) BRASILEIRO
3589470
CNH
042.329.023-11/22/11/1990
PRACONOME
JOSÉ DE SOUSA LIMA
FRANCISCA SOARES
CORREIA
PRESENCIA
MILITAR
29/08/1982 11/09/1991

15810137

OBSERVAÇÕES
SEM OBSERVAÇÃO

Francisca Soares Lima



LOCAL
FORTALEZA, CE
DATA EMISSÃO
02/06/2007

Francisca Soares Lima

609178078
04232902311

CEARÁ

RECEBEMOS DE KRAUTOP VEICULOS E PECAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.212.446 SÉRIE: 1

 KRAUTOP VEICULOS E PECAS LTDA AV MISTER HULL 5000 ANTONIO BEZERRA - FORTALEZA - CE Fone (85) 3455-7333 - CEP 60356-682	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.212.446 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 2315 0607 1589 2600 0159 5500 1000 2124 4619 5993 8471 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC. TERC. (SUBST. TRIB.)	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 123150032985627 22/06/2015 18:03:57
--	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 061383163	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 07.158.926/0001-59
---------------------------------	--------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL PREF. MUNIC. DE S. GONCALO DO AMARANTE	C21299	CNPJ/CPF 07.533.656/0001-19	DATA DA EMISSÃO 22/06/2015
ENDEREÇO RUA IVETE ALCANTARA 120	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 62670-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 22/06/2015
MUNICÍPIO SAO GONCALO DO AMARA	FONE/FAX (85) 3275-7555	UF CE	INSCRIÇÃO ESTADUAL 069202370
			HORA DE SAÍDA 18:04:30

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 120.500,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 120.500,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAÇÃO SOCIAL O PRÓPRIO	FRETE POR CONTA 1 - Dest/Rem	CODIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 1	ESPECIE	MARCA CHEVROLET	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SII	CEP	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VLR. UNITARIO	VLR. DESC.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
	Camionete Novo S10 CAB. DUPLA LS CHEVROLET Mot: BQ1 G141681244 BRANCO SUMMIT Diesel Renavam: 220496 Pot: 180 hp Ano mod: 2015 Ano fab: 2015 Cx total: 05PAS - Carga útil Chs: 9BG148DK0FC437691 Cdi: 4 Motorização: 2.5L Mod. Fabrica: 148DKF PDI-CONJ. DE OPCOES RTF-CONJ. DE OPCOES	87042190	060	5.405	UN	1,0	120.500,00		120.500,00				

CALCULO DO ISSON

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 28105	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSON	VALOR DO ISSON 0,00
------------------------------	----------------------------------	--------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES C.P. - A VISTA OS/PED: V41896 VEND: JOSE WESLE ORI 40 NF CMP: 982346 Vlr. Tot Aprox. Trib. Fed. Est. Mun: 21.426,04. VEICULO VENDIDO S/ RESERVA DE DOMINIO E S/ ALIEN FIDUCIARIA. EMPENHO Nº 08060001. SEC. MUN. DO PECEM DE GOVERNO. IMPOSTO PAGO EM SUBST. TRIBUTARIA CONF. DECRETO Nº 22232/92. BASE DE CÁLCULO DO ICMS REDUZ. CONF. TERMO DE ACORDO Nº 999/99. PD Nº 689/2013	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



**PORTO
SEGURO**

SEGUROS

Auto

Olá,
PREFEITURA MUNICIPAL SAO GONCA

Esta é a apólice do seu veículo:
**Chevrolet Nova S10 Cab Dupla LS 2.8
CDI 4x4**

Valida até: 10/01/2019

APÓLICE



Olá Prefeitura Municipal de Sao Goncalo do Amarante,

Muito obrigado pela confiança ao escolher o **Porto Seguro Auto** para cuidar do seu veículo.

A partir de agora, você passa a contar com a proteção de um seguro completo, que oferece benefícios exclusivos e muitas facilidades.

Para ter acesso a eles, você está recebendo o seu **Cartão de Segurado**, os telefones de contato da **Central 24 Horas** e informações sobre o seu seguro.


Você também pode ter acesso a essas facilidades e solicitar serviços baixando o **Aplicativo Porto Seguro Auto** no seu celular ou acessando o **Portal do Cliente**. São ferramentas especialmente criadas para facilitar e agilizar sua consulta e atendimento.

Leia com atenção todas as informações da sua apólice e mantenha seus dados cadastrais sempre em dia. Se precisar atualizá-los, acesse o Portal do Cliente ou fale com seu Corretor. Confirme os telefones registrados, esse é o nosso meio de comunicação com você para agilizar o contato em qualquer eventualidade. E, se precisar, conte sempre conosco.

Seu e-mail: no-reply@portoseguro.com.br

Seu celular: Não informado

Um abraço,



Jaime Soares

Diretoria Porto Seguro Auto



Siga nos em todas as redes sociais

BENEFÍCIOS

QUE FACILITAM O SEU DIA A DIA
E FAZEM VOCÊ ECONOMIZAR



Assistência 24 horas*

Atendimento de guincho em todo o Brasil, sem limite de quilometragem, socorro mecânico no local, chaveiro, troca de pneus e pane seca.



Serviços à residência*

Mão de obra gratuita para reparos elétricos, hidráulicos e diversos eletrodomésticos, 24 horas.



Reparo ou troca de vidros*

Em caso de acidentes o veículo segurado tem reparo ou troca de vidros laterais e traseiros e de para-brisa.



Motorista da vez*

Um motorista da Porto Seguro leva você e o seu carro de volta para casa, com tranquilidade e segurança.



Descontos em estacionamentos

Apresente o Cartão Porto Seguro nas redes credenciadas no momento de pagar o estacionamento.



Aplicativo Porto Seguro Auto

Você conta com benefícios, socorro para o carro e consertos para a residência direto do seu smartphone. Baixe gratuitamente!



Clube de benefícios

Mais cultura, lazer e descontos.

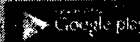
Acesse www.clubeportoseguro.com.br e cadastre-se.

Centro Automotivo
Porto Seguro

Centro Automotivo Porto Seguro

Profissionais capacitados cuidam do seu veículo. Acesse www.portoseguro.com.br/centroautomotivo e conheça a unidade mais próxima de você.

Confira a lista completa pelo Aplicativo Porto Seguro Auto
ou acessando o Portal do Cliente: www.portoseguro.com.br/cliente.



*Os serviços/benefícios estão vinculados ao tipo de veículo, modelo, à região e às condições de contratação. Para mais informações, consulte as Condições Gerais ou acesse www.portoseguro.com.br.

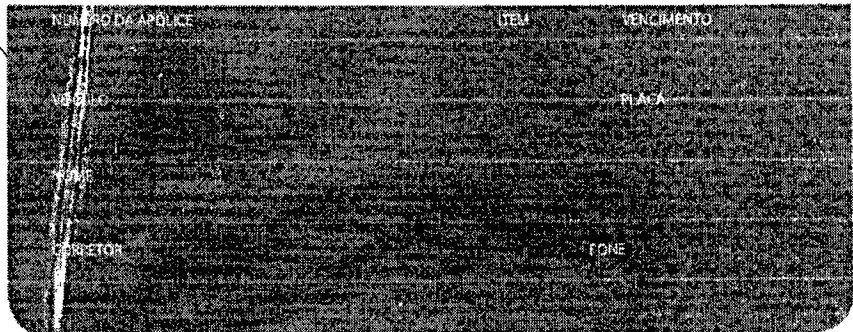
Auto



**PORTO
SEGURO**
SEGUROS

SEU CARTÃO DE SEGURADO

Com ele você tem acesso à diversos benefícios e descontos exclusivos, além dos nossos telefones



**PORTO
SEGURO**



**Solicite os serviços*
à residência pelo app
Porto Seguro Auto.**

Peça também pelos telefones:

333-PORTO (333-76786)
(Grande São Paulo e Grande Rio)

4004-PORTO (4004-76786)
(Capitais e grandes centros)

0800 727 0800
(Demais localidades)

*Consulte serviços disponíveis e regimes de seguradora.

CENTRAL 24 HORAS

Você pode colocar este imã em um lugar visível para solicitar reparos e serviços sempre que precisar.

CAMPANHA TRÂNSITO+GENTIL

Você pode colar este adesivo no seu veículo e mostrar que você também quer um trânsito melhor. Participe! Saiba mais em www.transitomaigentil.com.br





DADOS DA SUA APÓLICE

Apólice: 0531 21 4354882

Item: 1

Código C.I.: 5881800056838-1

Data da emissão da apólice: 07/05/2018

Proposta: 01 1841147

Classe de Bônus: 0

Vigência: Das 24h do dia 10/01/2018 às 24h do dia 10/01/2019.

Processo SUSEP Nº. 15414.100233/2004-59 - PSCG63 Auto Valor de Mercado
011217 000PSCG63.

DADOS CADASTRAIS

Segurado: Prefeitura Municipal de Sao Goncalo do Amarante

CNPJ: 007.533.656/0001-19

Endereço: R Ivete Alcantara,120

Bairro: Centro

Cidade: Sao Goncalo do Amara

Estado: CE

CEP: 62670-000

Fone residencial:

Celular:

Fone comercial: 85 33154100

E-mail: no-reply@portoseguro.com.br

DESCRIÇÃO DO VEÍCULO SEGURADO

Veículo: Chevrolet Nova S10 Cab Dupla LS 2.8 CTDI 4X4

Ano: 2015

Modelo: 2015

Código tabela FIPE: 44130

Portas: 4

Capacidade: 6 Passageiros

Placa: PMH6735

Chassi: 9BG148DK0FC437691

Renavam: 1054684097

Alienado: Não

Câmbio Automático: Não

Uso: Particular

Combustível: Diesel

Categoria tarifária: 22 - Pick up's e Suv's pesadas pessoas

DADOS DO CORRETOR

Nome: Audi Corretora de Seguros e Repr Ltda

SUSEP Porto: LIT25J

SUSEP Oficial: 10.0257249

Telefone: (085)32322006

E-mail: audi@audiseguros.com.br



VALORES DO SEU SEGURO

COBERTURAS	LIMITE MÁXIMO DE INDENIZAÇÃO CONTRATADO (R\$) ¹	PRÊMIO VALOR DO SEGURO (R\$)
01 - Colisão, incêndio, roubo e furto	100.00% do valor do veículo referência	3.171,82
Blindagem	Não contratado	0,00
RCFV ² - Danos Materiais	150.000,00	538,57
RCFV ² - Danos Corporais	150.000,00	81,65
RCFV ² - Danos Morais/Estéticos	50.000,00	168,18
APP ³ : Morte/Invalidez/ Despesas Médico-Hospitalares	150.000,00	736,14
Kit-Gás	Não contratado	0,00
Acessórios	Não contratado	0,00
Equipamentos Especiais	Não contratado	0,00
Carroçaria	Não contratado	0,00

TOTAL DO PRÊMIO EM COBERTURAS

4.696,36

1- Limite máximo de indenização - Na contratação da modalidade valor de mercado, constará na apólice o percentual escolhido pelo segurado que será aplicado sobre o valor do veículo referência da tabela Fipe (site www.fipe.org.br). Se a tabela Fipe for extinta ou deixar de ser publicada, a indenização integral do seguro terá como base a tabela Molicar (www.molicar.com.br). Na contratação da modalidade valor determinado, a indenização integral consistirá no valor do veículo expresso na apólice.

2 - RCFV: Responsabilidade Civil Facultativa Veicular. 3 - APP: Acidentes Pessoais por Passageiros.



VALORES DO SEU SEGURO

CLÁUSULAS E BENEFÍCIOS	VALOR (R\$)
Completo + : Assist Km Ilimitado / Serviços a Empresa - Referenciada (046)	57,66
Danos aos Vidros, Retrovisores, Lanternas e Faróis-Rede Referenciada (076)	87,98
Danos Morais - Cobertura ate R\$50.000,00 (74G)	CONTRATADA
Desconto na Franquia e Carro Extra (Vide Informações Adicionais - página 11)	GRATUITA
Extensão de Perímetro Gratuita para os Seguintes Países: Argentina, Paraguai e Uruguai.	GRATUITA

TOTAL DAS CLÁUSULAS

145,64

VALOR DAS COBERTURAS E CLÁUSULAS

VALOR (R\$)

Prêmio em coberturas

4.696,36

Cláusulas contratadas

145,64

PRÊMIO LÍQUIDO

4.842,00



VALORES E FRANQUIAS DO SEU SEGURO

VALOR DO SEGURO	VALOR (R\$)
Custo de emissão apólice	0,00
Juros de parcelamento	0,00
Taxa de juros	0,00%
Encargos Financeiros	0,00
IOF	0,00
TOTAL DO SEGURO	4.842,00

VALOR DAS FRANQUIAS	VALOR (R\$)
Perda Parcial (Obrigatória) :	3.693,75
Parabrisa e Vigia :	269,99
Lanterna e Farol :	239,70
Retrovisor :	280,00



DADOS DO PAGAMENTO

FORMA DE PAGAMENTO

A vista

PARCELAMENTO DO SEGURO

Parcela	Valor (R\$)	Vencimento	Parcela	Valor (R\$)	Vencimento
1ª	4.842,00	07/06/2018			

Baixe o aplicativo Porto Seguro Auto

e resolva tudo
sem sair do sofá.



Socorro para seu carro e consertos para sua residência direto do seu celular.



Aplicativo Porto Seguro Auto.

Mais praticidade e agilidade
para o seu dia a dia.



O app **Porto Seguro Auto** é o jeito mais rápido e fácil de solicitar socorro para o seu carro, serviços para sua residência, abrir e acompanhar um sinistro e muito mais. Aproveite!

Consulte o seu corretor
www.portoseguro.com.br/aplicativoauto

Informações reduzidas. Consulte as condições gerais. A solicitação dos serviços à residência pelo app não está disponível para apólicias de pessoa jurídica e de caminhão. Serviços e limites dependentes de acordo com a sua apólice. CNPJ: 61.193.164/0001-61. Processo Susep: 15414.100.233.2/04-53 - Valor de Mercado e Valor Determinado. O registro deste plano não implica, por parte da autarquia, incentivo ou reconhecimento à sua comercialização.



PORTO SEGURO

AUTO



CONDIÇÕES ESPECÍFICAS

As condições contratuais/regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade/entidade junto à Susep poderão ser consultadas no endereço eletrônico www.susep.gov.br, de acordo com o número de processo constante da apólice/proposta.

Código de Registro da Seguradora: 05886.

SUSEP - Superintendência de Seguros Privados - Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros.

Número de telefone gratuito de atendimento ao público da Susep: 0800 021 8484.

Desconto de 25% na franquia limitado a R\$500,00 e carro extra por tempo indeterminado, em sinistro parcial indenizável, com reparo em oficina particular referenciada. Não havendo oficina particular referenciada até 100km do local do evento ou cidade de domicílio, o desconto será concedido em oficina livre escolha na distância mencionada.

Porto Seguro Auto

Acompanhamento de sinistro

SAIR



NOVA S10 CAB DUPLA LS 2.8 CTDI 4X4

Placa: PMH6735 Classif: 9BG148DK0FC437691

[Consultar Aviso](#)

[Outros Sinistros](#)

número do sinistro **5312018246639**

Confira a situação do sinistro (COLISAO - Indenização Integral)

- 1. Abertura O processo foi aberto com sucesso e seus dados estão sendo enviados para análise.
- 2. Envio e Solicitação de Documentos Envio de documentações para andamento da análise.
- 3. Análise Análise do processo para verificar dinâmica do evento e coberturas contratadas.
- 4. Finalização Análise do processo concluída.

Você receberá um e-mail comunicando cada mudança de etapa, contendo instruções.

Caso alguma das etapas necessitem a sua interação, como o envio de documentos, por exemplo, você será alertado através destes comunicados.

Dados da Oficina

SAO CAETANO

Referenciada:

- R CARVALHO JUNIOR, 431 - SAO JOAO DO TAUAPE. FORTALEZA/CE
- (85) 32778200
- SAOCAETANOJORGE@GMAIL.COM

Orçamento de Reparo

Documentação

Se a lista de documentos estiver desatualizada, [clique para recarregá-la](#).

Caro usuário:

Para ter agilidade no envio de documentação, sugerimos que cada documento seja enviado em arquivo separado.

O tamanho de cada arquivo deve ser o menor possível, pois assim seu processo de transmissão do(s) documento(s) para a seguradora será mais rápido.

Aguardando recebimento

DUT (Documento único de transferência, preenchido em nome da Porto Seguro com firma reconhecida por autenticidade)

Cópia do Contrato Social/Estatuto/Ata

Termo de Extravio do DUT com a Procuração Específica para venda do Veículo

Chave Reserva

Conta Corrente ou Conta Poupança do Favorecido da indenização (Banco, Agência com dígito e número completo da conta)

Cópia da Baixa de Patrimônio

Documentos recebidos

Boletim de Ocorrência da Polícia Civil (Delegacia)

Cópia da CNH do Condutor - Traduzida

Consulta de débitos e restrições do veículo

Outros Documentos

Selecionar...

Solicitado em Enviar on-line Ajuda

09/08/2018 - 00:00

09/08/2018 - 00:00

04/09/2018 - 00:00

09/08/2018 - 00:00

09/08/2018 - 00:00

09/08/2018 - 00:00

Recebido em

13/07/2018 - 00:00

13/07/2018 - 00:00

09/08/2018 - 00:00

Ver

Ajuda

Download do resumo do Aviso

Dados do processo

Nome do segurado	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Nº apólice	21 -4354882 -19
Vigência da apólice	10/01/2018 a 10/01/2019
Data da ocorrência	05/02/2018
Data do aviso	11/07/2018
Convênio	Corretor / Porto Seguros

Orçamento

Benefício* Liberado o benefício de desconto na franquia

*Sujeito à alteração.

Solux Reverso

Pagamentos

16/10/2018

Gmail - Fwd: Posicionamento do seu processo de Sinistro Auto



SECRETARIA REGIONAL DO PECÉM <secretariaregionaldopecemsga@gmail.com>

Fwd: Posicionamento do seu processo de Sinistro Auto

Audi Seguros <audi@audiseguros.com.br>
Para: secretariaregionaldopecemsga@gmail.com

15 de outubro de 2018 21:42

Audi Corretora de Seguros Ltda
José Eunir Moreira Calixto
TIM 85 99953-6940 / OI 85 98802-0584
Berarda Bezerra Leite Calixto
TIM 85 99949-9963 / Fixo 85 3232-2006

----- Mensagem encaminhada -----

De: <comunicacao.sinistroauto@portoseguro.com.br>
Data: 9 de agosto de 2018 13:42
Assunto: Posicionamento do seu processo de Sinistro Auto
Para:



9 de Agosto de 2018 - 13:42

Prezado(a) AUDI CORRETORA DE SEGUROS E REPR LTDA,



CHEVROLET NOVA S10 CAB DUPLA LS 2.8
CTDI 4X4
Placa: PMH6735

número do sinistro
5312018246639

Segurado: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Informante: AUDI CORRETORA DE SEGUROS E REPR LTDA

Confira a situação do sinistro (COLISAO - indenização integral)



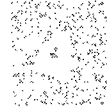
Abertura



Envio e solicitação de documentos



Análise



Finalização

O processo foi aberto com sucesso e seus dados estão sendo enviados para análise.

Envio de documentações para andamento da análise.

Análise do processo para verificar dinâmica do evento e coberturas contratada.

Análise do processo concluída.

Para que a análise do seu processo seja realizada em até 01 dia útil, solicitamos o envio da documentação abaixo:

- DUT (Documento único de transferência, preenchido em nome da Porto Seguro com firma reconhecida por autenticidade)
- Chave Reserva -OK
- Conta Corrente ou Conta Poupança do Favorecido da indenização (Banco, Agência com dígito e número completo da conta) -OK
- Consulta de débitos e restrições do veículo
- Cópia do Contrato Social/Estatuto/Ata
- Cópia da Baixa de Patrimônio

Enviar documento on-line



Acompanhe o seu processo de sinistro sem sair do computador.
Acesse Corretor Online e verifique o status.

Lá você pode:



Ver e enviar os documentos
solicitados durante o processo.



Ver todas as informações
referentes ao seu processo.

Lembre-se:

Para todas as consultas, sejam no site ou por telefone, tenha sempre em mãos o número do seu sinistro, que está situado na parte superior deste e-mail.

Para mais informações, consulte seu corretor ou informe-se com o seu Porto Seguro Auto pelo:

333-PORTO (333-76786)
Grande São Paulo e Grande Rio de Janeiro

0800 727 0800
Demais Localidades

4004-PORTO (4004-76786)
Capitais e Grandes Centros

Atendimento exclusivo para deficientes
auditivos: 0800 727 8736

SAC: 0800 727 2766
(informação, reclamação e cancelamento)

Informações reduzidas. O registro deste plano na SUSEP não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização. | CNPJ 61.198.164/0001-60. Processo Susep 15414.100.233/2004 - 59 - Valor de Mercado e Valor Determinado.



GOVERNO DE
SÃO GONÇALO
DO AMARANTE



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

Ofício Nº 001 / 2017 – Secretaria de Saúde

São Gonçalo do Amarante/CE, 21 de setembro de 2017

Ilma. Sr.
Katia Castro

○ Coordenadora do RH

ASSUNTO: Furto do laser

Informo que depois do dia 29 de agosto de 2017, foi constatado o furto do aparelho LASER da Clínica Municipal de Fisioterapia, com sede a rua São Gonçalo- s/n centro, SGA-CE. Ele foi visto por última terça feira, dia 29, que eu usei para aplicar em uma paciente. Quando foi na segunda feira trabalhar procurei para usar mais não encontrei.

Nº 41489

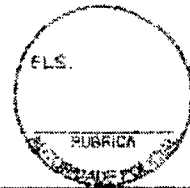
○ Atenciosamente,

Lucilene Teodoro Cavalcante

LUCILENE TEODORO CAVALCANTE
FISIOTERAPEUTA
CREFITO 160.257-F



GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
POLÍCIA CIVIL
DELEGACIA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE



BOLETIM DE OCORRÊNCIA Nº 548 - 2762 / 2017

Dados da Ocorrência

Natureza do Fato: **FURTO(OUTROS)**
Data / Hora da Comunicação: **18/09/2017 09:33:58**
Data / Hora da Ocorrência: **29/08/2017 10:00:00**
Endereço da Ocorrência: **RUA SAO GONCALO**
Complemento:
Bairro: **CENTRO** Município: **SAO GONCALO DO AMARANTE/CE**
Ponto de Referência: **CLINICA DE FISIOTERAPIA**

Notificante(s)

Nome: **LUCILENE TEODORO CAVALCANTE**
Nascimento: **09/06/1986** CPF: **010.642.283-99**
RG: Orgão Emissor: UF:
Filiação: **MARIA MIRIAN DE BARROS**
PEDRO DE SOUZA TEODORO
Endereço: **RUA VALDEMAR ELISARIO, 250**
Bairro: **PECEM** CEP:
Município: **SAO GONCALO DO AMARANTE/CE**
País: **BRASIL** Telefone: **(85) 99731-5561**

Histórico

Informa a declarante que trabalha com fisioterapeuta na Clínica de Fisioterapia do Município e após o dia 29.08.2017, foi constatado o furto de um APARELHO LASER de propriedade da referida clinica; QUE, não sabe declinar o autor do crime; QUE, nada mais;

DELEGACIA DESTINO: DELEGACIA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

RESPONSÁVEL PELO REGISTRO:


COSMO ANTONIO AGUIAR TORRES - MAT.: 060510-1-4

RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO:

Lucilene Teodoro Cavalcante

VISTO DO DELEGADO(A):

ADRIANA ALVES BRANDÃO BRAGA - MAT.: 198860-1-8

FL SISTEMAS

GONTELE INTERNO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE - 07.533.656/0001-19

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE 2018

24/10/2018 09:17

RELAÇÃO DE BENS BAIXADOS NO PERÍODO DE 20/03/2018 A 31/03/2018

Pagina: 1

Data da Baixa	Documento	Grupo do Bem	Tombamento
20/03/2018	03.20.001	BENS MÓVEIS	00041489

Localização do Bem

Secretaria: SECRETARIA DA SAÚDE
Setor: CLINICA DE FISIOTERAPIA - SEDE
Descrição: LASER

Dados da Baixa

Tipo de Baixa	Nº Lei	Data da Lei	Decreto	Data do Decreto	Ocorrência	Nº Leilão	Nº Edital	Data do Edital	Valor do Bem
6-Desincorporação por Outros Motivos									2.850,00

Motivo da Baixa: CONFORME BOLETIM DE OCORRENCIA Nº 548-2762/2017, DIA 29/08/2017, FOI INFORMADO PELA FUNCIONÁRIA LUCILENE TEODORO CAVALCANTE, QUE FOI FURTADO UM APARELHO LASER DA CLINICA DE FISIOTERAPIA ONDE TRABALHA COMO FISIOTERAPEUTA.

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO - SEPLAG

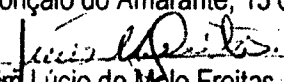
ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO, PARA O ANO DE 2019, REALIZADA AOS 13 DE ABRIL DE 2018.

Aos treze dias, do mês de abril do ano de dois mil e dezoito, 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 2019, conforme prevê o art. 165º, § 9º da Constituição Federal, relacionado à Lei de Responsabilidade Fiscal Nº 101 do ano de 2000. O Secretario Joaquim Lucio de Melo Freitas da Secretaria de Planejamento, Administração e Gestão – SEPLAG fez a abertura da Audiência Pública, agradecendo a presença das pessoas presentes, destacando a importância do evento como instrumento de transparência da gestão municipal, assim como para apresentação e discussão da LDO que tem como objetivo orientar a elaboração dos orçamentos fiscal, seguridade social e de investimentos do poder público. Destacou a relação com a Lei Orçamentária Anual – LOA, assim como as diretrizes, objetivos e metas da administração pública, estabelecidas no Plano Plurianual – PPA. Enfatizou o processo de elaboração da LDO, por possibilitar a democratização das informações com os demais órgãos da gestão. Em seguida, passou a palavra para o Sr. Francisco Otaciano Lopes, representante da empresa CONASP – Contabilidade e Consultoria Pública que deu continuidade à apresentação da LDO para o exercício de 2019, expondo o conceito, os objetivos, os fundamentos jurídicos, abordando o Art. 165 da Constituição Federal no qual 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 a Lei Complementar Nº 101/2000 em seu Art. 48º 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”. Mostrou que o Plano de Ação é de suma importância para a gestão municipal como instrumento de Planejamento: o Plano Plurianual - PPA, Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO e da Lei do Orçamento Anual – LOA, pois assim as ações poderão ser planejadas, orientadas e executadas com a finalidade de realizar as Políticas Públicas e os Programas de Governo. Salientou que a LDO é composta das 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 alterações na legislação tributária e as disposições gerais. Prosseguindo, apresentou os anexos das metas fiscais componentes da LDO para 2019, fazendo referências aos valores atuais comparados com os fixados em 2018, aos exercícios anteriores de 2016 e 2017, os valores previstos para os exercícios de 2020 e 2021. Expos os instrumentais 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 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021, resultado

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO – SEPLAG

primário, resultado nominal e montante da dívida pública e dos demonstrativos de memória e metodologia de cálculos das metas fiscais. Enfatizou 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 2019. O secretário da SEFIN Fernando Damasceno pediu esclarecimentos sobre a projeção das receitas de capitais e contribuiu com alguns esclarecimentos. O Sr. Francisco Otaciano deu os esclarecimentos devidos, deixando claro que os valores explicitados foram decorrentes da projeção realizada, embora dependesse da definição do Sr. Prefeito Municipal, em função das articulações mantidas com órgãos das esferas estadual e federal. O Sr. Álvaro Neto-SEPLAG argumentou que as receitas de capital estão condicionadas à posição do Sr. Prefeito, algo que seria feito após a conclusão da Audiência. Ressaltou a forma de elaboração da presente LDO, pois os secretários e seus assessores foram orientados, puderam fazer suas análises e realmente esboçar as Ações Prioritárias para suas pastas e para o Município. Lembrou a exigência da Lei de Diretrizes Fiscais no processo de transparência no tocante às consultas e realização das Audiências Públicas direcionadas ao PPA, LDO e a LOA, prática exercitada pela SEPLAG na consecução destas peças de planejamento. O Sr. Frederico Parente da SEGOV solicitou informação sobre os valores oriundos das aplicações financeiras. O Sr. Francisco Otaciano procurou demonstrar de forma didática os principais componentes que embasam a composição deste item na LDO. Mencionou 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 antigo Tribunal de Conta dos Municípios – TCM e incorporado pelo Tribunal de Conta do estado – TCE. A Audiência Pública contou com a presença do Sr. Francisco Otaviano Lopes-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 e SECULTUR, Vicente Moreira da Rocha-SEINFRA, Flávio Moura Rosado-SEMURB, Cairon Luan Correia Lima-Secretaria Regional do Pecém, Pedro Paulo Costa Lima-IPSGA, Vanderlúcia Guimarães Prata-SDAR, Luis Pessoa-SESA, Marineide Clementino-SME, Francisco Nilberto-SEJU, Fernando Antônio Damasceno Lima-SEFIN, Terezinha Teófilo-SEFIN. Não havendo mais nenhuma manifestação o Sr. Álvaro Neto-SEPLAG agradeceu a presença e a contribuição de todos e deu-se por encerrada a Audiência Pública. A presente Ata foi lavrada 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, 13 de abril de 2018.



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 PRESEÇA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO PARA 2019, DIA 13/04/2018

NOME	ENTIDADE	TELEFONE	E-MAIL	ASSINATURA
Azevedo das Santos Neto	SEPLAG	9998897717	alvarasneto@gmail.com	<i>[Signature]</i>
Isaura Gurgel de Melo Barreto	SEPLAG	99826-3494	fulvio-fantafabre@gmail.com	<i>[Signature]</i>
Alfonso Vazquez	SECEM	99786-5807	CHARENLUARDO@GMAIL.COM	<i>[Signature]</i>
Maíra Luciana G. Paes	SEFIN	99117-5113	maira.luciana.g.paes@gmail.com	<i>[Signature]</i>
Flávia Moura Rosado	SECURB	99953-3471	flavia.moura.rosado@gmail.com	<i>[Signature]</i>
Leandro da Costa Lima	LDSCA	99897-0960	leandrocostalima@gmail.com	<i>[Signature]</i>
FRANCISCA NUNCIATO DOS SANTOS	SECO	99920-0718	francisca.nuncio@gmail.com	<i>[Signature]</i>
Germana Oliveira dos Santos	SECO	99772-4858	germanaoliveira@gmail.com	<i>[Signature]</i>
Germana Costa Gomes Aguiar	SECO	99762-0283	germana.costa.gomes@gmail.com	<i>[Signature]</i>
Julio Cesar Gomes Aguiar	SEUTRAN	99957-5020	juliocezaraguiar@gmail.com	<i>[Signature]</i>
Alcides Medeiros Lopes	CONASP	99955-0676	alcidesmedeiros@gmail.com	<i>[Signature]</i>
Francisco de Jesus Medeiros	SEFIN	99944-2594	francisco.jesus.medeiros@gmail.com	<i>[Signature]</i>
Wagner de Jesus Medeiros	SESA	99968-9500	wagner.jesus.medeiros@gmail.com	<i>[Signature]</i>
Wagner de Jesus Medeiros	SEINFRA	99229-2350	wagner.jesus.medeiros@gmail.com	<i>[Signature]</i>
Wagner de Jesus Medeiros	SECEM	99914-9206	wagner.jesus.medeiros@gmail.com	<i>[Signature]</i>
Wagner de Jesus Medeiros	SEPLAG	99966-0674	wagner.jesus.medeiros@gmail.com	<i>[Signature]</i>
Wagner de Jesus Medeiros	SECEM	99949-3737	wagner.jesus.medeiros@gmail.com	<i>[Signature]</i>
Wagner de Jesus Medeiros	SECEM	99006-563	wagner.jesus.medeiros@gmail.com	<i>[Signature]</i>
MARIA VENCES DE ANDRADE CUNHA	SECEM	99169-2880	maria.vences.de.andrade.cunha@gmail.com	<i>[Signature]</i>
CRISTINA VENCES DE ANDRADE CUNHA	SECEM - Comunicação	99841-0012 (zap)	maria.vences.de.andrade.cunha@gmail.com	<i>[Signature]</i>
Wagner de Jesus Medeiros	SECEM			<i>[Signature]</i>

ATA da Audiência Pública para apresentação do cumprimento de metas fiscais do 1º (primeiro) quadrimestre de 2018 do município de São Gonçalo do Amarante-Ce. Às 09h00min(nove horas) do dia 29 (vinte e nove) de maio do ano 2018, na nova Sede do Poder Legislativo, situada na Avenida Prefeito Mauricio Brasileiro Martins, s/n. Presidida pelo Vereador José Ednaldo Lopes Martins, foram abertos os trabalhos da audiência Pública. Foram registradas as presenças dos vereadores Alfredo Matos, Wanginaldo de Gois, Péricles Roberto, Iranildo Gois. Convidado a usar a Tribuna, o Secretário de Finanças Fernando Damasceno saudou a mesa e os presentes e discorreu sobre as finanças do município no primeiro quadrimestre de 2018. Baseando-se na diretriz da transparência do Poder Executivo municipal e observando o que versa o Art. 9º, § 4º da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 – LRF, que determina que o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das Metas Fiscais de cada quadrimestre em Audiência Pública na Comissão referida no § 1º do Art. 166 da Constituição Federal ou Equivalente nas Casas Legislativas Estaduais e Municipais. Observando os dados contidos na apresentação de slides, e arredondando os valores, o secretário discorreu acerca da saúde financeira do município. Referindo-se ao que foi planejado e o que foi arrecadado, o município apresentou: **Receitas Correntes:** R\$ 244.557.000,00 (duzentos e quarenta e quatro milhões quinhentos e cinquenta e sete mil reais) e R\$ 79.508.427,27 (setenta e sete milhões quinhentos e oito mil quatrocentos e vinte e sete reais e vinte e sete centavos). **Receitas Tributárias.** Meta: R\$ 88.170.000,00 (oitenta e oito milhões cento e setenta mil reais), arrecadado: R\$ 29.365.748,12 (vinte e nove milhões trezentos e sessenta e cinco mil setecentos e quarenta e oito mil reais e doze centavos). Adiante, o secretário informou que as **Transferências Correntes** foram projetadas em: R\$ 153.761.000,00 (cento e cinquenta e três reais milhões setecentos e sessenta e um reais) e arrecadou-se R\$ 52.204.536,52 (Cinquenta e dois milhões duzentos e quatro mil quinhentos e trinta e seis mil reais e cinquenta e dois centavos). A principal fonte de receitas correntes do município, segundo o secretário, é composta pelas receitas tributárias e transferências correntes. Analisando os dados, é possível observar que a maioria destes está orbitando 30%, valor aceitável na margem de planejamento do Governo Municipal. Dadas as circunstâncias da economia nacional frente à inflação e a desaceleração da economia, o município percebeu decréscimo de arrecadação de receitas. O município teve decréscimo na arrecadação de FPM (Fundo de Participação dos Municípios), entretanto houve uma alta na arrecadação de ICMS (Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços). Acerca das **Receitas De Capital**, o município não contrai empréstimos e por essa razão, a receita de capital é originária de convênios celebrados com União e Estado. A soma destas receitas totalizou o valor de R\$ 85.210.783,12 (oitenta e cinco milhões duzentos e dez mil setecentos e oitenta e três reais e doze centavos), correspondente a 29,4% do que foi projetado dos R\$ 291.455.000,00 (duzentos e noventa e um milhões quatrocentos e cinquenta e cinco mil reais). Foi ressaltada a importância de se executar um bom planejamento para que não seja observada inviabilidade financeira no município. Foi realizado um comparativo entre as receitas alcançadas em 2015 e as atuais. Foi informado

Lauda 1 de 3

também que a CSP (Companhia Siderúrgica do Pecém) ainda não está gerando resultados de ICMS em São Gonçalo do Amarante. O secretário fez especulações sobre uma boa saúde financeira a ser alcançada em 2020. Passando para as **Despesas Correntes** do município, tem-se que foi empenhado: R\$ 111.893.958,79 (cento e onze milhões oitocentos e noventa e três mil novecentos e cinquenta e oito reais e setenta e nove centavos), liquidado R\$ 58.236.611,97 (cinquenta e oito milhões duzentos e trinta e seis mil seiscentos e onze reais e noventa e sete centavos) e pago 55.333.623,10. As despesas correntes são compostas por: despesa com pessoal e encargos sociais; juros e encargos da dívida, bem como, outras despesas correntes. Sobre as **Despesas de Capital**, compostas por Investimentos, inversões financeiras e amortização da dívida, o município se configura da seguinte forma: Valor empenhado: R\$ 7.864.252,20 (sete milhões oitocentos e sessenta e quatro mil duzentos e cinquenta e dois mil reais e vinte centavos); valor liquidado: R\$ 2.322.806,19 (dois milhões trezentos e vinte e dois mil oitocentos e seis reais e dezenove centavos.) e valor pago: R\$ 2.259.466,59 (dois milhões duzentos e cinquenta e nove mil quatrocentos e sessenta e seis reais e cinquenta e nove centavos). A respeito da dívida ativa, foi ressaltado que o valor pago é decorrente de dívida alheia à gestão, ou seja, dívida contraída em gestão anterior. Concluiu-se que o total das despesas foi respectivamente: valor empenhado: R\$ 119.758.210,99 (cento e dezenove milhões setecentos e cinquenta e oito mil duzentos e dez reais e noventa e nove reais); Valor liquidado: 60.559.418,16 (sessenta milhões quinhentos e cinquenta e nove milhões quatrocentos e dezoito reais e dezesseis centavos); valor pago: R\$ 57.593.089,69 (cinquenta e sete milhões quinhentos e noventa e três mil e oitenta reais e sessenta e nove centavos). Acerca das despesas com Educação, o município destinou 24,39% para aplicação na manutenção e desenvolvimento do ensino. Valor que é variável e que não se deve levar como base para os próximos quadrimestres. Total da Receita Líquida de Impostos e Transferências Constitucionais: R\$ 60.189.385,50 (sessenta milhões cento e oitenta e nove mil trezentos e oitenta e cinco reais e cinquenta centavos). Priorizando a Educação Municipal, a gestão resolveu investir 76,09% - 10.236.681,62 (Dez milhões duzentos e trinta e seis mil seiscentos e oitenta e um reais e sessenta e dois centavos R\$) das transferências do FUNDEB/Rendimentos - 13.452.816,44 (treze milhões quatrocentos e cinquenta e dois mil oitocentos e dezesseis reais e quarenta e quatro centavos). Dando continuidade, o secretário de finanças abordou as despesas com pessoal no município, demonstrando cautela. Do total da despesa líquida, calculada em relação aos 12 meses, R\$ 122.027.256,29 (Cento e vinte e dois milhões vinte e sete mil duzentos e cinquenta e seis reais e vinte e nove centavos) o município apresenta o percentual de 54,58% de despesa líquida com pessoal. Uma das medidas adotada pelo município foi a redução de diversos salários para a manutenção do equilíbrio financeiro. Sobre a dívida consolidada, herdada da gestão anterior a do Prefeito Claudio Pinho, o município observa R\$ 26.378.334,97 (Vinte e seis milhões trezentos e setenta e oito mil trezentos e trinta e quatro reais e noventa e sete centavos). Em contraponto ao que acontece com a União que gasta mais do que arrecada e, conseqüentemente, gera déficit, o município mantém-se gerando

Lauda 2 de 3

resultado primário positivo. O município apresenta disponibilidade de caixa. Encerrada as colocações pertinentes às Finanças do município foi facultada a palavra aos vereadores. O vereador Gois questionou sobre os impactos futuros das isenções de PIS/CONFINS para o município. Em seguida, o vereador Péricles Roberto pediu maiores esclarecimentos sobre a despesa líquida de pessoal do município, que está configurada em 54,58%. O vereador Alfredo contribuiu informando que a quantidade de servidores, em um possível concurso, não oneraria a folha, visto que estes manter-se-iam no lugar de servidores comissionados. O vereador Gois apontou que concurso público não seria algo prudencial para o momento. Em suas considerações finais, o Secretário Fernando Damasceno fez agradecimentos e se dispôs à sociedade para eventuais esclarecimentos. O presidente Ednaldo parabenizou o Prefeito Claudio Pinho, Secretário de Finanças e equipe que compõe a Pasta. Nada mais havendo a tratar, em seguida, a audiência pública foi encerrada. Plenário da Câmara Municipal de São Gonçalo do Amarante-Ceará, em 29 de maio de 2018.

Jose Ednaldo Lopes Martins

João Alberto Moraes

Péricles Roberto de Lima Ferreira

Ata da Audiência Pública para Apresentação do Cumprimento de Metas Fiscais do 2º (segundo) Quadrimestre de 2018 do Município de São Gonçalo do Amarante-CE. Às 09h00min(nove horas) do dia 27 (vinte e sete) de setembro do ano 2018, na nova Sede do Poder Legislativo, situada na Avenida Prefeito Mauricio Brasileiro Martins, s/n. Presidida pelo Vereador José Ednaldo Lopes Martins, foram abertos os trabalhos da audiência Pública. Foram registradas as presenças dos vereadores: Marcelo Ferreira Teles, João Celso da Trindade Neto, Péricles Roberto de Lima Ferreira, José Wanginaldo de Gois. Em seguida, foram convidados a adentrar o plenário o senhor Fernando Damasceno, Secretário de Finanças, bem como o Auditor Fiscal, senhor Enéas Santana. O Secretário de Finanças Fernando Damasceno saudou os presentes e discorreu sobre as finanças do município no segundo quadrimestre de 2018. Baseando-se na diretriz da transparência do Poder Executivo municipal e observando o que versa o Art. 9º, § 4º da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 – LRF, que determina que o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das Metas Fiscais de cada quadrimestre em Audiência Pública na Comissão referida no § 1º do Art. 166 da Constituição Federal ou Equivalente nas Casas Legislativas Estaduais e Municipais. Observado que o município deve, em tese, no segundo quadrimestre atingir o percentual de 66,66% das suas receitas, São Gonçalo do Amarante atingiu o 62,39% do que foi previsto. O valor abaixo do projetado foi justificado pela crise econômica nacional. Acerca das receitas tributárias, o município estabeleceu como meta o valor de R\$ 88.170.000,00 (oitenta e oito milhões cento e setenta mil reais), arrecadou R\$ 51.568.718,56 (cinquenta e um milhões, quinhentos e sessenta e oito mil, setecentos e dezoito reais e cinquenta e seis centavos), resultando em 58,49% do esperado. O ISS (imposto sobre serviço) do município atingiu 61,50% neste ultimo quadrimestre, totalizando o valor de R\$ 46.741.317,61 (quarenta e seis milhões, setecentos e quarenta e um mil, trezentos e dezessete reais e sessenta e um centavos). Acerca do IPTU, o secretário justificou que a população de São Gonçalo do Amarante não está habituada a cumprir com tal imposto, mas que o município fará campanha para conscientização dos contribuintes para que estes honrem tal compromisso. Após citar diversas outras receitas, o secretário deu ênfase às transferências correntes, quesito o qual São Gonçalo do Amarante encontra-se acima da meta. Os valores observados foram os seguintes: Meta de R\$ 153.761.000,00 (cento e cinquenta e três milhões, setecentos e sessenta e um mil reais); Arrecadado: R\$ 105.685.923,03 (cento e cinco milhões, seiscentos e oitenta e cinco mil, novecentos e vinte e três reais e três centavos), ou seja, 68,73%. Adiante, as Receitas de Capital foram assim plasmadas: meta: R\$ 39.148.000,00 (trinta e nove milhões, cento e quarenta e oito mil reais); arrecadado: R\$ 10.104.664,26 (dez milhões, cento e quatro mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e vinte e seis centavos), isto é: 25,81%. O município não percebe receitas advindas de operações de crédito, tampouco alienação de bens. O subtotal das metas foi de R\$ 283,705.000,00 (duzentos e oitenta e três milhões, setecentos e cinquenta mil reais), adicionada as receitas intra-orçamentárias, São Gonçalo atingiu 57,08% dos R\$ 291,455.000,00 (duzentos e noventa e um mil, quatrocentos e cinquenta e cinco mil reais) da meta

Lauda 1 de 3

estabelecida. Adiante na apresentação dos dados, o secretário mostrou sua disposição para dirimir eventuais dúvidas, informando que estes dados estão disponíveis para acesso na Casa. Dando continuidade, foram expostos os dados relativos ao detalhamento das despesas. Despesas Correntes: foram empenhados R\$ 182.799.026,34 (cento e oitenta e dois milhões, setecentos e noventa e nove mil, vinte e seis reais e trinta e quatro centavos); liquidada: R\$ 131.902.196,12 (cento e trinta e um milhões, novecentos e dois mil, cento e noventa e seis reais e doze centavos) e foram pagos R\$ 126.563.720,30 (cento e vinte e seis milhões, quinhentos e sessenta e três reais, setecentos e vinte reais e trinta centavos). Sobre as despesas de capital, os valores foram: Empenhado: R\$ 20.116.920,36 (vinte milhões, cento e dezesseis mil reais, novecentos e vinte reais e trinta e seis centavos); liquidada: R\$ 6.537.593,82 (seis milhões, quinhentos e trinta e sete mil, quinhentos e noventa e três reais e oitenta e dois centavos); o valor pago foi de R\$ 5.075.939,73 (cinco milhões, setenta e cinco mil, novecentos e trinta e nove reais e setenta e três centavos). O município, apesar de não contrair dívidas, honra compromisso por dívidas herdadas. Por fim, o total das despesas foi de R\$ 202.915.946,70 (duzentos e dois milhões, novecentos e quinze mil, novecentos e quarenta e seis reais e setenta centavos). Adiante, o secretário discorreu sobre as despesas com Educação. Os valores foram assim observados: Total da Receita Líquida de Impostos e Transferências Constitucionais: R\$ 112.731.904,83 (cento e doze milhões, setecentos e trinta e um mil, novecentos e quatro reais e oitenta e três centavos); o município aplicou acima do valor estipulado que deveria ser 25%. Dessa forma, o valor foi R\$ 28.182.976,21 (vinte e oito milhões, cento e oitenta e dois mil, novecentos e setenta e seis reais e vinte e um centavos). Total da Despesa Liquidada com a manutenção e desenvolvimento do ensino foi de R\$ 33.211.477,49 (trinta e três milhões, duzentos e onze mil quatrocentos e setenta e sete centavos e quarenta e nove centavos). O percentual aplicado na manutenção e desenvolvimento do Ensino foi de 29,46%. Observadas as despesas com FUNDEB, valorização do magistério e remuneração dos profissionais, o município, de R\$ 27.311.304,93 (vinte e sete milhões, trezentos e onze mil, trezentos e quatro reais e noventa e três centavos) investiu 80,97% deste valor. Posteriormente, o secretário demonstrou a atenção que o município vem dando em relação aos gastos com Despesa de Pessoal. No período compreendido entre setembro de 2017 e agosto de 2018, o município registrou a receita corrente líquida no valor de R\$ 124.756.192,01 (cento e vinte e quatro milhões, setecentos e cinquenta e seis reais, cento e noventa e dois reais e um centavo); Receita Corrente Líquida - Ajustada R\$ 224.677.276,65 (duzentos e vinte e quatro mil, seiscentos e setenta e sete mil, duzentos e setenta e seis reais e sessenta e cinco centavos), sendo 55,53% o percentual da despesa líquida com pessoal. Em razão da queda de receitas, o secretário informou que o município não pode dar aumento aos servidores. Justamente em razão deste percentual observado, a gestão vem adotando medidas que visam aumentar a receita corrente líquida para que, dessa forma, o patamar exigido pela Constituição Federal seja respeitado. A dívida consolidada do município apresenta a cifra de R\$ 35.950.231,83 (trinta e cinco milhões, novecentos e cinquenta mil, duzentos e trinta e um mil reais e oitenta e três centavos). Apesar

Lauda 2 de 3

da queda de receitas do município, foi percebido um resultado primário positivo. As receitas primárias totais tiveram o valor de R\$ 161.030.192,84 (cento e sessenta e um milhões, trinta mil, cento e noventa e dois reais e oitenta e quatro centavos); Despesas primárias totais: R\$ 146.912.387,31 (cento e quarenta e seis milhões, novecentos e doze mil, trezentos e oitenta e sete mil e trinta e um centavos) resultando o resultado primário de R\$ 14.117.805,53 (quatorze milhões, cento e dezessete mil, oitocentos e cinco reais e cinquenta e três centavos). Por fim, o secretário concluiu expondo o resultado nominal do município, que também foi positivo, observada a disponibilidade de caixa que este ostenta. Em continuidade, o vereador Gois fez suas considerações, demonstrou preocupação quanto ao gasto com despesas de pessoal. Fez pontuações acerca do Congresso Nacional e outras reflexões políticas. O vereador Marcelo teceu elogios pelo equilíbrio fiscal do município, solicitou esclarecimentos acerca da diferença entre FUNDEB (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica) e FME (Fundo municipal de Educação). Sugeriu a unificação dos Fundos destinados à educação. Cobrou planejamento de secretarias diversas. O vereador Péricles Roberto relatou projetos sociais em execução e outros a serem desenvolvidos no município. Concluindo, o Secretário Fernando Damasceno fez agradecimentos e reconheceu o trabalho do Gestor Municipal. Nada mais havendo a tratar, em seguida, o presidente parabenizou o secretário de finanças e deu como encerrada a presente audiência pública. Plenário da Câmara Municipal de São Gonçalo do Amarante-Ceará, em 27 de setembro de 2018.

José Edraldo Lopes Martins

pATA da Audiência Pública para apresentação do cumprimento de metas fiscais do 3º (terceiro) quadrimestre de 2017 do município de São Gonçalo do Amarante-Ce. Às 09h00min(nove horas) do dia 28 (vinte e oito) de fevereiro do ano 2018, na nova Sede do Poder Legislativo, situada na Avenida Prefeito Mauricio Brasileiro Martins, s/n. Presidida pelo Vereador José Ednaldo Lopes Martins, foram abertos os trabalhos da audiência Pública. Foram registradas as presenças dos vereadores Alfredo Matos, Vicente Augusto e Ailson Frota. Adentraram o plenário os auditores fiscais Joana Darc e Eneias Santana e o Sr. Arnaldo, assessor da controladoria. Foram registradas as presenças da senhora Eleiziane Batista e do Secretário de Finanças Fernando Damasceno, Secretário Planejamento e gestão Sr. Álvaro Neto, Secretário Luis Pessoa e o Senhor Hermínio Filho. Convidado a usar a Tribuna, o Secretário de Finanças saudou a mesa e os presentes e discorreu sobre as finanças do município no último quadrimestre de 2017. Baseando-se na diretriz da transparência do Poder Executivo municipal e observando o que versa o Art. 9º, § 4º da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 – LRF, que determina que o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das Metas Fiscais de cada quadrimestre em Audiência Pública na Comissão referida no § 1º do Art. 166 da Constituição Federal ou Equivalente nas Casas Legislativas Estaduais e Municipais. Através do auxílio de tabela com colunas que apontam o que foi projetado no ano anterior e o que foi efetivamente cumprido, e adotando o arredondamento das cifras, foi demonstrado que a receita prevista para o município era de R\$ 218.380.000,00 (duzentos e dezoito milhões trezentos e oitenta mil reais) e arrecadação efetiva de R\$ 222.459.508,70 (duzentos e vinte e dois milhões quatrocentos e cinquenta e nove mil quinhentos e oito reais e setenta e centavos). Apesar da recessão econômica e retração desta, o município atingiu a meta, variando em 1,87%. Em relação às receitas tributárias, a previsão era de R\$ 73.100.000,00 (setenta e três milhões e cem mil reais) e arrecadando R\$ 75.667.598,49 (setenta e cinco milhões e seiscentos e sessenta e sete mil quinhentos e noventa e oito reais e quarenta e nove centavos) variando em 3,51%. Analisando a receita tributária, constou-se que o IPTU arrecadado não foi compatível com a cifra projetada, ou perfazendo o percentual de -59,48%. A meta era de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) e o arrecadado foi R\$ 405.177,19 (quatrocentos e cinco mil e cento e setenta e sete reais e dezenove centavos). Tal resultado foi justificado pelo comportamento do contribuinte, que não está acostumado com o pagamento de tal imposto. Convidando a sociedade a efetuar o pagamento de tal imposto, comparando-o ao IPVA, pago anualmente pelos proprietários de veículos automotores. Informou que o município tomará medidas para contornar o baixo índice de arrecadação do IPTU. Sobre o IRRF o valor esperado era R\$ 4.300.000,00 (quatro milhões e trezentos mil reais) e o arrecadado R\$ 4.585.753,95 (quatro milhões quinhentos e oitenta e cinco mil setecentos e cinquenta e três reais e noventa e cinco centavos), resultando em 6,65% acima da meta. Quanto ao ITBI, trata-se de um imposto sazonal, que teve previsão de R\$ 1.000.000,00 (um milhão) arrecadou R\$ 1.162.860,15 (um milhão cento e sessenta e dois mil oitocentos e sessenta e reais e quinze centavos), ou seja, 16,29% acima do aguardado. Sobre a arrecadação de Outras receitas, o município alçou o valor

Lauda 1 de 5

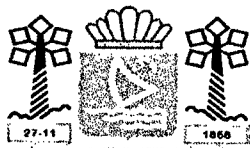
de R\$ 735.161,08 (setecentos e trinta e cinco mil cento e sessenta e um reais e oito centavos), valor abaixo do proposto, que foi R\$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), o percentual de -8,10%. As receitas de contribuição, composta contribuição do servidor público municipal e iluminação pública e que são recolhidas diretamente ao fundo municipal de previdência constou: previsão: R\$ 7.500.000,00 (sete milhões e quinhentos e mil e reais) arrecadado: R\$ 6.609.527,75 (seis milhões seiscentos e nove mil e quinhentos e vinte e sete reais e setenta e cinco centavos) e em porcentagem: -11,87%. A receita patrimonial foi estimada em R\$ 8.115.000,00 (oito milhões cento e quinze mil reais), arrecadou R\$ 7.621.980,00 (sete milhões seiscentos e vinte e um mil novecentos e oitenta e reais), -6,08% abaixo do esperado, sendo justificado pela baixa na inflação, porém o valor está dentro da realidade do cenário econômico. Sobre as transferências correntes, que são oriundas dos repasses federais e estaduais o município apresentou: previsão: R\$ 142.805.000,00 (cento e quarenta e dois milhões oitocentos e cinco mil e reais); arrecadação: 147.844.512,45 (cento e quarenta e sete milhões oitocentos e quarenta e quatro mil quinhentos e doze reais e quarenta e cinco centavos) com percentual de 3,53%. Este valor somente se manteve positivo em virtude da arrecadação do ICMS, que foi de 16%. Os repasses federais foram menores em relação às previsões anteriores. Em relação à receita tributária do município, no ano de 2015, esta foi de aproximadamente R\$ 119.000.000,00 (cento e dezenove milhões de reais) e de 2017 próxima a R\$ 73.000.000,00 (setenta e três milhões de reais), com variação de 3,51% do que foi planejado. Diante deste feito, méritos foram dados ao prefeito municipal, pelo bom equilíbrio fiscal do município. Acerca das transferências correntes, foi percebida uma queda de 5,44% do FPM, que previa R\$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais) e arrecadou R\$ 147.844.512,45 (cento e quarenta e sete milhões oitocentos e quarenta e quatro mil quinhentos e doze reais e quarenta e cinco centavos). O SUS previu R\$ 15.325.000,00 (quinze milhões trezentos e vinte e cinco mil e reais), arrecadou R\$ 28.369.429,73 (vinte e oito milhões trezentos e sessenta e nove mil quatrocentos e vinte e nove reais e setenta e três centavos), ou seja 11,68%. Para CIDE foi projetado o valor de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), arrecadou-se R\$ 92.019,79 (noventa e dois mil dezenove reais e setenta e nove centavos) com o percentual de -7,98%. Foram observadas as outras receitas: FNAS: previsto: R\$ 1.300.000,00 (um milhão e trezentos e mil e reais); arrecadado: 1.436.192,24 (um milhão quatrocentos e trinta e seis mil cento e noventa e dois reais e vinte e quatro centavos), percentual: 10,48%. FNDE projetou-se R\$ 3.300.000,00 (três milhões e trezentos), arrecadação: R\$ 3.616.582,42 (três milhões seiscentos e dezesseis mil quinhentos e oitenta e dois reais e quarenta e dois centavos), percentual: 9,59%. A arrecadação mais acentuada foi a do ICMS, que tinha como valor previsto R\$ 48.000.000,00 (quarenta e oito milhões de reais), foi arrecadado R\$ 55.682.891,62 (cinquenta e cinco milhões seiscentos e oitenta e dois mil oitocentos e noventa e um real e sessenta e dois centavos). Foi explicado que este valor não se dá por razões de arrecadação de impostos da Companhia Siderúrgica do Pecém. Este crescimento diz respeito às outras empresas já instaladas no município. O IPVA previsto era de R\$ 1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais), arrecadou-se R\$

Lauda 2 de 5

Almeida
JP
Liberty
Dizendo
J

1.721.185,83 (um milhão setecentos e vinte e um mil cento e oitenta e cinco reais e oitenta e três centavos), representando -4,38% a menos do previsto. Em uma previsão de R\$ 130.000,00 (cento e trinta e mil e reais), IPI arrecadado foi de R\$ 169.602,57 (cento e sessenta e nove mil e seiscentos e dois reais e cinquenta e sete centavos), correspondendo a 30,5%. O valor projetado para FUNDEB foi de R\$ 37.600.000,00 (trinta e sete milhões e seiscentos e mil e reais), sendo arrecadado R\$ 34.770.053,02 (trinta e quatro milhões e setecentos e setenta e mil e cinquenta e três reais e dois centavos), correspondendo a -7,5%. As transferências repassadas da esfera federal para municipal tiveram decréscimo, razão pela qual é percebida a diminuição nos valores efetivamente arrecadados. Em razão da recuperação da dívida ativa do ISS (101,71%), com montante de R\$ 2.017.093,34 (dois milhões e dezessete mil noventa e três reais e trinta e quatro centavos) diante da projeção de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais). Esta melhoria na arrecadação é fruto do trabalho dos auditores fiscais da pasta, que acompanham e buscam soluções para que os contribuintes cumpram com suas obrigações fiscais. Há um projeto para fiscalização dos impostos no município, o que resultará em melhorias significativas na recuperação das receitas. As receitas de Capital tinha previsão de R\$ 25.320.000,00 (vinte e cinco milhões trezentos e vinte) foi a que teve a queda mais acentuada, apenas R\$ 5.188.796,03 (cinco milhões cento e oitenta e oito mil setecentos e noventa e seis reais e três centavos), perfazendo o valor negativo de -79,51%. Esse valor se dá pela crise política financeira presente no País. O município, mais um ano, não realizou operações de crédito, tampouco vendou bens do município. Com isso, ainda foi possível perceber o atingimento de, pelo menos, 21% da meta prevista. Detalhadamente, sobre as despesas correntes: foi empenhado: R\$ 191.083.211,68 (cento e noventa e um milhões e oitenta e três mil e duzentos e onze reais e sessenta e oito centavos) liquidado R\$ 185.777.357,00 (cento e oitenta e cinco milhões e setecentos e setenta e sete mil e trezentos e cinquenta e sete reais) e pago R\$ 179.035.898,44 (cento e setenta e nove milhões e trinta e cinco mil e oitocentos e noventa e oito reais e quarenta e quatro centavos). Dentro das despesas correntes, a principal está relacionada aquelas com pessoal e encargos sociais, onde foi empenhado R\$ 120.785.122,07 (cento e vinte e milhões e setecentos e oitenta e cinco mil e cento e vinte e dois reais e sete centavos), liquidado R\$ 120.549.262,69 (cento e vinte e milhões e quinhentos e quarenta e nove mil e duzentos e sessenta e dois reais e sessenta e nove centavos) e pagos R\$ 120.495.213,31 (cento e vinte e milhões e quatrocentos e noventa e cinco mil e duzentos e treze reais e trinta e um centavo). Os demais custeios do município apresentaram foram empenhados R\$ 70.293.433,68 (setenta e milhões e duzentos e noventa e três mil e quatrocentos e trinta e três reais e sessenta e oito centavos) liquidados R\$ 65.223.438,38 (sessenta e cinco milhões duzentos e vinte e três mil quatrocentos e trinta e oito reais e trinta e oito centavos) pagando-se R\$ 58.536.029,20 (cinquenta e oito milhões quinhentos e trinta e seis mil vinte e nove reais e vinte e centavos). Sobre as Despesas de capital: empenho: R\$ 28.531.122,74 (vinte e oito milhões e quinhentos e trinta e um mil e cento e vinte e dois reais e setenta e quatro centavos) valor liquidado: R\$ 13.324.819,33 (treze milhões e trezentos e vinte e quatro mil oitocentos e

Lauda 3 de 5



SÃO GONÇALO DO AMARANTE
CÂMARA MUNICIPAL
SÃO GONÇALO DO AMARANTE
Compromisso com Você

dezenove reais e trinta e três centavos) pago: R\$ 12.445.648,12 (doze milhões quatrocentos e quarenta e cinco mil seiscentos e quarenta e oito reais e doze centavos). Lamentavelmente, o município empenha valores para pagamento de dívidas alheias, que são observadas da seguinte forma: empenho R\$ 2.642.700,05 (dois milhões e seiscentos e quarenta e dois mil e setecentos e reais e cinco centavos); liquidação R\$ 2.642.700,05 (dois milhões e seiscentos e quarenta e dois mil e setecentos e reais e cinco centavos) e pagamento no valor de R\$ 2.642.700,05 (dois milhões e seiscentos e quarenta e dois mil e setecentos e reais e cinco centavos). Ao decorrer 8 anos, o município irá pagar um montante de R\$ 21.000.000,00 (vinte e um milhões de reais) de dívida herdada de gestão anterior. O Total das despesas do município é observado com os valores seguintes: R\$ 219.614.334,42 (duzentos e dezenove milhões seiscentos e quatorze mil trezentos e trinta e quatro reais e quarenta e dois centavos) empenhado; R\$ 199.102.176,33 (cento e noventa e nove milhões e cento e dois mil e cento e setenta e seis reais e trinta e três centavos) de valor liquidado e R\$ 191.481.546,56 (cento e noventa e um milhões quatrocentos e oitenta e um mil quinhentos e quarenta e seis reais e cinquenta e seis centavos) de valor efetivamente pago. A aplicação da receita para educação municipal foi de 31,34% na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, em valores absolutos: R\$ 51.184.749,87 (cinquenta e um mil cento e oitenta e quatro mil setecentos e quarenta e nove reais e oitenta e sete centavos) de um total de R\$ 163.310.671,98 (cento e sessenta e três milhões trezentos e dez mil seiscentos e setenta e um reais e noventa e oito centavos) provenientes da Receita Líquida de Impostos e Transferências Constitucionais destinadas ao município. O município, sobre a valorização do magistério, aplicou R\$ 32.123.950,75 (trinta e dois cento e vinte e três mil novecentos e cinquenta reais e setenta e cinco reais) de recurso próprio. Acerca das despesas com pessoal, observar-se: total da despesa líquida de pessoal R\$ 111.699.793,47 (cento e onze milhões seiscentos e noventa e nove mil setecentos e noventa e três reais e quarenta e sete centavos), receita corrente líquida com o valor de R\$ 218.213.124,30 (duzentos e dezoito milhões duzentos e treze mil cento e vinte e quatro reais e trinta centavos). O município destinou 51,19% para honrar essa demanda. Em relação às despesas com saúde, a base de cálculo que deveria ser atendida seria a observada na constituição federal, que é 15%. Entretanto, o município aplicou 26%. Foi informado que o detalhamento dessa Pasta do Executivo Municipal se dará na audiência pública específica da secretaria de Saúde. A dívida consolidada do município representa R\$ 37.814.113,23 (trinta e sete milhões oitocentos e catorze mil cento e treze reais e vinte e três centavos). O resultado primário, que consiste no que é arrecadado e o que é gasto, apresentou os valores: Receitas primárias: R\$ 227.010.992,36 (duzentos e vinte e sete milhões dez mil novecentos e noventa e dois reais e trinta e seis centavos); despesas primárias totais: 216.966.978,44 (duzentos e dezesseis mil novecentos e sessenta e seis mil novecentos e setenta e oito reais e quarenta e quatro centavos); compondo a cifra de R\$ 10.044.013,92 (dez milhões quarenta e quatro mil e treze reais e noventa e dois centavos). O resultado nominal do município, que deve apresentar-se como um valor negativo foi de -R\$ 15.601.951,27 (quinze milhões seiscentos e um mil

Lauda 4 de 5



SÃO GONÇALO DO AMARANTE
CÂMARA MUNICIPAL
SÃO GONÇALO DO AMARANTE
Compromisso com Você

novecentos e cinquenta e um reais e vinte sete centavos), onde foi levado em consideração o resultado primário do município e a dívida consolidada do município, herdada de gestão anterior a do Prefeito Claudio Pinho. O presidente Ednaldo parabenizou o Prefeito Claudio Pinho, Secretário de Finanças, secretária executiva, auditores fiscais pelo equilíbrio financeiro do município. Nada mais havendo a tratar, em seguida, a audiência pública foi encerrada. Plenário da Câmara Municipal de São Gonçalo do Amarante-Ceará, em 28 de fevereiro de 2018.

Jose Ednaldo Lopes Martins

João Alfredo Moraes

Vicente Augusto Moreira Ribeiro

ALSON FARIAS FERREIRA FILHO

PEDRO VICTOR BARROSO DE OLIVEIRA

ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA ELABORAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL- PPA, REFERENTE AO QUADRIÊNIO 2018 A 2021.

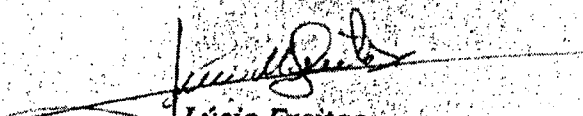
Aos dez dias, do mês de agosto do ano de dois mil e dezessete, às dezoito horas e quarenta e dois minutos, na Escola Joaquim Pacheco, situado na Rua Raimundo Honório Silva, S/N – Várzea Redonda - São Gonçalo do Amarante – CE, foi realizada a primeira Audiência Pública pela Secretaria de Planejamento, 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 Morais 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 municípios. 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 Aduato. 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 Morais 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 Moraes 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 electricista 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

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 Curral 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 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

Genevra Oliveira de Melo Baratto

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 JOAQUIM PACHECO, VARZEA REDONDA DATA : 10/8/2017

NOME	ENTIDADE	TELEFONE	E-MAIL OU WHATSAPP	ASSINATURA
Flavia de Brito e Odanda Botelho	Secretaria de Saúde	98982936	fatima_lobo@hotmail.com	
Marcelo Ladeira Sousa Santos		99039748		Marcelo Ladeira Sousa Santos
Solide Lina Sousa Santos				Yaiwa Santos
Yaiwa Santos				Yaiwa Santos
Marcelo Kayale Barrion		92172274	Marcelo.barrion@gmail.com	Marcelo Kayale
Princel Brito de Góis		83295993	princelbrito@gmail.com	Princel Brito
Guilherme Augusto Cavalcanti de M		81046870		Guilherme Augusto Cavalcanti de M
Elizandra Maria da Silva				Elizandra Maria da Silva
Guem Lora Nogueira GOU	VARZEA			Guem Lora Nogueira GOU
Carlos Pereira da Rocha Santos	VARZEA			Carlos Pereira da Rocha Santos
Regisiana Mota de Aguiar				Regisiana Mota de Aguiar
Pauline Livia de Alencar	Craoti	991588866	marcelo@hotmail.com	Pauline Livia de Alencar
Renata Dayane Mendes de S				Renata Dayane Mendes de S
Vânia				Vânia
Antonio Afari de Lima	CAMARA	99213789		Antonio Afari de Lima
Manuelo Cavaleiros	STDS	981409654	manuelo.gomes.191@gmail.com	Manuelo Cavaleiros
Jordana Adete de Lelis Almon		98181-6320		Jordana Almon
Miguel Messias Alencar Barrion	V. Redonda	3315-4100		Miguel Messias Alencar Barrion
Verônica	COMUNICACAO - GOV.			Verônica
	Varzea			
		99911722		

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 Vinagreiro G. Lourenço	SADS	991239656		
Luiz Camurça dos Santos		997999461		
Francisco de Oliveira M. S.				
Joaquim Serrano Cavalcante Junior	Gestor do cadastro novo	99238 8363	(85) 99238 8363	
Simone Pereira Costa Cavalcante		981330464		
Marcos Gonzaga Reis	CA MAN (USUARIOS)	991326590	marcel-t-g@hotmail.com	
Almeida Claudete	CH	99617647		
Lucélia de Oliveira Bennoer	E.E. Joaquim P. de Menezes	9.84675865	lucelia.05@hotmail.com	
Josefina Maria Kallio				
Carla de Mattos Pereira	Cidadã	81900411		
Patrícia de Góis Ribeiro	Joaquim P. de Menezes	72359729	lijenuturna	
Lucy R. de S. P.	V. Kamm	97195146	97195146	
Patricia Reis Rodrigues	Várzea			
Mariane dos Santos Pereira	S. M. F. (NME) (I.P.M)			
João Victor Spina da Nogueira	S. M. E. (EEIPM)	984543691	ju.spina.53@gmail.com	
Francisca Anívia de M.		97072530	monica_andrea@hotmail.com	
Sandra Leandra Rodrigues				
Laura Araújo				
FABIA				
Edna Kacyel J. Barbara		981276659		
reuter				

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO - SEPLAG

RELACÃO DE PRESENÇA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DO PLANO PLURIANUAL PPA - LDO PARA 2018/2021
LÓCAL: ESCOLA JOAQUIM PAÇHECO, VARZEA REDONDA
DATA: 10/08/2017

NOME	ENTIDADE	TELEFONE	E-MAIL OU WHATSAPP	ASSINATURA
Caran Delane de Oliveira G.	—	91945283	Delany.Oliveira@gmail.com	Caran Delane
Antônio L. de Sousa	—	81225409	—	Antônio L. de Sousa
Alcides de Castro Lopes	—	991761224	—	Alcides de Castro Lopes
Blair de Sá	—	—	—	Blair de Sá
D. Thomaz G. de Azevedo	—	—	—	D. Thomaz G. de Azevedo
Antônio José de Sousa	—	—	—	Antônio José de Sousa
Sandra Ulfanda Moraes	—	—	—	Sandra Ulfanda Moraes
Francis e Irmãos de Engenharia	INFRA (GARI)	—	—	Francis e Irmãos de Engenharia
Adriano P. Filho	—	—	—	Adriano P. Filho
Maria Zobel de M.	—	—	—	Maria Zobel de M.
Mariane Martins de N.	—	—	—	Mariane Martins de N.
Missioneiro Instituto de Baseamento	STDS (Omentadora)	—	missioneiro984@hotmail.com	Missioneiro Instituto de Baseamento
M.ª Maria de Lourdes	—	—	—	M.ª Maria de Lourdes
Francine Gadelha Albuquerque	—	—	—	Francine Gadelha Albuquerque
João Márcio Pinto de S. Gomes	Joaquim Pacheco de Menezes	—	16A_128@hotmail.com	João Márcio Pinto de S. Gomes
Waldemar	—	—	—	Waldemar
M.ª Helena S. P.	—	—	—	M.ª Helena S. P.
Maria M.ª B. de Azevedo	SEPLAG	99399771	joaoosobob@hotmail.com	Maria M.ª B. de Azevedo
Alvaro de Sousa Neto	SEPLAG	996149107	MAURICIO R. DE ALHO@hotmail.com	Alvaro de Sousa Neto
Maurício Passalunghi	SEPLAG	—	—	Maurício Passalunghi

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO - SEPLAG

RELACÃO DE PRESENCIA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DO PLANO PLURIANUAL PPA - LDO PARA 2018/2021
LOCAL: ESCOLA JOAQUIM PAÇHECO, VARZEA REDONDA
DATA: 10/8/2017

NOME	ENTIDADE	TELEFONE	E-MAIL OU WHATSAPP	ASSINATURA
Fernando Damasceno	SEFIN	3315-74065	fdodamasceno@gmail.com	[Assinatura]
Geauryanna	SMB	9959-43241	geauryanna@unicef.org.br	[Assinatura]
Sergio Junior Damasceno	EEF Joaquim P. Meneses	091548242	xavierbrunop20@gmail.com	[Assinatura]
Antonia Benamara Almeida	SIDS	981332247		[Assinatura]
Fy Valerya Suga de Oliveira	SMT			[Assinatura]
Yasminka Nelly Paçheco	SEPS	082558947		[Assinatura]
Camilo Siqueira D. Jovencio	CAMARA SGA	35721079		[Assinatura]
Marcelo Hubert de Souza	INFRA	2650079		[Assinatura]
Mayara Pinto Fontenele	SME	981947807		[Assinatura]
Maira Damese Soares Ferreira	SME	981652184	maridamese@seplag.amarante.ce.gov.br	[Assinatura]
Antonia Angéla Alcantara	SME (J.P.M)	981676805	luccia.05@hotmail.com	[Assinatura]
Lucélia de Oliveira Benício		98224-7505	SilvanistaDra@gmail.com	[Assinatura]
Uirana Alcega Barbosa		91033192		[Assinatura]
Anda Silvania B. P. Siqueira	SME			[Assinatura]
M. Creolinda M. Rodrigues	SME			[Assinatura]
Maria Sônia Lourenço				[Assinatura]
Vanuzia Carolina F. F. F. F.		982052842		[Assinatura]
Ricardo Alberto Pereira	UFCA	982052842		[Assinatura]
Marcos Antonio Ricardo	CNUB	98140-9600	acelbert@unicef.org.br	[Assinatura]
Antonio Wilson Ferraz de Figueiredo	Educapiso	82113848	niltonjaguarana12@gmail.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 JOAQUIM PACHECO, VÁRZEA REDONDA DATA: 10/8/2017

NOME	ENTIDADE	TELEFONE	E-MAIL OU WHATSAPP	ASSINATURA
ANASTASIA M. MARINIS	SME	999616876	WhatsApp	[Assinatura]
Amora das graças	SME	999449807	marilde.clementina@educ.mec.br	[Assinatura]
ANGELICA SOARES	SME	99184354	angelica@educ.mec.br	[Assinatura]
FABÍUSO ALMEIDA JUCA	MSD	98048651	Fabio@educ.mec.br	[Assinatura]
Francineide Lopes Batista	SME	98082777		[Assinatura]
Francineide Lopes Batista	SME	99773477		[Assinatura]
Antonio Nilton da S.M	INFRA			[Assinatura]
ANTONIO CLAUDIO SOUSA		91407904		[Assinatura]
Marlene Alexandre			Marlene.Braz@educ.mec.br	[Assinatura]
marlene suara alexandre		982079066		[Assinatura]
Antonia Soares Barbosa		981986676		[Assinatura]
Fea Clezilda dos Dias	E.S.P.M. (SME)	996764938		[Assinatura]
clea de oliveira		981676418		[Assinatura]
FLAVIO MOURA ROSANO	SEMURB	81548371		[Assinatura]
FLAVIO MOURA ROSANO	SEMURB	99485-1661	flavio@educ.mec.br	[Assinatura]
LUIS PESSOA ARANHA JUNIOR	SEC. SAOJE	98964500	luis@educ.mec.br	[Assinatura]
GIOVANIA PINTO JUCA	SME	98276659		[Assinatura]
JOSE LUCAS				[Assinatura]
Antonia Joicey de Gouveia	SME - EJP.M.	992-10-17-23	antonia@educ.mec.br	[Assinatura]

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO - SEPLAG
RELACÃO DE PRESENCIA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DO PLANO PLURIANUAL PPA - LDO PARA 2018/2021
LOCAL: ESCOLA JOAQUIM PACHECO, VÁRZEA REDONDA
DATA : 10/08/2017

NOME	ENTIDADE	TELEFONE	E-MAIL OU WHATSAPP	ASSINATURA
Micaelen da Rocha Freitan				Micaely
Tiago João Santos Cab	SEPLAG			
Adriano Freire	SECOU			
Júlio César Gomes Nogueira	SEMOTRAN	9957.5020		
Emmanuel Angelo	SEPLAG	996060579		
Manoel Gomes de A. Cunha	STDS / SECULTUR	991692880		
Andréia Gaudenzi	Educação	991630097		
Marcos Vinícius Oliveira	SEPLAG			
Lúcio FREITAS	SEPLAG	99963-9234		

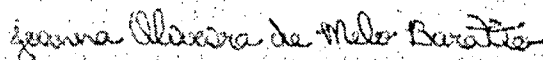
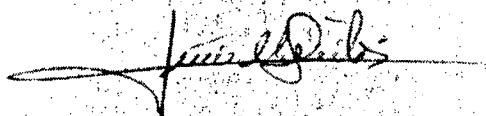
ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA ELABORAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL- PPA, REFERENTE AO QUADRIÊNIO 2018 A 2021.

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 Moraes 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 Moraes 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 Marneide 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 dezanove: 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 dezanove 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 Taíba e apoio cultural. Sr. Alex Artuda pede pavimentação definitiva no estacionamento lateral da Escola Alba Herculano, novos ônibus escolares, uma delegacia de policia 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 retomar 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 Lirio, 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 Marneide 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 Violeta; 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 Taiba, 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 Taiba, 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

RELACÃO DE PRESEÇA 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
Adriana Pedreira Alves Soares	Secretaria de Educação	99129-4854	pedreiraadriana@gmail.com	[Assinatura]
Samuel Volny Lourenço	E.F. Fernando	98260 1768	samuelvolny@gmail.com	[Assinatura]
Mayneide C. B.	SME			
Angelo de Corimbatão				
Antonia Edilene Gonçalves Gomes	E.B. Alba Herculano	99216-2244	edyggs@gmail.com	[Assinatura]
Maria Aparecida K. M. M.	SME	93845211	gluodaniel@hotmail.com	[Assinatura]
Leandro de		93757552	leandro@olx.com.br	[Assinatura]
Walter Batista de Souza	SME	91639064	walterbatista.com	[Assinatura]
Francisco Antônio Araújo	SME	91721911	antoniaraújo@hotmail.com	[Assinatura]
Márcia Conceição Soares	SME	994035409		[Assinatura]
Dirley Soares Silva	TAIBA	91520130		[Assinatura]
Francisco das Neves Fernandes	Educação	994071783	francisco155@gmail.com	[Assinatura]
Robilly Almeida Fernandes		981697851		[Assinatura]
Gabriel Augusto Fernandes	Educação	999017343		[Assinatura]
Marino Elisângela de Almeida	EBHC	98178-8495		[Assinatura]
Maria Inês da Silva	E.B. Alba Herculano	987086654	mariaines@hotmail.com	[Assinatura]
Hélia Maria Sousa dos S.				
Maria Roselene dos Santos	Educação	991979447	marcelinebarna@hotmail.com	[Assinatura]
Carson Castro	SEMURB	99252016		[Assinatura]
Franço Maria Romo	SEMURB	98977-9160	francomaria@gmail.com	[Assinatura]
Dr. Carlos Roberto de Souza	Educação	991339680		[Assinatura]

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO - SEPLAG

RELACÃO DE PRESENCIA 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 WHATAPP	ASSINATURA
Jorge Lucivaldo Lima de Andrade	STDS	991753993	991753993	[Assinatura]
[Assinatura]	EDUCAÇÃO	991606080	991606080	[Assinatura]
Albe Mairiel Oliveira da Silva	EDUCAS AP	989644090	albedivino63@hotmail.com	[Assinatura]
Donielle Dinlandes Chourado	SEGOV	98111-0216	dannydrelandus1980@gmail.com	[Assinatura]
[Assinatura]		991097661		[Assinatura]
Fátima Lopes de Souza Oliveira	EDUCAÇÃO	981907715		[Assinatura]
[Assinatura]		987384363	marimariaemaguida@	[Assinatura]
[Assinatura]	AMRIG ASSOCIAÇÃO	987768425	Cristiane deq.asil@gmail.com	[Assinatura]
Dicardo de Farias Brito	13CE	988762970	988762970	[Assinatura]
Manoel de Farias Brito	EDUCAÇÃO	985945313	985945313	[Assinatura]
Ma Maria da Silva Paula	EDUCAÇÃO		elamariasilva@hotmail.com	[Assinatura]
[Assinatura]	EDUCAÇÃO	982092292	brva.limaraos@pastorasilva.com	[Assinatura]
Vanira Maria Barros	EDUCAÇÃO	981522560	vaniamaria@brunomoliveira.com	[Assinatura]
[Assinatura]	ESTADO	991442490	BARBOSA LUIZ 2015@gmail.com	[Assinatura]
[Assinatura]	Sec. GOV. COMUNICAÇÃO	986460012		[Assinatura]
[Assinatura]	SME	992775212	maide_tarbo@hotmial.com	[Assinatura]
[Assinatura]	Camara	991821622		[Assinatura]
[Assinatura]	EDUCAÇÃO	981545214	elmaqueiroz@yahoo.com.br	[Assinatura]

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO - SEPLAG

RELACÃO DE PRESENCIA 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
Estebanese M. de Oliveira		9877585852		
Antonio Carlos de Aguiar	Estudante			
Leiziane Bezerra da Silva	Estudante	994257876		
Christon Rodrigues Melo Da Silva	Estudante			
Zelia Silva Lima				
Antonio Luiz FOPOLATO DOS SANTOS JUNIOR FERREIRA				
APÓCOPES DE LINDA				
Shreneth Martins Silva	Educação	988-913960	shreneth@hotmail.com	
SONIA DO SAMPÃO CORREIA DO CARVALHO	Educação ESTRADA	99258-6701	sonia.correia@educacao.amarante.ce.gov.br	
Antonio Ruy de Lencastre dos Reis				
Jose Maria Simplicio da Silva	Educação		junior.principio@gmail.com	
Wenderson do Amarante Góes	Educação	981078515	wenderson@hotmail.com	
M. Soledade A. Lopes	Estudante	991857633	solalmeidap@gmail.com	
Ana Veronica Loui de Aguiar	Educação	986576488	anaveronica@hotmail.com	
Edmundo Mesquita Oliveira	Educação	993343238		
Vicente Luiz Moraes de Rocha	SEIUFRA	992992350	vicente@seifra.com.br	
Antonio Clayton de Sousa Filho	SEIUFRA	99123-6946	clayton@seifra.com.br	
maria Zomero da Silva	Educação	992703438		

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
MARILENEIA DAMPÃO CORREIA	EDUCAÇÃO SECOU	99263 6841 99786 5807		Ontanista
Valter Juntos Juguira	Educação	992351877	thuyquitor@gmail.com	Thuyquitor
Anderson Dubele Cesar	SME	991459646		
Armando Lenos Junior	SECOU	992551050	9880.5050	
JOÃO JANA TIBAU JUNIOR	Empreimr	98660.6369		
Albino Hugo Alente	SECOU	992729663	CALENDARAUONENDES@GMAIL.COM	CALENDARAUONENDES
Alisson Augusto Moreira Brito		99195802		
Marfisa Almeida Alves	Educação	986627254		
MAGILA DOMINGUES DA SILVA	ESTUDANTE	988736294		MAGILA
Tereza Dalmila R. Costa	Estudante	9981996		Dalmila
Marcelo Moura Respono	Estudante	992519599		Mouralo
Alina Mariana Alencar	Estudante	994114793		Alina Mariana Alencar
Francisca Sabrinel				
Jose Avelte Sena da Silva				
Abilene Gas da Oliveira	Educação		abilene@yaho.com.br	Abilene Gas
Maryse Jose Oliveira Silva	Educação	91021144		Maryse
Maryse Da Cruz Oliveira Silva	Educação	985303685		Maryse
Francaete Manoel da Costa	EDUCAÇÃO	99100727		Francaete
Josemaria Manoel da Costa		98		Josemaria
SERGE DA SILVA AZEVEDO		98565558		SERGE

ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA ELABORAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL- PPA, REFERENTE AO QUADRIÊNIO 2018 A 2021.

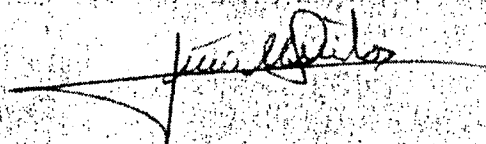
Aos dezessete dias, do mês de agosto do ano de dois mil e dezessete, às dezenove horas, na Escola Socorro Gouveia, situado na Rua Francisco Duarte, Bairro Palestina - Sede - São Gonçalo do Amarante - CE, foi realizada a quinta Audiência Pública do ano de 2017 com objetivo de apresentação e discussão 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 Moraes 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 Amaldo 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 Vinicius 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 pessoas 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 pessoas, 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 Altô 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 Secretária 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, areninhas, 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	SOINFRA	(85) 99229 2350	vicentesn@amarante.ce.br	<i>[Assinatura]</i>
YANIEL SEVERO BURGEL DE SOUSA	SEGOV	85 992299826	manuelsevero@bol.com.br	<i>[Assinatura]</i>
JOSE EDSON ALVES DE SOUSA	SEJU	85 91834433	edsonmimo@xipm.com	<i>[Assinatura]</i>
Madalena Pinto de Aguiar	DEBA	85 99901941	made.aguiar@hotmail.com	<i>[Assinatura]</i>
Vanduzia Guimarães Pires	SDAR	85 99953 3474	svp.pires@gmail.com	<i>[Assinatura]</i>
FLAVIO MOREIRA ROSADO	SEMURB	85 99193-6951	fmrosado@yahoo.com.br	<i>[Assinatura]</i>
Brenna Nézir Moura de Abreu	SEMURB	85 2922 15-02 81	bx.piraga@gmail.com	<i>[Assinatura]</i>
Marcos Antonio Bezerra	SEDOT	85 9987 88 4333	marcosbezerra@oi.com.br	<i>[Assinatura]</i>
Ubirajara Cláudio Batista de Lima	SEFIN	(85) 99710 6791	eliziome.piraga@gmail.com	<i>[Assinatura]</i>
Esperanza Oliveira de Melo Costa	SEPLAG	(85) 99926-3197	esperanzaoliveira@amarante.ce.br	<i>[Assinatura]</i>
Yuliana Luperina Soares de Jesus	STDS	(85) 99963746	yulianaluperina@hotmail.com	<i>[Assinatura]</i>
Leandro de Jesus	SEFIN	(85) 99921613	leandro.jesus@amarante.ce.br	<i>[Assinatura]</i>
Jussara Camelo de Sousa	STDS	(85) 999449923	jussaracamelos@gmail.com	<i>[Assinatura]</i>
Janaina Queiroz Cruz Alves	SEJU	(85) 99205.1911	janaina_sga@gmail.com	<i>[Assinatura]</i>
Arquiel Barbosa de Freitas	SEJU	(85) 99247.0836	arquielbarbosa@fahoo.com.br	<i>[Assinatura]</i>
Francisco Filho de Lima e Sá	SEJU	(85) 999954030	nicolaitorpinho@gmail.com	<i>[Assinatura]</i>
Francisco Rogério de Lima Ferreira	SE GOV	99209-8482	PERKIM56@HOTMAIL.COM	<i>[Assinatura]</i>
Francisco Antonio Barbosa Gomes	DEMUTRAN	(85) 99112.8957	franciscoabarbosa@gmail.com	<i>[Assinatura]</i>
Julio Cesar Gomes Nogueira	DEMUTRAN	(85) 999575020	JulioCesarG.N@gmail.com	<i>[Assinatura]</i>
CARLOS LUIZ COELHO LIMA	REGIONAL PECÉM	(85) 99117.5113	CARLOSLOUZE@GMAIL.COM	<i>[Assinatura]</i>
Maurice de Jesus Rolando Botelho	Daúde	(85) 986982736	maurice.rolando@pecem.ce.br	<i>[Assinatura]</i>

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 : 17/08/2017

NOME	ENTIDADE	TELEFONE	E-MAIL OU WHATSAPP	ASSINATURA
Juliana Almeida Morais Lima	Educação	99146 - 3871	fulianamoraes@gmail.com	
ROBERTO CARLOS PEREIRA	ALMOKAFIADO	98655 3208	ROBERTOCSB@GMAIL.COM	
Dianderson Oliveira	PASTOR EVANGÉLICO	991108428	DIANDERSON@HOTMAIL.COM	
Maria do Socorro Silva	FORUM DE LIDERANÇA	99184344	MARIA DO SOCORRO SILVA	
Wagner José F. S. R.	Educação	991932496	Wagnerjosef@ yahoo.com	
Márcia da Conceição	CULTURA	991820409	MARCIACONCEICAO@GMAIL.COM	
Edna Regina dos Santos	SEJO	992051911	EDNAREGINA@GMAIL.COM	
Genarina Queiroz Cruz Cruz	PLACIDO	992737192	GENARINACRUZ@GMAIL.COM	
Luciana de Souza	PLACIDO	99239991	LUCIANADESOUSA@HOTMAIL.COM	
Flávia Viana Marques Gomes	Saqueambo	991553367	FLAVIAVIANAMARQUES@GMAIL.COM	
Elizete Moraes	Secretaria Municipal	991913866	ELIZETEMORAES@GMAIL.COM	
Ednardo Mattos	Placido	991174242	EDNARDOMATTOS@GMAIL.COM	
Antônio Vitor da Silva	Estudante	997974861	ANTONIOVITOR@GMAIL.COM	
Geovane de Andrade Alves	Educação	98797-0598	GEOVANEDEANDRADE@GMAIL.COM	
INÉS DAS DA SILVA	REJA	996037382	INESDASDA@GMAIL.COM	
Maria da Conceição dos Santos	Educação	99863015	MARIADACONCEICAO@GMAIL.COM	
Carolina da Silva	SME	99717-5545	CAROLINA@GMAIL.COM	
Miguel Gabriel de Souza				
Cláudia Socorro Gouveia				

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO - SEPLAG

RELACÃO DE PRESENA 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 Nogueira	68 Ensino	99000395	lycun510@outlook.com	[Assinatura]
Denilson Guedes	Sociedade civil	992399315	lunipoc@outlook.com	[Assinatura]
Desiderio G. Silva	Associação civil	98347186	Desiderio@outlook.com	[Assinatura]
Enoch de S. Silva	Administração	991315278	Enoch@outlook.com	[Assinatura]
Maria Cláudia D. Barbosa	Educação	991557227	claudia.sgs@hotmail.com	[Assinatura]
Francisco Atila Honório da Silva		992266190	RSI.DOSUNOS@HOTMAIL.COM	[Assinatura]
DESE FERNANDO RINKEHO	SENLINB	987148310		[Assinatura]
Francisco Honório da Silva	SDB - Local PCC	992718701		[Assinatura]
Francisco Honório da Silva	Associação Cultural	991923359	Francisco@outlook.com	[Assinatura]
Francisco Honório da Silva	Associação Cultural	997423261	Francisco@outlook.com	[Assinatura]
Francisco Honório da Silva	Educação	987550143	Francisco@outlook.com	[Assinatura]
ALINE DE ALEIDE SILVA	SEC. E EDUCAÇÃO	88780282	aline.alc@outlook.com	[Assinatura]
FRANCISCA DE S. SILVA	SEC. EDUCAÇÃO	987367539	Francisca@outlook.com	[Assinatura]
ROSEANE D. A. B. SILVA	COOP. SGA COOPERATIVA	985599587	ROSEANE@OUTLOOK.COM	[Assinatura]
Carla Maria de S. Silva	SEPLAG	99081090	Carla@outlook.com	[Assinatura]
Margalana de S. Silva	Educação	922902229	Margalana@outlook.com	[Assinatura]
Arcine Duarte de S. Silva	PARTEZEM	99127283	Arcine@outlook.com	[Assinatura]
M. João de S. Rodrigues	PARTEZEM	91364804	mjoao52@hotmail.com	[Assinatura]
Luiz Manoel Souza Filho	SEDE	92327098		[Assinatura]
Estelma Uchôa	Guarda Municipal	992160501	Estelma@outlook.com	[Assinatura]
Estelma Uchôa	SEPLAG	99288103	Estelma@outlook.com	[Assinatura]

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO - SEPLAG

RELACÃO DE PRESENA 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
Juliana Lima Duarte Vimeiras	Educação	99917-2651	eleneichagas@hotmail	Ebene
Coineia Chagas	SEPLAG	97422226		
Marli de Freitas Lima	Educação	84036889		Marli
Cláudia Maria Gouveia Silva	Educação	992890472	claudia.gouveia@hotmail.com	claudia gouveia
Mylbe Rodrigues dos Santos	EDUCAÇÃO	991425499	MURBEOPR@GMAIL.COM	Mylbe
Maria Iris Honorio	STDS	9.96434358	Iris.honorio1935@gmail.com	IRIS HONORIO
Ana Maria Macieira Moraes	associações de moradores	92631867	anamaria.moraes@live.com	Ana Maria
Adriano M. Aquino de Almeida	EDUCAÇÃO	986056966	adriano.aquino172@gmail.com	Adriano
Wesley de Sales Neto	SME	99987417	Wesley.sneto@gmail.com	Wesley
Angélica Soares	SME	991888734	angelicasoares@gmail.com	Angélica
M. Cláudia Soares Sampaio	SME	988735194	claudia.soares.sampaio@gmail.com	M. Cláudia
Raquel Barbosa de Freitas	SEJU	99247-0836	raquel.barbosa@ufpb.com	Raquel
Alcides de Oliveira	SME	984656805	ALCIDES@GMAIL.COM	Alcides
Thayana Kelly Rocha Sousa	Placirichs Alcantara	994442687	994442687	Thayana
Bedine Bezerra Soares	CEPTIP MAZINHA	991949519	bedine1510@hotmail.com	Bedine
Coordenador Jovis	SME	99163099		Jovis
Juliana Soares de Costa	EDUCAÇÃO	985052286	juliana10219@gmail.com	Juliana
Flávia de Albuquerque Gouveia	CLAS - Sede	992260377		Flávia
Cláudia Wenceslau de Sá	EDUCAÇÃO	85791384	claudina.wenceslau@seplag.com	Cláudia
Anastácia Ferreira Costa	EDUCAÇÃO	85418677	anastacia.fcosta@seplag.com	Anastácia

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 Boenina	Educação	991380006	lobenapereira@gmail.com	
GABRIEL MILARJAS		91928830	Gabriel.milas@gmail.com	
Ursula Condade Junior	Daúde	998423860		
Alexandro Lemos Junior	SECRET	997515050	988005050	
FRANCISCO THIAGO SILVA	CEDEI - EDUCAÇÃO	991933744	ThiagoSilva@cedei.org.br	
THELMA RODRIGUES	EDUCAÇÃO	997042058	thelma29@yahoo.com.br	
Magalhães e. C. Bezerra	Educação	987020014	magalhães.e.c.bezerra@gmail.com	
MARIA ANTONIA PEREIRA	ABC - sede	91295020	mariaantoniapereira@gmail.com	
Marina D'Almeida Silva	Educação	99356343	marina99@gmail.com	
Luiz Cavalcante Martins	DIRETORIAÇÃO	991937684	martinscavalcante@gmail.com	
Carla Gomes Passos Sobrinha	COORDENADORA	85899916		
FRANISCA GOMES	CEDEI PLARDO	99447189	FRANISCA@cedei.org.br	
ADRIANA MENDONÇA	SECRETARIA	99193226	adriana.mendonca@gmail.com	
FLAVIA ASSIS - PRAM	SECRETARIA			
Thaísia Lopes de Sousa	SHE	986064502		
Patrícia Fátima Lima	APVGA	9181118	apvga@gmail.com	
Carlos pereira de Sousa	COORDENADOR	99238261		
Alexandria Moura Monteiro	CEDTIA BARBOSA	9156725	Alexandria@gmail.com	
María do Socorro Soares da Silva	CEDIA CRIANÇA E O SABER	91282321	Socorrosos24@gmail.com	
Leandro Xavier da Silva	SDE	992790308		
Felipe Antunes Xavier	EDUCAÇÃO	992202614		

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 municípios 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,

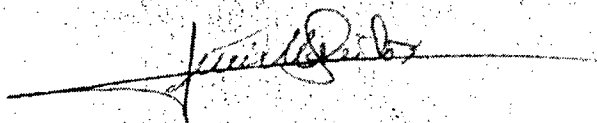


mostrando seu Processo de Elaboração começando com o Cenário Fiscal, a Secretaria de Finanças é a responsável; o Financiamento do Plano dizendo como irá arrecadar, os Compromissos de Campanha é o Plano de Governo apresentado quando o Prefeito Cláudio Pinho foi se eleger; Análise do Plano Plurianual Anterior; 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 Luis Pessoa para se pronunciar. Luis 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 Luis 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.



Josanna 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 EUCLIDES P. GOMES DATA: 14/8/2017

NOME	ENTIDADE	TELEFONE	E-MAIL/ WHATSAPP	ASSINATURA
Roberto Nivaldo Martins Bruem	Escola Euclides	(85) 981032626	holynemacie@hotmail.com	Roberto Bruem
TIAGO DE ANDRADE TOCIN	EUCLIDES	(85) 97205554	TIAGO.TAB@gmail.com	TIAGO
Marcelan Silvano dos Santos	ABC	851984190252	marcelan@concel.com	Marcelan
Paula Brito	12079498 SSM/MG	85-982076139	VERIFE@gmail.com	Paula Brito
Márcia Freitas	CAMARA	96999544	edipe.dalton@yahoo.com.br	Márcia Freitas
Elisângela				
Tabiana Lopes				
Mrs. CERRICAN B da COSTA	Escola Euclides	988755710		Mrs. COSTA
Joanna Karwom de Castro	Escola Roubina	991208582		Joanna Karwom
marque Elizabeth de Souza	CEDI GUIOMAR MENDES	989073099	elizabethpacom@gmail.com	marque
Elizabeth Soares da	Escola Nery	985362457		
REGIO MESSIAS NETO	C.S. POETISA ANA GAL	991328692	pmessias@concel.com	REGIO
maja Jacqueline Marques da Silva	Escola Obiquil Campou	99126918	majaquiline@concel.com	maja
Antônio Millene J. Guerra	Guimaraes Mendes	98433240	millene@concel.com	Antônio
André Pereira Gomes		986822928		André
Elizamaia de Almeida		981808229		
Elaine Nely Gondim	FOLK SUDICAMIO	988509608		
Clara de Souza Toledo		98879546		
Carla dos Santos Brito		86417245		
Francisca Elizete		86437245		
Solís da Silva		95555053		

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO - SEPLAG

RELACÃO 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
ARILAPO GOMES	COMUNICADORS (SGA)	99555-5050	99880-5050	
Anna Loureiro Pimentel	Geledia			
Marina Patrícia Duarte	Comunidade (Bosó) EEFH	85643309	Patricia.du@ gmail.com	
Yeminanda Duarte da Silva	Comunidade (Bela Vista)	86184102	Yeminanda.duarte@gmail.com	
Pauline Mendes de Oliveira	Febril Ajudaria	9887803359	PaulineMendesOliveira@gmail.com	
SILVANA	COMUNIDADE COLORA	Recem 98779-1611	SILVANA@ELETIMAR.COM	
LOURDENE LOURDENO	(EDI ARCO IRIS)	PARADA		
FLAVIO MOURA ROSA	SEMURB	99983-1661	fmoura@semurba.com.br	
Wagner Nascimento				
Waldemar dos Santos		991777693		
FELI SOUZA		987721472		
Amir Neto do Triângulo		34015270		
Dr. Ulisses R. A. S. S.		99295192		
Dirceu dos Anjos - UNICOM	SEPLAG	992008130	dirceu@seplag.com.br	
Alvaro da Silva Neto	Recem	99877711		
Francisco Alves de Almeida				
Georgina Almeida de Azevedo		99933186	g.almeida@seplag.com.br	
Julio Cesar Gomes Figueiredo	DEUTRAN	9957-5029		

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO - SEPLAG

RELACÃO 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
Mariami Jansen Ambrósio	Escola Euclides	987911308	silviaambrósioes@brasil.com.br	silviaambrósioes
Bruna da Silva Junior	Escola Euclides	8936-3221		Bruna
Ala Maria Furtado				
Nazareno Furtado		86071111		
Antônio Zambeli Costa	Escola Euclides	86127552		
João Wilson Pinheiro				
Luciana Apolinário Sampeiro				
Helena Brito da Santos F.				
Colore de Solor Santos				
Silvaldo de Souza Alves	EUCLIDES	86565916		
Lucia Bezerra Alves	EUCLIDES	985332298		
PROFESSORA ROSA	AFUMAS	988616176		
Caros alunos de 2017	EUCLIDES	98799312		
JOSE ROBERTO DE A. BACHA	EUCLIDES	988234657		
Robervaldo Teixeira Martins	EEF GETRUVES P. LIMA	991494442	rtvndt.xcmr.tmg@gmail.com	R. Martins
Franciscisca Maximiliano Martins	Tia Faustina	990077007	Franciscisca.mxm@gmail.com	Franciscisca
Walter José Ege		991932496	egewalter@bol.com.br	
MARIA VENUS DE ANDRADE CUNHA	STDS / SECULTUR	991692880	maravenus@bol.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 - PECÉM DATA : 14/8/2017

NOME	ENTIDADE	TELEFONE	E-MAIL OU WHATSAPP	ASSINATURA
Adriano César	SEC. SAÚDE	9 8920 2610	9 8920-2610	[Assinatura]
André Mendes Moura	Regional do Jacem	9 8143-0085	9 8143-0085	[Assinatura]
André de Sousa	SEPLAG	9 2006563		[Assinatura]
ANASTACIA M. MARTINS	STDS	9 91616816	URBMMARTINI@YAHOO.COM.BR	[Assinatura]
Anna de Almeida	Quilidade	9 86982936	anna.h@hmail.com	[Assinatura]
Dois Edeon	SEJU	9 91834433	SEASON.SOUZA@GMAIL.COM	[Assinatura]
Marcelo Brasileiro Martins	SEPLAG	9 85827635	marcelo.br.martins@hmail.com	[Assinatura]
Mariana Albuquerque	Euclides	9 85827635	eliceperes@gmail.com	[Assinatura]
Grilo Cassel	Sec. Governo. Comiss	9 86460012	grilokassimpres@gmail.com	[Assinatura]
William de Almeida	Euclides	9 88160949	william@gmail.com	[Assinatura]
Antonio Helio	Euclides	9 88467876		[Assinatura]
Carolina	Euclides	9 88360518	caciopina@gmail.com	[Assinatura]
Prof. Polcyte	SEJU	9 8865907		[Assinatura]
Marcos	Euclides	9 83636062		[Assinatura]
Somália de Moura	Hospital. (Saúde)	9 8630 9370	somaliademouras@gmail.com	[Assinatura]
Antônio Poppius		9 8926-7152	9 89267152	[Assinatura]
Marina	CEDI - GUIOMAR	9 86129913	ceciliapereira@gmail.com	[Assinatura]
Juliana	CEDI GUIOMAR	9 91034572	juapomahandrade@gmail.com	[Assinatura]
ANTONIA MARIA SOBRINHO	CEDI GUIOMAR	9 86107836		[Assinatura]
JOSSELYN SILVA COSTA	CEDI GUIOMAR	9 81803354	joselyn.75@outlook.com	[Assinatura]
DIANA CRISTINA LEME SANTOS	"	9 81647245		[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
ANTONIO MARCELO PEREIRA DE SOUZA	CEPI	986327649		Antonio
LUCILIA LAGO BALS HA	CEOI FIA FAUSTA	992025404	lucilia.cope@hotmail.com	Lucilia
STEPHANIE HARA ANDRADE P	Euclides Pereira Gomes	986836350		Stephanie
SILVANE OLIVEIRA DE CASTRO	CEDI GUIMAR MARIAS	91178493		Silvania
INARA WELNA OLIVEIRA LIMA	POEISA ABIGAIL	96286440	inara_duma@hotmail.com	Inara Lima
GUIMARÍAS NOBRE	CEF EUCLIDES PEREIRA	992888954	GILMARIO NOBRE ACHARD@GMAIL.COM	Guimarias
MARIA ELIZETE SOUZA	CEDI GONCHAR MENDES	985772120		Maria Souza
Elizete Guimarães dos Santos	Euclides Pereira Gomes	984147472		Elizete
Empreiteira de obras Balthazar	Euclides Pereira Gomes	984147472		Empreiteira
CRISTINA LORRAIS OLIVEIRA		985391820		Cristina
WANDERLEI MIBUI		988849073		Wanderlei
André Luiz de Souza Silva Abreu		92800427		Andre
Wagner Almeida C. Moura				Wagner
WILSON FILHO	SEJO Regional	99954030		Wilson
Wolnei Sampaio Mangabeira		991953599		Wolnei
Willyson Gomes	CMT	84722439		Willyson
Wesley da Silva Rocha		988061459		Wesley
Wagner Azeiteiro		985291100		Wagner
Wagner Azeiteiro		985766706		Wagner
Wagner Azeiteiro		9913229392	Wagner93@yahoo.com	Wagner
Wagner Azeiteiro	CEDI ARCO-IRIS	991452720	wagnerazeiteiro@uol.com.br	Wagner
Wagner Azeiteiro				Wagner

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO - SEPLAG

RELATÓRIO 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
Manoel Luiz Soares	Escola Euclides	987570180		
Paulo Roberto Soares	Escola Euclides	989925776	J.6013@Amarante.ce.gov.br	
Luciano Roberto Soares	Escolas Euclides	986602605		
Queresia de Souza	Escolas Euclides	84073670	analucia@seplag.amarante.ce.gov.br	
Marilene Gomes da Silva	Escolas Euclides	88134934		
Clotilde de Souza	Escolas Euclides	88121092		
Marcelo Silva	Escola Euclides P.			
Renato Xavier Fereira	EUCLIDES	989615479		
Katunga Cristina e Xavier	EUCLIDES	8683-3747		Renato
Luiz Carlos M. de Souza	EUCLIDES	98877937		
Marli Braga Mendes	C. B. J. Euclides P. Gomes	986791398	marli.hel.com	
Yolanda Maria Gomes Prota	CED. TIA FAVSTA	98544086	yolanda@seplag.amarante.ce.gov.br	
Francis Lopes de Castro	CED. Arco - Jús	994042389	francis@seplag.amarante.ce.gov.br	Yolanda Maria Gomes
Evivalda Lopes de Castro	Cedi arco - Jús	991662533	miller-arco@seplag.amarante.ce.gov.br	Francis Lopes de Castro
Poliana Oliveira Martins	Cedi Tia Fávsta	989105990	poliana@seplag.amarante.ce.gov.br	
Samara Kelly Soares	Euclides	9754-3300	oselange536@gmail.com	
PRACIA ARAUJO		186283153		
Edileuza				
Layne Andréia		9-99373781		
Juana Soares	SUC	9-9949693	juana@seplag.amarante.ce.gov.br	Edileuza

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO - SEPLAG

RELACÃO 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
João Maria Soares Rocha	Escola Boetusa do Brasil	(85) 981212448		[Assinatura]
F. C. de S. da Silva		85) 987888138		[Assinatura]
Evandir Monteiro Damasceno	Euclides Pereira Gomes	986396968		[Assinatura]
Roberto Roberto de Menezes Melo	Euclides Pereira Gomes	985377072		[Assinatura]
Antônio Augusto de O. Barros	EUCLIDES PEREIRA GOMES	988419313		[Assinatura]
Regina Maria de O. Barros	CEPI G. DO AMARANTE	986083189		[Assinatura]
Alfajiza Graziela Santa Silva	Euclides Pereira Gomes	986064502		[Assinatura]
Alfajiza Graziela Santa Silva	CEPI G. DO AMARANTE	986886360		[Assinatura]
Antônia Amadeu Leite	CEPI G. DO AMARANTE	9		[Assinatura]
Alena Alice de Souza		986249133		[Assinatura]
Francisco Almeida de Souza				[Assinatura]
Do. Carlos e Rosângela L. M. P.				[Assinatura]
Fernando Gomes Pereira Costa	Diare / IDR - PCCSM	985254352	frank.pereira@pccsm.org.br	[Assinatura]
Arnáudio Duval Campião M.	CEPI ARCO-IRIS	991757853		[Assinatura]
Neely Karle Pereira Mendes	CEPI - G. DO AMARANTE	99922.9391	medypanelop@gmail.com	[Assinatura]
Marcellyta Maria Teixeira da Silva	Euclides	86631399		[Assinatura]
Uma Paula Cavalcante ABC	ESCOLA EUCLIDES ABC	856377779	9-858918045	[Assinatura]
Christiane Borges da Silva	PEREIRA GOMES	986822928		[Assinatura]
Francisco Cláudio Martins	Assoc. Dos M. de Parnaíba	91736701	PARANAIUBR@GMAIL.COM	[Assinatura]
		988882693		[Assinatura]

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

LEI Nº 1453/2018

DE 14 DE MAIO DE 2018

Dispõe sobre a redução temporária dos subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários Municipais de São Gonçalo do Amarante/CE, na forma que indica.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Os subsídios do Prefeito e Vice-Prefeito do Município de São Gonçalo do Amarante ficam reduzidos em 15% (quinze por cento) no período compreendido entre maio e novembro de 2018, voltando à normalidade a partir de dezembro de 2018.

Art. 2º Os subsídios dos Secretários Municipais de São Gonçalo do Amarante ficam reduzidos em 10% (dez por cento) no período compreendido entre maio e novembro de 2018, voltando à normalidade a partir de dezembro de 2018.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo-se seus efeitos legais e jurídicos a 1º de Maio de 2018, revogadas as disposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE, aos 14 dias do mês de maio do ano de 2018.


FRANCISCO CLÁUDIO PINTO PINHO
Prefeito Municipal

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 004.14.05/2018

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 1453/2018**, aos 14 dias do mês de maio de 2018, nesta mesma data.

PUBLIQUE-SE.

DIVULGUE-SE.

CUMPRA-SE.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE, aos 14 dias do mês de maio de 2018.


FRANCISCO CLÁUDIO PINTO PINHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

LEI Nº 1474/2018

DE 10 DE DEZEMBRO DE 2018

Dispõe sobre a prorrogação do prazo da Lei 1452/2018 que visa à revisão temporária de parte dos subsídios percebidos pelo Prefeito, Vice-prefeito e Secretários, bem como da remuneração/verba de representação e gratificações percebidas pelos servidores comissionados deste Município.

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 alterado o artigo 6º da Lei 1452 de maio de 2018, ficando com a seguinte redação:

Art. 6º A vigência desta Lei será para os meses de maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2018, totalizando 08(oito) meses.

Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação revogando as disposições em contrário.

PAÇO DO GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE, em 10 de dezembro de 2018.


Francisco Cláudio Pinto Pinho
Prefeito Municipal

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 001.10.12/2018

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 1474/2018**, aos 10 dias do mês de dezembro de 2018, nesta mesma data.

PUBLIQUE-SE.

DIVULGUE-SE.

CUMPRE-SE.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE, aos 10 dias do mês de dezembro de 2018.


FRANCISCO CLÁUDIO PINTO PINHO
Prefeito Municipal