

**Estado do Ceará**  
**MASSAPE**  
**GOVERNO**

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**  
**NO EXERCÍCIO DE 2009**

**Anexo I**

RECEITA		DESPESA	
<b>1 RECEITAS CORRENTES</b>		<b>3 DESPESAS CORRENTES</b>	
11 RECEITA TRIBUTARIA	1.014.633,97	3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.248.296,92
12 RECEITAS DE CONTRIBUICOES	265.480,97		
13 RECEITA PATRIMONIAL	118.255,45	3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.629.387,95
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES	32.257.006,42		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	47.060,44		
DEDUCAO DE TRANSFERENCIAS CORRENT	2.711.599,97		
TOTAL	30.990.837,28	SUB-TOTAL	30.877.684,87
		SUPERAVIT CORRENTE	113.152,41
		TOTAL	30.990.837,28
<b>2 RECEITAS DE CAPITAL</b>		<b>4 DESPESAS DE CAPITAL</b>	
24 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	268.970,22	4.4 INVESTIMENTOS	2.418.756,87
 		4.6 AMORTIZACAO DA DÓVIDA	659.371,61
<b>7 OUTRAS TRANSF. CORP.</b>			
SUB-TOTAL	268.970,22	TOTAL	3.078.128,48
DEFICIT CORRENTE	2.809.158,26		
TOTAL	3.078.128,48		
<b>R E S U M O</b>			
RECEITAS CORRENTES ->	33.702.437,25	DESPESAS CORRENTES ->	30.877.684,87
DEDUÇÕES ->	2.711.599,97	DESPESAS DE CAPITAL ->	3.078.128,48
RECEITAS DE CAPITAL ->	268.970,22		
OUTRAS TRANSF. CORRENTES ->	0,00		
DEFICIT ->	2.696.005,85		
TOTAL GERAL ->	33.955.813,35	TOTAL GERAL ->	33.955.813,35

**Estado do Ceará**  
**MASSAPE**  
**GOVERNO**

**RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**  
**NO EXERCÍCIO DE 2009**

**Anexo II**

CODIGO	NOMEMCLATURA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONOMICA
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			33.702.437,25
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		1.014.633,97	
1100.00.00.00	RECEITAS TRIBUTARIAS			
1112.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL TERRITORIAL UR	7.585,25		
1112.04.31.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE RENDIMENT	400.036,54		
1112.04.34.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RE	98.042,60		
1112.08.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO DE BENS IMOVEIS - ITBI	11.130,00		
1113.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	474.613,74		
1121.25.00.00	TAXA DE LICENCA PARA FUNCION.ESTABELEC.COMERC.INDU	6.184,52		
1121.29.00.00	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	426,57		
1121.30.00.00	TAXA DE AUTORIZACAO FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	2.212,75		
1121.36.00.00	TAXA DE APREENSAO, DEPOSITO OU LIBERACAO DE ANIMAI			
1121.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	1.962,00		
1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	12.440,00		
1200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUICOES		265.480,97	
1220.29.00.00	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERV. DE ILUMINACAO	265.480,97		
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		118.255,45	
1325.01.02.00	RECEITA DE REMUNERACAO DEPOSITOS BANCAR.DE RECUR.V			
1325.01.03.00	RECEITA REMUNERACAO DEPOSITOS BANC.DE RECUR.VIN.-	9.674,53		
1325.01.05.00	RECEI.DE REMUN.DE DEPÀS.BANCµ.DE RECUR.VICUL-MANUT	4.508,19		
1325.01.10.00	REC. DE REC. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - FNAS	759,18		
1325.01.99.00	RECEITA DE REMUNERACAO OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	26.994,63		
1325.02.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NA	76.318,92		
1329.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS			
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		32.257.006,42	
1721.01.02.00	COTA-PARTE DO FUNDO PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	12.177.362,32		
1721.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR	3.282,34		
1721.01.12.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZA	5.283,04		
1721.22.20.00	COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS M	12.261,67		
1721.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES-COMPEN.FINANC.PELA PROD PETRO	3.816,49		
1721.22.50.00	COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPACAO ESPECIAL-LE	12.558,26		
1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	136.505,22		
1721.33.11.10	PISO DE ATENCAO BASICA FIXO (PAB FIXO)	671.840,05		
1721.33.11.31	SAUDE DA FAMILIA	680.200,00		
1721.33.11.32	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	460.691,00		
1721.33.11.33	SAUDE BUCAL	92.300,00		
1721.33.11.34	COMPENSACAO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS			
1721.33.12.10	LIMITE FINANCEIRO DA MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	710.523,89		
1721.33.12.13	EO - CENTRO ESPEC. ODONTOLOGICA	85.200,00		
1721.33.12.29	FUNDO DE ACOES ESTRATEG. E COMPENSACAO - FAEC AIH	79,00		
1721.33.12.30	FUNDO DE ACOES ESTRATEG. E COMPENSACAO - FAEC SIA	1.267,20		
1721.33.13.10	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	75.821,75		
1721.33.13.20	VIGILANCIA SANITARIA	6.476,01		
1721.33.21.00	VIGILANCIA SANITARIA - PISO ESTRATEG. GER DE RISCO	8.054,71		
1721.33.22.00	VIGILANCIA SANITARIA - PISO ESTRAT. PROD. E SERVIC	5.610,33		
1721.33.99.00	OUTROS PROGR. FINANC. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO	2.500,00		
1721.34.02.00	TRANS.UNIAO-PROG.ERRAD.TRABAL.INFAN-PETI	37.500,00		
1721.34.03.00	PROGRAMA A PESSOA IDOSA - API			

**Estado do Ceará**  
**MASSAPE**  
**GOVERNO**

**RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**  
**NO EXERCÍCIO DE 2009**

**Anexo II**

CODIGO	NOMEMCLATURA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONOMICA
1721.34.04.00	TRANSF. UNIAO - LOAS - PRO JOVEM	152.006,25		
1721.34.05.00	TRANSF. UNIAO - LOAS - IGD	102.165,28		
1721.34.06.00	TRANSF. UNIAO - LOAS - PAIF	97.650,00		
1721.34.07.00	TRANSF. UNIAO - LOAS - ASSEF			
1721.34.99.00	OUTRAS TRANSF. FUNDO A FUNDO MDS	115.079,00		
1721.35.01.00	TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCACAO	418.933,76		
1721.35.02.00	TRANSFERENCIA DA UNIAO - P.D.D.E	5.056,30		
1721.35.03.00	TRANSF.UNIAO-ALFABETIZACAO SOLIDARIA	30.000,00		
1721.35.04.00	TRANSFERENCIA DA UNIAO - PROEJA			
1721.35.05.00	PROGRA.FORMACAO DE ALFABETIZADORES-PROFA			
1721.35.06.00	TRANSF. DIRETA DO FNDE-PROG. NAC. ALIM. ESCOL-PNAP	417.362,00		
1721.35.99.00	OUT. TRANSF. DIR. FUND. NAC. DESENV. DA EDUC.-FNDE	418.876,72		
1721.36.00.00	TRANSF. LC 87/96	12.651,96		
1721.38.00.00	FEX - AUXILIO FINANCEIRO	3.725,98		
1721.99.99.00	DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	501.069,97		
1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	1.873.612,67		
1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	167.779,02		
1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	3.057,53		
1722.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIB. DE INTERV. NO DOMIN. ECONOM	39.974,66		
1722.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	36.514,94		
1724.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	9.899.755,23		
1724.01.01.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB - FPM			
1724.01.02.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB - LC 87/96			
1724.01.03.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB - ICMS			
1724.01.04.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB - IPI EXPORTACAO			
1724.01.06.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB - IPVA			
1724.01.07.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB - ITR			
1724.01.08.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB - ITCMD			
1724.02.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DA COMPLEMENTACAO DO FUN	2.760.873,87		
1761.02.00.00	TRANSFERÊNC.DE CONVÔNIOS UNIÇO DESTINADAS A PROGRA			
1761.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÔNIOS DA UNIÇO	11.728,00		
1762.02.00.00	TRANSF.DE CONVÔNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRA			
1762.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÔNIO DOS ESTADOS			
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		47.060,44	
1913.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS T	7.125,31		
1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	9.492,05		
1922.00.00.00	RESTITUICOES	236,67		
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	22.775,34		
1931.11.00.00	RECEITA DA DÓVIDA ATIVA DO I.P.T.U.	7.186,93		
1931.99.01.00	REC. DA DIVIDA ATIVA DE OUTR. TRIBUTOS - PRINCIPAL	244,14		
1932.99.01.00	REC. DA DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA DE OUTRAS REC-			
1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS			
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			268.970,22
2100.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO			
2114.01.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS PARA PROGRAMAS DE E			
2114.02.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS P/ PROGRAMAS DE SAÉD			
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		268.970,22	
2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÔNIO DA UNIÇO	180.000,00		

Estado do Ceará  
MASSAPE  
GOVERNO

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS  
NO EXERCÍCIO DE 2009

Anexo II

CODIGO	NOMEMCLATURA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONOMICA
2472.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	88.970,22		
9000.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE			2.711.599,97
9700.00.00.00			2.711.599,97	
9721.01.02.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ A FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	2.332.056,65		
9721.01.05.00	DEDUÇÃO ITR	656,33		
9721.01.12.00	DEDUÇÃO DE IPI	423,81		
9721.36.00.00	DEDUÇÃO DE REC. P/FORM. DO FUNDEB-ICMS DESONERAÇÃO	2.530,32		
9722.01.01.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	366.340,66		
9722.01.02.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	9.592,20		
9722.01.04.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB- IPI EXP			

TOTAL GERAL ->

31.259.807,50

**Estado do Ceará**  
**MASSAPE**  
**GOVERNO**

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**  
**NO EXERCICIO DE 2009**

**Anexo II**

Órgão.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL  
Unidade...: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE MASSAPE

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			1.180.574,46
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		768.237,14	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	639.682,41		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	128.554,73		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		412.337,32	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	2.800,00		
3.3.90.14	DIPRRIAS - CIVIL	17.150,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	51.906,48		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	173.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÔ	32.360,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÔDI	133.428,91		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.691,93		
4	DESPESAS DE CAPITAL			38.411,81
4.4	INVESTIMENTOS		38.411,81	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38.411,81		

TOTAL GERAL ->

1.218.986,27

**Estado do Ceará**  
**MASSAPE**  
**GOVERNO**

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**  
**NO EXERCICIO DE 2009**

**Anexo II**

Órgão.....: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade...: 01 - GABINETE DO PREFEITO

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			714.567,05
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		251.649,18	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.031,60		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	250.617,58		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		462.917,87	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES			
3.3.90.14	DÍARIAS - CIVIL	14.620,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	59.658,96		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.480,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	66.720,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	316.548,91		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.890,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			1.660,00
4.4	INVESTIMENTOS		1.660,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660,00		

TOTAL GERAL ->

716.227,05

**Estado do Ceará**  
**MASSAPE**  
**GOVERNO**

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**  
**NO EXERCICIO DE 2009**

**Anexo II**

Órgão.....: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Unidade...: 01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			2.119.359,07
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		787.578,37	
3.1.90.03	PENSÕES	140.477,21		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	449.169,17		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.975,09		
3.1.90.16	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVI			
3.1.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTI	153.465,88		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL R	35.491,02		
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÓVIDA POR CONTRATO			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.331.780,70	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
3.3.90.14	DÍARIAS - CIVIL	7.460,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	190.528,55		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	39.600,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÓ	91.751,60		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÓDI	602.442,00		
3.3.90.42	AUXÍLIOS			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTI			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	384.868,10		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.130,45		
4	DESPESAS DE CAPITAL			791.852,04
4.4	INVESTIMENTOS		132.480,43	
4.4.90.51	OBRA E INSTALAÇÕES	76.445,13		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56.035,30		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS			
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÓVIDA		659.371,61	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÓVIDA CONTRATUAL RESG	659.371,61		
TOTAL GERAL ->				2.911.211,11

**Estado do Ceará**  
**MASSAPE**  
**GOVERNO**

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**  
**NO EXERCICIO DE 2009**

**Anexo II**

Órgão.....: 04 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade...: 01 - SECRETARIA DE SAUDE

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			5.911.699,74
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.514.997,97	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	440,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	3.039.474,50		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	475.083,47		
3.1.90.16	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVI			
3.1.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTI			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL R			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.396.701,77	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
3.3.90.14	DÍARIAS - CIVIL	4.990,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	615.169,63		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	406,90		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÓ	408.895,34		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÓDI	1.355.852,96		
3.3.90.42	AUXÍLIOS			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.386,94		
4	DESPESAS DE CAPITAL			21.366,84
4.4	INVESTIMENTOS		21.366,84	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.077,46		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.289,38		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			

TOTAL GERAL ->

5.933.066,58

Estado do Ceará  
MASSAPE  
GOVERNO

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS  
NO EXERCICIO DE 2009

Anexo II

Órgão.....: 04 - SECRETARIA DE SAUDE  
Unidade...: 02 - HOSPITAL MUNICIPAL DE MASSAPE

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			90.483,08
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		90.483,08	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	13.486,62		
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÓ	48.082,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÓDI	28.914,46		
4	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4	INVESTIMENTOS			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			

TOTAL GERAL ->

90.483,08

**Estado do Ceará**  
**MASSAPE**  
**GOVERNO**

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**  
**NO EXERCICIO DE 2009**

**Anexo II**

Órgão.....: 05 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA

Unidade...: 01 - SECRETARIA DE EDUCACAO

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			690.816,28
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		38.674,51	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	36.400,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.274,51		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL R			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		652.141,77	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	1.380,00		
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES			
3.3.90.19	AUXÍLIO FUNDAMENTO			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	532.356,96		
3.3.90.31	PREMIAS CULT.ART.CIENT.DESP.E OU			
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍS	69.085,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	44.464,79		
3.3.90.42	AUXÍLIOS			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.855,02		
4	DESPESAS DE CAPITAL			118.551,11
4.4	INVESTIMENTOS		118.551,11	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	22.605,11		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.946,00		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	60.000,00		

TOTAL GERAL ->

809.367,39

**Estado do Ceará**  
**MASSAPE**  
**GOVERNO**

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**  
**NO EXERCICIO DE 2009**

**Anexo II**

Órgão.....: 06 - SEC. DE URBANISMO, OBRAS E SERV. PUBLICO

Unidade...: 01 - SEC. DE URBANISMO, OBRAS E SERV PUBLICOS

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			3.613.248,48
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		700.650,35	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	700.650,35		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.1.90.16	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVI			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.912.598,13	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
3.3.90.14	DÍARIAS - CIVIL	2.270,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	144.729,58		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍS	122.256,55		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	2.625.623,48		
3.3.90.42	AUXÍLIOS			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.718,52		
4	DESPESAS DE CAPITAL			1.683.548,87
4.4	INVESTIMENTOS		1.683.548,87	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	741.616,87		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	941.932,00		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			

TOTAL GERAL ->

5.296.797,35

**Estado do Ceará**  
**MASSAPE**  
**GOVERNO**

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**  
**NO EXERCICIO DE 2009**

**Anexo II**

Órgão.....: 07 - SEC. DE AGR., REC. HIDRICO E M. AMBIENTE

Unidade...: 01 - SEC. AGRICULTURA, REC HIDRICOS E MEIO AM

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			265.225,94
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		103.707,43	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	103.707,43		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.1.90.16	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVI			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		161.518,51	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
3.3.90.14	DÍARIAS - CIVIL	3.010,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	20.246,29		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÓ	14.369,53		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÓDI	117.318,72		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.573,97		
4	DESPESAS DE CAPITAL			5.720,00
4.4	INVESTIMENTOS		5.720,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.720,00		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			

TOTAL GERAL ->

270.945,94

**Estado do Ceará**  
**MASSAPE**  
**GOVERNO**

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**  
**NO EXERCICIO DE 2009**

**Anexo II**

Órgão.....: 08 - SEC. DE CULT., TUR., JUVENT. E DESPORTO  
Unidade...: 01 - SEC. CULTURA, TURISMO, JUVENTUDE E DESPO

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			694.513,19
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		95.310,70	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	95.310,70		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		599.202,49	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
3.3.90.14	DÍARIAS - CIVIL	410,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	46.772,33		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OU	4.550,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.052,50		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍS	50.061,20		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	491.097,89		
3.3.90.42	AUXÍLIOS			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.258,57		
4	DESPESAS DE CAPITAL			2.232,25
4.4	INVESTIMENTOS		2.232,25	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.232,25		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			

TOTAL GERAL ->

696.745,44

**Estado do Ceará**  
**MASSAPE**  
**GOVERNO**

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**  
**NO EXERCICIO DE 2009**

**Anexo II**

Órgão.....: 09 - SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL

Unidade...: 01 - SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			1.134.869,28
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		173.609,03	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	173.609,03		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.1.90.16	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVI			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		961.260,25	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	150,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.240,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	183.428,58		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16.100,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍS	346.896,50		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	411.788,57		
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES			
3.3.90.42	AUXÍLIOS			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTI			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	656,60		
4	DESPESAS DE CAPITAL			4.060,00
4.4	INVESTIMENTOS		4.060,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.060,00		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			

TOTAL GERAL ->

1.138.929,28

Estado do Ceará  
MASSAPE  
GOVERNO

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS  
NO EXERCICIO DE 2009

Anexo II

Órgão.....: 10 - GABINETE DO VICE-PREFEITO

Unidade...: 01 - GABINETE DO VICE-PREFEITO

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			73.920,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		73.920,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	73.920,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÔ			
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÔDI			
4	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4	INVESTIMENTOS			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			

TOTAL GERAL ->

73.920,00

**Estado do Ceará**  
**MASSAPE**  
**GOVERNO**

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**  
**NO EXERCICIO DE 2009**

**Anexo II**

Órgão.....: 11 - SECRETARIA DE AÇAO COMUNITARIA

Unidade...: 01 - SECRETARIA DE AÇAO COMUNITARIA

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			217.575,32
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		74.053,29	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	74.053,29		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		143.522,03	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
3.3.90.14	DÍARIAS - CIVIL			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.326,59		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	60.525,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	77.561,11		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.109,33		
4	DESPESAS DE CAPITAL			6.463,00
4.4	INVESTIMENTOS		6.463,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.463,00		

TOTAL GERAL ->

224.038,32

**Estado do Ceará**  
**MASSAPE**  
**GOVERNO**

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**  
**NO EXERCICIO DE 2009**

**Anexo II**

Órgão.....: 12 - SEC. DE DESEN. LOCAL, TRAB. E EMPREENDIM

Unidade...: 01 - SECRETARIA DE DESENVOLV. LOCAL, TRABALHO

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			175.404,59
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		128.735,41	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	128.735,41		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.1.90.16	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVI			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		46.669,18	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
3.3.90.14	DÍARIAS - CIVIL			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	9.004,49		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OU			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍS	225,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	37.439,69		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
4	DESPESAS DE CAPITAL			1.620,00
4.4	INVESTIMENTOS		1.620,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.620,00		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			

TOTAL GERAL ->

177.024,59

**Estado do Ceará**  
**MASSAPE**  
**GOVERNO**

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**  
**NO EXERCICIO DE 2009**

**Anexo II**

Órgão.....: 13 - FUN. MUN. DOS DIR DA CRIANCA E DO ADOLES  
 Unidade...: 01 - FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANCA E DO ADOL

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			517,50
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		517,50	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	517,50		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA			
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA			
4	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4	INVESTIMENTOS			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			

TOTAL GERAL ->

517,50

**Estado do Ceará**  
**MASSAPE**  
**GOVERNO**

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**  
**NO EXERCICIO DE 2009**

**Anexo II**

Órgão.....: 14 - FUN. DE DES DA EDUC BAS E VAL DO MAGIST

Unidade...: 01 - FUNDO DE DES DA EDUCACAO BASICA E VAL DO

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			13.994.910,89
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		8.537.173,54	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	7.332.577,50		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.204.596,04		
3.1.90.16	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVI			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.457.737,35	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
3.3.90.14	DÍARIAS - CIVIL	3.550,00		
3.3.90.19	AUXÍLIO FARDAMENTO			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	309.791,08		
3.3.90.31	PREMIAS CULT.ART.CIENT.DESP.E OU			
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÓ	170.888,18		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÓDI	4.955.704,05		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTI			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.804,04		
4	DESPESAS DE CAPITAL			402.642,56
4.4	INVESTIMENTOS		402.642,56	
4.4.90.51	OBRA E INSTALAÇÕES	362.294,57		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.347,99		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			

TOTAL GERAL ->

14.397.553,45



**Estado do Ceará**  
**MASSAPE**  
**GOVERNO**

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**  
**NO EXERCICIO DE 2009**

**Anexo II**

-----  
C O N S O L I D A C A O  
G E R A L  
-----

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			30.877.684,87
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		15.248.296,92	
3.1.90.03	PENSÃES	140.477,21		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.471,60		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	13.097.907,37		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.819.483,84		
3.1.90.16	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVI	0,00		
3.1.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTI	153.465,88		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	0,00		
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL R	35.491,02		
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		0,00	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÓVIDA POR CONTRATO	0,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		15.629.387,95	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	2.950,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00		
3.3.90.14	DÍARIAS - CIVIL	57.080,00		
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00		
3.3.90.19	AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.181.923,64		
3.3.90.31	PREMIAS CULT.ART.CIENT.DESP.E OU	4.550,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	19.559,40		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.480,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	218.600,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍS	1.482.115,90		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	11.198.185,54		
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0,00		
3.3.90.42	AUXÍLIOS	0,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTI	0,00		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	384.868,10		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	78.075,37		
4	DESPESAS DE CAPITAL			3.078.128,48
4.4	INVESTIMENTOS		2.418.756,87	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.209.039,14		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.149.717,73		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	60.000,00		
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS		0,00	
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00		
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÓVIDA		659.371,61	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÓVIDA CONTRATUAL RESG	659.371,61		
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			0,00
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00	
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00		
TOTAL GERAL ->				33.955.813,35

Estado do Ceará  
MASSAPE  
GOVERNO

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES  
NO EXERCICIO DE 2009

Anexo VI

-----  
Órgão.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL  
Unidade...: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE MASSAPE  
-----

DOTAÇÃO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0101-01	LEGISLATIVA		1.218.986,27	1.218.986,27
0101-01031	ACAO LEGISLATIVA		1.218.986,27	1.218.986,27
0101-01031036	SUPERVISCO E COORDENACAO SUPERIOR		1.218.986,27	1.218.986,27
0101-01031036.1.001	REFORMA E AMPL. DO PREDIO DO LEGISL			
0101-01031036.2.001	MANUT. DAS ATIV. ADMINIS. S E LEGIS		1.218.986,27	1.218.986,27

-----  
TOTAL -> 0,00 1.218.986,27 1.218.986,27  
-----

Estado do Ceará  
MASSAPE  
GOVERNO

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES  
NO EXERCICIO DE 2009

Anexo VI

Órgão.....: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade...: 01 - GABINETE DO PREFEITO

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0201-04	ADMINISTRACAO		716.227,05	716.227,05
0201-04122	ADMINISTRACAO GERAL		716.227,05	716.227,05
0201-04122035	ACESSORIA JURIDICA		716.227,05	716.227,05
0201-04122035.2.002	MANUT. E FUNCIONAMENTO DA ASSESSORI			
0201-04122035.2.003	MANUT. E FUNCION. DA CONTROLADORIA			
0201-04122035.2.004	MANUT. E FUNCION. DA ASSESSORIA DE		3.000,00	3.000,00
0201-04122035.2.005	MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE D		713.227,05	713.227,05

TOTAL ->

0,00

716.227,05

716.227,05

**Estado do Ceará**  
**MASSAPE**  
**GOVERNO**

**FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES**  
**NO EXERCICIO DE 2009**

**Anexo VI**

Órgão.....: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Unidade...: 01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0301-04	ADMINISTRACAO	76.445,13	2.825.790,89	2.902.236,02
0301-04122	ADMINISTRACAO GERAL	76.445,13	1.987.593,40	2.064.038,53
0301-04122035	ACESSORIA JURIDICA		1.987.593,40	1.987.593,40
0301-04122035.2.006	ELABORACAO DO PLANO DIRETOR PARTICI			
0301-04122035.2.007	MANUT. DA SECRET. DE ADMINISTRACAO		1.817.908,02	1.817.908,02
0301-04122035.2.008	PROMOCAO E DIVULGACAO DO MUNICIPIO		30.290,00	30.290,00
0301-04122035.2.009	APOIO A ORGAOS DA JUSTICA E POLICIA		139.395,38	139.395,38
0301-04122035.2.010	PAGAM. DE CONTRIBUICOES, AUXILIOS E			
0301-04122037	ADMINISTRACAO GERAL			
0301-04122037.1.002	AQUISICAO DE IMOVEIS			
0301-04122038	EDIFICACOES PUBLICAS	76.445,13		76.445,13
0301-04122038.1.003	REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA SE	55.363,92		55.363,92
0301-04122038.1.004	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE	21.081,21		21.081,21
0301-04123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		663.231,11	663.231,11
0301-04123035	ACESSORIA JURIDICA		663.231,11	663.231,11
0301-04123035.2.011	MANUT. E FUNCION. DO DEPARTAMENTO F		3.859,50	3.859,50
0301-04123035.2.012	AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA		659.371,61	659.371,61
0301-04124	CONTROLE INTERNO		21.500,50	21.500,50
0301-04124035	ACESSORIA JURIDICA		17.895,50	17.895,50
0301-04124035.2.013	MANUT. E FUNCIONAM. DO DEPARTAMENTO		9.886,00	9.886,00
0301-04124035.2.014	MANUT. E FUNCIONAM. DO DEPARTAMENTO		8.009,50	8.009,50
0301-04124041	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		3.605,00	3.605,00
0301-04124041.2.015	MANUT. E FUNCIONAM. DO DEPARTAMENTO		3.605,00	3.605,00
0301-04331	PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADO		153.465,88	153.465,88
0301-04331038	EDIFICACOES PUBLICAS		153.465,88	153.465,88
0301-04331038.2.016	CONTRIBUICAO P/ FORMACAO DO PASEP		153.465,88	153.465,88
0301-09	PREVIDENCIA SOCIAL		8.975,09	8.975,09
0301-09271	PREVIDENCIA BASICA		8.975,09	8.975,09
0301-09271037	ADMINISTRACAO GERAL		8.975,09	8.975,09
0301-09271037.2.017	ENCARGOS SOCIAIS		8.975,09	8.975,09
TOTAL ->		76.445,13	2.834.765,98	2.911.211,11

**Estado do Ceará**  
**MASSAPE**  
**GOVERNO**

**FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES**  
**NO EXERCICIO DE 2009**

**Anexo VI**

Órgão.....: 04 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade...: 01 - SECRETARIA DE SAUDE

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0401-10	SAUDE	6.077,46	5.926.989,12	5.933.066,58
0401-10122	ADMINISTRACAO GERAL		1.035.294,08	1.035.294,08
0401-10122035	ACESSORIA JURIDICA		1.035.294,08	1.035.294,08
0401-10122035.2.018	MANUT. E FUNCION. DA SEC. DE SAUDE		1.035.294,08	1.035.294,08
0401-10301	ATENCAO BASICA	6.077,46	2.767.504,59	2.773.582,05
0401-10301010	CONSTR., REFOR. E AMPL. DE UNID. DE	6.077,46	386.786,82	392.864,28
0401-10301010.1.005	CONSTR., REF. E AMPLIACAO DE UNID.	6.077,46		6.077,46
0401-10301010.2.019	MANUT. DE CENTROS E POSTOS DE SAUDE		37.832,90	37.832,90
0401-10301010.2.020	ATENDIM. ODONTO. EMERGENCIAL E OU P		16.849,97	16.849,97
0401-10301010.2.021	IMPLANTACAO DE COBERTURA DE PROC. C			
0401-10301010.2.022	MANUT. E FUNCIONAM. DOS PROG. DE AC		332.103,95	332.103,95
0401-10301012	DEFESA JURIDICA GRATUITA		81.492,60	81.492,60
0401-10301012.2.023	MANUT. DO PACS (PROGRAMA DE AGENTES		81.492,60	81.492,60
0401-10301040	MANUT. DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA		2.299.225,17	2.299.225,17
0401-10301040.2.024	MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMI		2.299.225,17	2.299.225,17
0401-10302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORI		1.873.919,14	1.873.919,14
0401-10302010	CONSTR., REFOR. E AMPL. DE UNID. DE		1.873.919,14	1.873.919,14
0401-10302010.1.006	CONCLUSAO, AMPLIACAO E EQUIP. DO HO			
0401-10302010.2.025	MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL		1.873.919,14	1.873.919,14
0401-10304	VIGILANCIA SANITARIA		166.056,96	166.056,96
0401-10304012	DEFESA JURIDICA GRATUITA		166.056,96	166.056,96
0401-10304012.2.026	MANUT. DE PROGRAMAS E ACOES DE VIG.		166.056,96	166.056,96
0401-10305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		84.214,35	84.214,35
0401-10305012	DEFESA JURIDICA GRATUITA		84.214,35	84.214,35
0401-10305012.2.027	MANUT. DO PROG. DE VIG. EPIDEMIOLOG		84.214,35	84.214,35
TOTAL ->		6.077,46	5.926.989,12	5.933.066,58

Estado do Ceará  
MASSAPE  
GOVERNO

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES  
NO EXERCICIO DE 2009

Anexo VI

-----  
Órgão.....: 04 - SECRETARIA DE SAUDE  
Unidade...: 02 - HOSPITAL MUNICIPAL DE MASSAPE  
-----

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0402-10	SAUDE		90.483,08	90.483,08
0402-10302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORI		90.483,08	90.483,08
0402-10302010	CONSTR., REFOR. E AMPL. DE UNID. DE		90.483,08	90.483,08
0402-10302010.2.028	MANUT. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES		90.483,08	90.483,08

-----  
TOTAL -> 0,00 90.483,08 90.483,08  
-----

**Estado do Ceará**  
**MASSAPE**  
**GOVERNO**

**FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES**  
**NO EXERCICIO DE 2009**

**Anexo VI**

Órgão.....: 05 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA

Unidade...: 01 - SECRETARIA DE EDUCACAO

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0501-12	EDUCACAO	22.605,11	786.762,28	809.367,39
0501-12122	ADMINISTRACAO GERAL		284.784,99	284.784,99
0501-12122035	ACESSORIA JURIDICA		284.784,99	284.784,99
0501-12122035.2.029	MANUT. E FUNC. DOS SERVICOS ADMINIS		284.784,99	284.784,99
0501-12306	ALIMENTACAO E NUTRICAO		459.692,43	459.692,43
0501-12306003	FISC DA ARRECADACAO E DA APLICACAO		459.692,43	459.692,43
0501-12306003.1.007	CONTR., REFORMA E AMPLIACAO DE DEPO			
0501-12306003.2.030	MANUT. DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOL		425.708,79	425.708,79
0501-12306003.2.031	MANUT. DO PNAC (PROG. NAC. DE ALIM		33.983,64	33.983,64
0501-12306003.2.032	MANUT. DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOL			
0501-12361	ENSINO FUNDAMENTAL		5.052,90	5.052,90
0501-12361003	FISC DA ARRECADACAO E DA APLICACAO		5.052,90	5.052,90
0501-12361003.2.033	FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES			
0501-12361003.2.034	MANUT. DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO		5.052,90	5.052,90
0501-12361003.2.035	PROGRAMA DE MODERNIZACAO DA EDUCACA			
0501-12361038	EDIFICACOES PUBLICAS			
0501-12361038.1.008	CONSTR. DE UNID. ESCOLARES EM CONVE			
0501-12361238	TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FU			
0501-12361238.1.045	AQUISICAO DE ONIBUS DO PROGRAMA CAM			
0501-12362	ENSINO MÍDIO		564,00	564,00
0501-12362004	MANUT. E FUNC. DO ENS. MEDIO EM PAR		564,00	564,00
0501-12362004.2.036	MANUT. E FUNCIONAMENTO DO ENSINO ME		564,00	564,00
0501-12364	ENSINO SUPERIOR		2.617,00	2.617,00
0501-12364004	MANUT. E FUNC. DO ENS. MEDIO EM PAR		2.617,00	2.617,00
0501-12364004.2.037	MANUT. E FUNCIONAM. DA EXTENSAO UNI		2.617,00	2.617,00
0501-12365	EDUCACAO INFANTIL	22.605,11	4.121,96	26.727,07
0501-12365001	CONTR. REF. E AMPL. DE CRECHES/ESCO	22.605,11	4.121,96	26.727,07
0501-12365001.1.009	CONTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE C	22.605,11		22.605,11
0501-12365001.2.038	MANUT. E FUNCIONAM. DE CRECHES / ES		4.121,96	4.121,96
0501-12367	EDUCACAO ESPECIAL		29.929,00	29.929,00
0501-12367286	EDUCACAO COMPENSATORIA		29.929,00	29.929,00
0501-12367286.2.039	MANUT. E FUNCIONAM. DA EDUCACAO ESP		29.929,00	29.929,00
<b>TOTAL -&gt;</b>		<b>22.605,11</b>	<b>786.762,28</b>	<b>809.367,39</b>

**Estado do Ceará**  
**MASSAPE**  
**GOVERNO**

**FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES**  
**NO EXERCICIO DE 2009**

**Anexo VI**

Órgão.....: 06 - SEC. DE URBANISMO, OBRAS E SERV. PUBLICO

Unidade...: 01 - SEC. DE URBANISMO, OBRAS E SERV PUBLICOS

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0601-10	SAUDE		1.701,55	1.701,55
0601-10512	SANEAMENTO BASICO URBANO		1.701,55	1.701,55
0601-10512026	REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDIC		1.701,55	1.701,55
0601-10512026.2.040	MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO		1.701,55	1.701,55
0601-15	URBANISMO	26.935,70	4.553.362,32	4.580.298,02
0601-15122	ADMINISTRACAO GERAL		2.063.623,79	2.063.623,79
0601-15122035	ACESSORIA JURIDICA		2.063.623,79	2.063.623,79
0601-15122035.2.041	MANUT. DAS ATIV. DA SECR. DE URBAN.		2.063.623,79	2.063.623,79
0601-15452	SERVICOS URBANOS	26.935,70	2.489.738,53	2.516.674,23
0601-15452017	MANUT. LIMPEZA PUBLICA		734.660,03	734.660,03
0601-15452017.2.042	MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA		734.660,03	734.660,03
0601-15452019	CONTR. REF. E AMPL. DE PRACAS/LAZER	26.935,70	827.078,50	854.014,20
0601-15452019.1.010	CONST., REF. AMP. DE PRACAS E AREAS	26.935,70		26.935,70
0601-15452019.2.043	MANUT. E CONSERVACAO DE VIAS E LOGR		352.948,39	352.948,39
0601-15452019.2.044	MANUT. E CONSERVACAO DE CEMITERIOS		2.430,46	2.430,46
0601-15452019.2.045	MANUT. DOS SERVICOS DE ILUMINACAO P		446.276,55	446.276,55
0601-15452019.2.046	MANUT. E CONSERVACAO DE PARQUES, JA		25.423,10	25.423,10
0601-15452588	RESTAURACAO DE RODOVIAS		928.000,00	928.000,00
0601-15452588.2.102	AQUISICAO DE MAQUINAS,VEICULOS E EQ		928.000,00	928.000,00
0601-16	HABITACAO			
0601-16482	HABITACAO URBANA			
0601-16482015	CONST. DE CASAS POPULARES			
0601-16482015.1.011	CONSTR. DE CASAS POPULARES URBANAS			
0601-16482015.1.012	CONSTR. DE CASAS POPULARES EM REGIM			
0601-17	SANEAMENTO	152.503,81		152.503,81
0601-17512	SANEAMENTO BASICO URBANO	152.503,81		152.503,81
0601-17512017	MANUT. LIMPEZA PUBLICA	34.559,61		34.559,61
0601-17512017.1.013	CONSTR. DE DRENAGEM E SANEAMENTO BA	34.559,61		34.559,61
0601-17512017.1.014	MODERNIZACAO E MELHORIA DA COLETA D			
0601-17512018	DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROC	117.944,20		117.944,20
0601-17512018.1.015	CONSTR. REFOR. E AMPLI. DE SISTEMAS			
0601-17512018.1.016	CONSTR. DE UNIDADES SANITARIAS DOMI	117.944,20		117.944,20
0601-17544	RECURSOS HIDRICOS			
0601-17544026	REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDIC			
0601-17544026.1.017	CONSTRUCAO DE CISTERNAS			
0601-24	COMUNICACOES			
0601-24722	TELECOMUNICACOES			
0601-24722021	ASSISTENCIA A VITIMAS E TESTEMUNHAS			
0601-24722021.1.018	INSTALACAO E MELHORIA DO SISTEMA DE			
0601-24722021.2.047	MANUT. DOS PROGRAMAS DE TELECOMUNIC			
0601-25	ENERGIA			
0601-25752	ENERGIA ELETRICA			
0601-25752025	DEFESA DA ORDEM JURIDICA			
0601-25752025.1.019	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE			

**Estado do Ceará**  
**MASSAPE**  
**GOVERNO**

**FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES**  
**NO EXERCICIO DE 2009**

**Anexo VI**

Órgão.....: 06 - SEC. DE URBANISMO, OBRAS E SERV. PUBLICO

Unidade...: 01 - SEC. DE URBANISMO, OBRAS E SERV PUBLICOS

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0601-26	TRANSPORTE	562.177,36	116,61	562.293,97
0601-26782	TRANSPORTE RODOVIARIO	562.177,36	116,61	562.293,97
0601-26782019	CONTR. REF. E AMPL. DE PRACAS/LAZER			
0601-26782019.1.020	REFORMA E AMPLIACAO DA RODOVIARIA E			
0601-26782020	MELHORIA DE RUAS, AVEN. E ESTR. VIC	562.177,36	116,61	562.293,97
0601-26782020.1.021	ABERT., PAVI. E MELHOR. DE RUAS E A	549.337,88		549.337,88
0601-26782020.1.022	CONSTR., REFORMA, PAVIM. E AMPLI. D			
0601-26782020.1.023	CONST., REFORMA E AMPLI. DE PONTES,	12.839,48		12.839,48
0601-26782020.2.048	MANUT. E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA R		116,61	116,61
0601-27	DESPORTO E LAZER			
0601-27812	DESPORTO COMUNITARIO			
0601-27812005	MANUT. DE ESTADIOS E QUADRAS			
0601-27812005.2.049	MANUT. DE ESTADIOS E QUADRAS DESPOR			
TOTAL ->		741.616,87	4.555.180,48	5.296.797,35

**Estado do Ceará**  
**MASSAPE**  
**GOVERNO**

**FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES**  
**NO EXERCICIO DE 2009**

**Anexo VI**

Órgão.....: 07 - SEC. DE AGR., REC. HIDRICO E M. AMBIENTE

Unidade...: 01 - SEC. AGRICULTURA, REC HIDRICOS E MEIO AM

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0701-18	GESTCO AMBIENTAL			
0701-18541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL			
0701-18541027	IMPL. DE INFRA. P/ PRES. DE RECUR.			
0701-18541027.1.024	IMPLANT. DE INFRA ESTRUT. P/ PRESER			
0701-18541027.2.050	MANUT. DA GESTAO DE MEIO AMBIENTE			
0701-20	AGRICULTURA		270.945,94	270.945,94
0701-20122	ADMINISTRACAO GERAL		214.011,55	214.011,55
0701-20122035	ACESSORIA JURIDICA		214.011,55	214.011,55
0701-20122035.2.051	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRIC.,		214.011,55	214.011,55
0701-20544	RECURSOS HIDRICOS			
0701-20544023	CONSTR. DE ACUDES E BARRAGENS			
0701-20544023.1.025	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE			
0701-20544026	REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDIC			
0701-20544026.1.026	CONSTRUCAO DE POCOS ARTESIANOS			
0701-20602	PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL			
0701-20602023	CONSTR. DE ACUDES E BARRAGENS			
0701-20602023.1.027	APOIO E ESTIMULO A PECUARIA LEITEIR			
0701-20602023.2.052	DESENVOLVIMENTO DA PESCA			
0701-20605	ABASTECIMENTO		56.934,39	56.934,39
0701-20605025	DEFESA DA ORDEM JURIDICA		56.934,39	56.934,39
0701-20605025.1.028	CONSTR., REF. E AMP. DE MERCADOS, F			
0701-20605025.2.053	FUNCION. DOS SIST. DE ABAST. (MERCA		56.934,39	56.934,39
0701-20606	EXTENSCO RURAL			
0701-20606023	CONSTR. DE ACUDES E BARRAGENS			
0701-20606023.1.029	APOIO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA			
0701-20606023.2.054	INCENTIVO A AGRICULTURA E PECUARIA			
TOTAL ->		0,00	270.945,94	270.945,94

**Estado do Ceará**  
**MASSAPE**  
**GOVERNO**

**FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES**  
**NO EXERCICIO DE 2009**

**Anexo VI**

Órgão.....: 08 - SEC. DE CULT., TUR., JUVENT. E DESPORTO  
Unidade...: 01 - SEC. CULTURA, TURISMO, JUVENTUDE E DESPO

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0801-13	CULTURA		633.159,39	633.159,39
0801-13391	PATRIMONIO HIST ARTISTICO E ARQUEOL			
0801-13391039	MANUT. PRESERV. PATR. HISTORICO E C			
0801-13391039.2.055	MANUT. DO PATRIMONIO HISTORICO, ART			
0801-13392	DIFUSCO CULTURAL		633.159,39	633.159,39
0801-13392039	MANUT. PRESERV. PATR. HISTORICO E C		633.159,39	633.159,39
0801-13392039.1.030	CONSTR., REFORMA E AMPLIACAO DE CEN			
0801-13392039.2.056	MANUT. DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICI			
0801-13392039.2.057	MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. E EXPANS		633.159,39	633.159,39
0801-13392039.2.058	CELEBRACAO DE CONV. C/ ENTIDADES, A			
0801-23	COMERCIO E SERVICOS		190,80	190,80
0801-23695	TURISMO		190,80	190,80
0801-23695035	ACESSORIA JURIDICA		190,80	190,80
0801-23695035.2.059	FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE TU		190,80	190,80
0801-27	DESPORTO E LAZER		63.395,25	63.395,25
0801-27811	DESPORTO DE RENDIMENTO			
0801-27811005	MANUT. DE ESTADIOS E QUADRAS			
0801-27811005.1.031	CONSTR., REFORMA E AMPLIACAO DO EST			
0801-27811005.1.032	CONSTR., REFORMA E AMPLIACAO DE QUA			
0801-27812	DESPORTO COMUNITARIO		63.395,25	63.395,25
0801-27812005	MANUT. DE ESTADIOS E QUADRAS		63.395,25	63.395,25
0801-27812005.2.060	MANUT. E FUNC. DAS ATIVIDADES DE E		63.395,25	63.395,25

TOTAL ->

0,00

696.745,44

696.745,44

**Estado do Ceará**  
**MASSAPE**  
**GOVERNO**

**FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES**  
**NO EXERCICIO DE 2009**

**Anexo VI**

Órgão.....: 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Unidade...: 01 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0901-08	ASSISTENCIA SOCIAL		1.138.929,28	1.138.929,28
0901-08122	ADMINISTRACAO GERAL			
0901-08122025	DEFESA DA ORDEM JURIDICA			
0901-08122025.2.061	CONST. REF. E AMPLI. DE PREDIOS VIN			
0901-08241	ASSISTENCIA AO IDOSO		13.032,00	13.032,00
0901-08241014	SERV. SOCIO EDUC. CONVEN. P/ IDOSOS		13.032,00	13.032,00
0901-08241014.2.062	SERV. SOCIO EDUCAT. E DE CONVEN. P/		13.032,00	13.032,00
0901-08242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIEN			
0901-08242011	COMBATE AO ABUSO E EXPL SEXUAL CRIA			
0901-08242011.2.063	SERV. SOCIO EDUCAT. E DE CONVEN. P/			
0901-08243	ASSISTENCIA · CRIANCA E AO ADOLESCE		145.181,03	145.181,03
0901-08243006	MANUT. DO PROJOVEM E ERR. DO TRAB .		145.181,03	145.181,03
0901-08243006.2.064	MANUT. DO PROGRAMA PRO JOVEM		145.181,03	145.181,03
0901-08243032	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINIST			
0901-08243032.2.065	FUNCION. DO PROARES - PROG. DE APOI			
0901-08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA		480.444,59	480.444,59
0901-08244001	CONTR. REF. E AMPL. DE CRECHES/ESCO		5.665,72	5.665,72
0901-08244001.2.066	AQUISIC. E MANUT. DE BRINQUEDOTECA		5.665,72	5.665,72
0901-08244006	MANUT. DO PROJOVEM E ERR. DO TRAB .		50.461,26	50.461,26
0901-08244006.2.067	MANU. DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO		50.461,26	50.461,26
0901-08244013	COMBATE A VIOLENCIA CONTRA A MULHER		394.370,38	394.370,38
0901-08244013.2.068	ACOES SOCIO EDUCATIVAS DIRIGIDAS AS		116.434,45	116.434,45
0901-08244013.2.069	MANUT. DE PROGRAMAS E OUTROS PROJET		85.040,42	85.040,42
0901-08244013.2.070	MANUT. DO PROG. DE GEST. DA POLIT.		17.040,00	17.040,00
0901-08244013.2.071	PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL AS FAM		110.174,45	110.174,45
0901-08244013.2.072	MANUT. DOS PROGRAMAS DE CONCESSAO D		17.530,00	17.530,00
0901-08244013.2.073	GESTAO E REVISAO DE BENEFICIO DE PR			
0901-08244013.2.074	CADASTRO DOS PROG. SOCIAIS E GESTAO		48.151,06	48.151,06
0901-08244014	SERV. SOCIO EDUC. CONVEN. P/ IDOSOS			
0901-08244014.1.033	CONST., REF. E AMPLI. DE CENT. DE C			
0901-08244035	ACESSORIA JURIDICA		29.947,23	29.947,23
0901-08244035.2.075	APOIO A ORGANIZACAO DO SISTEMA UNIC		2.200,00	2.200,00
0901-08244035.2.076	MANUT. E FUNCION. DOS CONSELHOS DE		23.957,23	23.957,23
0901-08244035.2.077	CAPAC. DE REC. HUMAN. EM PROC. DE Q			
0901-08244035.2.078	ACOES DE MOBILIZACAO SOCIAL E PUBLI		3.790,00	3.790,00
0901-08422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E D		500.271,66	500.271,66
0901-08422035	ACESSORIA JURIDICA		500.271,66	500.271,66
0901-08422035.2.079	MANUT. DAS ATIV. DA SECR. E PROG. D		500.271,66	500.271,66
TOTAL ->		0,00	1.138.929,28	1.138.929,28

Estado do Ceará  
MASSAPE  
GOVERNO

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES  
NO EXERCICIO DE 2009

Anexo VI

Órgão.....: 10 - GABINETE DO VICE-PREFEITO

Unidade...: 01 - GABINETE DO VICE-PREFEITO

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1001-04	ADMINISTRACAO		73.920,00	73.920,00
1001-04122	ADMINISTRACAO GERAL		73.920,00	73.920,00
1001-04122035	ACESSORIA JURIDICA		73.920,00	73.920,00
1001-04122035.2.080	MANUT. E FUNCION. DO GABINETE DO VI		73.920,00	73.920,00

TOTAL ->

0,00

73.920,00

73.920,00

Estado do Ceará  
MASSAPE  
GOVERNO

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES  
NO EXERCICIO DE 2009

Anexo VI

-----  
Órgão.....: 11 - SECRETARIA DE AÇAO COMUNITARIA

Unidade...: 01 - SECRETARIA DE AÇAO COMUNITARIA  
-----

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1101-08	ASSISTENCIA SOCIAL		224.038,32	224.038,32
1101-08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA		224.038,32	224.038,32
1101-08244013	COMBATE A VIOLENCIA CONTRA A MULHER			
1101-08244013.2.081	FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS DE ASSI			
1101-08244035	ACESSORIA JURIDICA		224.038,32	224.038,32
1101-08244035.2.082	MANUT. E FUNCION. DA SECRETARIA DE		224.038,32	224.038,32

-----  
TOTAL ->

0,00

224.038,32

224.038,32  
-----

**Estado do Ceará**  
**MASSAPE**  
**GOVERNO**

**FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES**  
**NO EXERCICIO DE 2009**

**Anexo VI**

-----  
Órgão.....: 12 - SEC. DE DESEN. LOCAL, TRAB. E EMPREENDIM

Unidade...: 01 - SECRETARIA DE DESENVOLV. LOCAL, TRABALHO  
-----

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1201-11	TRABALHO			
1201-11333	EMPREGABILIDADE			
1201-11333025	DEFESA DA ORDEM JURIDICA			
1201-11333025.1.034	CONSTR. E EQUIP. DE CENTROS DE GERA			
1201-22	INDUSTRIA			
1201-22661	PROMOCAO INDUSTRIAL			
1201-22661025	DEFESA DA ORDEM JURIDICA			
1201-22661025.1.035	IMPLANTACAO DE DISTRITO INDUSTRIAL			
1201-23	COMERCIO E SERVICOS		177.024,59	177.024,59
1201-23122	ADMINISTRACAO GERAL		177.024,59	177.024,59
1201-23122025	DEFESA DA ORDEM JURIDICA		177.024,59	177.024,59
1201-23122025.2.083	MANUT. DAS ATI. DE SECR. DE DESEN.		177.024,59	177.024,59
1201-23333	EMPREGABILIDADE			
1201-23333025	DEFESA DA ORDEM JURIDICA			
1201-23333025.2.084	REALIZACAO DE FEIRAS E EVENTOS E AP			
1201-23695	TURISMO			
1201-23695042	CONTROLE INTERNO			
1201-23695042.1.036	URBANIZACAO E IMPL. DE INFRA ESTRUT			
1201-23695042.1.037	CONSTR., REFORMA E AMPLIACAO DE BAL			

-----  
TOTAL ->

0,00

177.024,59

177.024,59  
-----

Estado do Ceará  
MASSAPE  
GOVERNO

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES  
NO EXERCICIO DE 2009

Anexo VI

Órgão.....: 13 - FUN. MUN. DOS DIR DA CRIANCA E DO ADOLES  
Unidade...: 01 - FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANCA E DO ADOL

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1301-08	ASSISTENCIA SOCIAL		517,50	517,50
1301-08243	ASSISTENCIA · CRIANCA E AO ADOLESC		517,50	517,50
1301-08243032	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINIST		517,50	517,50
1301-08243032.1.038	CONST, REF. E/OU AMPL. DE EQUIP. SO			
1301-08243032.2.085	FUNCIION. DO FUNDO DE DEFESA DOS DIR			
1301-08243032.2.086	PROG. DE ORIENTACAO E APOIO SOCIO F			
1301-08243032.2.087	PROG. DE APOIO SOCIO EDUCATIVO EM M			
1301-08243032.2.088	PROG. DE ABRIGO OU ABRIGAMENTO TEMP			
1301-08243032.2.089	PROG. DE INCENT. A COLOC. FAMILIAR			
1301-08243032.2.090	SERV. ESPEC. DE PREVEN. E ATEND. ME			
1301-08243032.2.091	SERV. DE IDENT. E LOCALIZ. DE PAIS			
1301-08243032.2.092	PROT. JURID. SOC. POR ENT. DE DEFES			
1301-08243032.2.093	PESQ., ESTUDO E CAPACITACAO DE RECU			
1301-08243032.2.094	ACOES DE MOBILIZACAO E PUBLICIDADE		517,50	517,50

TOTAL ->

0,00

517,50

517,50

**Estado do Ceará**  
**MASSAPE**  
**GOVERNO**

**FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES**  
**NO EXERCICIO DE 2009**

**Anexo VI**

Órgão.....: 14 - FUN. DE DES DA EDUC BAS E VAL DO MAGIST

Unidade...: 01 - FUNDO DE DES DA EDUCACAO BASICA E VAL DO

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1401-12	EDUCACAO	362.294,57	14.035.258,88	14.397.553,45
1401-12361	ENSINO FUNDAMENTAL	362.294,57	13.346.779,43	13.709.074,00
1401-12361003	FISC DA ARRECADACAO E DA APLICACAO	362.294,57	13.346.779,43	13.709.074,00
1401-12361003.1.039	CONSTR. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS E			
1401-12361003.1.040	CONSTR. DE UNIDADES ESCOLARES			
1401-12361003.1.041	CONSTR. DE SIST. DE ABASTECI. D'AGU			
1401-12361003.1.042	CONSTR. DE REDES DE ENERG. ELETRIC.			
1401-12361003.1.043	IMPLANT. DE LABORAT. DE INFORMATICA			
1401-12361003.1.044	REFORMA E APLICACAO DE UNIDADES ESC	362.294,57		362.294,57
1401-12361003.2.095	MANUT. E FUNCIONAM. DO ENSINO FUNDA		5.627.330,75	5.627.330,75
1401-12361003.2.096	MANUT. DO FUNDEB 60% - REMUNERACAO		7.719.448,68	7.719.448,68
1401-12365	EDUCACAO INFANTIL		688.479,45	688.479,45
1401-12365001	CONTR. REF. E AMPL. DE CRECHES/ESCO		576.796,19	576.796,19
1401-12365001.2.097	MANUT. E FUNCIONAM. DA EDUCACAO INF			
1401-12365001.2.098	MANUT. E FUNCIONAM. DA EDUCACAO INF		576.796,19	576.796,19
1401-12365002	MODERNIZACAO LEGISLATIVA		111.683,26	111.683,26
1401-12365002.2.099	MANUT. DE PROGR. DE EDUCACAO DE JOV			
1401-12365002.2.100	MANUT. DE PROGR. DE EDUCACAO DE JOV		111.683,26	111.683,26

TOTAL ->

362.294,57

14.035.258,88

14.397.553,45

Estado do Ceará  
MASSAPE  
GOVERNO

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES  
NO EXERCICIO DE 2009

Anexo VI

-----  
Órgão.....: 15 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Unidade...: 01 - RESERVA DE CONTINGENCIA  
-----

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1501-99	RESERVA DE CONTINGENCIA			
1501-99999	RESERVA DE CONTINGENCIA			
1501-99999999	RESERVA DE CONTINGENCIA			
1501-99999999.2.101	RESERVA DE CONTINGENCIA			

-----  
TOTAL -> 0,00 0,00 0,00

-----  
TOTAL GERAL -> 1.209.039,14 32.746.774,21 33.955.813,35  
-----

**Estado do Ceará**  
**MASSAPE**  
**GOVERNO**

**FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES**  
**NO EXERCICIO DE 2009**

**Anexo VII**

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08244013	COMBATE A VIOLENCIA CONTRA A MULHER		394.370,38	394.370,38
08244035	ACESSORIA JURIDICA		253.985,55	253.985,55
08422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E D		500.271,66	500.271,66
08422035	ACESSORIA JURIDICA		500.271,66	500.271,66
09	PREVIDENCIA SOCIAL		8.975,09	8.975,09
09271	PREVIDENCIA BASICA		8.975,09	8.975,09
09271037	ADMINISTRACAO GERAL		8.975,09	8.975,09
10	SAUDE	6.077,46		
10122	ADMINISTRACAO GERAL		6.019.173,75	6.025.251,21
10122035	ACESSORIA JURIDICA		1.035.294,08	1.035.294,08
10301	ATENCAO BASICA		1.035.294,08	1.035.294,08
10301010	CONSTR., REFOR. E AMPL. DE UNID. DE	6.077,46		
10301012	DEFESA JURIDICA GRATUITA		2.767.504,59	2.773.582,05
10301040	MANUT. DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA	6.077,46		
10302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORI		386.786,82	392.864,28
10302010	CONSTR., REFOR. E AMPL. DE UNID. DE		81.492,60	81.492,60
10304	VIGILANCIA SANITARIA		2.299.225,17	2.299.225,17
10304012	DEFESA JURIDICA GRATUITA		1.964.402,22	1.964.402,22
10305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		1.964.402,22	1.964.402,22
10305012	DEFESA JURIDICA GRATUITA		166.056,96	166.056,96
10512	SANEAMENTO BASICO URBANO		166.056,96	166.056,96
10512026	REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDIC		84.214,35	84.214,35
12	EDUCACAO	384.899,68		
12122	ADMINISTRACAO GERAL		1.701,55	1.701,55
12122035	ACESSORIA JURIDICA		1.701,55	1.701,55
12306	ALIMENTACAO E NUTRICAO		14.822.021,16	15.206.920,84
12306003	FISC DA ARRECADACAO E DA APLICACAO		284.784,99	284.784,99
12361	ENSINO FUNDAMENTAL		284.784,99	284.784,99
12361003	FISC DA ARRECADACAO E DA APLICACAO	362.294,57		
12362	ENSINO MEDIO		459.692,43	459.692,43
12362004	MANUT. E FUNC. DO ENS. MEDIO EM PAR		459.692,43	459.692,43
12364	ENSINO SUPERIOR		564,00	564,00
12364004	MANUT. E FUNC. DO ENS. MEDIO EM PAR		564,00	564,00
12365	EDUCACAO INFANTIL		2.617,00	2.617,00
12365001	CONTR. REF. E AMPL. DE CRECHES/ESCO	22.605,11		
12365002	MODERNIZACAO LEGISLATIVA		692.601,41	715.206,52
12367	EDUCACAO ESPECIAL		580.918,15	603.523,26
12367286	EDUCACAO COMPENSATORIA		111.683,26	111.683,26
13	CULTURA		29.929,00	29.929,00
13392	DIFUSCO CULTURAL		29.929,00	29.929,00
13392039	MANUT. PRESERV. PATR. HISTORICO E C		633.159,39	633.159,39
15	URBANISMO	26.935,70		
15122	ADMINISTRACAO GERAL		4.553.362,32	4.580.298,02
15122035	ACESSORIA JURIDICA		2.063.623,79	2.063.623,79
15452	SERVICOS URBANOS		2.063.623,79	2.063.623,79
15452017	MANUT. LIMPEZA PUBLICA	26.935,70		
15452019	CONTR. REF. E AMPL. DE PRACAS/LAZER		2.489.738,53	2.516.674,23
			734.660,03	734.660,03
		26.935,70	827.078,50	854.014,20

**Estado do Ceará**  
**MASSAPE**  
**GOVERNO**

**FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES**  
**NO EXERCICIO DE 2009**

**Anexo VII**

CODIGO NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15452588 RESTAURACAO DE RODOVIAS		928.000,00	928.000,00
17 SANEAMENTO	152.503,81		152.503,81
17512 SANEAMENTO BASICO URBANO	152.503,81		152.503,81
17512017 MANUT. LIMPEZA PUBLICA	34.559,61		34.559,61
17512018 DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROC	117.944,20		117.944,20
20 AGRICULTURA		270.945,94	270.945,94
20122 ADMINISTRACAO GERAL		214.011,55	214.011,55
20122035 ACESSORIA JURIDICA		214.011,55	214.011,55
20605 ABASTECIMENTO		56.934,39	56.934,39
20605025 DEFESA DA ORDEM JURIDICA		56.934,39	56.934,39
23 COMERCIO E SERVICOS		177.215,39	177.215,39
23122 ADMINISTRACAO GERAL		177.024,59	177.024,59
23122025 DEFESA DA ORDEM JURIDICA		177.024,59	177.024,59
23695 TURISMO		190,80	190,80
23695035 ACESSORIA JURIDICA		190,80	190,80
26 TRANSPORTE	562.177,36	116,61	562.293,97
26782 TRANSPORTE RODOVIARIO	562.177,36	116,61	562.293,97
26782020 MELHORIA DE RUAS, AVEN. E ESTR. VIC	562.177,36	116,61	562.293,97
27 DESPORTO E LAZER		63.395,25	63.395,25
27812 DESPORTO COMUNITARIO		63.395,25	63.395,25
27812005 MANUT. DE ESTADIOS E QUADRAS		63.395,25	63.395,25
01 LEGISLATIVA		1.218.986,27	1.218.986,27
01031 ACAO LEGISLATIVA		1.218.986,27	1.218.986,27
01031036 SUPERVISCO E COORDENACAO SUPERIOR		1.218.986,27	1.218.986,27
04 ADMINISTRACAO	76.445,13	3.615.937,94	3.692.383,07
04122 ADMINISTRACAO GERAL	76.445,13	2.777.740,45	2.854.185,58
04122035 ACESSORIA JURIDICA		2.777.740,45	2.777.740,45
04122038 EDIFICACOES PUBLICAS	76.445,13		76.445,13
04123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA		663.231,11	663.231,11
04123035 ACESSORIA JURIDICA		663.231,11	663.231,11
04124 CONTROLE INTERNO		21.500,50	21.500,50
04124035 ACESSORIA JURIDICA		17.895,50	17.895,50
04124041 ADMINISTRACAO FINANCEIRA		3.605,00	3.605,00
04331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHO		153.465,88	153.465,88
04331038 EDIFICACOES PUBLICAS		153.465,88	153.465,88
08 ASSISTENCIA SOCIAL		1.363.485,10	1.363.485,10
08241 ASSISTENCIA AO IDOSO		13.032,00	13.032,00
08241014 SERV. SOCIO EDUC. CONVEN. P/ IDOSOS		13.032,00	13.032,00
08243 ASSISTENCIA · CRIANCA E AO ADOLESCE		145.698,53	145.698,53
08243006 MANUT. DO PROJovem E ERR. DO TRAB .		145.181,03	145.181,03
08243032 ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINIST		517,50	517,50
08244 ASSISTENCIA COMUNITARIA		704.482,91	704.482,91
08244001 CONTR. REF. E AMPL. DE CRECHES/ESCO		5.665,72	5.665,72
08244006 MANUT. DO PROJovem E ERR. DO TRAB .		50.461,26	50.461,26
<b>TOTAL GERAL -&gt;</b>	<b>1.209.039,14</b>	<b>32.746.774,21</b>	<b>33.955.813,35</b>

**Estado do Ceará**  
**MASSAPE**  
**GOVERNO**

**FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME OS VINCULOS COM OS RECURSOS**  
**NO EXERCICIO DE 2009**

**Anexo VIII**

CODIGO	NOMENCLATURA	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVA		1.218.986,27	1.218.986,27
01031	ACAO LEGISLATIVA		1.218.986,27	1.218.986,27
01031036	SUPERVISCO E COORDENACAO SUPERIOR		1.218.986,27	1.218.986,27
04	ADMINISTRACAO		3.692.383,07	3.692.383,07
04122	ADMINISTRACAO GERAL		2.854.185,58	2.854.185,58
04122035	ACESSORIA JURIDICA		2.777.740,45	2.777.740,45
04122038	EDIFICACOES PUBLICAS		76.445,13	76.445,13
04123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		663.231,11	663.231,11
04123035	ACESSORIA JURIDICA		663.231,11	663.231,11
04124	CONTROLE INTERNO		21.500,50	21.500,50
04124035	ACESSORIA JURIDICA		17.895,50	17.895,50
04124041	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		3.605,00	3.605,00
04331	PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADO		153.465,88	153.465,88
04331038	EDIFICACOES PUBLICAS		153.465,88	153.465,88
08	ASSISTENCIA SOCIAL		1.363.485,10	1.363.485,10
08241	ASSISTENCIA AO IDOSO		13.032,00	13.032,00
08241014	SERV. SOCIO EDUC. CONVEN. P/ IDOSOS		13.032,00	13.032,00
08243	ASSISTENCIA · CRIANCA E AO ADOLESCENTE		145.698,53	145.698,53
08243006	MANUT. DO PROJovem E ERR. DO TRAB .		145.181,03	145.181,03
08243032	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINIST		517,50	517,50
08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA		704.482,91	704.482,91
08244001	CONTR. REF. E AMPL. DE CRECHES/ESCO		5.665,72	5.665,72
08244006	MANUT. DO PROJovem E ERR. DO TRAB .		50.461,26	50.461,26
08244013	COMBATE A VIOLENCIA CONTRA A MULHER		394.370,38	394.370,38
08244035	ACESSORIA JURIDICA		253.985,55	253.985,55
08422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E D		500.271,66	500.271,66
08422035	ACESSORIA JURIDICA		500.271,66	500.271,66
09	PREVIDENCIA SOCIAL		8.975,09	8.975,09
09271	PREVIDENCIA BASICA		8.975,09	8.975,09
09271037	ADMINISTRACAO GERAL		8.975,09	8.975,09
10	SAUDE		6.025.251,21	6.025.251,21
10122	ADMINISTRACAO GERAL		1.035.294,08	1.035.294,08
10122035	ACESSORIA JURIDICA		1.035.294,08	1.035.294,08
10301	ATENCAO BASICA		2.773.582,05	2.773.582,05
10301010	CONSTR., REFOR. E AMPL. DE UNID. DE		392.864,28	392.864,28
10301012	DEFESA JURIDICA GRATUITA		81.492,60	81.492,60
10301040	MANUT. DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA		2.299.225,17	2.299.225,17
10302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORI		1.964.402,22	1.964.402,22
10302010	CONSTR., REFOR. E AMPL. DE UNID. DE		1.964.402,22	1.964.402,22
10304	VIGILANCIA SANITARIA		166.056,96	166.056,96
10304012	DEFESA JURIDICA GRATUITA		166.056,96	166.056,96
10305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		84.214,35	84.214,35
10305012	DEFESA JURIDICA GRATUITA		84.214,35	84.214,35
10512	SANEAMENTO BASICO URBANO		1.701,55	1.701,55
10512026	REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDIC		1.701,55	1.701,55
12	EDUCACAO		15.206.920,84	15.206.920,84
12122	ADMINISTRACAO GERAL		284.784,99	284.784,99

**Estado do Ceará**  
**MASSAPE**  
**GOVERNO**

**FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME OS VINCULOS COM OS RECURSOS**  
**NO EXERCICIO DE 2009**

**Anexo VIII**

CODIGO NOMENCLATURA	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
12122035		284.784,99	284.784,99
12306		459.692,43	459.692,43
12306003		459.692,43	459.692,43
12361		13.714.126,90	13.714.126,90
12361003		13.714.126,90	13.714.126,90
12362		564,00	564,00
12362004		564,00	564,00
12364		2.617,00	2.617,00
12364004		2.617,00	2.617,00
12365		715.206,52	715.206,52
12365001		603.523,26	603.523,26
12365002		111.683,26	111.683,26
12367		29.929,00	29.929,00
12367286		29.929,00	29.929,00
13		633.159,39	633.159,39
13392		633.159,39	633.159,39
13392039		633.159,39	633.159,39
15		4.580.298,02	4.580.298,02
15122		2.063.623,79	2.063.623,79
15122035		2.063.623,79	2.063.623,79
15452		2.516.674,23	2.516.674,23
15452017		734.660,03	734.660,03
15452019		854.014,20	854.014,20
15452588		928.000,00	928.000,00
17		152.503,81	152.503,81
17512		152.503,81	152.503,81
17512017		34.559,61	34.559,61
17512018		117.944,20	117.944,20
20		270.945,94	270.945,94
20122		214.011,55	214.011,55
20122035		214.011,55	214.011,55
20605		56.934,39	56.934,39
20605025		56.934,39	56.934,39
23		177.215,39	177.215,39
23122		177.024,59	177.024,59
23122025		177.024,59	177.024,59
23695		190,80	190,80
23695035		190,80	190,80
26		562.293,97	562.293,97
26782		562.293,97	562.293,97
26782020		562.293,97	562.293,97
27		63.395,25	63.395,25
27812		63.395,25	63.395,25
27812005		63.395,25	63.395,25
TOTAL GERAL ->			33.955.813,35

Estado do Ceará  
MASSAPE  
GOVERNO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES  
NO EXERCICIO DE 2009

Anexo IX

ORGAOS	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL - JUSTIÇA
01 CAMARA MUNICIPAL	1.218.986,27	0,00	0,00
02 GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	0,00	0,00	0,00
04 SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
05 SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA	0,00	0,00	0,00
06 SEC. DE URBANISMO, OBRAS E SERV. PUBLICO	0,00	0,00	0,00
07 SEC. DE AGR., REC. HIDRICO E M. AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
08 SEC. DE CULT., TUR., JUVENT. E DESPORTO	0,00	0,00	0,00
09 SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
10 GABINETE DO VICE-PREFEITO	0,00	0,00	0,00
11 SECRETARIA DE AÇAO COMUNITARIA	0,00	0,00	0,00
12 SEC. DE DESEN. LOCAL, TRAB. E EMPREENDIM	0,00	0,00	0,00
13 FUN. MUN. DOS DIR DA CRIANCA E DO ADOLES	0,00	0,00	0,00
14 FUN. DE DES DA EDUC BAS E VAL DO MAGIST	0,00	0,00	0,00
15 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00

TOTAL GERAL ->

1.218.986,27

0,00

0,00

Estado do Ceará  
MASSAPE  
GOVERNO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES  
NO EXERCICIO DE 2009

Anexo IX

ORGAOS	ADMINISTRACAO	DEFESA - NACIONAL	SEGURANÇA - PUBLICA
01 CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
02 GABINETE DO PREFEITO	716.227,05	0,00	0,00
03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	2.902.236,02	0,00	0,00
04 SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
05 SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA	0,00	0,00	0,00
06 SEC. DE URBANISMO, OBRAS E SERV. PUBLICO	0,00	0,00	0,00
07 SEC. DE AGR., REC. HIDRICO E M. AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
08 SEC. DE CULT., TUR., JUVENT. E DESPORTO	0,00	0,00	0,00
09 SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
10 GABINETE DO VICE-PREFEITO	73.920,00	0,00	0,00
11 SECRETARIA DE AÇAO COMUNITARIA	0,00	0,00	0,00
12 SEC. DE DESEN. LOCAL, TRAB. E EMPREENDIM	0,00	0,00	0,00
13 FUN. MUN. DOS DIR DA CRIANCA E DO ADOLES	0,00	0,00	0,00
14 FUN. DE DES DA EDUC BAS E VAL DO MAGIST	0,00	0,00	0,00
15 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00

TOTAL GERAL ->

3.692.383,07

0,00

0,00

Estado do Ceará  
MASSAPE  
GOVERNO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES  
NO EXERCICIO DE 2009

Anexo IX

ORGAOS	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTENCIA - SOCIAL	PREVIDENCIA - SOCIAL
01 CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
02 GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	0,00	0,00	8.975,09
04 SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
05 SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA	0,00	0,00	0,00
06 SEC. DE URBANISMO, OBRAS E SERV. PUBLICO	0,00	0,00	0,00
07 SEC. DE AGR., REC. HIDRICO E M. AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
08 SEC. DE CULT., TUR., JUVENT. E DESPORTO	0,00	0,00	0,00
09 SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL	0,00	1.138.929,28	0,00
10 GABINETE DO VICE-PREFEITO	0,00	0,00	0,00
11 SECRETARIA DE AÇAO COMUNITARIA	0,00	224.038,32	0,00
12 SEC. DE DESEN. LOCAL, TRAB. E EMPREENDIM	0,00	0,00	0,00
13 FUN. MUN. DOS DIR DA CRIANCA E DO ADOLES	0,00	517,50	0,00
14 FUN. DE DES DA EDUC BAS E VAL DO MAGIST	0,00	0,00	0,00
15 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL ->	0,00	1.363.485,10	8.975,09

**Estado do Ceará**  
**MASSAPE**  
**GOVERNO**

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES**  
**NO EXERCICIO DE 2009**

**Anexo IX**

ORGAOS	SAUDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO
01 CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
02 GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	0,00	0,00	0,00
04 SECRETARIA DE SAUDE	6.023.549,66	0,00	0,00
05 SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA	0,00	0,00	809.367,39
06 SEC. DE URBANISMO, OBRAS E SERV. PUBLICO	1.701,55	0,00	0,00
07 SEC. DE AGR., REC. HIDRICO E M. AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
08 SEC. DE CULT., TUR., JUVENT. E DESPORTO	0,00	0,00	0,00
09 SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
10 GABINETE DO VICE-PREFEITO	0,00	0,00	0,00
11 SECRETARIA DE AÇAO COMUNITARIA	0,00	0,00	0,00
12 SEC. DE DESEN. LOCAL, TRAB. E EMPREENDIM	0,00	0,00	0,00
13 FUN. MUN. DOS DIR DA CRIANCA E DO ADOLES	0,00	0,00	0,00
14 FUN. DE DES DA EDUC BAS E VAL DO MAGIST	0,00	0,00	14.397.553,45
15 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GERAL -&gt;</b>	<b>6.025.251,21</b>	<b>0,00</b>	<b>15.206.920,84</b>

Estado do Ceará  
MASSAPE  
GOVERNO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES  
NO EXERCICIO DE 2009

Anexo IX

ORGAOS	CULTURA	DIREITO DA CIDADANIA	URBANISMO
01 CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
02 GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	0,00	0,00	0,00
04 SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
05 SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA	0,00	0,00	0,00
06 SEC. DE URBANISMO, OBRAS E SERV. PUBLICO	0,00	0,00	4.580.298,02
07 SEC. DE AGR., REC. HIDRICO E M. AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
08 SEC. DE CULT., TUR., JUVENT. E DESPORTO	633.159,39	0,00	0,00
09 SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
10 GABINETE DO VICE-PREFEITO	0,00	0,00	0,00
11 SECRETARIA DE AÇAO COMUNITARIA	0,00	0,00	0,00
12 SEC. DE DESEN. LOCAL, TRAB. E EMPREENDIM	0,00	0,00	0,00
13 FUN. MUN. DOS DIR DA CRIANCA E DO ADOLES	0,00	0,00	0,00
14 FUN. DE DES DA EDUC BAS E VAL DO MAGIST	0,00	0,00	0,00
15 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL ->	633.159,39	0,00	4.580.298,02

Estado do Ceará  
MASSAPE  
GOVERNO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES  
NO EXERCICIO DE 2009

Anexo IX

ORGAOS	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTAO - AMBIENTAL
01 CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
02 GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	0,00	0,00	0,00
04 SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
05 SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA	0,00	0,00	0,00
06 SEC. DE URBANISMO, OBRAS E SERV. PUBLICO	0,00	152.503,81	0,00
07 SEC. DE AGR., REC. HIDRICO E M. AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
08 SEC. DE CULT., TUR., JUVENT. E DESPORTO	0,00	0,00	0,00
09 SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
10 GABINETE DO VICE-PREFEITO	0,00	0,00	0,00
11 SECRETARIA DE AÇAO COMUNITARIA	0,00	0,00	0,00
12 SEC. DE DESEN. LOCAL, TRAB. E EMPREENDIM	0,00	0,00	0,00
13 FUN. MUN. DOS DIR DA CRIANCA E DO ADOLES	0,00	0,00	0,00
14 FUN. DE DES DA EDUC BAS E VAL DO MAGIST	0,00	0,00	0,00
15 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL ->	0,00	152.503,81	0,00

Estado do Ceará  
MASSAPE  
GOVERNO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES  
NO EXERCICIO DE 2009

Anexo IX

ORGAOS	CIENCIA	AGRICULTURA	ORGANIZACAO - AGRARIA
01 CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
02 GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	0,00	0,00	0,00
04 SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
05 SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA	0,00	0,00	0,00
06 SEC. DE URBANISMO, OBRAS E SERV. PUBLICO	0,00	0,00	0,00
07 SEC. DE AGR., REC. HIDRICO E M. AMBIENTE	0,00	270.945,94	0,00
08 SEC. DE CULT., TUR., JUVENT. E DESPORTO	0,00	0,00	0,00
09 SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
10 GABINETE DO VICE-PREFEITO	0,00	0,00	0,00
11 SECRETARIA DE AÇAO COMUNITARIA	0,00	0,00	0,00
12 SEC. DE DESEN. LOCAL, TRAB. E EMPREENDIM	0,00	0,00	0,00
13 FUN. MUN. DOS DIR DA CRIANCA E DO ADOLES	0,00	0,00	0,00
14 FUN. DE DES DA EDUC BAS E VAL DO MAGIST	0,00	0,00	0,00
15 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL ->	0,00	270.945,94	0,00

Estado do Ceará  
MASSAPE  
GOVERNO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES  
NO EXERCICIO DE 2009

Anexo IX

ORGAOS	INDUSTRIA	COMERCIO E SERVICOS	COMUNICACOES
01 CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
02 GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	0,00	0,00	0,00
04 SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
05 SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA	0,00	0,00	0,00
06 SEC. DE URBANISMO, OBRAS E SERV. PUBLICO	0,00	0,00	0,00
07 SEC. DE AGR., REC. HIDRICO E M. AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
08 SEC. DE CULT., TUR., JUVENT. E DESPORTO	0,00	190,80	0,00
09 SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
10 GABINETE DO VICE-PREFEITO	0,00	0,00	0,00
11 SECRETARIA DE AÇAO COMUNITARIA	0,00	0,00	0,00
12 SEC. DE DESEN. LOCAL, TRAB. E EMPREENDIM	0,00	177.024,59	0,00
13 FUN. MUN. DOS DIR DA CRIANCA E DO ADOLES	0,00	0,00	0,00
14 FUN. DE DES DA EDUC BAS E VAL DO MAGIST	0,00	0,00	0,00
15 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL ->	0,00	177.215,39	0,00

Estado do Ceará  
MASSAPE  
GOVERNO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES  
NO EXERCICIO DE 2009

Anexo IX

ORGAOS	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER
01 CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
02 GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	0,00	0,00	0,00
04 SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
05 SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA	0,00	0,00	0,00
06 SEC. DE URBANISMO, OBRAS E SERV. PUBLICO	0,00	562.293,97	0,00
07 SEC. DE AGR., REC. HIDRICO E M. AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
08 SEC. DE CULT., TUR., JUVENT. E DESPORTO	0,00	0,00	63.395,25
09 SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
10 GABINETE DO VICE-PREFEITO	0,00	0,00	0,00
11 SECRETARIA DE AÇAO COMUNITARIA	0,00	0,00	0,00
12 SEC. DE DESEN. LOCAL, TRAB. E EMPREENDIM	0,00	0,00	0,00
13 FUN. MUN. DOS DIR DA CRIANCA E DO ADOLES	0,00	0,00	0,00
14 FUN. DE DES DA EDUC BAS E VAL DO MAGIST	0,00	0,00	0,00
15 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL ->	0,00	562.293,97	63.395,25

Estado do Ceará  
MASSAPE  
GOVERNO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES  
NO EXERCICIO DE 2009

Anexo IX

ORGAOS	ENCARGOS	RESER. CONT	TOTAL
01 CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	1.218.986,27
02 GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	716.227,05
03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	0,00	0,00	2.911.211,11
04 SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	6.023.549,66
05 SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA	0,00	0,00	809.367,39
06 SEC. DE URBANISMO, OBRAS E SERV. PUBLICO	0,00	0,00	5.296.797,35
07 SEC. DE AGR., REC. HIDRICO E M. AMBIENTE	0,00	0,00	270.945,94
08 SEC. DE CULT., TUR., JUVENT. E DESPORTO	0,00	0,00	696.745,44
09 SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL	0,00	0,00	1.138.929,28
10 GABINETE DO VICE-PREFEITO	0,00	0,00	73.920,00
11 SECRETARIA DE AÇAO COMUNITARIA	0,00	0,00	224.038,32
12 SEC. DE DESEN. LOCAL, TRAB. E EMPREENDIM	0,00	0,00	177.024,59
13 FUN. MUN. DOS DIR DA CRIANCA E DO ADOLES	0,00	0,00	517,50
14 FUN. DE DES DA EDUC BAS E VAL DO MAGIST	0,00	0,00	14.397.553,45
15 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL ->	0,00	0,00	33.955.813,35

**Estado do Ceará**  
**MASSAPE**  
**GOVERNO**

**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA**  
**NO EXERCÍCIO DE 2009**

**Anexo X**

T Í T U L O S	(UG)	ORÇADO	ARRECADADO	DIFERENÇA	
		R\$	R\$	P/MAIS	P/MENOS
<b>RECEITAS CORRENTES</b>					
<b>RECEITA TRIBUTARIA</b>					
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL TERRITORI	(PM)	4.600,00	7.585,25	2.985,25	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE REND	(PM)	300.000,00	400.036,54	100.036,54	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTR	(PM)	90.000,00	98.042,60	8.042,60	
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO DE BENS IMOVEIS - I	(PM)	8.700,00	11.130,00	2.430,00	
IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	(PM)	280.000,00	474.613,74	194.613,74	
TAXA DE LICENCA PARA FUNCION.ESTABELEC.COMERC	(PM)	4.000,00	6.184,52	2.184,52	
TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	(PM)	2.000,00	426,57		1.573,43
TAXA DE AUTORIZACAO FUNCIONAMENTO DE TRANSPOR	(PM)	2.000,00	2.212,75	212,75	
TAXA DE APREENSAO, DEPOSITO OU LIBERACAO DE A	(PM)	100,00			100,00
OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLIC	(PM)	500,00	1.962,00	1.462,00	
OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	(PM)	3.000,00	12.440,00	9.440,00	
		694.900,00	1.014.633,97	321.407,40	1.673,43
<b>RECEITAS DE CONTRIBUICOES</b>					
CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERV. DE ILUMI	(PM)	180.000,00	265.480,97	85.480,97	
		180.000,00	265.480,97	85.480,97	0,00
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>					
RECEITA DE REMUNERACAO DEPOSITOS BANCAR.DE RE	(PM)	20.000,00			20.000,00
RECEITA REMUNERACAO DEPOSITOS BANC.DE RECUR.V	(PM)	1.500,00	9.674,53	8.174,53	
RECEI.DE REMUN.DE DEPÀS.BANCp.DE RECUR.VICUL-	(FME)	200,00	4.508,19	4.308,19	
REC. DE REC. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - FN	(FMAS)	1.500,00	759,18		740,82
RECEITA DE REMUNERACAO OUTROS DEPOSITOS BANCA	(PM)	100,00	26.994,63	26.894,63	
RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURS	(PM)	10.000,00	76.318,92	66.318,92	
OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	(PM)	10.000,00			10.000,00
		43.300,00	118.255,45	105.696,27	30.740,82
<b>TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>					
COTA-PARTE DO FUNDO PARTICIPACAO DOS MUNICIPI	(PM)	12.763.700,00	12.177.362,32		586.337,68
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TER	(PM)	1.800,00	3.282,34	1.482,34	
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRI	(PM)		5.283,04	5.283,04	
COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECUR	(PM)	38.000,00	12.261,67		25.738,33
COTA-PARTE ROYALTIES-COMPEN.FINANC.PELA PROD	(PM)	11.200,00	3.816,49		7.383,51
COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPACAO ESPECI	(PM)	30.200,00	12.558,26		17.641,74
COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FE	(PM)	156.000,00	136.505,22		19.494,78
PISO DE ATENCAO BASICA FIXO (PAB FIXO)	(FMS)	509.025,00	671.840,05	162.815,05	
SAUDE DA FAMILIA	(FMS)	1.030.800,00	680.200,00		350.600,00
AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	(FMS)	411.348,00	460.691,00	49.343,00	

**Estado do Ceará**  
**MASSAPE**  
**GOVERNO**

**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA**  
**NO EXERCÍCIO DE 2009**

**Anexo X**

T Í T U L O S	(UG)	ORÇADO	ARRECADADO	DIFERENÇA	
		R\$	R\$	P/MAIS	P/MENOS
SAUDE BUCAL	(FMS)	61.200,00	92.300,00	31.100,00	
COMPENSACAO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS	(FMS)	25.000,00			25.000,00
LIMITE FINANCEIRO DA MAC AMBULATORIAL E HOSPI	(FMS)	803.838,00	710.523,89		93.314,11
EO - CENTRO ESPEC. ODONTOLOGICA	(FMS)	79.200,00	85.200,00	6.000,00	
FUNDO DE ACOES ESTRATEG. E COMPENSACAO - FAEC	(FMS)	8.000,00	79,00		7.921,00
FUNDO DE ACOES ESTRATEG. E COMPENSACAO - FAEC	(FMS)	8.000,00	1.267,20		6.732,80
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUD	(FMS)	77.685,96	75.821,75		1.864,21
VIGILANCIA SANITARIA	(FMS)	12.073,80	6.476,01		5.597,79
VIGILANCIA SANITARIA - PISO ESTRATEG. GER DE	(FMS)	800,00	8.054,71	7.254,71	
VIGILANCIA SANITARIA - PISO ESTRAT. PROD. E S	(FMS)	800,00	5.610,33	4.810,33	
OUTROS PROGR. FINANC. POR TRANSF. FUNDO A FUN	(FMS)	20.000,00	2.500,00		17.500,00
TRANS.UNIAO-PROG.ERRAD.TRABAL.INFAN-PETI	(FMAS)	10.000,00	37.500,00	27.500,00	
PROGRAMA A PESSOA IDOSA - API	(FMAS)	2.700,00			2.700,00
TRANSF. UNIAO - LOAS - PRO JOVEM	(FMAS)	8.000,00	152.006,25	144.006,25	
TRANSF. UNIAO - LOAS - IGD	(FMAS)	70.000,00	102.165,28	32.165,28	
TRANSF. UNIAO - LOAS - PAIF	(FMAS)	40.000,00	97.650,00	57.650,00	
TRANSF. UNIAO - LOAS - ASSEF	(FMAS)	20.000,00			20.000,00
OUTRAS TRANSF. FUNDO A FUNDO MDS	(FMAS)	10.000,00	115.079,00	105.079,00	
TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCACAO	(FME)	366.109,00	418.933,76	52.824,76	
TRANSFERENCIA DA UNIAO - P.D.D.E	(FME)	5.100,00	5.056,30		43,70
TRANSF.UNIAO-ALFABETIZACAO SOLIDARIA	(FME)	339.152,00	30.000,00		309.152,00
TRANSFERENCIA DA UNIAO - PROEJA	(FME)	136.028,00			136.028,00
PROGRA.FORMACAO DE ALFABETIZADORES-PROFA	(FME)	23.496,00			23.496,00
TRANSF. DIRETA DO FNDE-PROG. NAC. ALIM. ESCOL	(FME)	51.040,00	417.362,00	366.322,00	
OUT. TRANSF. DIR. FUND. NAC. DESENV. DA EDUC.	(FME)	10.000,00	418.876,72	408.876,72	
TRANSF. LC 87/96	(PM)	12.100,00	12.651,96	551,96	
FEX - AUXILIO FINANCEIRO	(PM)	500,00	3.725,98	3.225,98	
DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	(PM)	50.000,00	501.069,97	451.069,97	
COTA-PARTE DO ICMS	(PM)	1.752.900,00	1.873.612,67	120.712,67	
COTA-PARTE DO IPVA	(PM)	188.600,00	167.779,02		20.820,98
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	(PM)	5.200,00	3.057,53		2.142,47
COTA-PARTE DA CONTRIB. DE INTERV. NO DOMIN. E	(PM)	80.000,00	39.974,66		40.025,34
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	(FME)	50.000,00	36.514,94		13.485,06
TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	(FME)		9.899.755,23	9.899.755,23	
TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB - FPM	(FME)	7.932.743,13			7.932.743,13
TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB - LC 87/96	(FME)	46.663,19			46.663,19
TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB - ICMS	(FME)	1.208.576,75			1.208.576,75
TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB - IPI EXPORTACA	(FME)	46.663,19			46.663,19
TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB - IPVA	(FME)	93.326,39			93.326,39
TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB - ITR	(FME)	3.733,06			3.733,06
TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB - ITCMD	(FME)	933,26			933,26
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DA COMPLEMENTACAO D	(FME)	2.368.970,50	2.760.873,87	391.903,37	
TRANSFERÊNC.DE CONVÔNIOS UNIÇO DESTINADAS A P	(PM)	150.000,00			150.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÔNIOS DA UNIÇO	(PM)	464.585,59	11.728,00		452.857,59
TRANSF.DE CONVÔNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A P	(PM)	50.000,00			50.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÔNIO DOS ESTADOS	(PM)	300.000,00			300.000,00
		31.945.790,82	32.257.006,42	12.329.731,66	12.018.516,06

**Estado do Ceará**  
**MASSAPE**  
**GOVERNO**

**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA**  
**NO EXERCÍCIO DE 2009**

**Anexo X**

T Í T U L O S	(UG)	ORÇADO	ARRECADADO	DIFERENÇA	
		R\$	R\$	P/MAIS	P/MENOS
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>					
MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUT	(PM)	200,00	7.125,31	6.925,31	
INDENIZACOES E RESTITUICOES	(PM)	50.000,00	9.492,05		40.507,95
RESTITUICOES	(FME)		236,67	236,67	
OUTRAS RESTITUICOES	(PM)	50.000,00	22.775,34		27.224,66
RECEITA DA DÓVIDA ATIVA DO I.P.T.U.	(PM)	7.000,00	7.186,93	186,93	
REC. DA DIVIDA ATIVA DE OUTR. TRIBUTOS - PRIN	(PM)	200,00	244,14	44,14	
REC. DA DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA DE OUTRAS	(PM)	200,00			200,00
OUTRAS RECEITAS	(PM)	200,00			200,00
		107.800,00	47.060,44	7.393,05	68.132,61
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>					
<b>OPERACOES DE CREDITO</b>					
OPERACES DE CRÉDITOS INTERNAS PARA PROGRAMAS	(FME)	172.700,00			172.700,00
OPERACES DE CRÉDITO INTERNAS P/ PROGRAMAS DE	(FME)				
		172.700,00	0,00	0,00	172.700,00
<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>					
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVNIO DA UNIÃO	(PM)	3.119.837,18	180.000,00		2.939.837,18
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVNIO DOS ESTADOS	(PM)	1.000.000,00	88.970,22		911.029,78
		4.119.837,18	268.970,22	0,00	3.850.866,96
<b>DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE</b>					
<b>DEDUCAO DE TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>					
DEDUCAO DE RECEITA P/ A FORMACAO DO FUNDEB -	(PM)	-2.552.740,00	-2.332.056,65	220.683,35	
DEDUCAO ITR	(PM)	-360,00	-656,33		296,33
DEDUCAO DE IPI	(PM)		-423,81		423,81
DEDUCAO DE REC. P/FORM. DO FUNDEB-ICMS DESONE	(PM)	-2.420,00	-2.530,32		110,32
DEDUCAO DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB - IC	(PM)	-310.580,00	-366.340,66		55.760,66
DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB -	(PM)	-37.720,00	-9.592,20	28.127,80	
DEDUCAO DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB- IPI	(PM)	-1.040,00		1.040,00	
		-2.904.860,00	-2.711.599,97	249.851,15	56.591,12
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>&gt;</b>	<b>34.359.468,00</b>	<b>31.259.807,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3.099.660,50</b>

**Estado do Ceará**  
**MASSAPE**  
**GOVERNO**

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A ARRECADADA**  
**NO EXERCÍCIO DE 2009**

Anexo XI

T I T U L O S		A U T O R I Z A D A			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRED. ORC. /	CRED. ESP. /	T O T A L		
		SUPLEMENT.	EXTRAORD.			
<b>CAMARA MUNICIPAL DE MASSAPE</b>						
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	680.000,00		680.000,00	768.237,14	-88.237,14
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	435.500,00		435.500,00	412.337,32	23.162,68
4.4	INVESTIMENTOS	60.000,00		60.000,00	38.411,81	21.588,19
	Sub-Total ->	1.175.500,00		1.175.500,00	1.218.986,27	-43.486,27
<b>GABINETE DO PREFEITO</b>						
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	290.400,00		290.400,00	251.649,18	38.750,82
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	346.600,00		346.600,00	462.917,87	-116.317,87
4.4	INVESTIMENTOS	7.000,00		7.000,00	1.660,00	5.340,00
	Sub-Total ->	644.000,00		644.000,00	716.227,05	-72.227,05
<b>SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS</b>						
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	971.550,00		971.550,00	787.578,37	183.971,63
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.395.000,00		1.395.000,00	1.331.780,70	63.219,30
4.4	INVESTIMENTOS	119.000,00		119.000,00	132.480,43	-13.480,43
4.5	INVERSÂES FINANCEIRAS	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.6	AMORTIZAÇCO DA DÓVIDA	1.200.000,00		1.200.000,00	659.371,61	540.628,39
	Sub-Total ->	3.697.550,00		3.697.550,00	2.911.211,11	786.338,89
<b>SECRETARIA DE SAUDE</b>						
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.689.810,00		3.689.810,00	3.514.997,97	174.812,03
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.428.000,00		2.428.000,00	2.396.701,77	31.298,23
4.4	INVESTIMENTOS	702.000,00		702.000,00	21.366,84	680.633,16
	Sub-Total ->	6.819.810,00		6.819.810,00	5.933.066,58	886.743,42
<b>HOSPITAL MUNICIPAL DE MASSAPE</b>						
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.200,00		24.200,00		24.200,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	140.500,00		140.500,00	90.483,08	50.016,92
4.4	INVESTIMENTOS	10.000,00		10.000,00		10.000,00
	Sub-Total ->	174.700,00		174.700,00	90.483,08	84.216,92
<b>SECRETARIA DE EDUCACAO</b>						
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.300,00		43.300,00	38.674,51	4.625,49
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.188.000,00		1.188.000,00	652.141,77	535.858,23
<b>SECRETARIA DE EDUCACAO</b>						
4.4	INVESTIMENTOS	248.500,00		248.500,00	118.551,11	129.948,89
	Sub-Total ->	1.479.800,00		1.479.800,00	809.367,39	670.432,61

**Estado do Ceará**  
**MASSAPE**  
**GOVERNO**

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A ARRECADADA**  
**NO EXERCICIO DE 2009**

**Anexo XI**

T I T U L O S	A U T O R I Z A D A			REALIZADA	DIFERENÇA
	CRED. ORC. /	CRED. ESP. /	T O T A L		
	SUPLEMENT.	EXTRAORD.			
<b>SEC. DE URBANISMO, OBRAS E SERV PUBLICOS</b>					
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	791.500,00	791.500,00	700.650,35	90.849,65
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.339.300,00	2.339.300,00	2.912.598,13	-573.298,13
4.4	INVESTIMENTOS	1.870.000,00	1.870.000,00	1.683.548,87	186.451,13
	Sub-Total ->	5.000.800,00	5.000.800,00	5.296.797,35	-295.997,35
<b>SEC. AGRICULTURA, REC HIDRICOS E MEIO AM</b>					
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	97.800,00	97.800,00	103.707,43	-5.907,43
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	257.000,00	257.000,00	161.518,51	95.481,49
4.4	INVESTIMENTOS	457.000,00	457.000,00	5.720,00	451.280,00
	Sub-Total ->	811.800,00	811.800,00	270.945,94	540.854,06
<b>SEC. CULTURA, TURISMO, JUVENTUDE E DESPO</b>					
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	121.750,00	121.750,00	95.310,70	26.439,30
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	659.000,00	659.000,00	599.202,49	59.797,51
4.4	INVESTIMENTOS	271.000,00	271.000,00	2.232,25	268.767,75
	Sub-Total ->	1.051.750,00	1.051.750,00	696.745,44	355.004,56
<b>SECRETARIA DE ACAO SOCIAL</b>					
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	242.500,00	242.500,00	173.609,03	68.890,97
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	886.828,00	886.828,00	961.260,25	-74.432,25
4.4	INVESTIMENTOS	285.700,00	285.700,00	4.060,00	281.640,00
	Sub-Total ->	1.415.028,00	1.415.028,00	1.138.929,28	276.098,72
<b>GABINETE DO VICE-PREFEITO</b>					
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	78.650,00	78.650,00	73.920,00	4.730,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	4.000,00		4.000,00
4.4	INVESTIMENTOS	1.000,00	1.000,00		1.000,00
	Sub-Total ->	83.650,00	83.650,00	73.920,00	9.730,00
<b>SECRETARIA DE ACAO COMUNITARIA</b>					
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.300,00	36.300,00	74.053,29	-37.753,29
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	154.000,00	154.000,00	143.522,03	10.477,97
4.4	INVESTIMENTOS	3.000,00	3.000,00	6.463,00	-3.463,00
	Sub-Total ->	193.300,00	193.300,00	224.038,32	-30.738,32
<b>SECRETARIA DE DESENVOLV. LOCAL, TRABALHO</b>					
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	103.850,00	103.850,00	128.735,41	-24.885,41

**Estado do Ceará**  
**MASSAPE**  
**GOVERNO**

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A ARRECADADA**  
**NO EXERCICIO DE 2009**

Anexo XI

T I T U L O S	A U T O R I Z A D A			REALIZADA	DIFERENÇA
	CRED. ORC. /	CRED. ESP. /	T O T A L		
	SUPLEMENT. /	EXTRAORD. /			
<b>SECRETARIA DE DESENVOLV. LOCAL, TRABALHO</b>					
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	73.000,00	73.000,00	46.669,18	26.330,82
4.4	INVESTIMENTOS	346.000,00	346.000,00	1.620,00	344.380,00
	Sub-Total ->	522.850,00	522.850,00	177.024,59	345.825,41
<b>FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANCA E DO ADOL</b>					
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.830,00	27.830,00		27.830,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.000,00	55.000,00	517,50	54.482,50
4.4	INVESTIMENTOS	40.000,00	40.000,00		40.000,00
	Sub-Total ->	122.830,00	122.830,00	517,50	122.312,50
<b>FUNDO DE DES DA EDUCACAO BASICA E VAL DO</b>					
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.205.400,00	6.205.400,00	8.537.173,54	-2.331.773,54
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.385.000,00	3.385.000,00	5.457.737,35	-2.072.737,35
4.4	INVESTIMENTOS	1.054.000,00	1.054.000,00	402.642,56	651.357,44
	Sub-Total ->	10.644.400,00	10.644.400,00	14.397.553,45	-3.753.153,45
<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>					
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	300.000,00		300.000,00
	Sub-Total ->	300.000,00	300.000,00		300.000,00
	Total Geral ->	34.137.768,00	34.137.768,00	33.955.813,35	181.954,65

**Estado do Ceará**  
**MASSAPE**  
**GOVERNO**

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DO EXERCÍCIO DE 2009**

**Anexo XII**

R E C E I T A

T Í T U L O S	PREVISÃO R\$	EXECUÇÃO R\$	DIFERENÇA R\$
RECEITAS CORRENTES			
RECEITA TRIBUTARIA	694.900,00	1.014.633,97	(319.733,97)
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	180.000,00	265.480,97	(85.480,97)
RECEITA PATRIMONIAL	43.300,00	118.255,45	(74.955,45)
TRANSFERENCIAS CORRENTES	31.945.790,82	32.257.006,42	(311.215,60)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	107.800,00	47.060,44	60.739,56
RECEITAS DE CAPITAL			
OPERACOES DE CREDITO	172.700,00		172.700,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.119.837,18	268.970,22	3.850.866,96
DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE			
DEDUCAO DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	-2.904.860,00	-2.711.599,97	(193.260,03)
Total ->	34.359.468,00	31.259.807,50	3.099.660,50
Superavits ->		2.696.005,85	
Total Geral ->	34.359.468,00	33.955.813,35	3.099.660,50

D E S P E S A

T Í T U L O S	PREVISÃO R\$	EXECUÇÃO R\$	DIFERENÇA R\$
Creditos Orcamentários e Suplementares ->	34.135.768,00	33.027.813,35	1.107.954,65
Creditos Especiais e Extraordinarios ->	0,00	928.000,00	-928.000,00
Total ->	34.135.768,00	33.955.813,35	179.954,65
Deficits ->			1.063.705,85
Total Geral ->	34.135.768,00	33.955.813,35	1.243.660,50

**Estado do Ceará**  
**MASSAPE**  
**GOVERNO**

**Balanço Financeiro**

**Anexo XIII**

**R E C E I T A S**

**D E S P E S A S**

**ORÇAMENTÁRIA**

11	RECEITA TRIBUTARIA	1.014.633,97
12	RECEITAS DE CONTRIBUICOES	265.480,97
13	RECEITA PATRIMONIAL	118.255,45
17	TRANSFERENCIAS CORRENTES	29.545.406,45
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	47.060,44
24	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	268.970,22

**Sub-Total** **31.259.807,50**

**ORÇAMENTÁRIA**

01	LEGISLATIVA	1.218.986,27
04	ADMINISTRACAO	3.692.383,07
08	ASSISTENCIA SOCIAL	1.363.485,10
09	PREVIDENCIA SOCIAL	8.975,09
10	SAUDE	6.025.251,21
12	EDUCACAO	15.206.920,84
13	CULTURA	633.159,39
15	URBANISMO	4.580.298,02
17	SANEAMENTO	152.503,81
20	AGRICULTURA	270.945,94
23	COMERCIO E SERVICOS	177.215,39
26	TRANSPORTE	562.293,97
27	DESPORTO E LAZER	63.395,25

**Sub-Total** **33.955.813,35**

**SALDO DA EMPENHADA**

EMPENHADOS A PAGAR PROCESSADOS	2.151.487,71
EMPENHADOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	1.069.522,08

**Sub-Total** **3.221.009,79**

**RESTOS A PAGAR**

RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	412.261,30
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	187.025,44
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	1.037.222,65
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	398.415,34
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	63.151,80

**Sub-Total** **2.098.076,53**

**EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS**

INSS	56.395,50
ISS	9.340,14
IRRF	30.063,42
SALARIO FAMILIA	10.944,80
SALARIO FAMILIA	44.056,54
SALARIO MATERNIDADE	2.715,00
INSS - SERVIDORES	498.733,99
EMPRESTIMO CONSIGNADOS	153.225,25
PENSAO ALIMENTICIA	4.154,20
SINDESEMA	547,27
SALARIO FAMILIA	118.469,70
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	952.349,58

**EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS**

INSS	56.395,50
ISS	9.340,14
IRRF	30.063,42
SALARIO FAMILIA	10.944,80
SALARIO FAMILIA	44.056,54
SALARIO MATERNIDADE	2.715,00
INSS - SERVIDORES	498.733,99
EMPRESTIMO CONSIGNADOS	153.225,25
PENSAO ALIMENTICIA	4.154,20
SINDESEMA	547,27
SALARIO FAMILIA	118.469,70
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	719.427,65

**Estado do Ceará**  
**MASSAPE**  
**GOVERNO**

**Balanço Financeiro**

**Anexo XIII**

**R E C E I T A S**

**D E S P E S A S**

ISS - EXTRA	143.753,99	ISS - EXTRA	143.753,99
IRRF - EXTRA	60.040,89	IRRF - EXTRA	60.040,89
APEOC	675,55	APEOC	1.621,32
PENSAO ALIMENTICIAS	5.262,36	PENSAO ALIMENTICIAS	5.262,36
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	350.067,77	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	350.067,77
SINDESEMMA	13.407,73	SINDESEMMA	12.461,96
SALARIO MATERNIDADE	68.240,80	SALARIO MATERNIDADE	68.240,80
OUTRAS INDENIZACOES - FALTA	828,22	OUTRAS INDENIZACOES - FALTA	828,22
SALARIO FAMILIA	25.299,37	SALARIO FAMILIA	25.299,37
INSS - SERVIDORES	269.736,92	INSS - SERVIDORES	269.736,92
ISS - EXTRA	49.627,34	ISS - EXTRA	49.627,34
IRRF - EXTRA	303.357,98	IRRF - EXTRA	303.357,98
EMPESTIMO CONSIGNADOS	101.147,63	EMPESTIMO CONSIGNADOS	101.147,63
PENSAO ALIMENTICIA	5.643,74	PENSAO ALIMENTICIA	5.643,74
SINDESEMMA	1.647,40	SINDESEMMA	1.555,14
OUTRAS INDENIZACOES	15.190,09	OUTRAS INDENIZACOES	15.190,09
SALARIO MATERNIDADE	33.610,00	SALARIO MATERNIDADE	33.610,00
SIND EMPREG ESTABS SER SAUDE - CE	231,64	SIND EMPREG ESTABS SER SAUDE - CE	437,98
INSS - SERVIDORES	51.427,99	INSS - SERVIDORES	51.427,99
ISS - EXTRA	15.448,22	ISS - EXTRA	15.448,22
IRRF - EXTRA	5.655,68	IRRF - EXTRA	5.655,68
EMPRESTIMO CONSIGNADOS	7.017,54	EMPRESTIMO CONSIGNADOS	7.017,54
<b>Sub-Total</b>	<b>3.408.314,24</b>	<b>Sub-Total</b>	<b>3.175.506,39</b>

**TRANSF.ENTRE UNIDADES**

**TRANSF.ENTRE UNIDADES**

PREFEITURA MUNICIPAL	14.672,12	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	14.672,12
PREFEITURA MUNICIPAL	25.933,76	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	25.933,76
PREFEITURA MUNICIPAL	335,17	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	335,17
PREFEITURA MUNICIPAL	160.959,25	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	160.959,25
PREFEITURA MUNICIPAL	1.565,81	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.565,81
PREFEITURA MUNICIPAL	1.379,38	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.379,38
PREFEITURA MUNICIPAL	286.219,73	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	286.219,73
PREFEITURA MUNICIPAL	19.104,33	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	19.104,33
PREFEITURA MUNICIPAL	40.506,41	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	40.506,41
PREFEITURA MUNICIPAL	28,07	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	28,07
PREFEITURA MUNICIPAL	10.290,86	FUNDO MUNICIPAL DE Acao SOCIAL	10.290,86
PREFEITURA MUNICIPAL	21,60	FUNDO MUNICIPAL DE Acao SOCIAL	21,60

**Estado do Ceará**  
**MASSAPE**  
**GOVERNO**

**Balanço Financeiro**

**Anexo XIII**

**R E C E I T A S**

**D E S P E S A S**

PREFEITURA MUNICIPAL	1.241,45	FUNDO MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL	1.241,45
PREFEITURA MUNICIPAL	1.246,28	FUNDO MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL	1.246,28
PREFEITURA MUNICIPAL	7.982,32	FUNDO MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL	7.982,32
PREFEITURA MUNICIPAL	3.693,60	FUNDO MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL	3.693,60
PREFEITURA MUNICIPAL	303,00	FUNDO MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL	303,00
PREFEITURA MUNICIPAL	257,58	FUNDO MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL	257,58
PREFEITURA MUNICIPAL	152.784,05	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	152.784,05
PREFEITURA MUNICIPAL	1.623.892,24	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.623.892,24
PREFEITURA MUNICIPAL	804.306,51	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	804.306,51
PREFEITURA MUNICIPAL	247,95	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	247,95
PREFEITURA MUNICIPAL	497,54	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	497,54
PREFEITURA MUNICIPAL	15.190,09	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15.190,09
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	500,00	PREFEITURA MUNICIPAL	500,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	4.000,00	PREFEITURA MUNICIPAL	4.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	56.800,00	PREFEITURA MUNICIPAL	56.800,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	8.000,00	PREFEITURA MUNICIPAL	8.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	65.500,00	PREFEITURA MUNICIPAL	65.500,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	13.400,00	PREFEITURA MUNICIPAL	13.400,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.200,00	PREFEITURA MUNICIPAL	1.200,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	4.000,00	PREFEITURA MUNICIPAL	4.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	625.000,00	PREFEITURA MUNICIPAL	625.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	7.800,00	PREFEITURA MUNICIPAL	7.800,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	25,91	PREFEITURA MUNICIPAL	25,91
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.765.468,30	PREFEITURA MUNICIPAL	1.765.468,30
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	838,01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	838,01
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.182,02	PREFEITURA MUNICIPAL	2.182,02
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	20.085,09	PREFEITURA MUNICIPAL	20.085,09
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	149.038,55	PREFEITURA MUNICIPAL	149.038,55
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.250.053,34	PREFEITURA MUNICIPAL	2.250.053,34
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.033,23	PREFEITURA MUNICIPAL	13.033,23
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.150,76	PREFEITURA MUNICIPAL	2.150,76
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	40.000,00	PREFEITURA MUNICIPAL	40.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.420,57	PREFEITURA MUNICIPAL	3.420,57
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.103.854,01	PREFEITURA MUNICIPAL	1.103.854,01
FUNDO MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL	33.022,50	PREFEITURA MUNICIPAL	33.022,50
FUNDO MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL	56.900,00	PREFEITURA MUNICIPAL	56.900,00
FUNDO MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL	7.700,00	PREFEITURA MUNICIPAL	7.700,00

**Estado do Ceará**  
**MASSAPE**  
**GOVERNO**

**Balanço Financeiro**

**Anexo XIII**

**R E C E I T A S**

**D E S P E S A S**

FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	400,00	PREFEITURA MUNICIPAL	400,00
FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	700,00	PREFEITURA MUNICIPAL	700,00
FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	372.700,00	PREFEITURA MUNICIPAL	372.700,00
FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	9.100,00	PREFEITURA MUNICIPAL	9.100,00
FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	13.000,00	PREFEITURA MUNICIPAL	13.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	500,00	PREFEITURA MUNICIPAL	500,00
FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	4.700,00	PREFEITURA MUNICIPAL	4.700,00
FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	5.700,00	PREFEITURA MUNICIPAL	5.700,00
FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	450,00	PREFEITURA MUNICIPAL	450,00
FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	72.531,89	PREFEITURA MUNICIPAL	72.531,89
REPASSE DUODECIMO	1.220.499,96	REPASSE DUODECIMO	1.220.499,96
<b>Sub-Total</b>	<b>11.106.913,24</b>	<b>Sub-Total</b>	<b>11.106.913,24</b>

**SALDO DAS CONTAS**

**SALDO ATUALIZADO**

60.449-6 CAMARA	120,02	60.449-6 CAMARA	2.632,71
2.007-9 PMP/REC.ISSQN	66.332,00	2.007-9 PMP/REC.ISSQN	146.259,00
6.870-5 CFM-PROD.MINERAL	877,26	6.870-5 CFM-PROD.MINERAL	992,37
7.482-9 PMM- IPI EXPORTAÇÃO	719,05	7.482-9 PMM- IPI EXPORTAÇÃO	853,79
12.823-6 FEX-AUX.FIN.P/FOM.EX	4.070,88	12.823-6 FEX-AUX.FIN.P/FOM.EX	259,61
13.289-6 CIDE-CONT.INT.DOM.EC	11.906,43	13.289-6 CIDE-CONT.INT.DOM.EC	535,98
14.444-4 PLANO DIRETOR	2.605,10	14.444-4 PLANO DIRETOR	2.605,10
14.750-8 MATADOURO	450,41	14.750-8 MATADOURO	450,41
14.760-5 PMM / GABINETE	286,75	14.760-5 PMM / GABINETE	283,87
14.763-X IMPOSTOS	36.646,22	14.763-X IMPOSTOS	100.397,44
14.765-6 PMM/IPTU	2.619,97	14.765-6 PMM/IPTU	5.991,61
14.778-8 PMM / AGRICULTURA	308,59	14.778-8 PMM / AGRICULTURA	235,95
14.781-8 PMM/ SEDEGER	208,25	14.781-8 PMM/ SEDEGER	141,82
14.812-1 TRIBUTOS CAGECE	6.283,87	14.812-1 TRIBUTOS CAGECE	129,65
14.827-X PMM/ ICMS	127.690,30	14.827-X PMM/ ICMS	132.915,66
14.830-X PMM/ IPVA	4.465,17	14.830-X PMM/ IPVA	204,72
14.870-9 PMM/ SEAFIN	202,06	14.870-9 PMM/ SEAFIN	305,73
14.871-7 PMM/ OBRAS	130,75	14.871-7 PMM/ OBRAS	586,62
14.953-5 PMM/ DIVIDA ATIVA	1.524,75	14.953-5 PMM/ DIVIDA ATIVA	1.167,81
14.985-3 PMM/ SEC. CULTURA	155,50	14.985-3 PMM/ SEC. CULTURA	342,39
15.074-6 PMM/ ROYALTIES	3.747,52	15.074-6 PMM/ ROYALTIES	5.771,49
15.116-5 KITS SANITARIOS	3.834,40		
15.986-7 SIMPLES NACIONAL	596,87	15.986-7 SIMPLES NACIONAL	1.969,89

**Estado do Ceará**  
**MASSAPE**  
**GOVERNO**

**Balanço Financeiro**

**Anexo XIII**

**R E C E I T A S**

**D E S P E S A S**

16.139-X	CONTRATO BCO. BRASIL	498,55	16.139-X	CONTRATO BCO. BRASIL	498,55
45.000-6	PMAT	292,44	45.000-6	PMAT	308,88
45.010-3	PRACA ALTO DA BOA VISTA	15.361,43	45.010-3	PRACA ALTO DA BOA VISTA	0,00
45.011-1	PRACA TAMANDUA	35.288,48			
45.012-X	PRACA TUINA /TANGENTE	40.471,02	45.012-X	PRACA TUINA /TANGENTE	0,00
45.013-8	ASFALTO SEDE	105.649,17			
60.116-0	B.B / FPM	219.870,26	60.116-0	B.B / FPM	413.307,15
60.117-9	B.B DIVERSOS	14.747,01	60.117-9	B.B DIVERSOS	3.453,09
61.526-9	B.B FUNDO ESPECIAL	37.419,05	61.526-9	B.B FUNDO ESPECIAL	27.619,58
283.141-4	B.B ICMS- DES.EXPORT	775,01	283.141-4	B.B ICMS- DES.EXPORT	720,73
34-7	IPTU	3.451,27	34-7	IPTU	3.579,67
203-0	PRONAF	19.805,88	203-0	PRONAF	0,00
647.110-4	PMM CALÇAMENTO	358.868,06	647.110-4	PMM CALÇAMENTO	0,00
647.199-6	UNID. HABITACIONAIS	49.969,01	647.199-6	UNID. HABITACIONAIS	52.271,62
647.205-4	ELAB. PLANO HABITAC	47.938,96	647.205-4	ELAB. PLANO HABITAC	63.523,97
6.000.381-0	CEF- PRONAF 2001	79.929,81			
06.000.184-0	CEF	18,04	06.000.184-0	CEF	18,04
14.775-3	ACAO COMUNITARIA	137,89	14.775-3	ACAO COMUNITARIA	149,97
			CAIXA	TESOURARIA	0,00
			187-4	PM MASSAPE - ICMS	102.537,52
			228-5	PM MASSAPE - IPVA	18.411,84
			17.408-4	AFM-APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	229,48
			17.119-0	PM MASSAPE/CE - MSD	65.408,55
			17.458-0	P D CIVIL RECUPERACAO DE ESTRADAS	0,00
5.495-X	PNAE MERENDA ESCOLAR	86,42			
5.634-0	B.B PDDE	2,14	5.634-0	B.B PDDE	5.058,44
5.724-X	B.B SAL. EDUCACAO	9,73			
8.787-4	PNAC CRECHES	9,87			
12.719-1	PMM- QUOTA SALARIA EDUCACAO	30.643,84	12.719-1	PMM- QUOTA SALARIA EDUCACAO	35.122,49
13.133-4	PNAT	119,92	13.133-4	PNAT	422,41
13.134-2	PEJA	1.225,74	13.134-2	PEJA	1.225,74
14.718-4	FME 10%	9.981,95	14.718-4	FME 10%	319,49
15.462-8	FECOP	18.645,52	15.462-8	FECOP	19.345,97
16.154-3	PORJ- EDUCACAO ESPECIAL	31.177,47			
17.202-2	BRASIL ALFABETIZADO	40.000,00	17.202-2	BRASIL ALFABETIZADO	30.000,00
18.000-9	TRANSPORTE ESCOLAR	1.172,44	18.000-9	TRANSPORTE ESCOLAR	478,43
18.001-7	COTA ESTADUAL PNATE	925,83	18.001-7	COTA ESTADUAL PNATE	946,23

**Estado do Ceará**  
**MASSAPE**  
**GOVERNO**

**Balanço Financeiro**

**Anexo XIII**

**R E C E I T A S**

**D E S P E S A S**

18.002-5	TRANSPORTE ESCOLAR	66,50	18.002-5	TRANSPORTE ESCOLAR	296,40
18.003-3	PNATE- TRANSP ESCOLAR	168,91	18.003-3	PNATE- TRANSP ESCOLAR	0,00
8.613-4	FUNDEB -ADM	33.504,04	8.613-4	FUNDEB -ADM	47.869,53
15.777-5	FUNDEB	678.343,28	15.777-5	FUNDEB	895,83
			CAIXA	TESOURARIA	0,00
			17.322-3	PM MASSAPE - MERENDA ESCOLAR	19.031,05
5.549-2	BB CONV FNS	1.246,06	5.549-2	BB CONV FNS	1.222,06
6.504-8	CONT ENDEMIAS	52.732,56	6.504-8	CONT ENDEMIAS	6.387,27
7.531-0	BB FUNDO SAUDE	92.586,61	7.531-0	BB FUNDO SAUDE	821,59
13.783-9	PMM / FNS	1.081,36			
14.055-4	SAUDE BUCAL	32.489,64	14.055-4	SAUDE BUCAL	46.608,76
15.108-4	AGUA NA ESCOLA	27,22			
15.703-1	VIG. SANITARIA	836,84			
15.849-6	FUNDO / MS	116.198,87	15.849-6	FUNDO / MS	386,65
45.014-6	INST. SEC.DE SAUDE	1.432,89			
58.040-6	FMS-PAB	296.478,42	58.040-6	FMS-PAB	39.875,21
			CAIXA	TESOURARIA	0,00
			17.233-2	PM MASSAPE - FNS BLGES	122,03
14.719-2	FMAS	151,54	14.719-2	FMAS	236,55
14.720-6	FMDCA	332,14	14.720-6	FMDCA	203,28
15.048-7	PET.JORN RUR/URB	1,38			
15.051-7	FMAS-CRAS	31,42	15.051-7	FMAS-CRAS	11,73
15.052-5	FMAS-PBT	14.083,71	15.052-5	FMAS-PBT	2.809,08
15.059-2	PMM - ASEF	20,16	15.059-2	PMM - ASEF	0,00
15.364-8	IGD	9.002,23	15.364-8	IGD	4.945,43
16.881-5	PMM- PROJOVEM	58,74	16.881-5	PMM- PROJOVEM	39,23
17.226-X	PETI	3.000,00	17.226-X	PETI	2.998,80
			17.351-7	PMM PAIF CRAS 2009	2.371,69
			17.397-5	PMM PROJ ESTACAO FAM	5.035,48
			17.975-2	PMASAPFEMASBPC	1.725,00
<b>Sub-Total</b>		<b>2.774.148,85</b>	<b>Sub-Total</b>		<b>1.433.884,11</b>
<b>Total</b>		<b>51.770.193,62</b>	<b>Total</b>		<b>51.770.193,62</b>

**G E S T O R :**

**Nome:** PAULO GILSON FARIAS ROSENDO

**C.P.F.:** 962.865.713-53

**C O N T A D O R :**

**Nome:** LEONARDO JOSE MACEDO

**C.P.F.:**

**Estado do Ceará**  
**MASSAPE**  
**GOVERNO**

**DEMONSTRATIVO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS**  
**NO EXERCICIO DE 2009**

**Anexo XV**

V A R I A C O E S   A T I V A S	R\$	V A R I A C O E S   P A S S I V A S	R\$
T I T U L O S		T I T U L O S	
<b>RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA</b>		<b>RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA</b>	
<b>RECEITA ORCAMENTARIA</b>		<b>DESPESA ORCAMENTARIA</b>	
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	30.990.837,28	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	30.877.684,87
IMPOSTOS	991.408,13	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.248.296,92
TAXAS	23.225,84	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.629.387,95
CONTRIBUICOES ECONOMICAS	265.480,97		
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	118.255,45		
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTA	32.245.278,42		
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	11.728,00		
MULTAS E JUROS DE MORA	7.125,31		
INDENIZACOES E RESTITUICOES	32.504,06		
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	7.431,07		
DEDUCAO DE TRANSFERENCIAS INTRAG	-2.711.599,97		
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	268.970,22	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	3.078.128,48
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	268.970,22	INVESTIMENTOS	2.418.756,87
		AMORTIZACAO DA DÓVIDA	659.371,61
<b>MUTAÇÕES PATRIMONIAIS</b>	949.568,89	<b>MUTAÇÕES PATRIMONIAIS</b>	7.186,93
BENS MOVEIS (CAM)	38.411,81	COBRANCA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA (PM)	7.186,93
BENS MOVEIS (PM)	86.962,55		
BENS IMOVEIS (PM)	533.704,68		
BENS MOVEIS (FME)	74.073,99		
BENS IMOVEIS (FME)	204.789,02		
BENS MOVEIS (FMS)	1.489,38		
BENS IMOVEIS (FMS)	6.077,46		
BENS MOVEIS (FMAS)	4.060,00		
<b>INDEPENDENTES DA EXEC. ORC.</b>	1.008.565,43	<b>INDEPENDENTES DA EXEC. ORC.</b>	659.371,61
INSCR. DA DIVIDA ATIVA TR (PM)	73.182,29	EMISSAO DE FGTS (PM)	37.109,90
INSCR. DIVIDA ATIVA NAO T (PM)	277.975,42	EMISSAO DE INSS (PM)	534.043,21
RESGATE DE FGTS (PM)	37.109,90	EMISSAO DE PMAT (PM)	63.851,86
RESGATE DE INSS (PM)	534.043,21	EMISSAO DE CAGECE (PM)	24.366,64
RESGATE DE PMAT (PM)	63.667,86		
RESGATE DE CAGECE (PM)	22.586,75		

Estado do Ceará  
MASSAPE  
GOVERNO

DEMONSTRATIVO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS  
NO EXERCICIO DE 2009

Anexo XV

V A R I A C O E S   A T I V A S		V A R I A C O E S   P A S S I V A S	
T I T U L O S	R\$	T I T U L O S	R\$
R E S U M O			
SUB-TOTAL ->	33.217.941,82	TOTAL GERAL ->	34.622.371,89
DEFICIT ->	1.404.430,07		
TOTAL GERAL ->	34.622.371,89		

MASSAPE, 31 de Dezembro de 2009

Gestor: PAULO GILSON FARIAS ROSENDO

Contador: LEONARDO JOSE MACEDO

**Estado do Ceará**  
**MASSAPE**  
**GOVERNO**

**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA**

**Anexo XVI**

Autori- zações -Leis	Descrição da Dívida	Qtde de Cotas de Parcel.	Valor da Emissão	Saldo Ant. Em Circula ção (R\$)	Mov.no Exercício		Sdo p/Exer.Seguinte	
					Emissão	Resgate	Qtde	Valor (R\$)
221.01.00.00.00-FGTS (PM)				306.925,15	37.109,90	37.109,90		306.925,15
221.01.00.00.00-INSS (PM)				16.971.553,45	534.043,21	534.043,21		16.971.553,45
221.01.00.00.00-PMAT (PM)				265.000,00	63.851,86	63.667,86		265.184,00
221.01.00.00.00-CAGECE (PM)				0,00	24.366,64	22.586,75		1.779,89
				17.543.478,60	659.371,61	657.407,72		17.545.442,49

**Estado do Ceará**  
**MASSAPE**  
**GOVERNO**

**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE**  
**DO EXERCÍCIO DE 2009**

**Anexo XVII**

D E S C R I C A O	Saldo do		Movimento do Exercício		Saldo p/o
	Exercício		-----		Exercício
	Anterior	-----	Inscrição	Baixa	Seguinte
<b>RESTOS A PAGAR</b>					
RESTOS A PAGAR - PROCESSADO (CAM)	0,00		999,00		999,00
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS (PM)	417.647,98		601.550,66	412.261,30	606.937,34
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (PM)	842.960,62		984.823,42	187.025,44	1.640.758,60
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS (FME)	1.279.271,73		714.204,24	1.037.222,65	956.253,32
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (FME)	0,00		84.698,66		84.698,66
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS (FMS)	501.476,12		695.967,69	398.415,34	799.028,47
RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADO (FMS)	1.658,58		0,00		1.658,58
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (FMAS)	78.019,42		138.766,12	63.151,80	153.633,74
RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADO (FMAS)	24.540,00		0,00		24.540,00
<b>SUB-TOTAL -&gt;</b>	<b>3.145.574,45</b>		<b>3.221.009,79</b>	<b>2.098.076,53</b>	<b>4.268.507,71</b>
<b>D I V E R S O S</b>					
INSS (CAM)	690,85		56.395,50	56.395,50	690,85
CONTRIBUICAO SINDICAL (CAM)	64,47		0,00	0,00	64,47
SALARIO FAMILIA (PM)	88.686,95		44.056,54	44.056,54	88.686,95
INSS - SERVIDORES (PM)	587.495,73		498.733,99	498.733,99	587.495,73
CAUCOES (PM)	7.559,67		0,00	0,00	7.559,67
CONV. SEC SAUDE - CONST HOSPITAL (PM)	186,00		0,00	0,00	186,00
PAC - REPASSE ASSOCIACAO - SEDUB (PM)	15.936,34		0,00	0,00	15.936,34
CONTRIBUICAO SINDICAL (PM)	12.636,69		0,00	0,00	12.636,69
INDENIZACOES (PM)	6.003,24		0,00	0,00	6.003,24
SALARIO FAMILIA (FME)	118.584,10		118.469,70	118.469,70	118.584,10
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO (FME)	411.710,67		952.349,58	719.427,65	644.632,60
PENSAO ALIMENTICIAS (FME)	177,85		5.262,36	5.262,36	177,85
SINDESEMMA (FME)	0,00		13.407,73	12.461,96	945,77
OUTRAS INDENIZACOES - FALTA (FME)	49.666,98		828,22	828,22	49.666,98
CONTRIBUICAO SINDICAL (FME)	28.325,89		0,00	0,00	28.325,89
SALARIO FAMILIA (FMS)	3.000,00		25.299,37	25.299,37	3.000,00
INSS - SERVIDORES (FMS)	296.952,16		269.736,92	269.736,92	296.952,16
IRRF - EXTRA (FMS)	24.143,62		303.357,98	303.357,98	24.143,62
PENSAO ALIMENTICIA (FMS)	156,40		5.643,74	5.643,74	156,40
SINDESEMMA (FMS)	0,00		1.647,40	1.555,14	92,26
OUTRAS INDENIZACOES (FMS)	15.757,84		15.190,09	15.190,09	15.757,84
CONTRIBUICAO SINDICAL (FMS)	12.763,68		0,00	0,00	12.763,68
INSS - SERVIDORES (FMAS)	27.201,69		51.427,99	51.427,99	27.201,69
API - REPASSE ASSOCIACOES (FMAS)	993,24		0,00	0,00	993,24

**Estado do Ceará**  
**MASSAPE**  
**GOVERNO**

**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE**  
**DO EXERCICIO DE 2009**

**Anexo XVII**

D E S C R I C A O	Saldo do Exercicio Anterior	Movimento do Exercício Inscrição	Baixa	Saldo p/o Exercicio Seguinte
CONTRIBUICAO SINDICAL (FMAS)	427,85	0,00	0,00	427,85
SUB-TOTAL ->	1.709.121,91	2.361.807,11	2.127.847,15	1.943.081,87
TOTAL GERAL ->	4.854.696,36	5.582.816,90	4.225.923,68	6.211.589,58

Estado do Ceará

GOVERNO

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS  
NO EXERCÍCIO DE 2009

Anexo II

CODIGO	NOMEMCLATURA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT.ECONOMICA
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			33.702.437,25
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		1.014.633,97	
1112.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL TERRITORIAL UR	7.585,25		
1112.04.31.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE RENDIMENT	400.036,54		
1112.04.34.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RE	98.042,60		
1112.08.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO DE BENS IMOVEIS - ITBI	11.130,00		
1113.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	474.613,74		
1121.25.00.00	TAXA DE LICENCA PARA FUNCION.ESTABELEC.COMERC.INDU	6.184,52		
1121.29.00.00	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	426,57		
1121.30.00.00	TAXA DE AUTORIZACAO FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	2.212,75		
1121.36.00.00	TAXA DE APREENSAO, DEPOSITO OU LIBERACAO DE ANIMAI			
1121.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	1.962,00		
1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	12.440,00		
1200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUICOES		265.480,97	
1220.29.00.00	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERV. DE ILUMINACAO	265.480,97		
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		118.255,45	
1325.01.02.00	RECEITA DE REMUNERACAO DEPOSITOS BANCAR.DE RECUR.V			
1325.01.03.00	RECEITA REMUNERACAO DEPOSITOS BANC.DE RECUR.VIN.-	9.674,53		
1325.01.05.00	RECEI.DE REMUN.DE DEPÀS.BANCp.DE RECUR.VICUL-MANUT	4.508,19		
1325.01.10.00	REC. DE REC. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - FNAS	759,18		
1325.01.99.00	RECEITA DE REMUNERACAO OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	26.994,63		
1325.02.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NA	76.318,92		
1329.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS			
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		32.257.006,42	
1721.01.02.00	COTA-PARTE DO FUNDO PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	12.177.362,32		
1721.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR	3.282,34		
1721.01.12.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZA	5.283,04		
1721.22.20.00	COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS M	12.261,67		
1721.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES-COMPEN.FINANC.PELA PROD PETRO	3.816,49		
1721.22.50.00	COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPACAO ESPECIAL-LE	12.558,26		
1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	136.505,22		
1721.33.11.10	PISO DE ATENCAO BASICA FIXO (PAB FIXO)	671.840,05		
1721.33.11.31	SAUDE DA FAMILIA	680.200,00		
1721.33.11.32	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	460.691,00		
1721.33.11.33	SAUDE BUCAL	92.300,00		
1721.33.11.34	COMPENSACAO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS			
1721.33.12.10	LIMITE FINANCEIRO DA MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	710.523,89		
1721.33.12.13	EO - CENTRO ESPEC. ODONTOLOGICA	85.200,00		
1721.33.12.29	FUNDO DE ACOES ESTRATEG. E COMPENSACAO - FAEC AIH	79,00		
1721.33.12.30	FUNDO DE ACOES ESTRATEG. E COMPENSACAO - FAEC SIA	1.267,20		
1721.33.13.10	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	75.821,75		
1721.33.13.20	VIGILANCIA SANITARIA	6.476,01		
1721.33.21.00	VIGILANCIA SANITARIA - PISO ESTRATEG. GER DE RISCO	8.054,71		
1721.33.22.00	VIGILANCIA SANITARIA - PISO ESTRAT. PROD. E SERVIC	5.610,33		
1721.33.99.00	OUTROS PROGR. FINANC. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO	2.500,00		
1721.34.02.00	TRANS.UNIAO-PROG.ERRAD.TRABAL.INFAN-PETI	37.500,00		
1721.34.03.00	PROGRAMA A PESSOA IDOSA - API			
1721.34.04.00	TRANSF. UNIAO - LOAS - PRO JOVEM	152.006,25		

Estado do Ceará

GOVERNO

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS  
NO EXERCÍCIO DE 2009

Anexo II

CODIGO	NOMEMCLATURA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT.ECONOMICA
1721.34.05.00	TRANSF. UNIAO - LOAS - IGD	102.165,28		
1721.34.06.00	TRANSF. UNIAO - LOAS - PAIF	97.650,00		
1721.34.07.00	TRANSF. UNIAO - LOAS - ASSEF			
1721.34.99.00	OUTRAS TRANSF. FUNDO A FUNDO MDS	115.079,00		
1721.35.01.00	TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCACAO	418.933,76		
1721.35.02.00	TRANSFERENCIA DA UNIAO - P.D.D.E	5.056,30		
1721.35.03.00	TRANSF.UNIAO-ALFABETIZACAO SOLIDARIA	30.000,00		
1721.35.04.00	TRANSFERENCIA DA UNIAO - PROEJA			
1721.35.05.00	PROGRA.FORMACAO DE ALFABETIZADORES-PROFA			
1721.35.06.00	TRANSF. DIRETA DO FNDE-PROG. NAC. ALIM. ESCOL-PNAP	417.362,00		
1721.35.99.00	OUT. TRANSF. DIR. FUND. NAC. DESENV. DA EDUC.-FNDE	418.876,72		
1721.36.00.00	TRANSF. LC 87/96	12.651,96		
1721.38.00.00	FEX - AUXILIO FINANCEIRO	3.725,98		
1721.99.99.00	DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	501.069,97		
1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	1.873.612,67		
1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	167.779,02		
1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	3.057,53		
1722.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIB. DE INTERV. NO DOMIN. ECONOM	39.974,66		
1722.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	36.514,94		
1724.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	9.899.755,23		
1724.01.01.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB - FPM			
1724.01.02.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB - LC 87/96			
1724.01.03.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB - ICMS			
1724.01.04.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB - IPI EXPORTACAO			
1724.01.06.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB - IPVA			
1724.01.07.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB - ITR			
1724.01.08.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB - ITCMD			
1724.02.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DA COMPLEMENTACAO DO FUN	2.760.873,87		
1761.02.00.00	TRANSFERÊNC.DE CONVÔNIOS UNIÇO DESTINADAS A PROGRA			
1761.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÔNIOS DA UNIÇO	11.728,00		
1762.02.00.00	TRANSF.DE CONVÔNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRA			
1762.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÔNIO DOS ESTADOS			
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		47.060,44	
1913.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS T	7.125,31		
1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	9.492,05		
1922.00.00.00	RESTITUICOES	236,67		
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	22.775,34		
1931.11.00.00	RECEITA DA DÓVIDA ATIVA DO I.P.T.U.	7.186,93		
1931.99.01.00	REC. DA DIVIDA ATIVA DE OUTR. TRIBUTOS - PRINCIPAL	244,14		
1932.99.01.00	REC. DA DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA DE OUTRAS REC-			
1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS			
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			268.970,22
2100.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO			
2114.01.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS PARA PROGRAMAS DE E			
2114.02.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS P/ PROGRAMAS DE SAÉD			
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		268.970,22	
2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÔNIO DA UNIÇO	180.000,00		
2472.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÔNIO DOS ESTADOS	88.970,22		

Estado do Ceará

GOVERNO

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS  
NO EXERCÍCIO DE 2009

Anexo II

CODIGO	NOMEMCLATURA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT.ECONOMICA
9000.00.00.00	DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE			2.711.599,97
9721.01.02.00	DEDUCAO DE RECEITA P/ A FORMACAO DO FUNDEB - FPM	2.332.056,65		
9721.01.05.00	DEDUCAO ITR	656,33		
9721.36.00.00	DEDUCAO DE REC. P/FORM. DO FUNDEB-ICMS DESONERACAO	2.530,32		
9722.01.01.00	DEDUCAO DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB - ICMS	366.340,66		
9722.01.02.00	DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPVA	9.592,20		
9722.01.04.00	DEDUCAO DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB- IPI EXP			
TOTAL GERAL ->				31.259.807,50

## Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

MASSAPE

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2009 e 31/12/2009

Página: 001

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
<b>0101 - CAMARA MUNICIPAL DE MASSAPE</b>							
<b>0101-01031036.1.001 - REFORMA E AMPL. DO PREDIO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL</b>							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACES	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0101-01031036.2.001 - MANUT. DAS ATIV. ADMINIS. S E LEGISL. DA CAMARA MUNICIPAL</b>							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT.	530.000,00	109.682,41	0,00	639.682,41	639.682,41	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGACES PATRONAIS	150.000,00	0,00	21.445,27	128.554,73	128.554,73	0,00	0,00
3.3.50.41.00 CONTRIBUICES	4.000,00	0,00	1.200,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	30.000,00	0,00	12.850,00	17.150,00	17.150,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	10.000,00	46.579,79	51.906,48	51.906,48	0,00	1.513,73
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTO	140.000,00	33.000,00	0,00	173.000,00	173.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC	75.000,00	0,00	42.640,00	32.360,00	32.360,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC	90.000,00	73.284,61	29.855,70	133.428,91	133.428,91	0,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCCI	6.500,00	0,00	4.808,07	1.691,93	1.691,93	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATER	30.000,00	8.411,81	0,00	38.411,81	38.411,81	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	1.145.500,00	234.378,83	159.378,83	1.218.986,27	1.218.986,27	0,00	1.513,73
Total da Unidade ->	1.175.500,00	234.378,83	189.378,83	1.218.986,27	1.218.986,27	0,00	1.513,73
Total do Orgao ->	1.175.500,00	234.378,83	189.378,83	1.218.986,27	1.218.986,27	0,00	1.513,73
<b>0201 - GABINETE DO PREFEITO</b>							
<b>0201-04122035.2.002 - MANUT. E FUNCIONAMENTO DA ASSESSORIA JURIDICA</b>							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇCO POR TEMP	5.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT.	5.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGACES PATRONAIS	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC	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	15.000,00	35.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATER	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	66.100,00	45.000,00	111.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0201-04122035.2.003 - MANUT. E FUNCION. DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇCO POR TEMP	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGACES PATRONAIS	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

MASSAPE

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2009 e 31/12/2009

Página: 002

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
<b>0201 - GABINETE DO PREFEITO</b>							
<b>0201-04122035.2.003 - MANUT. E FUNCION. DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>							
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC	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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATER	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Dotacao ->	17.100,00	0,00	16.100,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>0201-04122035.2.004 - MANUT. E FUNCION. DA ASSESSORIA DE COMUN. E MARKETING</b>							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC	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	25.000,00	0,00	21.500,00	0,00	3.000,00	0,00	500,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATER	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	29.000,00	0,00	25.500,00	0,00	3.000,00	0,00	500,00
<b>0201-04122035.2.005 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO</b>							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMP	10.000,00	0,00	8.900,00	0,00	1.031,60	0,00	68,40
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT.	210.000,00	40.617,58	0,00	27.093,33	269.813,33	19.195,75	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	46.200,00	0,00	46.200,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	5.600,00	10.000,00	0,00	540,00	14.620,00	0,00	980,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	14.659,00	0,00	5.593,32	59.658,96	0,00	0,04
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS	5.000,00	0,00	3.500,00	0,00	1.480,00	0,00	20,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC	40.000,00	36.500,00	9.780,00	718,00	67.085,00	365,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC	110.000,00	248.220,00	44.671,00	21.182,51	357.156,38	43.607,47	0,09
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCI	40.000,00	0,00	36.110,00	0,00	3.890,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATER	2.000,00	0,00	340,00	0,00	1.660,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	531.800,00	349.996,58	167.501,00	55.127,16	791.395,27	78.168,22	1.068,53
Total da Unidade ->	644.000,00	394.996,58	320.201,00	55.127,16	794.395,27	78.168,22	2.568,53
Total do Orgao ->	644.000,00	394.996,58	320.201,00	55.127,16	794.395,27	78.168,22	2.568,53
<b>0301 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS</b>							
<b>0301-04122035.2.006 - ELABORACAO DO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICIPIO</b>							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC	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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATER	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

MASSAPE

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2009 e 31/12/2009

Página: 003

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
<b>0301 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS</b>							
<b>0301-04122035.2.007 - MANUT. DA SECRET. DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS</b>							
3.1.90.03.00 PENSÕES	160.000,00	0,00	2.000,00	0,00	143.866,66	3.389,45	17.522,79
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMP	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT.	350.000,00	99.169,17	0,00	85.819,41	459.137,66	9.968,49	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	74.550,00	0,00	74.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTI	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DES	10.000,00	38.000,00	11.800,00	6.315,84	35.491,02	0,00	708,98
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMP	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	7.000,00	600,00	0,00	360,00	7.460,00	0,00	140,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00	53.779,59	1.281,00	16.346,25	162.498,59	0,00	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTO	10.000,00	33.000,00	3.400,00	0,00	39.600,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC	55.000,00	30.000,00	16.512,90	3.037,00	69.267,10	780,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC	450.000,00	118.700,00	110.000,00	30.471,49	574.974,46	116.283,38	8,92
3.3.90.42.00 AUXÍLIOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTARI	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	479.000,00	0,00	94.131,90	0,00	400.000,00	15.131,90	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCI	30.000,00	0,00	14.869,55	0,00	15.130,45	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATER	15.000,00	42.000,00	964,70	0,00	56.035,30	0,00	0,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	1.809.550,00	415.248,76	388.510,05	142.349,99	1.963.461,24	145.553,22	18.380,69

**0301-04122035.2.008 - PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO MUNICÍPIO**

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC	1.000,00	1.800,00	1.010,00	1.760,00	1.790,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC	1.000,00	27.500,00	0,00	6.000,00	28.500,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATER	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	4.000,00	29.300,00	3.010,00	7.760,00	30.290,00	0,00	0,00

**0301-04122035.2.009 - APOIO A ORGÃOS DA JUSTIÇA E POLÍCIA MEDIANTE CONVENIO**

3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	12.800,00	2.000,00	2.713,20	25.511,46	0,00	288,54
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC	25.000,00	0,00	17.022,00	230,00	9.358,00	1.380,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC	60.000,00	55.200,00	9.294,08	8.551,00	111.199,80	5.293,88	0,00
3.3.90.42.00 AUXÍLIOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	125.000,00	68.000,00	53.316,08	11.494,20	146.069,26	6.673,88	288,54

**0301-04122035.2.010 - PAGAM. DE CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES**

3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----------------------------	-----------	------	-----------	------	------	------	------

## Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

MASSAPE

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2009 e 31/12/2009

Página: 004

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
<b>0301 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS</b>							
<b>0301-04122035.2.010 - PAGAM. DE CONTRIBUICOES, AUXILIOS E SUBVENCOES</b>							
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0301-04122037.1.002 - AQUISICAO DE IMOVEIS</b>							
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0301-04122038.1.003 - REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA SEDE DA PREF. MUNICIPAL</b>							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	50.000,00	44.636,08	0,00	55.363,92	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	50.000,00	50.000,00	44.636,08	0,00	55.363,92	0,00	0,00
<b>0301-04122038.1.004 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS PUBLICOS</b>							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	10.000,00	8.918,79	0,00	21.081,21	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	20.000,00	10.000,00	8.918,79	0,00	21.081,21	0,00	0,00
<b>0301-04123035.2.011 - MANUT. E FUNCION. DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO</b>							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC	16.000,00	0,00	12.140,50	0,00	3.859,50	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATER	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	41.000,00	0,00	37.140,50	0,00	3.859,50	0,00	0,00
<b>0301-04123035.2.012 - AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA</b>							
3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÓVIDA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÓVIDA	1.200.000,00	1.879,89	542.508,28	1.826,78	1.141.826,78	482.455,17	0,00
Total da Dotacao ->	1.202.000,00	1.879,89	544.508,28	1.826,78	1.141.826,78	482.455,17	0,00
<b>0301-04124035.2.013 - MANUT. E FUNCIONAM. DO DEPARTAMENTO DE LICITACAO</b>							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

MASSAPE

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2009 e 31/12/2009

Página: 005

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
<b>0301 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS</b>							
<b>0301-04124035.2.013 - MANUT. E FUNCIONAM. DO DEPARTAMENTO DE LICITACAO</b>							
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC	2.000,00	3.500,00	853,00	2.000,00	4.647,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC	5.000,00	869,00	630,00	0,00	5.239,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATER	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	11.000,00	4.369,00	5.483,00	2.000,00	9.886,00	0,00	0,00
<b>0301-04124035.2.014 - MANUT. E FUNCIONAM. DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO</b>							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	1.551,50	0,00	448,50	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC	2.000,00	2.245,00	0,00	1.000,00	4.245,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC	2.000,00	1.316,00	0,00	2.636,00	3.316,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATER	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	8.000,00	3.561,00	3.551,50	3.636,00	8.009,50	0,00	0,00
<b>0301-04124041.2.015 - MANUT. E FUNCIONAM. DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	1.000,00	930,00	0,00	2.070,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC	2.000,00	0,00	1.255,00	0,00	745,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC	8.000,00	0,00	7.050,00	230,00	790,00	0,00	160,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATER	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	15.000,00	1.000,00	12.235,00	230,00	3.605,00	0,00	160,00
<b>0301-04331038.2.016 - CONTRIBUICAO P/ FORMACAO DO PASEP</b>							
3.1.90.47.00 OBRIGACÖES TRIBUTARI	150.000,00	30.000,00	26.534,12	30.000,00	180.000,00	26.534,12	0,00
Total da Dotacao ->	150.000,00	30.000,00	26.534,12	30.000,00	180.000,00	26.534,12	0,00
<b>0301-09271037.2.017 - ENCARGOS SOCIAIS</b>							
3.1.90.13.00 OBRIGACÖES PATRONAIS	200.000,00	0,00	191.024,91	0,00	200.000,00	191.024,91	0,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÖCI	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	210.000,00	0,00	201.024,91	0,00	200.000,00	191.024,91	0,00
Total da Unidade ->	3.697.550,00	613.358,65	1.380.868,31	199.296,97	3.763.452,41	852.241,30	18.829,23
Total do Orgao ->	3.697.550,00	613.358,65	1.380.868,31	199.296,97	3.763.452,41	852.241,30	18.829,23
<b>0401 - SECRETARIA DE SAUDE</b>							
<b>0401-10122035.2.018 - MANUT. E FUNCION. DA SEC. DE SAUDE E CONSELHO MUN. DE SAUDE</b>							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇCO POR TEMP	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

MASSAPE

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2009 e 31/12/2009

Página: 006

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
<b>0401 - SECRETARIA DE SAUDE</b>							
<b>0401-10122035.2.018 - MANUT. E FUNCION. DA SEC. DE SAUDE E CONSELHO MUN. DE SAUDE</b>							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT.	400.000,00	95.299,67	50.000,00	68.190,07	466.532,37	21.232,70	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	230.000,00	49.410,79	162.000,00	49.410,79	117.410,79	0,00	0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.47.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 CONTRIBUICOES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 SUBVENCOES SOCIAIS	10.000,00	5.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	1.000,00	50.400,00	40.000,00	330,00	4.990,00	0,00	6.410,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	20.000,00	11.078,96	1.925,95	56.077,23	7.156,19	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO	8.000,00	0,00	7.593,10	228,00	406,90	0,00	0,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	250.000,00	163.300,00	20.309,00	13.643,91	418.883,92	25.923,18	30,26
3.3.90.42.00 AUXÍLIOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIO	80.000,00	0,00	68.613,06	0,00	11.386,94	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	10.000,00	10.000,00	6.082,00	0,00	13.918,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	1.135.000,00	393.410,46	485.676,12	133.728,72	1.089.606,15	54.312,07	7.440,26

**0401-10301010.1.005 - CONSTR., REF. E AMPLIACAO DE UNID. DE SAUDE E CLI. ODONTOLOGICO**

4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	93.922,54	0,00	6.077,46	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	100.000,00	0,00	93.922,54	0,00	6.077,46	0,00	0,00

**0401-10301010.2.019 - MANUT. DE CENTROS E POSTOS DE SAUDE**

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	18.191,30	0,00	1.808,70	0,00	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO	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	120.000,00	0,00	84.300,00	0,00	28.745,67	100,00	7.054,33
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	10.000,00	10.000,00	12.621,47	68,40	8.754,97	1.376,44	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	165.000,00	10.000,00	130.112,77	68,40	39.309,34	1.476,44	7.054,33

**0401-10301010.2.020 - ATENDIM. ODONTO. EMERGENCIAL E OU PREVENTIVO A POPULACAO**

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	20.339,28	0,00	9.660,72	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	5.000,00	0,00	1.529,00	1.270,00	4.221,00	750,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	15.000,00	0,00	11.281,75	0,00	3.718,25	0,00	0,00

## Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

MASSAPE

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2009 e 31/12/2009

Página: 007

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
<b>0401 - SECRETARIA DE SAUDE</b>							
<b>0401-10301010.2.020 - ATENDIM. ODONTO. EMERGENCIAL E OU PREVENTIVO A POPULACAO</b>							
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATER	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	150.000,00	0,00	133.150,03	1.270,00	17.599,97	750,00	0,00
<b>0401-10301010.2.021 - IMPLANTACAO DE COBERTURA DE PROC. COLETIVOS P/ GESTANTES</b>							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC	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	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATER	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0401-10301010.2.022 - MANUT. E FUNCIONAM. DOS PROG. DE ACOES BASICAS DE SAUDE</b>							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMP	20.000,00	0,00	19.560,00	0,00	440,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT.	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	0,00	15.762,87	0,00	74.237,13	0,00	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL DE DISTRIBU	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC	40.000,00	118.000,00	7.841,92	497,00	155.958,18	5.800,10	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC	16.000,00	94.000,00	2.731,26	4.982,18	107.346,74	78,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCI	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATER	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	299.000,00	212.000,00	178.896,05	5.479,18	337.982,05	5.878,10	0,00
<b>0401-10301012.2.023 - MANUT. DO PACS (PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE)</b>							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT.	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMP	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	3.860,20	0,00	6.139,80	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC	60.000,00	17.250,00	4.087,20	9.871,00	76.252,80	3.090,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC	15.000,00	0,00	12.810,00	680,00	2.190,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATER	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	150.000,00	17.250,00	85.757,40	10.551,00	84.582,60	3.090,00	0,00
<b>0401-10301040.2.024 - MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA</b>							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMP	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

MASSAPE

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2009 e 31/12/2009

Página: 008

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
<b>0401 - SECRETARIA DE SAUDE</b>							
<b>0401-10301040.2.024 - MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA</b>							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT.	1.350.000,00	345.000,00	139.642,98	199.748,33	1.849.748,33	358.567,74	64.176,43
3.1.90.13.00 OBRIGACES PATRONAIS	285.600,00	23.000,00	0,00	0,00	307.672,68	0,00	927,32
3.1.90.16.00 OUTRAS DESP. VARIVE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 CONTRATAÇCO POR TEMP	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	46.535,80	1.361,50	4.959,87	1.495,67	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC	270.000,00	0,00	181.654,10	1.477,00	91.879,50	3.533,60	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC	210.000,00	211.268,11	12.601,07	53.571,63	420.491,44	12.469,64	645,24
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATER	70.000,00	300.000,00	369.460,00	0,00	540,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	2.300.600,00	879.268,11	814.893,95	256.158,46	2.675.291,82	376.066,65	65.748,99
<b>0401-10302010.1.006 - CONCLUSAO, AMPLIACAO E EQUIP. DO HOSPITAL MUNICIPAL</b>							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACES	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATER	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0401-10302010.2.025 - MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL</b>							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT.	900.000,00	63.041,43	0,00	148.885,19	1.048.885,19	85.843,76	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGACES PATRONAIS	189.000,00	0,00	139.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESP. VARIVE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 CONTRIBUICES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 CONTRATAÇCO POR TEMP	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	540.000,00	2.000,00	106.374,51	15.510,80	438.991,01	3.599,44	233,92
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC	250.000,00	176.721,00	2.065,85	63.811,88	426.761,44	2.106,68	0,39
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATER	25.000,00	0,00	24.168,62	0,00	831,38	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	1.940.000,00	241.762,43	307.608,98	228.207,87	1.965.469,02	91.549,88	234,31
<b>0401-10304012.2.026 - MANUT. DE PROGRAMAS E ACOES DE VIG. SANITARIA</b>							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT.	30.000,00	100.000,00	0,00	7.812,00	137.812,00	37.849,09	30.037,09
3.1.90.13.00 OBRIGACES PATRONAIS	6.510,00	0,00	6.510,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
3.3.90.04.00 CONTRATAÇCO POR TEMP	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	8.845,45	0,00	19.368,84	3.214,29	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC	32.000,00	20.000,00	6.685,50	0,00	48.360,10	3.045,60	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC	10.000,00	0,00	5.375,00	0,00	4.625,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATER	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	109.510,00	120.000,00	33.415,95	7.812,00	215.165,94	49.108,98	30.037,09

## Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

MASSAPE

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2009 e 31/12/2009

Página: 009

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
<b>0401 - SECRETARIA DE SAUDE</b>							
<b>0401-10305012.2.027 - MANUT. DO PROG. DE VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE</b>							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT.	60.000,00	0,00	20.010,10	0,00	60.000,00	20.010,10	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGACES PATRONAIS	14.700,00	0,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 CONTRATAÇCO POR TEMP	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	20.000,00	10.608,08	1.557,50	20.073,72	681,80	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC	5.000,00	15.200,00	402,61	969,40	25.830,99	6.033,60	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC	5.000,00	5.000,00	4.964,86	330,00	5.035,14	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATER	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	109.700,00	40.200,00	65.685,65	2.856,90	110.939,85	26.725,50	0,00
Total da Unidade ->	6.819.810,00	1.913.891,00	2.690.119,44	646.132,53	6.542.024,20	608.957,62	110.514,98

**0402 - HOSPITAL MUNICIPAL DE MASSAPE****0402-10302010.2.028 - MANUT. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS**

3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT.	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGACES PATRONAIS	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 CONTRIBUIES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 CONTRATAÇCO POR TEMP	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	1.513,38	0,00	13.486,62	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC	40.000,00	8.500,00	418,00	1.332,00	48.082,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC	55.000,00	2.100,00	28.169,84	8.589,06	40.987,18	12.072,72	15,70
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATER	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	174.700,00	10.600,00	94.801,22	9.921,06	102.555,80	12.072,72	15,70
Total da Unidade ->	174.700,00	10.600,00	94.801,22	9.921,06	102.555,80	12.072,72	15,70
Total do Orgao ->	6.994.510,00	1.924.491,00	2.784.920,66	656.053,59	6.644.580,00	621.030,34	110.530,68

**0501 - SECRETARIA DE EDUCACÃO****0501-12122035.2.029 - MANUT. E FUNC. DOS SERVICOS ADMINISTRAT. DA SEC. DE EDUCACÃO**

3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT.	30.000,00	10.000,00	0,00	2.800,00	39.800,00	3.400,00	3.600,00
3.1.90.13.00 OBRIGACES PATRONAIS	6.300,00	0,00	4.025,00	0,00	6.000,00	3.725,49	0,49
3.1.90.94.00 INDENIZACES E RESTI	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 SUBVENCES SOCIAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 CONTRATAÇCO POR TEMP	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	360,00	0,00	1.380,00	0,00	3.260,00
3.3.90.18.00 AUXÍLIO FINANCEIRO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.19.00 AUXÍLIO FARDAMENTO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	0,00	6.365,74	4.660,27	86.456,29	2.822,03	0,00
3.3.90.31.00 PREMIAES CULT.ART.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL DE DISTRIBU	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

MASSAPE

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2009 e 31/12/2009

Página: 010

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
<b>0501 - SECRETARIA DE EDUCACAO</b>							
<b>0501-12122035.2.029 - MANUT. E FUNC. DOS SERVICOS ADMINISTRAT. DA SEC. DE EDUCACAO</b>							
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 SERVICOS DE CONSULTO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC	46.500,00	2.700,00	196,00	2.778,00	49.004,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC	200.000,00	110,00	158.652,64	428,56	44.823,66	3.367,82	1,52
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCI	25.000,00	0,00	20.380,62	0,00	4.619,38	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATER	15.000,00	0,00	8.983,00	0,00	6.017,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00	60.000,00	10.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	492.800,00	72.810,00	273.963,00	10.666,83	298.100,33	13.315,34	6.862,01
<b>0501-12306003.1.007 - CONTR., REFORMA E AMPLIACAO DE DEPOSITOS P/ MERENDA ESCOLAR</b>							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACÖES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0501-12306003.2.030 - MANUT. DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR</b>							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	16.000,00	6.962,04	4.000,00	413.037,96	4.000,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC	5.000,00	50.000,00	40.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC	5.000,00	0,00	3.329,17	0,00	3.107,60	1.436,77	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATER	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	415.000,00	66.000,00	55.291,21	4.000,00	431.145,56	5.436,77	0,00
<b>0501-12306003.2.031 - MANUT. DO PNAE (PROG. NAC. DE ALIMENTAC. ESCOLAR EM CRECHES)</b>							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	6.016,36	0,00	33.983,64	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	40.000,00	0,00	6.016,36	0,00	33.983,64	0,00	0,00
<b>0501-12306003.2.032 - MANUT. DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE</b>							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC	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	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATER	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0501-12361003.2.033 - FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>							
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

MASSAPE

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2009 e 31/12/2009

Página: 011

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
<b>0501 - SECRETARIA DE EDUCACAO</b>							
<b>0501-12361003.2.033 - FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>							
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0501-12361003.2.034 - MANUT. DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA</b>							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	4.947,10	5.052,90	5.052,90	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC	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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATER	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	13.000,00	0,00	7.947,10	5.052,90	5.052,90	0,00	0,00
<b>0501-12361003.2.035 - PROGRAMA DE MODERNIZACAO DA EDUCACAO</b>							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	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	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATER	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0501-12361038.1.008 - CONSTR. DE UNID. ESCOLARES EM CONVENIO COM A UNIAO OU ESTADO</b>							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACES	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0501-12361238.1.045 - AQUISICAO DE ONIBUS DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA</b>							
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATER	0,00	272.700,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	172.700,00
Total da Dotacao ->	0,00	272.700,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	172.700,00
<b>0501-12362004.2.036 - MANUT. E FUNCIONAMENTO DO ENSINO MEDIO EM PARCERIA</b>							
3.3.50.41.00 CONTRIBUIES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 SUBVENES SOCIAIS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC	5.000,00	0,00	4.436,00	0,00	564,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATER	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

MASSAPE

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2009 e 31/12/2009

Página: 012

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
<b>0501 - SECRETARIA DE EDUCACAO</b>							
<b>0501-12362004.2.036 - MANUT. E FUNCIONAMENTO DO ENSINO MEDIO EM PARCERIA</b>							
Total da Dotacao ->	73.000,00	0,00	72.436,00	0,00	564,00	0,00	0,00
<b>0501-12364004.2.037 - MANUT. E FUNCIONAM. DA EXTENSÃO UNIVERSITARIA EM PARCERIA</b>							
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC	7.500,00	0,00	4.883,00	0,00	2.617,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATER	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	19.000,00	0,00	16.383,00	0,00	2.617,00	0,00	0,00
<b>0501-12365001.1.009 - CONTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES/ESCOLAS</b>							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	23.000,00	30.394,88	22.605,11	22.605,11	0,00	0,01
Total da Dotacao ->	30.000,00	23.000,00	30.394,88	22.605,11	22.605,11	0,00	0,01
<b>0501-12365001.2.038 - MANUT. E FUNCIONAM. DE CRECHES / ESCOLAS</b>							
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMP	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.19.00 AUXÍLIO FARDAMENTO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	14.351,80	0,00	648,20	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC	5.000,00	0,00	3.100,00	0,00	2.200,00	300,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC	15.000,00	0,00	13.661,88	338,12	1.338,12	0,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCI	2.000,00	0,00	1.764,36	0,00	235,64	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATER	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	55.000,00	0,00	50.878,04	338,12	4.421,96	300,00	0,00
<b>0501-12367286.2.039 - MANUT. E FUNCIONAM. DA EDUCACAO ESPECIAL COMPENSATORIA</b>							
3.3.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMP	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC	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	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.42.00 AUXÍLIOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

MASSAPE

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2009 e 31/12/2009

Página: 013

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
<b>0501 - SECRETARIA DE EDUCACAO</b>							
<b>0501-12367286.2.039 - MANUT. E FUNCIONAM. DA EDUCACAO ESPECIAL COMPENSATORIA</b>							
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATER	2.000,00	30.000,00	2.071,00	0,00	29.929,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	41.000,00	30.000,00	41.071,00	0,00	29.929,00	0,00	0,00
Total da Unidade ->	1.479.800,00	464.510,00	955.380,59	42.662,96	828.419,50	19.052,11	179.562,02
Total do Orgao ->	1.479.800,00	464.510,00	955.380,59	42.662,96	828.419,50	19.052,11	179.562,02

**0601 - SEC. DE URBANISMO, OBRAS E SERV PUBLICOS****0601-10512026.2.040 - MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA**

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	9.956,00	0,00	44,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC	5.000,00	0,00	4.319,39	0,00	680,61	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.340,00	1.713,06	4.373,06
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATER	2.000,00	0,00	1.650,00	0,00	350,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	22.000,00	0,00	15.925,39	0,00	3.414,61	1.713,06	4.373,06

**0601-15122035.2.041 - MANUT. DAS ATIV. DA SECR. DE URBAN., OBRAS E SERV. PUBLICOS**

3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT.	650.000,00	50.650,35	0,00	55.709,38	832.009,38	131.359,03	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	136.500,00	0,00	117.650,55	0,00	50.000,00	50.000,00	18.849,45
3.1.90.16.00 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.50.41.00 CONTRIBUICOES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMP	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	200,00	2.270,00	0,00	2.730,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	33.000,00	0,00	4.540,47	131.696,19	27,20	1.331,01
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC	30.000,00	0,00	0,00	502,00	27.824,09	0,00	2.175,91
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC	680.000,00	508.900,00	0,00	117.957,28	1.190.120,40	2.489,52	1.269,12
3.3.90.42.00 AUXÍLIOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCI	55.000,00	0,00	54.000,00	0,00	947,48	0,00	52,52
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATER	5.000,00	50.000,00	40.000,00	0,00	12.632,00	0,00	2.368,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	1.694.500,00	642.550,35	221.650,55	178.909,13	2.247.499,54	183.875,75	51.776,01

**0601-15452017.2.042 - MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA**

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	10.000,00	9.000,00	0,00	5.919,20	0,00	80,80
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC	210.000,00	0,00	124.500,00	1.060,20	79.800,00	0,00	5.700,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC	470.000,00	178.794,55	0,00	151.408,42	777.048,27	128.307,44	53,72
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCI	10.000,00	0,00	9.800,00	0,00	200,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATER	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

MASSAPE

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2009 e 31/12/2009

Página: 014

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
<b>0601 - SEC. DE URBANISMO, OBRAS E SERV PUBLICOS</b>							
<b>0601-15452017.2.042 - MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA</b>							
Total da Dotacao ->	705.000,00	188.794,55	153.300,00	152.468,62	862.967,47	128.307,44	5.834,52
<b>0601-15452019.1.010 - CONST., REF. AMP. DE PRACAS E AREAS DE LAZER NA CIDADE E DIS</b>							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACES	50.000,00	0,00	23.000,00	0,00	26.935,70	0,00	64,30
Total da Dotacao ->	50.000,00	0,00	23.000,00	0,00	26.935,70	0,00	64,30
<b>0601-15452019.2.043 - MANUT. E CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS</b>							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.800,00	0,00	0,00	0,00	96,30	0,00	3.703,70
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC	20.000,00	0,00	10.000,00	2.310,20	5.037,26	0,00	4.962,74
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC	20.000,00	328.000,00	0,00	0,00	347.814,83	0,00	185,17
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATER	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	45.800,00	328.000,00	12.000,00	2.310,20	352.948,39	0,00	8.851,61
<b>0601-15452019.2.044 - MANUT. E CONSERVACAO DE CEMITERIOS</b>							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	0,00	494,50	96,42	101,92
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC	1.000,00	1.300,00	0,00	0,00	2.032,38	0,00	267,62
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATER	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	3.500,00	1.300,00	1.000,00	0,00	2.526,88	96,42	1.369,54
<b>0601-15452019.2.045 - MANUT. DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA</b>							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	419,00	0,00	4.581,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC	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	450.000,00	160.000,00	180.000,00	170.944,88	440.944,88	11.658,37	713,49
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCCI	50.000,00	0,00	33.400,00	0,00	16.571,04	0,00	28,96
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATER	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	511.000,00	160.000,00	219.400,00	170.944,88	457.934,92	11.658,37	5.323,45
<b>0601-15452019.2.046 - MANUT. E CONSERVACAO DE PARQUES, JARDINS E AREAS DE LAZER</b>							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	2.100,00	0,00	2.124,80	6.684,10	500,09	915,99
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC	1.000,00	15.800,00	0,00	2.815,92	6.882,21	0,00	9.917,79

## Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

MASSAPE

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2009 e 31/12/2009

Página: 015

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
<b>0601 - SEC. DE URBANISMO, OBRAS E SERV PUBLICOS</b>							
<b>0601-15452019.2.046 - MANUT. E CONSERVACAO DE PARQUES, JARDINS E AREAS DE LAZER</b>							
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC	1.000,00	11.500,00	0,00	0,00	12.406,88	1.000,00	1.093,12
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATER	1.000,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00	50,00
Total da Dotacao ->	8.000,00	29.400,00	0,00	4.940,72	26.923,19	1.500,09	11.976,90
<b>0601-15452588.2.102 - AQUISICAO DE MAQUINAS,VEICULOS E EQUIP DO PROGRAMA PROVIAS</b>							
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATER	0,00	938.000,00	0,00	928.000,00	928.000,00	0,00	10.000,00
Total da Dotacao ->	0,00	938.000,00	0,00	928.000,00	928.000,00	0,00	10.000,00
<b>0601-16482015.1.011 - CONSTR. DE CASAS POPULARES URBANAS NA SEDE E DISTRITOS</b>							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACES	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0601-16482015.1.012 - CONSTR. DE CASAS POPULARES EM REGIME DE MUTIRAO</b>							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0601-17512017.1.013 - CONSTR. DE DRENAGEM E SANEAMENTO BASICO GERAL</b>							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACES	150.000,00	0,00	115.000,00	0,00	34.559,61	0,00	440,39
Total da Dotacao ->	150.000,00	0,00	115.000,00	0,00	34.559,61	0,00	440,39
<b>0601-17512017.1.014 - MODERNIZACAO E MELHORIA DA COLETA DO LIXO E ATERRO SANITARIO</b>							
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACES	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATER	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0601-17512018.1.015 - CONSTR. REFOR. E AMPLI. DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTOS D'AGUA</b>							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACES	150.000,00	0,00	149.626,60	0,00	0,00	0,00	373,40

## Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

MASSAPE

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2009 e 31/12/2009

Página: 016

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
<b>0601 - SEC. DE URBANISMO, OBRAS E SERV PUBLICOS</b>							
<b>0601-17512018.1.015 - CONSTR. REFOR. E AMPLI. DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTOS D'AGUA</b>							
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATER	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	160.000,00	0,00	159.626,60	0,00	0,00	0,00	373,40
<b>0601-17512018.1.016 - CONSTR. DE UNIDADES SANITARIAS DOMICILIARES</b>							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACES	150.000,00	36.000,00	67.200,00	35.240,40	117.944,20	0,00	855,80
Total da Dotacao ->	150.000,00	36.000,00	67.200,00	35.240,40	117.944,20	0,00	855,80
<b>0601-17544026.1.017 - CONSTRUCAO DE CISTERNAS</b>							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACES	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0601-24722021.1.018 - INSTALACAO E MELHORIA DO SISTEMA DE TELECOMUNICACOES</b>							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATER	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0601-24722021.2.047 - MANUT. DOS PROGRAMAS DE TELECOMUNICACOES</b>							
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC	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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATER	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0601-25752025.1.019 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE REDES DE ENERGIA ELETRICA</b>							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0601-26782019.1.020 - REFORMA E AMPLIACAO DA RODOVIARIA E PONTOS DOS TAXISTAS</b>							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACES	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

MASSAPE

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2009 e 31/12/2009

Página: 017

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
<b>0601 - SEC. DE URBANISMO, OBRAS E SERV PUBLICOS</b>							
<b>0601-26782019.1.020 - REFORMA E AMPLIACAO DA RODOVIARIA E PONTOS DOS TAXISTAS</b>							
Total da Dotacao ->	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0601-26782020.1.021 - ABERT., PAVI. E MELHOR. DE RUAS E AVE. NA CIDADE E DISTRITOS</b>							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACES	800.000,00	0,00	250.000,00	0,00	549.337,88	0,00	662,12
Total da Dotacao ->	800.000,00	0,00	250.000,00	0,00	549.337,88	0,00	662,12
<b>0601-26782020.1.022 - CONSTR., REFORMA, PAVIM. E AMPLI. DE ESTRADAS VICINAIS</b>							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0601-26782020.1.023 - CONST., REFORMA E AMPLI. DE PONTES, BUEIROS E PASS. MOLHADAS</b>							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACES	5.000,00	20.000,00	12.160,00	0,00	12.839,48	0,00	0,52
Total da Dotacao ->	5.000,00	20.000,00	12.160,00	0,00	12.839,48	0,00	0,52
<b>0601-26782020.2.048 - MANUT. E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA RODOVIARIO MUNICIPAL</b>							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC	5.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC	50.000,00	0,00	48.000,00	0,00	1.000,00	883,39	1.883,39
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATER	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	67.000,00	0,00	63.000,00	0,00	1.000,00	883,39	3.883,39
<b>0601-27812005.2.049 - MANUT. DE ESTADIOS E QUADRAS DESPORTIVAS</b>							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATER	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade ->	5.000.800,00	2.344.044,90	1.942.262,54	1.472.813,95	5.624.831,87	328.034,52	105.785,01
Total do Orgao ->	5.000.800,00	2.344.044,90	1.942.262,54	1.472.813,95	5.624.831,87	328.034,52	105.785,01
<b>0701 - SEC. AGRICULTURA, REC HIDRICOS E MEIO AM</b>							
<b>0701-18541027.1.024 - IMPLANT. DE INFRA ESTRUT. P/ PRESERV. DE RECURSOS AMBIENTAIS</b>							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

MASSAPE

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2009 e 31/12/2009

Página: 018

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
<b>0701 - SEC. AGRICULTURA, REC HIDRICOS E MEIO AM</b>							
<b>0701-18541027.1.024 - IMPLANT. DE INFRA ESTRUT. P/ PRESERV. DE RECURSOS AMBIENTAIS</b>							
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATER	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	16.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>0701-18541027.2.050 - MANUT. DA GESTAO DE MEIO AMBIENTE</b>							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC	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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATER	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0701-20122035.2.051 - MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRIC., RES. HID. E MEIO AMBIENT</b>							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT.	80.000,00	23.707,43	0,00	12.605,00	104.460,00	752,57	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGACES PATRONAIS	16.800,00	0,00	1.800,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESP. VARIVE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 CONTRIBUCES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 SUBVENES SOCIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 CONTRATAÇCO POR TEMP	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	5.500,00	3.490,00	0,00	3.010,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	1.027,90	19.234,99	0,00	765,01
3.3.90.32.00 MATERIAL DE DISTRIBU	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC	55.000,00	0,00	40.000,00	200,00	5.734,00	0,00	9.266,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC	70.000,00	15.000,00	500,00	860,70	80.355,26	9.084,10	13.228,84
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCCI	10.000,00	0,00	3.426,03	0,00	6.573,97	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATER	5.000,00	0,00	520,00	0,00	4.480,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 AQUISICO DE IMÓVEIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	279.800,00	44.207,43	70.736,03	14.693,60	238.848,22	24.836,67	39.259,85
<b>0701-20544023.1.025 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE ACUDES E BARRAGENS</b>							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACES	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0701-20544026.1.026 - CONSTRUCAO DE POCOS ARTESIANOS</b>							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACES	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

MASSAPE

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2009 e 31/12/2009

Página: 019

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
<b>0701 - SEC. AGRICULTURA, REC HIDRICOS E MEIO AM</b>							
<b>0701-20544026.1.026 - CONSTRUCAO DE POCOS ARTESIANOS</b>							
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATER	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0701-20602023.1.027 - APOIO E ESTIMULO A PECUARIA LEITEIRA</b>							
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC	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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATER	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0701-20602023.2.052 - DESENVOLVIMENTO DA PESCA</b>							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC	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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATER	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0701-20605025.1.028 - CONSTR., REF. E AMP. DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS PUBLIC</b>							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0701-20605025.2.053 - FUNCION. DOS SIST. DE ABAST. (MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS)</b>							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.011,30	0,00	3.988,70
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC	2.000,00	10.000,00	0,00	0,00	8.635,53	0,00	3.364,47
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC	15.000,00	40.000,00	0,00	5.155,60	54.080,49	8.032,93	8.952,44
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATER	2.000,00	0,00	760,00	0,00	1.240,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	24.000,00	50.000,00	760,00	5.155,60	64.967,32	8.032,93	16.305,61
<b>0701-20606023.1.029 - APOIO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA</b>							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

MASSAPE

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2009 e 31/12/2009

Página: 020

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
<b>0701 - SEC. AGRICULTURA, REC HIDRICOS E MEIO AM</b>							
<b>0701-20606023.1.029 - APOIO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA</b>							
3.3.90.32.00 MATERIAL DE DISTRIBU	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	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATER	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	104.000,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0701-20606023.2.054 - INCENTIVO A AGRICULTURA E PECUARIA</b>							
3.3.50.41.00 CONTRIBUIES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 SUBVENES SOCIAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC	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	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATER	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade ->	811.800,00	94.207,43	577.496,03	19.849,20	303.815,54	32.869,60	57.565,46
Total do Orgao ->	811.800,00	94.207,43	577.496,03	19.849,20	303.815,54	32.869,60	57.565,46
<b>0801 - SEC. CULTURA, TURISMO, JUVENTUDE E DESPO</b>							
<b>0801-13391039.2.055 - MANUT. DO PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO</b>							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC	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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATER	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0801-13392039.1.030 - CONSTR., REFORMA E AMPLIACAO DE CENTROS CULTURAI</b>							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATER	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0801-13392039.2.056 - MANUT. DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL</b>							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

MASSAPE

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2009 e 31/12/2009

Página: 021

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
<b>0801 - SEC. CULTURA, TURISMO, JUVENTUDE E DESPO</b>							
<b>0801-13392039.2.056 - MANUT. DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL</b>							
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC	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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCI	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATER	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**0801-13392039.2.057 - MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. E EXPANSAO CULTURAL E ARTISTICA**

3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT.	70.000,00	35.310,70	10.000,00	7.125,00	108.125,00	12.814,30	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.700,00	0,00	4.700,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMP	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	1.500,00	0,00	410,00	0,00	90,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	52.000,00	0,00	7.855,79	32.126,78	0,00	39.873,22
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULT.ART.	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.550,00	0,00	1.450,00
3.3.90.32.00 MATERIAL DE DISTRIBU	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00	940,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC	60.000,00	0,00	0,00	3.271,00	36.483,20	0,00	23.516,80
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC	450.000,00	15.500,00	0,00	11.950,20	467.123,87	8.395,98	6.772,11
3.3.90.42.00 AUXÍLIOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCI	10.000,00	0,00	6.741,43	0,00	3.258,57	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATER	2.000,00	500,00	0,00	0,00	2.232,25	0,00	267,75
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	666.700,00	103.310,70	52.941,43	30.201,99	664.369,67	31.210,28	83.909,88

**0801-13392039.2.058 - CELEBRACAO DE CONV. C/ ENTIDADES, ASSOC. E FUND. CULTURAI**

3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**0801-23695035.2.059 - FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO**

3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMP	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	190,80	0,00	809,20
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

MASSAPE

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2009 e 31/12/2009

Página: 022

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
<b>0801 - SEC. CULTURA, TURISMO, JUVENTUDE E DESPO</b>							
<b>0801-23695035.2.059 - FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO</b>							
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATER	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	36.500,00	0,00	35.000,00	0,00	190,80	0,00	1.309,20
<b>0801-27811005.1.031 - CONSTR., REFORMA E AMPLIACAO DO ESTADIO MUNICIPAL</b>							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0801-27811005.1.032 - CONSTR., REFORMA E AMPLIACAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS</b>							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACES	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0801-27812005.2.060 - MANUT. E FUNC. DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO FISICA E DESPORTO</b>							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGACES PATRONAIS	1.050,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.50.41.00 CONTRIBUIES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	14.000,00	0,00	3.567,85	14.454,75	0,00	545,25
3.3.90.31.00 PREMIAES CULT.ART.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL DE DISTRIBU	1.000,00	1.500,00	0,00	337,50	1.992,50	0,00	507,50
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC	30.000,00	0,00	10.000,00	401,00	13.578,00	0,00	6.422,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC	10.000,00	30.000,00	0,00	0,00	32.370,00	0,00	7.630,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATER	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	52.050,00	45.500,00	19.000,00	4.306,35	63.395,25	0,00	15.154,75
Total da Unidade ->	1.051.750,00	148.810,70	403.441,43	34.508,34	727.955,72	31.210,28	100.373,83
Total do Orgao ->	1.051.750,00	148.810,70	403.441,43	34.508,34	727.955,72	31.210,28	100.373,83
<b>0901 - SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL</b>							
<b>0901-08122025.2.061 - CONST. REF. E AMPLI. DE PREDIOS VINCULADOS A SEC AÇAO SOCIAL</b>							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0901-08241014.2.062 - SERV. SOCIO EDUCAT. E DE CONVEN. P/ IDOSOS E SUAS FAMILIAS</b>							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.832,00	0,00	0,00	804,25	4.374,00	0,00	6.458,00

## Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

MASSAPE

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2009 e 31/12/2009

Página: 023

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
<b>0901 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL</b>							
<b>0901-08241014.2.062 - SERV. SOCIO EDUCAT. E DE CONVEN. P/ IDOSOS E SUAS FAMILIAS</b>							
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC	4.500,00	10.000,00	4.873,12	0,00	7.200,00	0,00	2.426,88
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC	3.200,00	0,00	0,00	0,00	1.458,00	0,00	1.742,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATER	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	20.232,00	10.000,00	6.573,12	804,25	13.032,00	0,00	10.626,88
<b>0901-08242011.2.063 - SERV. SOCIO EDUCAT. E DE CONVEN. P/ PORTADOR. DE DEFICIENCIA</b>							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC	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	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATER	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Dotacao ->	12.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>0901-08243006.2.064 - MANUT. DO PROGRAMA PRO JOVEM</b>							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	30.000,00	0,00	4.771,08	39.189,18	166,55	977,37
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC	5.000,00	135.000,00	0,00	3.330,00	140.520,00	53.440,00	52.920,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC	5.000,00	17.500,00	0,00	9.088,82	21.719,82	2.641,42	3.421,60
3.3.90.41.00 CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATER	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	35.000,00	182.500,00	15.000,00	17.189,90	201.429,00	56.247,97	57.318,97
<b>0901-08243032.2.065 - FUNCION. DO PROARES - PROG. DE APOIO AS REFORMAS SOCIAIS</b>							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
3.3.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMP	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATER	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	26.050,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00
<b>0901-08244001.2.066 - AQUISIC. E MANUT. DE BRINQUEDOTECA E OUTROS RECURSOS PROPRIO</b>							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

MASSAPE

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2009 e 31/12/2009

Página: 024

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
<b>0901 - SECRETARIA DE Acao SOCIAL</b>							
<b>0901-08244001.2.066 - AQUISIC. E MANUT. DE BRINQUEDOTECA E OUTROS RECURSOS PROPRIO</b>							
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC	3.000,00	5.000,00	0,00	0,00	7.650,00	2.250,00	2.600,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC	3.000,00	0,00	2.000,00	0,00	300,00	34,28	734,28
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATER	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	24.000,00	5.000,00	20.000,00	0,00	7.950,00	2.284,28	3.334,28
<b>0901-08244006.2.067 - MANU. DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI</b>							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	19.800,00	8.971,60	0,00	4.031,18	28.647,72	0,00	123,88
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC	8.000,00	50.000,00	0,00	450,00	21.565,00	5.670,00	42.105,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC	2.200,00	4.000,00	0,00	4.906,41	5.996,41	77,87	281,46
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATER	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	32.000,00	62.971,60	2.000,00	9.387,59	56.209,13	5.747,87	42.510,34
<b>0901-08244013.2.068 - ACOES SOCIO EDUCATIVAS DIRIGIDAS AS FAMILIAS - ASSEF</b>							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	11.255,00	0,00	2.358,30	16.251,45	0,00	3,55
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC	25.000,00	0,00	5.800,00	0,00	20.500,00	1.300,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC	25.000,00	91.000,00	35.017,00	31.348,00	85.543,00	4.560,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATER	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	70.000,00	102.255,00	55.817,00	33.706,30	122.294,45	5.860,00	3,55
<b>0901-08244013.2.069 - MANUT. DE PROGRAMAS E OUTROS PROJETOS ASSISTENCIAIS</b>							
3.3.50.41.00 CONTRIBUIçoes	1.000,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	850,00
3.3.50.43.00 SUBVENçoes SOCIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 CONTRATAçCO POR TEMP	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	13.242,83	2.493,65	6.757,17	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC	22.000,00	100.000,00	65.040,00	1.760,00	56.960,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC	10.000,00	20.000,00	8.826,75	310,00	21.759,39	586,14	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCOCI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATER	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	66.000,00	120.000,00	99.109,58	4.563,65	85.626,56	586,14	1.850,00
<b>0901-08244013.2.070 - MANUT. DO PROG. DE GEST. DA POLIT. DE DESEN. E COMB. A FOME</b>							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC	75.000,00	0,00	67.537,00	0,00	0,00	0,00	7.463,00

## Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

MASSAPE

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2009 e 31/12/2009

Página: 025

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
<b>0901 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL</b>							
<b>0901-08244013.2.070 - MANUT. DO PROG. DE GEST. DA POLIT. DE DESEN. E COMB. A FOME</b>							
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC	20.000,00	0,00	0,00	0,00	18.460,00	1.420,00	2.960,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATER	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	125.000,00	0,00	97.537,00	0,00	18.460,00	1.420,00	10.423,00
<b>0901-08244013.2.071 - PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILIAS - PAIF</b>							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMP	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT.	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMP	5.000,00	0,00	2.173,97	0,00	0,00	0,00	2.826,03
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	3.500,00	0,00	3.071,26	28.443,64	0,00	56,36
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC	50.000,00	2.590,00	0,00	1.750,00	52.390,00	6.802,50	7.002,50
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC	18.000,00	20.000,00	0,00	11.901,10	37.581,50	1.438,19	1.856,69
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATER	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	140.250,00	26.090,00	44.423,97	16.722,36	118.415,14	8.240,69	11.741,58
<b>0901-08244013.2.072 - MANUT. DOS PROGRAMAS DE CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS</b>							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL DE DISTRIBU	5.000,00	12.000,00	0,00	1.400,00	16.100,00	0,00	900,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC	5.000,00	0,00	3.690,00	0,00	1.310,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC	5.000,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	4.880,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATER	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Dotacao ->	21.000,00	12.000,00	3.690,00	1.400,00	17.530,00	0,00	11.780,00
<b>0901-08244013.2.073 - GESTAO E REVISAO DE BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA</b>							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC	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	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATER	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0901-08244013.2.074 - CADASTRO DOS PROG. SOCIAIS E GESTAO DO PROGR. BOLSA FAMILIA</b>							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	18.500,00	7.000,00	0,00	2.503,80	25.276,35	21,50	245,15



## Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

MASSAPE

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2009 e 31/12/2009

Página: 027

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
<b>0901 - SECRETARIA DE Acao SOCIAL</b>							
<b>0901-08244035.2.077 - CAPAC. DE REC. HUMAN. EM PROC. DE QUALI. DA REDE SOCIO ASSIS</b>							
Total da Dotacao ->	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
<b>0901-08244035.2.078 - ACOES DE MOBILIZACAO SOCIAL E PUBLICIDADE DE UTILID. PUBLICA</b>							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.290,00	0,00	710,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC	2.000,00	10.000,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	9.800,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC	2.000,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	1.700,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATER	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total da Dotacao ->	8.000,00	10.000,00	0,00	0,00	3.790,00	0,00	14.210,00
<b>0901-08422035.2.079 - MANUT. DAS ATIV. DA SECR. E PROG. DE ASSIS. SOCIAIS</b>							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT.	160.000,00	8.959,03	0,00	21.576,64	181.576,64	12.617,61	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	33.600,00	0,00	33.600,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.50.41.00 CONTRIBUICOES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 SUBVENCOES SOCIAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMP	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	2.000,00	800,00	0,00	0,00	2.240,00	0,00	560,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	7.775,00	0,00	0,00	25.377,53	3.125,31	5.522,78
3.3.90.32.00 MATERIAL DE DISTRIBU	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTO	10.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC	35.000,00	100.000,00	27.752,55	480,00	97.729,00	12.435,00	21.953,45
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC	160.000,00	84.500,00	0,00	15.146,19	241.705,16	24.895,35	27.690,19
3.3.90.47.00 OBRIGACOES TRIBUTARI	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCI	10.000,00	0,00	9.000,00	0,00	656,60	0,00	343,40
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATER	10.000,00	0,00	5.900,00	0,00	4.060,00	0,00	40,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	495.100,00	202.034,03	113.752,55	37.202,83	583.344,93	83.073,27	83.109,82
Total da Unidade ->	1.415.028,00	802.550,63	808.503,22	135.495,18	1.304.084,10	165.154,82	270.146,13
Total do Orgao ->	1.415.028,00	802.550,63	808.503,22	135.495,18	1.304.084,10	165.154,82	270.146,13
<b>1001 - GABINETE DO VICE-PREFEITO</b>							
<b>1001-04122035.2.080 - MANUT. E FUNCION. DO GABINETE DO VICE PREFEITO</b>							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT.	65.000,00	8.970,00	0,00	6.720,00	85.160,00	11.240,00	50,00
3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	13.650,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	650,00
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

MASSAPE

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2009 e 31/12/2009

Página: 028

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
<b>1001 - GABINETE DO VICE-PREFEITO</b>							
<b>1001-04122035.2.080 - MANUT. E FUNCION. DO GABINETE DO VICE PREFEITO</b>							
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC	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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATER	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	83.650,00	8.970,00	18.000,00	6.720,00	85.160,00	11.240,00	700,00
Total da Unidade ->	83.650,00	8.970,00	18.000,00	6.720,00	85.160,00	11.240,00	700,00
Total do Orgao ->	83.650,00	8.970,00	18.000,00	6.720,00	85.160,00	11.240,00	700,00

**1101 - SECRETARIA DE ACAO COMUNITARIA****1101-08244013.2.081 - FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA COMUNITARIA**

3.3.50.43.00 SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL DE DISTRIBU	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC	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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATER	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**1101-08244035.2.082 - MANUT. E FUNCION. DA SECRETARIA DE ACAO COMUNITARIA**

3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT.	30.000,00	50.000,00	0,00	6.185,00	86.185,00	12.131,71	5.946,71
3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	6.300,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00
3.3.50.41.00 CONTRIBUICOES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.50.43.00 SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.04.00 CONTRATACO POR TEMP	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	20.000,00	0,00	468,60	4.326,59	0,00	16.673,41
3.3.90.32.00 MATERIAL DE DISTRIBU	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35.00 SERVICIOS DE CONSULTO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC	60.000,00	15.050,00	5.000,00	556,00	60.525,00	0,00	9.525,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC	75.000,00	5.019,00	0,00	6.156,22	79.151,18	1.590,07	2.457,89
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCOCI	5.000,00	0,00	3.800,00	0,00	1.109,33	0,00	90,67
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATER	2.000,00	5.000,00	0,00	0,00	6.463,00	0,00	537,00
Total da Dotacao ->	187.300,00	95.069,00	8.850,00	13.365,82	237.760,10	13.721,78	49.480,68
Total da Unidade ->	193.300,00	95.069,00	14.850,00	13.365,82	237.760,10	13.721,78	49.480,68
Total do Orgao ->	193.300,00	95.069,00	14.850,00	13.365,82	237.760,10	13.721,78	49.480,68

**1201 - SECRETARIA DE DESENVOLV. LOCAL, TRABALHO****1201-11333025.1.034 - CONSTR. E EQUIP. DE CENTROS DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA**

4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----------------------------------	------------	------	------------	------	------	------	------

## Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

MASSAPE

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2009 e 31/12/2009

Página: 029

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
<b>1201 - SECRETARIA DE DESENVOLV. LOCAL, TRABALHO</b>							
<b>1201-11333025.1.034 - CONSTR. E EQUIP. DE CENTROS DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA</b>							
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATER	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1201-22661025.1.035 - IMPLANTACAO DE DISTRITO INDUSTRIAL</b>							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACES	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 AQUISICO DE IMÓVEIS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1201-23122025.2.083 - MANUT. DAS ATI. DE SECR. DE DESEN. LOCAL, TRABALHO E EMPREED</b>							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT.	85.000,00	50.000,00	0,00	9.891,87	139.861,23	11.125,82	6.264,59
3.1.90.13.00 OBRIGACES PATRONAIS	17.850,00	0,00	7.800,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.050,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 CONTRIBUIES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 SUBVENES SOCIAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 CONTRATAÇCO POR TEMP	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.004,49	0,00	995,51
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC	5.000,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	4.775,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC	35.000,00	2.800,00	0,00	4.248,36	37.735,04	295,35	360,31
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCCI	5.000,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATER	5.000,00	0,00	3.380,00	0,00	1.620,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	176.850,00	52.800,00	28.680,00	14.140,23	198.445,76	21.421,17	23.945,41
<b>1201-23333025.2.084 - REALIZACAO DE FEIRAS E EVENTOS E APOIO AO EMPREENDEDOR LOCAL</b>							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 PREMIAES CULT.ART.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC	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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATER	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Dotacao ->	6.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>1201-23695042.1.036 - URBANIZACAO E IMPL. DE INFRA ESTRUTURA EM PONTOS TURISTICOS</b>							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

MASSAPE

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2009 e 31/12/2009

Página: 030

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
<b>1201 - SECRETARIA DE DESENVOLV. LOCAL, TRABALHO</b>							
<b>1201-23695042.1.036 - URBANIZACAO E IMPL. DE INFRA ESTRUTURA EM PONTOS TURISTICOS</b>							
Total da Dotacao ->	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1201-23695042.1.037 - CONSTR., REFORMA E AMPLIACAO DE BALNEARIOS</b>							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACES	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade ->	522.850,00	52.800,00	373.680,00	14.140,23	198.445,76	21.421,17	24.945,41
Total do Orgao ->	522.850,00	52.800,00	373.680,00	14.140,23	198.445,76	21.421,17	24.945,41
<b>1301 - FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANCA E DO ADOL</b>							
<b>1301-08243032.1.038 - CONST, REF. E/OU AMPL. DE EQUIP. SOCIAL DEST A CRIAN. E ADOL</b>							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACES	30.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Dotacao ->	30.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>1301-08243032.2.085 - FUNCION. DO FUNDO DE DEFESA DOS DIR. DA CRIAN. E ADOLESCENTE</b>							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT.	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGACES PATRONAIS	4.830,00	0,00	4.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 CONTRIBUIES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 SUBVENCES SOCIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 CONTRATAÇCO POR TEMP	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL DE DISTRIBU	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC	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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATER	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	56.830,00	0,00	56.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1301-08243032.2.086 - PROG. DE ORIENTACAO E APOIO SOCIO FAMILIAR</b>							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC	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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATER	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1301-08243032.2.087 - PROG. DE APOIO SOCIO EDUCATIVO EM MEIO ABERTO</b>							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

MASSAPE

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2009 e 31/12/2009

Página: 031

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
<b>1301 - FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANCA E DO ADOL</b>							
<b>1301-08243032.2.087 - PROG. DE APOIO SOCIO EDUCATIVO EM MEIO ABERTO</b>							
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATER	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Dotacao ->	4.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>1301-08243032.2.088 - PROG. DE ABRIGO OU ABRIGAMENTO TEMPORARIO</b>							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC	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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATER	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1301-08243032.2.089 - PROG. DE INCENT. A COLOC. FAMILIAR - GUARDA, TUTELA E ADOCAO</b>							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC	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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATER	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1301-08243032.2.090 - SERV. ESPEC. DE PREVEN. E ATEND. MED. E PSICOSS. A CRIANCAS</b>							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC	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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATER	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1301-08243032.2.091 - SERV. DE IDENT. E LOCALIZ. DE PAIS RESPONS., CRIANCA DESAPAR</b>							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC	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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATER	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

MASSAPE

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2009 e 31/12/2009

Página: 032

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
<b>1301 - FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANCA E DO ADOL</b>							
<b>1301-08243032.2.092 - PROT. JURID. SOC. POR ENT. DE DEFESA DOS DIR. DE CRI. E ADOL</b>							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATER	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	4.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>1301-08243032.2.093 - PESQ., ESTUDO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS</b>							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC	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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATER	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1301-08243032.2.094 - ACOES DE MOBILIZACAO E PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA</b>							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	400,00	0,00	517,50	0,00	82,50
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC	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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATER	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	4.000,00	0,00	3.400,00	0,00	517,50	0,00	82,50
Total da Unidade ->	122.830,00	0,00	114.230,00	0,00	517,50	0,00	8.082,50
Total do Orgao ->	122.830,00	0,00	114.230,00	0,00	517,50	0,00	8.082,50
<b>1401 - FUNDO DE DES DA EDUCACAO BASICA E VAL DO</b>							
<b>1401-12361003.1.039 - CONSTR. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS E UNID. ESCOLARES</b>							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACES	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1401-12361003.1.040 - CONSTR. DE UNIDADES ESCOLARES</b>							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACES	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1401-12361003.1.041 - CONSTR. DE SIST. DE ABASTECI. D'AGUA EM UNID. ESCOLARES</b>							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

MASSAPE

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2009 e 31/12/2009

Página: 033

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
<b>1401 - FUNDO DE DES DA EDUCACAO BASICA E VAL DO</b>							
<b>1401-12361003.1.041 - CONSTR. DE SIST. DE ABASTECI. D'AGUA EM UNID. ESCOLARES</b>							
Total da Dotacao ->	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1401-12361003.1.042 - CONSTR. DE REDES DE ENERG. ELETRIC. P/ ATENDER UNID. ESCOLAR</b>							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1401-12361003.1.043 - IMPLANT. DE LABORAT. DE INFORMATICA EM UNID. ESCOLARES</b>							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATER	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1401-12361003.1.044 - REFORMA E APLICACAO DE UNIDADES ESCOLARES</b>							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACES	400.000,00	374.000,00	407.000,00	344.353,64	362.294,57	0,00	4.705,43
Total da Dotacao ->	400.000,00	374.000,00	407.000,00	344.353,64	362.294,57	0,00	4.705,43
<b>1401-12361003.2.095 - MANUT. E FUNCIONAM. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%</b>							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇCO POR TEMP	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT.	615.000,00	124.218,36	40.000,00	52.242,49	869.281,21	171.190,21	1.127,36
3.1.90.13.00 OBRIGACES PATRONAIS	135.450,00	14.253,87	30.000,00	31.572,29	131.572,29	11.938,43	70,01
3.1.90.16.00 OUTRAS DESP. VARIVE	5.000,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.50.41.00 CONTRIBUICES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	1.500,00	0,00	3.390,00	0,00	110,00
3.3.90.19.00 AUXÍLIO FARDAMENTO	5.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00	0,00	0,00	10.874,24	113.181,23	4.394,37	21.213,14
3.3.90.31.00 PREMIAES CULT.ART.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL DE DISTRIBU	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC	190.000,00	0,00	20.000,00	2.209,00	174.103,98	5.304,00	1.200,02
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC	2.500.000,00	1.999.340,00	25.000,00	420.411,43	4.657.926,78	184.291,86	705,08
3.3.90.47.00 OBRIGACES TRIBUTRI	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCCI	100.000,00	0,00	87.000,00	0,00	11.804,04	0,00	1.195,96
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATER	120.000,00	0,00	80.000,00	1.740,00	37.190,09	0,00	2.809,91
4.4.90.61.00 AQUISICO DE IMÓVEIS	20.000,00	5.000,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00

## Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

MASSAPE

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2009 e 31/12/2009

Página: 034

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
<b>1401 - FUNDO DE DES DA EDUCACAO BASICA E VAL DO</b>							
<b>1401-12361003.2.095 - MANUT. E FUNCIONAM. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%</b>							
Total da Dotacao ->	3.928.450,00	2.147.812,23	412.500,00	519.049,45	6.004.449,62	377.118,87	36.431,48
<b>1401-12361003.2.096 - MANUT. DO FUNDEB 60% - REMUNERACAO</b>							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇCO POR TEMP	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT.	4.200.000,00	2.434.486,50	0,00	555.255,18	7.384.338,30	749.851,80	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	882.000,00	552.988,00	350.000,00	332.574,89	1.143.320,78	58.358,60	25,82
3.1.90.16.00 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	5.193.000,00	2.987.474,50	461.000,00	887.830,07	8.527.659,08	808.210,40	25,82
<b>1401-12365001.2.097 - MANUT. E FUNCIONAM. DA EDUCACAO INFANTIL 60%</b>							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇCO POR TEMP	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT.	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.850,00	0,00	17.700,00	0,00	0,00	0,00	150,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total da Dotacao ->	104.850,00	0,00	102.700,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00
<b>1401-12365001.2.098 - MANUT. E FUNCIONAM. DA EDUCACAO INFANTIL 40%</b>							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT.	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.300,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.04.00 CONTRATAÇCO POR TEMP	5.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	840,00
3.3.90.19.00 AUXÍLIO FARDAMENTO	1.000,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	82.000,00	0,00	0,00	89.573,96	0,00	2.426,04
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULT.ART.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.835,20	0,00	164,80
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC	300.000,00	248.038,16	65.000,00	45.757,68	496.143,19	14.074,06	969,03
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCI	5.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATER	20.000,00	0,00	16.000,00	0,00	3.157,90	0,00	842,10
Total da Dotacao ->	382.300,00	330.038,16	123.400,00	45.757,68	590.870,25	14.074,06	12.141,97
<b>1401-12365002.2.099 - MANUT. DE PROGR. DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 60%</b>							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT.	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

MASSAPE

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2009 e 31/12/2009

Página: 035

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
<b>1401 - FUNDO DE DES DA EDUCACAO BASICA E VAL DO</b>							
<b>1401-12365002.2.099 - MANUT. DE PROGR. DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 60%</b>							
3.1.90.13.00 OBRIGACÖES PATRONAIS	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	106.800,00	0,00	106.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1401-12365002.2.100 - MANUT. DE PROGR. DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 40%</b>							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	111.800,00	15.000,00	10.709,42	111.430,26	0,00	369,74
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC	15.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00	253,00	0,00	4.747,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATER	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATER	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	39.000,00	121.800,00	44.000,00	10.709,42	111.683,26	0,00	5.116,74
Total da Unidade ->	10.644.400,00	5.961.124,89	2.147.400,00	1.807.700,26	15.596.956,78	1.199.403,33	60.571,44
Total do Orgao ->	10.644.400,00	5.961.124,89	2.147.400,00	1.807.700,26	15.596.956,78	1.199.403,33	60.571,44
<b>1501 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>							
<b>1501-99999999.2.101 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>							
9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÖN	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Total da Dotacao ->	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Total da Unidade ->	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Total do Orgao ->	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Total Geral ->	34.137.768,00	13.139.312,61	12.030.612,61	5.676.719,93	37.329.360,82	3.373.547,47	1.290.654,65

Gestor :

Contador : LEONARDO JOSE MACEDO

## Balancete Orcamentario - Despesa Paga

MASSAPE

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2009 e 31/12/2009

Página: 001

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
<b>0101 - CAMARA MUNICIPAL DE MASSAPE</b>						
<b>0101-01031036.2.001 - MANUT. DAS ATIV. ADMINIS. S E LEGISL. DA CAMARA MUNICIPAL</b>						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VA	639.682,41	639.682,41	639.682,41	639.682,41	639.682,41	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGACES PATROI	128.554,73	128.554,73	128.554,73	128.554,73	128.554,73	0,00
3.3.50.41.00 CONTRIBUIES	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	17.150,00	17.150,00	17.150,00	17.150,00	17.150,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONS'	51.906,48	51.906,48	50.907,48	50.907,48	50.907,48	999,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONS'	173.000,00	173.000,00	173.000,00	173.000,00	173.000,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE '	32.360,00	32.360,00	32.360,00	32.360,00	32.360,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE '	133.428,91	133.428,91	133.428,91	133.428,91	133.428,91	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXER	1.691,93	1.691,93	1.691,93	1.691,93	1.691,93	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E M	38.411,81	38.411,81	38.411,81	38.411,81	38.411,81	0,00
Total da Dotacao ->	1.218.986,27	1.218.986,27	1.217.987,27	1.217.987,27	1.217.987,27	999,00
Total da Unidade ->	1.218.986,27	1.218.986,27	1.217.987,27	1.217.987,27	1.217.987,27	999,00
Total do Orgao ->	1.218.986,27	1.218.986,27	1.217.987,27	1.217.987,27	1.217.987,27	999,00
<b>0201 - GABINETE DO PREFEITO</b>						
<b>0201-04122035.2.004 - MANUT. E FUNCION. DA ASSESSORIA DE COMUN. E MARKETING</b>						
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE '	0,00	3.000,00	500,00	2.500,00	2.500,00	500,00
Total da Dotacao ->	0,00	3.000,00	500,00	2.500,00	2.500,00	500,00
<b>0201-04122035.2.005 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO</b>						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇCO POR '	0,00	1.031,60	0,00	1.031,60	1.031,60	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VA	27.093,33	250.617,58	27.093,33	227.653,21	227.653,21	22.964,37
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	540,00	14.620,00	1.950,00	14.440,00	14.440,00	180,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONS'	5.593,32	59.658,96	6.001,30	52.348,58	52.348,58	7.310,38
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESP.	0,00	1.480,00	0,00	1.480,00	1.480,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE '	718,00	66.720,00	7.601,00	60.234,00	60.234,00	6.486,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE '	21.182,51	313.548,91	25.075,46	288.310,66	288.310,66	25.238,25
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXER	0,00	3.890,00	0,00	3.890,00	3.890,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E M	0,00	1.660,00	0,00	1.660,00	1.660,00	0,00
Total da Dotacao ->	55.127,16	713.227,05	67.721,09	651.048,05	651.048,05	62.179,00
Total da Unidade ->	55.127,16	716.227,05	68.221,09	653.548,05	653.548,05	62.679,00
Total do Orgao ->	55.127,16	716.227,05	68.221,09	653.548,05	653.548,05	62.679,00
<b>0301 - SECRETARIA DE ADMINISTRACO E FINANÇAS</b>						
<b>0301-04122035.2.007 - MANUT. DA SECRET. DE ADMINISTRACO E FINANÇAS</b>						
3.1.90.03.00 PENSES	0,00	140.477,21	16.360,96	132.563,97	132.563,97	7.913,24

## Balancete Orcamentario - Despesa Paga

MASSAPE

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2009 e 31/12/2009

Página: 002

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
<b>0301 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS</b>						
<b>0301-04122035.2.007 - MANUT. DA SECRET. DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS</b>						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VA	85.819,41	449.169,17	72.730,01	403.568,82	403.568,82	45.600,35
3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE	6.315,84	35.491,02	6.315,84	35.491,02	35.491,02	0,00
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	360,00	7.460,00	580,00	6.680,00	6.680,00	780,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONS'	16.346,25	162.498,59	16.074,05	142.556,63	142.556,63	19.941,96
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONS'	0,00	39.600,00	6.600,00	33.000,00	33.000,00	6.600,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE '	3.037,00	68.487,10	4.159,00	58.540,10	58.540,10	9.947,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE '	30.471,49	458.691,08	36.930,76	422.597,63	422.597,63	36.093,45
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICI	0,00	384.868,10	65.631,05	384.868,10	384.868,10	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXER	0,00	15.130,45	3.600,00	15.096,72	15.096,72	33,73
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E M	0,00	56.035,30	1.100,00	55.335,30	55.335,30	700,00
Total da Dotacao ->	142.349,99	1.817.908,02	230.081,67	1.690.298,29	1.690.298,29	127.609,73
<b>0301-04122035.2.008 - PROMOCAO E DIVULGACAO DO MUNICIPIO</b>						
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE '	1.760,00	1.790,00	0,00	30,00	30,00	1.760,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE '	6.000,00	28.500,00	5.000,00	20.000,00	20.000,00	8.500,00
Total da Dotacao ->	7.760,00	30.290,00	5.000,00	20.030,00	20.030,00	10.260,00
<b>0301-04122035.2.009 - APOIO A ORGAOS DA JUSTICA E POLICIA MEDIANTE CONVENIO</b>						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONS'	2.713,20	25.511,46	1.938,00	21.349,01	21.349,01	4.162,45
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE '	230,00	7.978,00	960,00	6.138,00	6.138,00	1.840,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE '	8.551,00	105.905,92	10.809,50	95.354,92	95.354,92	10.551,00
Total da Dotacao ->	11.494,20	139.395,38	13.707,50	122.841,93	122.841,93	16.553,45
<b>0301-04122038.1.003 - REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA SEDE DA PREF. MUNICIPAL</b>						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAE	0,00	55.363,92	0,00	55.363,92	55.363,92	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	55.363,92	0,00	55.363,92	55.363,92	0,00
<b>0301-04122038.1.004 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS PUBLICOS</b>						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAE	0,00	21.081,21	0,00	21.081,21	21.081,21	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	21.081,21	0,00	21.081,21	21.081,21	0,00
<b>0301-04123035.2.011 - MANUT. E FUNCION. DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO</b>						
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE '	0,00	3.859,50	0,00	3.859,50	3.859,50	0,00

## Balancete Orcamentario - Despesa Paga

MASSAPE

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2009 e 31/12/2009

Página: 003

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
-----						
0301 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS						
0301-04123035.2.011 - MANUT. E FUNCION. DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO						
-----						
Total da Dotacao ->	0,00	3.859,50	0,00	3.859,50	3.859,50	0,00
-----						
0301-04123035.2.012 - AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA						
-----						
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÓV	1.826,78	659.371,61	8.731,56	657.407,72	657.407,72	1.963,89
-----						
Total da Dotacao ->	1.826,78	659.371,61	8.731,56	657.407,72	657.407,72	1.963,89
-----						
0301-04124035.2.013 - MANUT. E FUNCIONAM. DO DEPARTAMENTO DE LICITACAO						
-----						
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE '	2.000,00	4.647,00	2.000,00	4.647,00	4.647,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE '	0,00	5.239,00	0,00	5.239,00	5.239,00	0,00
-----						
Total da Dotacao ->	2.000,00	9.886,00	2.000,00	9.886,00	9.886,00	0,00
-----						
0301-04124035.2.014 - MANUT. E FUNCIONAM. DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO						
-----						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONS'	0,00	448,50	102,50	448,50	448,50	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE '	1.000,00	4.245,00	1.200,00	3.745,00	3.745,00	500,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE '	2.636,00	3.316,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00	1.576,00
-----						
Total da Dotacao ->	3.636,00	8.009,50	3.042,50	5.933,50	5.933,50	2.076,00
-----						
0301-04124041.2.015 - MANUT. E FUNCIONAM. DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS						
-----						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONS'	0,00	2.070,00	0,00	2.070,00	2.070,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE '	0,00	745,00	0,00	745,00	745,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE '	230,00	790,00	230,00	790,00	790,00	0,00
-----						
Total da Dotacao ->	230,00	3.605,00	230,00	3.605,00	3.605,00	0,00
-----						
0301-04331038.2.016 - CONTRIBUICAO P/ FORMACAO DO PASEP						
-----						
3.1.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBU	30.000,00	153.465,88	19.656,77	150.655,93	150.655,93	2.809,95
-----						
Total da Dotacao ->	30.000,00	153.465,88	19.656,77	150.655,93	150.655,93	2.809,95
-----						
0301-09271037.2.017 - ENCARGOS SOCIAIS						
-----						
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATROI	0,00	8.975,09	0,00	8.975,09	8.975,09	0,00

## Balancete Orcamentario - Despesa Paga

MASSAPE

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2009 e 31/12/2009

Página: 004

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0301 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS						
0301-09271037.2.017 - ENCARGOS SOCIAIS						
Total da Dotacao ->	0,00	8.975,09	0,00	8.975,09	8.975,09	0,00
Total da Unidade ->	199.296,97	2.911.211,11	282.450,00	2.749.938,09	2.749.938,09	161.273,02
Total do Orgao ->	199.296,97	2.911.211,11	282.450,00	2.749.938,09	2.749.938,09	161.273,02

0401 - SECRETARIA DE SAUDE						
0401-10122035.2.018 - MANUT. E FUNCION. DA SEC. DE SAUDE E CONSELHO MUN. DE SAUDE						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VA	68.190,07	445.299,67	64.856,77	407.825,22	407.825,22	37.474,45
3.1.90.13.00 OBRIGACÖES PATROI	49.410,79	117.410,79	50.554,13	117.410,79	117.410,79	0,00
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	330,00	4.990,00	1.490,00	4.440,00	4.440,00	550,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONS	1.925,95	48.921,04	4.261,14	45.735,99	45.735,99	3.185,05
3.3.90.32.00 MATERIAL DE DIST	228,00	406,90	0,00	120,00	120,00	286,90
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE '	13.643,91	392.960,74	18.494,26	375.813,22	375.813,22	17.147,52
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXER	0,00	11.386,94	0,00	11.386,94	11.386,94	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E M	0,00	13.918,00	0,00	118,00	118,00	13.800,00
Total da Dotacao ->	133.728,72	1.035.294,08	139.656,30	962.850,16	962.850,16	72.443,92

0401-10301010.1.005 - CONSTR., REF. E AMPLIACAO DE UNID. DE SAUDE E CLI. ODONTOLOG						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAC	0,00	6.077,46	0,00	6.077,46	6.077,46	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	6.077,46	0,00	6.077,46	6.077,46	0,00

0401-10301010.2.019 - MANUT. DE CENTROS E POSTOS DE SAUDE						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONS	0,00	1.808,70	0,00	973,50	973,50	835,20
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE '	0,00	28.645,67	0,00	28.205,67	28.205,67	440,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE '	68,40	7.378,53	68,40	7.378,53	7.378,53	0,00
Total da Dotacao ->	68,40	37.832,90	68,40	36.557,70	36.557,70	1.275,20

0401-10301010.2.020 - ATENDIM. ODONTO. EMERGENCIAL E OU PREVENTIVO A POPULACAO						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONS	0,00	9.660,72	8.614,20	8.864,42	8.864,42	796,30
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE '	1.270,00	3.471,00	0,00	1.951,00	1.951,00	1.520,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE '	0,00	3.718,25	0,00	156,25	156,25	3.562,00
Total da Dotacao ->	1.270,00	16.849,97	8.614,20	10.971,67	10.971,67	5.878,30

0401-10301010.2.022 - MANUT. E FUNCIONAM. DOS PROG. DE ACOES BASICAS DE SAUDE						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇCO POR '	0,00	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00

## Balancete Orcamentario - Despesa Paga

MASSAPE

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2009 e 31/12/2009

Página: 005

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
<b>0401 - SECRETARIA DE SAUDE</b>						
<b>0401-10301010.2.022 - MANUT. E FUNCIONAM. DOS PROG. DE ACOES BASICAS DE SAUDE</b>						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONS'	0,00	74.237,13	2.735,80	57.788,07	57.788,07	16.449,06
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE '	497,00	150.158,08	19.125,36	134.884,64	134.884,64	15.273,44
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE '	4.982,18	107.268,74	6.967,18	86.272,74	86.272,74	20.996,00
Total da Dotacao ->	5.479,18	332.103,95	28.828,34	279.385,45	279.385,45	52.718,50
<b>0401-10301012.2.023 - MANUT. DO PACS (PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE)</b>						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONS'	0,00	6.139,80	0,00	5.100,00	5.100,00	1.039,80
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE '	9.871,00	73.162,80	14.033,20	61.362,80	61.362,80	11.800,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE '	680,00	2.190,00	0,00	1.510,00	1.510,00	680,00
Total da Dotacao ->	10.551,00	81.492,60	14.033,20	67.972,80	67.972,80	13.519,80
<b>0401-10301040.2.024 - MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA</b>						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VA	199.748,33	1.491.180,59	137.942,33	1.319.601,59	1.319.601,59	171.579,00
3.1.90.13.00 OBRIGACÖES PATROI	0,00	307.672,68	0,00	307.672,68	307.672,68	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONS'	1.361,50	3.464,20	340,00	1.239,00	1.239,00	2.225,20
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE '	1.477,00	88.345,90	7.691,00	82.429,40	82.429,40	5.916,50
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE '	53.571,63	408.021,80	53.941,54	394.687,22	394.687,22	13.334,58
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E M	0,00	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00
Total da Dotacao ->	256.158,46	2.299.225,17	199.914,87	2.106.169,89	2.106.169,89	193.055,28
<b>0401-10302010.2.025 - MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL</b>						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VA	148.885,19	963.041,43	103.194,55	837.235,24	837.235,24	125.806,19
3.1.90.13.00 OBRIGACÖES PATROI	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONS'	15.510,80	435.391,57	31.608,88	318.489,02	318.489,02	116.902,55
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE '	63.811,88	424.654,76	33.899,70	384.808,33	384.808,33	39.846,43
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E M	0,00	831,38	0,00	831,38	831,38	0,00
Total da Dotacao ->	228.207,87	1.873.919,14	168.703,13	1.591.363,97	1.591.363,97	282.555,17
<b>0401-10304012.2.026 - MANUT. DE PROGRAMAS E ACOES DE VIG. SANITARIA</b>						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VA	7.812,00	99.962,91	0,00	56.860,90	56.860,90	43.102,01
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONS'	0,00	16.154,55	0,00	14.388,47	14.388,47	1.766,08
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE '	0,00	45.314,50	3.914,20	41.857,30	41.857,30	3.457,20
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE '	0,00	4.625,00	0,00	4.625,00	4.625,00	0,00

## Balancete Orcamentario - Despesa Paga

MASSAPE

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2009 e 31/12/2009

Página: 006

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
---------------	------------	-------------	-------------	--------------	-----------	-------------

## 0401 - SECRETARIA DE SAUDE

## 0401-10304012.2.026 - MANUT. DE PROGRAMAS E ACOES DE VIG. SANITARIA

Total da Dotacao ->	7.812,00	166.056,96	3.914,20	117.731,67	117.731,67	48.325,29
---------------------	----------	------------	----------	------------	------------	-----------

## 0401-10305012.2.027 - MANUT. DO PROG. DE VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE

3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VA	0,00	39.989,90	15.995,96	39.989,90	39.989,90	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONS	1.557,50	19.391,92	1.434,19	17.824,42	17.824,42	1.567,50
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE '	969,40	19.797,39	5.015,65	18.723,79	18.723,79	1.073,60
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE '	330,00	5.035,14	545,00	3.895,14	3.895,14	1.140,00

Total da Dotacao ->	2.856,90	84.214,35	22.990,80	80.433,25	80.433,25	3.781,10
---------------------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	----------

Total da Unidade ->	646.132,53	5.933.066,58	586.723,44	5.259.514,02	5.259.514,02	673.552,56
---------------------	------------	--------------	------------	--------------	--------------	------------

## 0402 - HOSPITAL MUNICIPAL DE MASSAPE

## 0402-10302010.2.028 - MANUT. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONS	0,00	13.486,62	0,00	0,00	0,00	13.486,62
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE '	1.332,00	48.082,00	5.250,00	42.207,00	42.207,00	5.875,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE '	8.589,06	28.914,46	4.457,44	24.671,10	24.671,10	4.243,36

Total da Dotacao ->	9.921,06	90.483,08	9.707,44	66.878,10	66.878,10	23.604,98
---------------------	----------	-----------	----------	-----------	-----------	-----------

Total da Unidade ->	9.921,06	90.483,08	9.707,44	66.878,10	66.878,10	23.604,98
---------------------	----------	-----------	----------	-----------	-----------	-----------

Total do Orgao ->	656.053,59	6.023.549,66	596.430,88	5.326.392,12	5.326.392,12	697.157,54
-------------------	------------	--------------	------------	--------------	--------------	------------

## 0501 - SECRETARIA DE EDUCACAO

## 0501-12122035.2.029 - MANUT. E FUNC. DOS SERVICOS ADMINISTRAT. DA SEC. DE EDUCACAO

3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VA	2.800,00	36.400,00	5.600,00	33.600,00	33.600,00	2.800,00
3.1.90.13.00 OBRIGACÖES PATROI	0,00	2.274,51	0,00	2.274,51	2.274,51	0,00
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	0,00	1.380,00	230,00	1.380,00	1.380,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONS	4.660,27	83.634,26	4.381,70	78.973,99	78.973,99	4.660,27
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE '	2.778,00	49.004,00	4.222,00	46.226,00	46.226,00	2.778,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE '	428,56	41.455,84	5.480,41	37.982,36	37.982,36	3.473,48
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXER	0,00	4.619,38	0,00	4.619,38	4.619,38	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E M	0,00	6.017,00	1.195,00	6.017,00	6.017,00	0,00
4.4.90.61.00 AQUISIÖCO DE IMã	0,00	60.000,00	15.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00

Total da Dotacao ->	10.666,83	284.784,99	36.109,11	271.073,24	271.073,24	13.711,75
---------------------	-----------	------------	-----------	------------	------------	-----------

## 0501-12306003.2.030 - MANUT. DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONS	4.000,00	409.037,96	20.032,00	409.037,96	409.037,96	0,00
-------------------------------	----------	------------	-----------	------------	------------	------

## Balancete Orcamentario - Despesa Paga

MASSAPE

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2009 e 31/12/2009

Página: 007

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
-----						
0501 - SECRETARIA DE EDUCACAO						
0501-12306003.2.030 - MANUT. DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR						
-----						
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE '	0,00	15.000,00	1.500,00	13.500,00	13.500,00	1.500,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE '	0,00	1.670,83	0,00	1.670,83	1.670,83	0,00
-----						
Total da Dotacao ->	4.000,00	425.708,79	21.532,00	424.208,79	424.208,79	1.500,00
-----						
0501-12306003.2.031 - MANUT. DO PNAC (PROG. NAC. DE ALIMENTAC. ESCOLAR EM CRECHES)						
-----						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONS'	0,00	33.983,64	2.860,90	32.280,84	32.280,84	1.702,80
-----						
Total da Dotacao ->	0,00	33.983,64	2.860,90	32.280,84	32.280,84	1.702,80
-----						
0501-12361003.2.034 - MANUT. DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA						
-----						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONS'	5.052,90	5.052,90	0,00	0,00	0,00	5.052,90
-----						
Total da Dotacao ->	5.052,90	5.052,90	0,00	0,00	0,00	5.052,90
-----						
0501-12362004.2.036 - MANUT. E FUNCIONAMENTO DO ENSINO MEDIO EM PARCERIA						
-----						
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE '	0,00	564,00	0,00	564,00	564,00	0,00
-----						
Total da Dotacao ->	0,00	564,00	0,00	564,00	564,00	0,00
-----						
0501-12364004.2.037 - MANUT. E FUNCIONAM. DA EXTENSAO UNIVERSITARIA EM PARCERIA						
-----						
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE '	0,00	2.617,00	282,00	2.617,00	2.617,00	0,00
-----						
Total da Dotacao ->	0,00	2.617,00	282,00	2.617,00	2.617,00	0,00
-----						
0501-12365001.1.009 - CONTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CRECHES/ESCOLAS						
-----						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAE	22.605,11	22.605,11	22.605,11	22.605,11	22.605,11	0,00
-----						
Total da Dotacao ->	22.605,11	22.605,11	22.605,11	22.605,11	22.605,11	0,00
-----						
0501-12365001.2.038 - MANUT. E FUNCIONAM. DE CRECHES / ESCOLAS						
-----						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONS'	0,00	648,20	0,00	648,20	648,20	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE '	0,00	1.900,00	400,00	1.500,00	1.500,00	400,00

## Balancete Orcamentario - Despesa Paga

MASSAPE

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2009 e 31/12/2009

Página: 008

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
-----						
0501 - SECRETARIA DE EDUCACAO						
0501-12365001.2.038 - MANUT. E FUNCIONAM. DE CRECHES / ESCOLAS						
-----						
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE '	338,12	1.338,12	490,56	1.338,12	1.338,12	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXER	0,00	235,64	0,00	235,64	235,64	0,00
-----						
Total da Dotacao ->	338,12	4.121,96	890,56	3.721,96	3.721,96	400,00
-----						
0501-12367286.2.039 - MANUT. E FUNCIONAM. DA EDUCACAO ESPECIAL COMPENSATORIA						
-----						
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E M	0,00	29.929,00	0,00	29.929,00	29.929,00	0,00
-----						
Total da Dotacao ->	0,00	29.929,00	0,00	29.929,00	29.929,00	0,00
Total da Unidade ->	42.662,96	809.367,39	84.279,68	786.999,94	786.999,94	22.367,45
Total do Orgao ->	42.662,96	809.367,39	84.279,68	786.999,94	786.999,94	22.367,45
-----						
0601 - SEC. DE URBANISMO, OBRAS E SERV PUBLICOS						
0601-10512026.2.040 - MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA						
-----						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONS'	0,00	44,00	0,00	44,00	44,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE '	0,00	680,61	0,00	680,61	680,61	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE '	0,00	626,94	0,00	626,94	626,94	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E M	0,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00
-----						
Total da Dotacao ->	0,00	1.701,55	0,00	1.701,55	1.701,55	0,00
-----						
0601-15122035.2.041 - MANUT. DAS ATIV. DA SECR. DE URBAN., OBRAS E SERV. PUBLICOS						
-----						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VA	55.709,38	700.650,35	105.902,04	644.940,97	644.940,97	55.709,38
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	200,00	2.270,00	240,00	2.190,00	2.190,00	80,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONS'	4.540,47	131.668,99	8.016,69	109.185,95	109.185,95	22.483,04
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE '	502,00	27.824,09	2.170,20	25.488,09	25.488,09	2.336,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE '	117.957,28	1.187.630,88	119.791,83	1.101.615,11	1.101.615,11	86.015,77
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXER	0,00	947,48	0,00	947,48	947,48	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E M	0,00	12.632,00	0,00	12.632,00	12.632,00	0,00
-----						
Total da Dotacao ->	178.909,13	2.063.623,79	236.120,76	1.896.999,60	1.896.999,60	166.624,19
-----						
0601-15452017.2.042 - MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA						
-----						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONS'	0,00	5.919,20	0,00	5.335,50	5.335,50	583,70
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE '	1.060,20	79.800,00	0,00	78.624,80	78.624,80	1.175,20
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE '	151.408,42	648.740,83	75.742,14	518.195,85	518.195,85	130.544,98
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXER	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00

## Balancete Orcamentario - Despesa Paga

MASSAPE

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2009 e 31/12/2009

Página: 009

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
---------------	------------	-------------	-------------	--------------	-----------	-------------

0601 - SEC. DE URBANISMO, OBRAS E SERV PUBLICOS  
0601-15452017.2.042 - MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA

Total da Dotacao ->	152.468,62	734.660,03	75.742,14	602.356,15	602.356,15	132.303,88
---------------------	------------	------------	-----------	------------	------------	------------

0601-15452019.1.010 - CONST., REF. AMP. DE PRACAS E AREAS DE LAZER NA CIDADE E DIS

4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAE	0,00	26.935,70	0,00	26.935,70	26.935,70	0,00
-------------------------------	------	-----------	------	-----------	-----------	------

Total da Dotacao ->	0,00	26.935,70	0,00	26.935,70	26.935,70	0,00
---------------------	------	-----------	------	-----------	-----------	------

0601-15452019.2.043 - MANUT. E CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONS'	0,00	96,30	0,00	79,50	79,50	16,80
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE '	2.310,20	5.037,26	2.094,10	4.507,16	4.507,16	530,10
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE '	0,00	347.814,83	68.262,66	342.819,83	342.819,83	4.995,00

Total da Dotacao ->	2.310,20	352.948,39	70.356,76	347.406,49	347.406,49	5.541,90
---------------------	----------	------------	-----------	------------	------------	----------

0601-15452019.2.044 - MANUT. E CONSERVACAO DE CEMITERIOS

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONS'	0,00	398,08	34,20	203,58	203,58	194,50
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE '	0,00	2.032,38	1.348,38	2.032,38	2.032,38	0,00

Total da Dotacao ->	0,00	2.430,46	1.382,58	2.235,96	2.235,96	194,50
---------------------	------	----------	----------	----------	----------	--------

0601-15452019.2.045 - MANUT. DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONS'	0,00	419,00	394,00	394,00	394,00	25,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE '	170.944,88	429.286,51	160.478,35	418.819,98	418.819,98	10.466,53
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXER	0,00	16.571,04	0,00	16.571,04	16.571,04	0,00

Total da Dotacao ->	170.944,88	446.276,55	160.872,35	435.785,02	435.785,02	10.491,53
---------------------	------------	------------	------------	------------	------------	-----------

0601-15452019.2.046 - MANUT. E CONSERVACAO DE PARQUES, JARDINS E AREAS DE LAZER

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONS'	2.124,80	6.184,01	1.584,26	4.599,21	4.599,21	1.584,80
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE '	2.815,92	6.882,21	1.357,86	5.424,15	5.424,15	1.458,06
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE '	0,00	11.406,88	2.850,00	11.406,88	11.406,88	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E M	0,00	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00

Total da Dotacao ->	4.940,72	25.423,10	5.792,12	22.380,24	22.380,24	3.042,86
---------------------	----------	-----------	----------	-----------	-----------	----------

0601-15452588.2.102 - AQUISICAO DE MAQUINAS,VEICULOS E EQUIP DO PROGRAMA PROVIAS

4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E M	928.000,00	928.000,00	0,00	0,00	0,00	928.000,00
-------------------------------	------------	------------	------	------	------	------------

## Balancete Orcamentario - Despesa Paga

MASSAPE

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2009 e 31/12/2009

Página: 010

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
-----						
0601 - SEC. DE URBANISMO, OBRAS E SERV PUBLICOS						
0601-15452588.2.102 - AQUISICAO DE MAQUINAS,VEICULOS E EQUIP DO PROGRAMA PROVIAS						
-----						
Total da Dotacao ->	928.000,00	928.000,00	0,00	0,00	0,00	928.000,00
-----						
0601-17512017.1.013 - CONSTR. DE DRENAGEM E SANEAMENTO BASICO GERAL						
-----						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAE	0,00	34.559,61	0,00	34.559,61	34.559,61	0,00
-----						
Total da Dotacao ->	0,00	34.559,61	0,00	34.559,61	34.559,61	0,00
-----						
0601-17512018.1.016 - CONSTR. DE UNIDADES SANITARIAS DOMICILIARES						
-----						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAE	35.240,40	117.944,20	35.240,40	117.944,20	117.944,20	0,00
-----						
Total da Dotacao ->	35.240,40	117.944,20	35.240,40	117.944,20	117.944,20	0,00
-----						
0601-26782020.1.021 - ABERT., PAVI. E MELHOR. DE RUAS E AVE. NA CIDADE E DISTRITOS						
-----						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAE	0,00	549.337,88	0,00	549.337,88	549.337,88	0,00
-----						
Total da Dotacao ->	0,00	549.337,88	0,00	549.337,88	549.337,88	0,00
-----						
0601-26782020.1.023 - CONST., REFORMA E AMPLI. DE PONTES, BUEIROS E PASS. MOLHADAS						
-----						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAE	0,00	12.839,48	0,00	12.839,48	12.839,48	0,00
-----						
Total da Dotacao ->	0,00	12.839,48	0,00	12.839,48	12.839,48	0,00
-----						
0601-26782020.2.048 - MANUT. E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA RODOVIARIO MUNICIPAL						
-----						
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE '	0,00	116,61	0,00	116,61	116,61	0,00
-----						
Total da Dotacao ->	0,00	116,61	0,00	116,61	116,61	0,00
Total da Unidade ->	1.472.813,95	5.296.797,35	585.507,11	4.050.598,49	4.050.598,49	1.246.198,86
Total do Orgao ->	1.472.813,95	5.296.797,35	585.507,11	4.050.598,49	4.050.598,49	1.246.198,86
-----						
0701 - SEC. AGRICULTURA, REC HIDRICOS E MEIO AM						
0701-20122035.2.051 - MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRIC., RES. HID. E MEIO AMBIENT						
-----						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VA	12.605,00	103.707,43	12.605,00	83.467,73	83.467,73	20.239,70
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	0,00	3.010,00	0,00	2.900,00	2.900,00	110,00

## Balancete Orcamentario - Despesa Paga

MASSAPE

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2009 e 31/12/2009

Página: 011

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
-----						
0701 - SEC. AGRICULTURA, REC HIDRICOS E MEIO AM						
0701-20122035.2.051 - MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRIC., RES. HID. E MEIO AMBIENT						
-----						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONS	1.027,90	19.234,99	574,75	15.104,80	15.104,80	4.130,19
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE '	200,00	5.734,00	715,00	5.734,00	5.734,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE '	860,70	71.271,16	6.968,25	67.808,04	67.808,04	3.463,12
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXER	0,00	6.573,97	0,00	6.573,97	6.573,97	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E M	0,00	4.480,00	0,00	4.480,00	4.480,00	0,00
-----						
Total da Dotacao ->	14.693,60	214.011,55	20.863,00	186.068,54	186.068,54	27.943,01
-----						
0701-20605025.2.053 - FUNCION. DOS SIST. DE ABAST. (MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS)						
-----						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONS	0,00	1.011,30	0,00	1.011,30	1.011,30	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE '	0,00	8.635,53	1.000,00	7.635,53	7.635,53	1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE '	5.155,60	46.047,56	406,62	40.891,96	40.891,96	5.155,60
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E M	0,00	1.240,00	0,00	1.240,00	1.240,00	0,00
-----						
Total da Dotacao ->	5.155,60	56.934,39	1.406,62	50.778,79	50.778,79	6.155,60
Total da Unidade ->	19.849,20	270.945,94	22.269,62	236.847,33	236.847,33	34.098,61
Total do Orgao ->	19.849,20	270.945,94	22.269,62	236.847,33	236.847,33	34.098,61
-----						
0801 - SEC. CULTURA, TURISMO, JUVENTUDE E DESPO						
0801-13392039.2.057 - MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. E EXPANSAO CULTURAL E ARTISTICA						
-----						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VA	7.125,00	95.310,70	14.404,98	88.185,70	88.185,70	7.125,00
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	0,00	410,00	0,00	410,00	410,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONS	7.855,79	32.126,78	0,00	22.708,19	22.708,19	9.418,59
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULT.	0,00	3.550,00	0,00	3.550,00	3.550,00	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL DE DIST	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE '	3.271,00	36.483,20	3.766,00	34.183,20	34.183,20	2.300,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE '	11.950,20	458.727,89	3.473,63	446.611,92	446.611,92	12.115,97
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXER	0,00	3.258,57	0,00	3.258,57	3.258,57	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E M	0,00	2.232,25	1.572,00	2.232,25	2.232,25	0,00
-----						
Total da Dotacao ->	30.201,99	633.159,39	23.216,61	602.199,83	602.199,83	30.959,56
-----						
0801-23695035.2.059 - FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO						
-----						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONS	0,00	190,80	0,00	190,80	190,80	0,00
-----						
Total da Dotacao ->	0,00	190,80	0,00	190,80	190,80	0,00
-----						
0801-27812005.2.060 - MANUT. E FUNC. DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO FISICA E DESPORTO						
-----						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONS	3.567,85	14.454,75	4.772,30	12.085,55	12.085,55	2.369,20

## Balancete Orcamentario - Despesa Paga

MASSAPE

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2009 e 31/12/2009

Página: 012

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0801 - SEC. CULTURA, TURISMO, JUVENTUDE E DESPO						
0801-27812005.2.060 - MANUT. E FUNC. DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO FISICA E DESPORTO						
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULT.	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL DE DIST	337,50	1.992,50	0,00	1.655,00	1.655,00	337,50
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE '	401,00	13.578,00	1.401,00	11.578,00	11.578,00	2.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE '	0,00	32.370,00	140,00	32.370,00	32.370,00	0,00
Total da Dotacao ->	4.306,35	63.395,25	6.313,30	58.688,55	58.688,55	4.706,70
Total da Unidade ->	34.508,34	696.745,44	29.529,91	661.079,18	661.079,18	35.666,26
Total do Orgao ->	34.508,34	696.745,44	29.529,91	661.079,18	661.079,18	35.666,26
0901 - SECRETARIA DE ACAA SOCIAL						
0901-08241014.2.062 - SERV. SOCIO EDUCAT. E DE CONVEN. P/ IDOSOS E SUAS FAMILIAS						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONS	804,25	4.374,00	1.628,75	3.569,75	3.569,75	804,25
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE '	0,00	7.200,00	600,00	6.600,00	6.600,00	600,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE '	0,00	1.458,00	729,00	1.458,00	1.458,00	0,00
Total da Dotacao ->	804,25	13.032,00	2.957,75	11.627,75	11.627,75	1.404,25
0901-08243006.2.064 - MANUT. DO PROGRAMA PRO JOVEM						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONS	4.771,08	39.022,63	3.510,75	34.449,05	34.449,05	4.573,58
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE '	3.330,00	87.080,00	11.720,00	72.510,00	72.510,00	14.570,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE '	9.088,82	19.078,40	1.168,80	9.989,58	9.989,58	9.088,82
Total da Dotacao ->	17.189,90	145.181,03	16.399,55	116.948,63	116.948,63	28.232,40
0901-08244001.2.066 - AQUISIC. E MANUT. DE BRINQUEDOTECA E OUTROS RECURSOS PROPRIO						
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE '	0,00	5.400,00	450,00	4.950,00	4.950,00	450,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE '	0,00	265,72	68,40	265,72	265,72	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	5.665,72	518,40	5.215,72	5.215,72	450,00
0901-08244006.2.067 - MANU. DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONS	4.031,18	28.647,72	3.342,89	25.649,77	25.649,77	2.997,95
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE '	450,00	15.895,00	1.250,00	13.295,00	13.295,00	2.600,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE '	4.906,41	5.918,54	875,38	1.698,71	1.698,71	4.219,83
Total da Dotacao ->	9.387,59	50.461,26	5.468,27	40.643,48	40.643,48	9.817,78
0901-08244013.2.068 - ACOES SOCIO EDUCATIVAS DIRIGIDAS AS FAMILIAS - ASSEF						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONS	2.358,30	16.251,45	7.518,50	14.163,75	14.163,75	2.087,70



## Balancete Orcamentario - Despesa Paga

MASSAPE

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2009 e 31/12/2009

Página: 014

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
-----						
0901 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL						
0901-08244013.2.074 - CADASTRO DOS PROG. SOCIAIS E GESTAO DO PROGR. BOLSA FAMILIA						
-----						
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE '	6.600,00	8.896,21	208,20	2.296,21	2.296,21	6.600,00
-----						
Total da Dotacao ->	9.103,80	48.151,06	4.347,50	34.072,26	34.072,26	14.078,80
-----						
0901-08244035.2.075 - APOIO A ORGANIZACAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL						
-----						
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE '	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
-----						
Total da Dotacao ->	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
-----						
0901-08244035.2.076 - MANUT. E FUNCION. DOS CONSELHOS DE ASSIST. SOCIAL						
-----						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VA	2.325,00	4.650,00	2.325,00	2.325,00	2.325,00	2.325,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONS	2.275,30	11.134,90	1.752,00	8.859,60	8.859,60	2.275,30
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE '	780,00	4.570,00	0,00	3.790,00	3.790,00	780,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE '	34,20	3.602,33	112,67	3.602,33	3.602,33	0,00
-----						
Total da Dotacao ->	5.414,50	23.957,23	4.189,67	18.576,93	18.576,93	5.380,30
-----						
0901-08244035.2.078 - ACOES DE MOBILIZACAO SOCIAL E PUBLICIDADE DE UTILID. PUBLICA						
-----						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONS	0,00	1.290,00	0,00	1.290,00	1.290,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE '	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE '	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
-----						
Total da Dotacao ->	0,00	3.790,00	0,00	3.790,00	3.790,00	0,00
-----						
0901-08422035.2.079 - MANUT. DAS ATIV. DA SECR. E PROG. DE ASSIS. SOCIAIS						
-----						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VA	21.576,64	168.959,03	21.805,00	143.879,96	143.879,96	25.079,07
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	0,00	2.240,00	190,00	2.240,00	2.240,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONS	0,00	22.252,22	1.572,65	22.195,82	22.195,82	56,40
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE '	480,00	85.294,00	14.404,00	82.849,00	82.849,00	2.445,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE '	15.146,19	216.809,81	24.076,51	197.518,72	197.518,72	19.291,09
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXER	0,00	656,60	0,00	656,60	656,60	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E M	0,00	4.060,00	0,00	4.060,00	4.060,00	0,00
-----						
Total da Dotacao ->	37.202,83	500.271,66	62.048,16	453.400,10	453.400,10	46.871,56
Total da Unidade ->	135.495,18	1.138.929,28	182.286,14	1.000.163,16	1.000.163,16	138.766,12
Total do Orgao ->	135.495,18	1.138.929,28	182.286,14	1.000.163,16	1.000.163,16	138.766,12
-----						
1001 - GABINETE DO VICE-PREFEITO						
1001-04122035.2.080 - MANUT. E FUNCION. DO GABINETE DO VICE PREFEITO						
-----						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VA	6.720,00	73.920,00	6.720,00	67.200,00	67.200,00	6.720,00

## Balancete Orcamentario - Despesa Paga

MASSAPE

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2009 e 31/12/2009

Página: 015

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
-----						
1001 - GABINETE DO VICE-PREFEITO						
1001-04122035.2.080 - MANUT. E FUNCION. DO GABINETE DO VICE PREFEITO						
-----						
Total da Dotacao ->	6.720,00	73.920,00	6.720,00	67.200,00	67.200,00	6.720,00
Total da Unidade ->	6.720,00	73.920,00	6.720,00	67.200,00	67.200,00	6.720,00
Total do Orgao ->	6.720,00	73.920,00	6.720,00	67.200,00	67.200,00	6.720,00

## 1101 - SECRETARIA DE ACAO COMUNITARIA

1101-08244035.2.082 - MANUT. E FUNCION. DA SECRETARIA DE ACAO COMUNITARIA

-----						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VA	6.185,00	74.053,29	10.870,00	67.868,29	67.868,29	6.185,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONS'	468,60	4.326,59	468,60	3.760,59	3.760,59	566,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE '	556,00	60.525,00	4.926,00	55.599,00	55.599,00	4.926,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE '	6.156,22	77.561,11	6.217,62	66.800,71	66.800,71	10.760,40
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXER	0,00	1.109,33	0,00	672,38	672,38	436,95
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E M	0,00	6.463,00	0,00	6.463,00	6.463,00	0,00
-----						
Total da Dotacao ->	13.365,82	224.038,32	22.482,22	201.163,97	201.163,97	22.874,35
Total da Unidade ->	13.365,82	224.038,32	22.482,22	201.163,97	201.163,97	22.874,35
Total do Orgao ->	13.365,82	224.038,32	22.482,22	201.163,97	201.163,97	22.874,35

## 1201 - SECRETARIA DE DESENVOLV. LOCAL, TRABALHO

1201-23122025.2.083 - MANUT. DAS ATI. DE SECR. DE DESEN. LOCAL, TRABALHO E EMPREED

-----						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VA	9.891,87	128.735,41	19.686,86	118.843,54	118.843,54	9.891,87
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONS'	0,00	9.004,49	611,00	8.692,79	8.692,79	311,70
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE '	0,00	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE '	4.248,36	37.439,69	3.895,70	29.311,67	29.311,67	8.128,02
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E M	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00
-----						
Total da Dotacao ->	14.140,23	177.024,59	24.193,56	158.693,00	158.693,00	18.331,59
Total da Unidade ->	14.140,23	177.024,59	24.193,56	158.693,00	158.693,00	18.331,59
Total do Orgao ->	14.140,23	177.024,59	24.193,56	158.693,00	158.693,00	18.331,59

## 1301 - FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANCA E DO ADOL

1301-08243032.2.094 - ACOES DE MOBILIZACAO E PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA

-----						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONS'	0,00	517,50	0,00	517,50	517,50	0,00
-----						
Total da Dotacao ->	0,00	517,50	0,00	517,50	517,50	0,00
Total da Unidade ->	0,00	517,50	0,00	517,50	517,50	0,00
Total do Orgao ->	0,00	517,50	0,00	517,50	517,50	0,00

## 1401 - FUNDO DE DES DA EDUCACAO BASICA E VAL DO

1401-12361003.1.044 - REFORMA E APLICACAO DE UNIDADES ESCOLARES

-----						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAE	344.353,64	362.294,57	259.654,98	277.595,91	277.595,91	84.698,66

## Balancete Orcamentario - Despesa Paga

MASSAPE

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2009 e 31/12/2009

Página: 016

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
-----						
1401 - FUNDO DE DES DA EDUCACAO BASICA E VAL DO						
1401-12361003.1.044 - REFORMA E APLICACAO DE UNIDADES ESCOLARES						
-----						
Total da Dotacao ->	344.353,64	362.294,57	259.654,98	277.595,91	277.595,91	84.698,66
-----						
1401-12361003.2.095 - MANUT. E FUNCIONAM. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%						
-----						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VA	52.242,49	698.091,00	77.928,01	698.091,00	698.091,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGACÖES PATROI	31.572,29	119.633,86	10.703,87	98.765,44	98.765,44	20.868,42
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	0,00	3.390,00	40,00	3.270,00	3.270,00	120,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONS'	10.874,24	108.786,86	15.898,83	101.054,52	101.054,52	7.732,34
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONS'	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE '	2.209,00	168.799,98	7.720,00	155.094,98	155.094,98	13.705,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE '	420.411,43	4.473.634,92	447.568,59	4.110.405,88	4.110.405,88	363.229,04
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXER	0,00	11.804,04	0,00	11.804,04	11.804,04	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E M	1.740,00	37.190,09	0,00	35.450,09	35.450,09	1.740,00
-----						
Total da Dotacao ->	519.049,45	5.627.330,75	559.859,30	5.219.935,95	5.219.935,95	407.394,80
-----						
1401-12361003.2.096 - MANUT. DO FUNDEB 60% - REMUNERACAO						
-----						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VA	555.255,18	6.634.486,50	801.964,69	6.634.486,50	6.634.486,50	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGACÖES PATROI	332.574,89	1.084.962,18	104.600,00	856.987,29	856.987,29	227.974,89
-----						
Total da Dotacao ->	887.830,07	7.719.448,68	906.564,69	7.491.473,79	7.491.473,79	227.974,89
-----						
1401-12365001.2.098 - MANUT. E FUNCIONAM. DA EDUCACAO INFANTIL 40%						
-----						
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	0,00	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONS'	0,00	89.573,96	1.599,90	89.573,96	89.573,96	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE '	0,00	1.835,20	150,00	1.835,20	1.835,20	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE '	45.757,68	482.069,13	46.001,60	436.311,45	436.311,45	45.757,68
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E M	0,00	3.157,90	529,00	3.157,90	3.157,90	0,00
-----						
Total da Dotacao ->	45.757,68	576.796,19	48.280,50	531.038,51	531.038,51	45.757,68
-----						
1401-12365002.2.100 - MANUT. DE PROGR. DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 40%						
-----						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONS'	10.709,42	111.430,26	0,00	100.720,84	100.720,84	10.709,42
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE '	0,00	253,00	0,00	253,00	253,00	0,00
-----						
Total da Dotacao ->	10.709,42	111.683,26	0,00	100.973,84	100.973,84	10.709,42
Total da Unidade ->	1.807.700,26	14.397.553,45	1.774.359,47	13.621.018,00	13.621.018,00	776.535,45
Total do Orgao ->	1.807.700,26	14.397.553,45	1.774.359,47	13.621.018,00	13.621.018,00	776.535,45

**Balancete Orcamentario - Despesa Paga**

MASSAPE

**GOVERNO**

Movimentos entre 01/12/2009 e 31/12/2009

Página: 017

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
1401 - FUNDO DE DES DA EDUCACAO BASICA E VAL DO						
1401-12365002.2.100 - MANUT. DE PROGR. DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 40%						
Total da Orcamentaria ->	5.676.719,93	33.955.813,35	4.896.716,95	30.732.146,10	30.732.146,10	3.223.667,25

-----  
Gestor :

Contador : LEONARDO JOSE MACEDO

## Balancete Extra-Orcamentaria - Despesa Paga

MASSAPE

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2009 e 31/12/2009

Página: 001

Classificacao	Pago no Mes Anterior	Anulado no Mes	Pago no Mes	Pago ate o Mes
8802.00.00.54-02-SALARIO MATERNIDADE	1.500,00	0,00	1.215,00	2.715,00
8802.00.00.56-02-EMPRESTIMO CONSIGNADOS	139.690,12	0,00	13.535,13	153.225,25
8802.00.00.59-02-SINDESEMA	488,12	0,00	59,15	547,27
8803.00.00.19-03-ISS - EXTRA	0,00	0,00	143.753,99	143.753,99
8803.00.00.20-03-IRRF - EXTRA	0,00	0,00	60.040,89	60.040,89
8803.00.00.23-03-APEOC	1.486,21	0,00	135,11	1.621,32
8803.00.00.25-03-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	313.152,49	0,00	36.915,28	350.067,77
8803.00.00.26-03-SINDESEMMA	11.050,88	0,00	1.411,08	12.461,96
8803.00.00.27-03-SALARIO MATERNIDADE	58.752,80	0,00	9.488,00	68.240,80
8804.00.00.17-04-ISS - EXTRA	0,00	0,00	49.627,34	49.627,34
8804.00.00.19-04-EMPESTIMO CONSIGNADOS	91.017,67	0,00	10.129,96	101.147,63
8804.00.00.22-04-SINDESEMMA	1.357,12	0,00	198,02	1.555,14
8804.00.00.25-04-SALARIO MATERNIDADE	33.052,00	0,00	558,00	33.610,00
8804.00.00.26-04-SIND EMPREG ESTABS SER SAUDE - CE	437,98	0,00	0,00	437,98
8805.00.00.09-05-SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00
8805.00.00.11-05-ISS - EXTRA	0,00	0,00	15.448,22	15.448,22
8805.00.00.12-05-IRRF - EXTRA	0,00	0,00	5.655,68	5.655,68
8805.00.00.13-05-EMPRESTIMO CONSIGNADOS	6.507,36	0,00	510,18	7.017,54
8888.01.00.01-01-REPASSE DUODECIMO	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.01.00.02-01-INSS	0,00	0,00	56.395,50	56.395,50
8888.01.00.03-01-ISS	0,00	0,00	9.340,14	9.340,14
8888.01.00.04-01-IRRF	0,00	0,00	30.063,42	30.063,42
8888.01.00.05-01-SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	10.944,80	10.944,80
8888.01.00.06-01-CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.01.00.07-01-RESTOS A PAGAR - PROCESSADO	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.01.00.08-01-RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADO	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.02.00.51-02-RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	412.261,30	0,00	0,00	412.261,30
8888.02.00.52-02-REPASSE DUODECIMO	1.077.541,63	0,00	142.958,33	1.220.499,96
8888.02.00.53-02-SALARIO FAMILIA	40.117,70	0,00	3.938,84	44.056,54
8888.02.00.55-02-INSS - SERVIDORES	453.920,52	0,00	44.813,47	498.733,99
8888.02.00.57-02-PENSAO ALIMENTICIA	3.800,58	0,00	353,62	4.154,20
8888.02.00.58-02-RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	187.025,44	0,00	0,00	187.025,44
8888.02.00.63-02-CAUCOES	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.02.00.64-02-CONV. SEC SAUDE - CONST HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.02.00.65-02-PAC - REPASSE ASSOCIACAO - SEDUB	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.02.00.66-02-CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.02.00.67-02-DESPESA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.02.00.68-02-SUPLIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.02.00.69-02-TRANSF. P/GARANTIA DE SENTENCA	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.02.00.70-02-INDENIZACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.03.00.17-03-SALARIO FAMILIA	108.332,08	0,00	10.137,62	118.469,70
8888.03.00.18-03-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	464.473,68	0,00	254.953,97	719.427,65
8888.03.00.21-03-RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	1.037.222,65	0,00	0,00	1.037.222,65
8888.03.00.24-03-PENSAO ALIMENTICIAS	4.419,12	0,00	843,24	5.262,36
8888.03.00.29-03-OUTRAS INDENIZACOES - FALTA	0,00	0,00	828,22	828,22
8888.03.00.33-03-CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.03.00.34-03-RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00

## Balancete Extra-Orcamentaria - Despesa Paga

MASSAPE

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2009 e 31/12/2009

Página: 002

Classificacao	Pago no Mes Anterior	Anulado no Mes	Pago no Mes	Pago ate o Mes
8888.04.00.15-04-SALARIO FAMILIA	24.357,47	0,00	941,90	25.299,37
8888.04.00.16-04-INSS - SERVIDORES	144.934,93	0,00	124.801,99	269.736,92
8888.04.00.18-04-IRRF - EXTRA	0,00	0,00	303.357,98	303.357,98
8888.04.00.20-04-RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	398.415,34	0,00	0,00	398.415,34
8888.04.00.21-04-PENSAO ALIMENTICIA	4.730,78	0,00	912,96	5.643,74
8888.04.00.24-04-OUTRAS INDENIZACOES	0,00	0,00	15.190,09	15.190,09
8888.04.00.27-04-RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADO	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.04.00.28-04-DESPEA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.04.00.29-04-CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.05.00.10-05-INSS - SERVIDORES	34.590,88	0,00	16.837,11	51.427,99
8888.05.00.14-05-RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	63.151,80	0,00	0,00	63.151,80
8888.05.00.15-05-RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADO	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.05.00.16-05-API - REPASSE ASSOCIACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.05.00.17-05-CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Extra-Orcamentaria ->	5.117.788,65	6.494.082,88	1.376.294,23	6.494.082,88

Gestor :

Contador : LEONARDO JOSE MACEDO

# Balancete da Receita

MASSAPE

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2009 e 31/12/2009

Página

1

de: 5

Classificação -ug- Descrição	Previsto	Arrecado Mês Anterior	Anulado no Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
1						
11						
1112.02.00.00-02- IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL	4.600,00	7.341,92	0,00	243,33	7.585,25	2.985,25
1112.04.31.00-02- IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES	300.000,00	4.500,66	0,00	395.535,88	400.036,54	100.036,54
1112.04.34.00-02- IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES	90.000,00	87.833,25	0,00	10.474,75	98.308,00	8.308,00
1112.08.00.00-02- IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO DE BENS I	8.700,00	10.810,00	0,00	320,00	11.130,00	2.430,00
1113.05.00.00-02- IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER	280.000,00	227.160,16	0,00	248.161,31	475.321,47	195.321,47
1121.25.00.00-02- TAXA DE LICENCA PARA FUNCION.ESTABE	4.000,00	6.024,34	0,00	160,18	6.184,52	2.184,52
1121.29.00.00-02- TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OB	2.000,00	426,57	0,00	0,00	426,57	-1.573,43
1121.30.00.00-02- TAXA DE AUTORIZACAO FUNCIONAMENTO D	2.000,00	2.152,75	0,00	60,00	2.212,75	212,75
1121.36.00.00-02- TAXA DE APREENSAO, DEPOSITO OU LIBE	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1121.99.00.00-02- OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODE	500,00	1.582,00	0,00	380,00	1.962,00	1.462,00
1122.99.00.00-02- OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERV	3.000,00	12.440,00	0,00	0,00	12.440,00	9.440,00
<b>TOTAL</b>	<b>694.900,00</b>	<b>360.271,65</b>	<b>0,00</b>	<b>655.335,45</b>	<b>1.015.607,10</b>	
12						
1220.29.00.00-02- CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERV	180.000,00	77.215,50	0,00	188.265,47	265.480,97	85.480,97
<b>TOTAL</b>	<b>180.000,00</b>	<b>77.215,50</b>	<b>0,00</b>	<b>188.265,47</b>	<b>265.480,97</b>	
13						
1325.01.02.00-02- RECEITA DE REMUNERACAO DEPOSITOS BA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1325.01.03.00-04- RECEITA REMUNERACAO DEPOSITOS BANC.	0,00	9.376,22	0,00	239,29	9.615,51	9.615,51
1325.01.03.00-02- RECEITA REMUNERACAO DEPOSITOS BANC.	1.500,00	64,88	0,00	0,00	64,88	-1.435,12
1325.01.05.00-03- RECEI.DE REMUN.DE DEPÀS.BANCµ.DE RE	200,00	4.404,84	0,00	103,35	4.508,19	4.308,19
1325.01.10.00-05- REC. DE REC. DE DEP. BANC. DE REC.	1.500,00	720,96	0,00	38,22	759,18	-740,82
1325.01.99.00-02- RECEITA DE REMUNERACAO OUTROS DEPOS	100,00	26.623,99	0,00	370,64	26.994,63	26.894,63
1325.02.00.00-02- RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS	10.000,00	74.346,43	0,00	1.972,49	76.318,92	66.318,92
1329.00.00.00-02- OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIAR	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>43.300,00</b>	<b>115.537,32</b>	<b>0,00</b>	<b>2.723,99</b>	<b>118.261,31</b>	
17						
1721.01.02.00-02- COTA-PARTE DO FUNDO PARTICIPACAO D	102.763.700,00	10.450.296,44	0,00	1.727.065,88	12.177.362,32	-586.337,68
1721.01.05.00-02- COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPR	1.800,00	3.115,71	0,00	166,63	3.282,34	1.482,34
1721.01.12.00-02- COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE PRODUTO	0,00	4.123,78	0,00	1.159,26	5.283,04	5.283,04
1721.22.20.00-02- COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIR	38.000,00	11.349,34	0,00	912,33	12.261,67	-25.738,33
1721.22.30.00-02- COTA-PARTE ROYALTIES-COMPEN.FINANC.	11.200,00	2.393,23	0,00	1.423,26	3.816,49	-7.383,51
1721.22.50.00-02- COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPA	30.200,00	12.558,26	0,00	0,00	12.558,26	-17.641,74
1721.22.70.00-02- COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PET	156.000,00	122.569,95	0,00	13.935,27	136.505,22	-19.494,78
1721.33.11.10-04- PISO DE ATENCAO BASICA FIXO (PAB FI	509.025,00	619.529,05	0,00	52.311,00	671.840,05	162.815,05
1721.33.11.31-04- SAUDE DA FAMILIA	1.030.800,00	532.200,00	0,00	148.000,00	680.200,00	-350.600,00
1721.33.11.32-04- AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	411.348,00	385.175,00	0,00	75.516,00	460.691,00	49.343,00
1721.33.11.33-04- SAUDE BUCAL	61.200,00	83.300,00	0,00	9.000,00	92.300,00	31.100,00
1721.33.11.34-04- COMPENSACAO DE ESPECIFICIDADES REGI	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
1721.33.12.10-04- LIMITE FINANCEIRO DA MAC AMBULATORI	803.838,00	640.260,31	0,00	70.263,58	710.523,89	-93.314,11
1721.33.12.13-04- EO - CENTRO ESPEC. ODONTOLOGICA	79.200,00	85.200,00	0,00	0,00	85.200,00	6.000,00
1721.33.12.29-04- FUNDO DE ACOES ESTRATEG. E COMPENSA	8.000,00	79,00	0,00	0,00	79,00	-7.921,00
1721.33.12.30-04- FUNDO DE ACOES ESTRATEG. E COMPENSA	8.000,00	1.267,20	0,00	0,00	1.267,20	-6.732,80

# Balancete da Receita

MASSAPE

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2009 e 31/12/2009

Página

2

de: 5

Classificação -ug- Descrição	Previsto	Arrecado Mês Anterior	Anulado no Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
1721.33.13.10-04- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENT	77.685,96	75.821,75	0,00	0,00	75.821,75	-1.864,21
1721.33.13.20-04- VIGILANCIA SANITARIA	12.073,80	6.476,01	0,00	0,00	6.476,01	-5.597,79
1721.33.21.00-04- VIGILANCIA SANITARIA - PISO ESTRATE	800,00	7.458,94	0,00	595,77	8.054,71	7.254,71
1721.33.22.00-04- VIGILANCIA SANITARIA - PISO ESTRAT.	800,00	4.555,39	0,00	1.054,94	5.610,33	4.810,33
1721.33.99.00-04- OUTROS PROGR. FINANC. POR TRANSF. F	20.000,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	-17.500,00
1721.34.02.00-05- TRANS.UNIAO-PROG.ERRAD.TRABAL.INFAN	10.000,00	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00	27.500,00
1721.34.03.00-05- PROGRAMA A PESSOA IDOSA - API	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.700,00
1721.34.04.00-05- TRANSF. UNIAO - LOAS - PRO JOVEM	8.000,00	152.006,25	0,00	0,00	152.006,25	144.006,25
1721.34.05.00-05- TRANSF. UNIAO - LOAS - IGD	70.000,00	92.610,50	0,00	9.554,78	102.165,28	32.165,28
1721.34.06.00-05- TRANSF. UNIAO - LOAS - PAIF	40.000,00	97.650,00	0,00	0,00	97.650,00	57.650,00
1721.34.07.00-05- TRANSF. UNIAO - LOAS - ASSEF	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1721.34.99.00-05- OUTRAS TRANSF. FUNDO A FUNDO MDS	10.000,00	112.954,00	0,00	2.125,00	115.079,00	105.079,00
1721.35.01.00-03- TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCACAO	366.109,00	384.313,69	0,00	34.620,07	418.933,76	52.824,76
1721.35.02.00-03- TRANSFERENCIA DA UNIAO - P.D.D.E	5.100,00	5.056,30	0,00	0,00	5.056,30	-43,70
1721.35.03.00-03- TRANSF.UNIAO-ALFABETIZA€AO SOLIDARI	339.152,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	-309.152,00
1721.35.04.00-03- TRANSFERENCIA DA UNIAO - PROEJA	136.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-136.028,00
1721.35.05.00-03- PROGRA.FORMA€AO DE ALFABETIZADORES-	23.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.496,00
1721.35.06.00-03- TRANSF. DIRETA DO FNDE-PROG. NAC. A	51.040,00	403.229,20	0,00	14.132,80	417.362,00	366.322,00
1721.35.99.00-03- OUT. TRANSF. DIR. FUND. NAC. DESENV	10.000,00	395.310,16	0,00	23.566,56	418.876,72	408.876,72
1721.36.00.00-02- TRANSF. LC 87/96	12.100,00	11.597,63	0,00	1.054,33	12.651,96	551,96
1721.38.00.00-02- FEX - AUXILIO FINANCEIRO	500,00	3.725,98	0,00	0,00	3.725,98	3.225,98
1721.99.99.00-02- DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	50.000,00	500.098,84	0,00	971,13	501.069,97	451.069,97
1722.01.01.00-02- COTA-PARTE DO ICMS	1.752.900,00	1.576.783,88	0,00	296.828,79	1.873.612,67	120.712,67
1722.01.02.00-02- COTA-PARTE DO IPVA	188.600,00	161.990,23	0,00	5.788,79	167.779,02	-20.820,98
1722.01.04.00-02- COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	5.200,00	3.057,53	0,00	0,00	3.057,53	-2.142,47
1722.01.13.00-02- COTA-PARTE DA CONTRIB. DE INTERV. N	80.000,00	39.974,66	0,00	0,00	39.974,66	-40.025,34
1722.99.00.00-02- OUTRAS TRANSFER€NCIAS DOS ESTADOS	50.000,00	36.514,94	0,00	0,00	36.514,94	-13.485,06
1724.00.00.00-03- TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	8.627.182,85	0,00	1.272.572,38	9.899.755,23	9.899.755,23
1724.01.01.00-03- TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB - FPM	7.932.743,13	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.932.743,13
1724.01.02.00-03- TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB - LC	46.663,19	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.663,19
1724.01.03.00-03- TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB - ICM	1.208.576,75	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.208.576,75
1724.01.04.00-03- TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB - IPI	46.663,19	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.663,19
1724.01.06.00-03- TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB - IPV	93.326,39	0,00	0,00	0,00	0,00	-93.326,39
1724.01.07.00-03- TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB - ITR	3.733,06	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.733,06
1724.01.08.00-03- TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB - ITC	933,26	0,00	0,00	0,00	0,00	-933,26
1724.02.00.00-03- TRANSFERENCIA DE RECURSOS DA COMPLE	368.970,50	2.603.098,54	0,00	157.775,33	2.760.873,87	391.903,37
1761.02.00.00-02- TRANSFER€NC.DE CONV€NIOS UNI€O DEST	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
1761.99.00.00-02- OUTRAS TRANSFER€NCIAS DE CONV€NIOS	464.585,59	11.728,00	0,00	0,00	11.728,00	-452.857,59
1762.02.00.00-02- TRANSF.DE CONV€NIO DOS ESTADOS DEST	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1762.99.00.00-02- OUTRAS TRANSFER€NCIAS DE CONV€NIO D	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>31.945.790,82</b>	<b>28.336.612,54</b>	<b>0,00</b>	<b>3.920.393,88</b>	<b>32.257.006,42</b>	

19

1913.99.00.00-02- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA AT	200,00	6.256,01	0,00	869,30	7.125,31	6.925,31
1920.00.00.00-02- INDENIZACOES E RESTITUICOES	50.000,00	8.988,56	0,00	503,49	9.492,05	-40.507,95
1922.00.00.00-03- RESTITUICOES	0,00	236,67	0,00	0,00	236,67	236,67

# Balancete da Receita

MASSAPE

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2009 e 31/12/2009

Página

3

de: 5

Classificação -ug- Descrição	Previsto	Arrecado Mês Anterior	Anulado no Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
1922.99.00.00-02- OUTRAS RESTITUIÇÕES	50.000,00	6.757,03	0,00	16.018,31	22.775,34	-27.224,66
1931.11.00.00-02- RECEITA DA DÓVIDA ATIVA DO I.P.T.U.	7.000,00	7.035,29	0,00	151,64	7.186,93	186,93
1931.99.01.00-02- REC. DA DIVIDA ATIVA DE OUTR. TRIBU	200,00	244,14	0,00	0,00	244,14	44,14
1932.99.01.00-02- REC. DA DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
1990.99.00.00-02- OUTRAS RECEITAS	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
<b>TOTAL</b>	<b>107.800,00</b>	<b>29.517,70</b>	<b>0,00</b>	<b>17.542,74</b>	<b>47.060,44</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>32.971.790,82</b>	<b>28.919.154,71</b>	<b>0,00</b>	<b>4.784.261,53</b>	<b>33.703.416,24</b>	
2						
21						
2114.01.00.00-02- OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS PARA	172.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-172.700,00
<b>TOTAL</b>	<b>172.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
24						
2471.99.00.00-02- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO B	1.119.837,18	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	-2.939.837,18
2472.99.00.00-02- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO D	0.000.000,00	88.970,22	0,00	0,00	88.970,22	-911.029,78
<b>TOTAL</b>	<b>4.119.837,18</b>	<b>268.970,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>268.970,22</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>4.292.537,18</b>	<b>268.970,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>268.970,22</b>	
9						
97						
9721.01.02.00-02- DEDUCAO DE RECEITA P/ A FORMACAO DO	2.552.740,00	2.090.038,79	0,00	242.017,86	2.332.056,65	4.884.796,65
9721.01.05.00-02- DEDUCAO ITR	-360,00	623,01	0,00	33,32	656,33	1.016,33
9721.36.00.00-02- DEDUCAO DE REC. P/FORM. DO FUNDEB-I	-2.420,00	2.319,46	0,00	210,86	2.530,32	4.950,32
9722.01.01.00-02- DEDUCAO DE RECEITA P/ FORMACAO DO F	-310.580,00	277.078,07	0,00	89.262,59	366.340,66	676.920,66
9722.01.02.00-02- DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO	-37.720,00	7.655,24	0,00	1.936,96	9.592,20	47.312,20
9722.01.04.00-02- DEDUCAO DE RECEITA P/ FORMACAO DO F	-1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
<b>TOTAL</b>	<b>-2.904.860,00</b>	<b>2.377.714,57</b>	<b>0,00</b>	<b>333.461,59</b>	<b>2.711.176,16</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>-2.904.860,00</b>	<b>2.377.714,57</b>	<b>0,00</b>	<b>333.461,59</b>	<b>2.711.176,16</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>34.359.468,00</b>	<b>31.565.839,50</b>	<b>0,00</b>	<b>5.117.723,12</b>	<b>36.683.562,62</b>	

8

88

8802.00.00.54-02- SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	2.715,00	2.715,00	
8802.00.00.56-02- EMPRESTIMO CONSIGNADOS	0,00	139.690,12	0,00	13.535,13	153.225,25	
8802.00.00.59-02- SINDESEMA	0,00	488,12	0,00	59,15	547,27	
8803.00.00.19-03- ISS - EXTRA	0,00	125.202,92	0,00	18.551,07	143.753,99	
8803.00.00.20-03- IRRF - EXTRA	0,00	49.447,18	0,00	10.593,71	60.040,89	
8803.00.00.23-03- APEOC	0,00	540,44	0,00	135,11	675,55	
8803.00.00.25-03- EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	0,00	313.152,49	0,00	36.915,28	350.067,77	
8803.00.00.26-03- SINDESEMMA	0,00	11.996,65	0,00	1.411,08	13.407,73	
8803.00.00.27-03- SALARIO MATERNIDADE	0,00	34.093,20	0,00	34.147,60	68.240,80	
8804.00.00.17-04- ISS - EXTRA	0,00	45.412,20	0,00	4.215,14	49.627,34	
8804.00.00.19-04- EMPRESTIMO CONSIGNADOS	0,00	91.017,67	0,00	10.129,96	101.147,63	

# Balancete da Receita

MASSAPE

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2009 e 31/12/2009

Página

4

de: 5

Classificação -ug- Descrição	Previsto	Arrecado Mês Anterior	Anulado no Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
8804.00.00.22-04- SINDESEMMA	0,00	1.491,26	0,00	156,14	1.647,40	
8804.00.00.25-04- SALARIO MATERNIDADE	0,00	17.447,00	0,00	16.163,00	33.610,00	
8804.00.00.26-04- SIND EMPREG ESTABS SER SAUDE - CE	0,00	189,76	0,00	41,88	231,64	
8805.00.00.11-05- ISS - EXTRA	0,00	13.892,73	0,00	1.555,49	15.448,22	
8805.00.00.12-05- IRRF - EXTRA	0,00	4.310,65	0,00	1.345,03	5.655,68	
8805.00.00.13-05- EMPRESTIMO CONSIGNADOS	0,00	6.507,36	0,00	510,18	7.017,54	
8888.01.00.01-01- REPASSE DUODECIMO	0,00	0,00	0,00	1.220.499,96	1.220.499,96	
8888.01.00.02-01- INSS	690,85	0,00	0,00	56.395,50	56.395,50	
8888.01.00.03-01- ISS	0,00	0,00	0,00	9.340,14	9.340,14	
8888.01.00.04-01- IRRF	0,00	0,00	0,00	30.063,42	30.063,42	
8888.01.00.05-01- SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	0,00	10.944,80	10.944,80	
8888.01.00.06-01- CONTRIBUICAO SINDICAL	64,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
8888.02.00.53-02- SALARIO FAMILIA	88.686,95	3.375,65	0,00	40.680,89	44.056,54	
8888.02.00.55-02- INSS - SERVIDORES	587.495,73	280.863,42	0,00	217.870,57	498.733,99	
8888.02.00.57-02- PENSAO ALIMENTICIA	-568,80	3.800,58	0,00	353,62	4.154,20	
8888.02.00.63-02- CAUCOES	7.559,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
8888.02.00.64-02- CONV. SEC SAUDE - CONST HOSPITAL	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8888.02.00.65-02- PAC - REPASSE ASSOCIACAO - SEDUB	15.936,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
8888.02.00.66-02- CONTRIBUICAO SINDICAL	12.636,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
8888.02.00.67-02- DESPESA A CLASSIFICAR	-381.770,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
8888.02.00.68-02- SUPLEMENTO DE FUNDOS	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8888.02.00.69-02- TRANSF. P/GARANTIA DE SENTENCA	-7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8888.02.00.70-02- INDENIZACOES	6.003,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
8888.03.00.17-03- SALARIO FAMILIA	118.584,10	68.664,44	0,00	49.805,26	118.469,70	
8888.03.00.18-03- INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	411.710,67	813.448,48	0,00	138.901,10	952.349,58	
8888.03.00.24-03- PENSAO ALIMENTICIAS	177,85	4.419,12	0,00	843,24	5.262,36	
8888.03.00.29-03- OUTRAS INDENIZACOES - FALTA	49.666,98	745,49	0,00	82,73	828,22	
8888.03.00.33-03- CONTRIBUICAO SINDICAL	28.325,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
8888.04.00.15-04- SALARIO FAMILIA	3.000,00	94.522,83	0,00	17.976,54	112.499,37	
8888.04.00.16-04- INSS - SERVIDORES	296.952,16	233.599,51	0,00	36.137,41	269.736,92	
8888.04.00.18-04- IRRF - EXTRA	24.143,62	283.084,61	0,00	20.273,37	303.357,98	
8888.04.00.21-04- PENSAO ALIMENTICIA	156,40	4.730,78	0,00	912,96	5.643,74	
8888.04.00.24-04- OUTRAS INDENIZACOES	15.757,84	15.159,09	0,00	31,00	15.190,09	
8888.04.00.28-04- DESPESA A CLASSIFICAR	-9.933,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
8888.04.00.29-04- CONTRIBUICAO SINDICAL	12.763,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
8888.05.00.10-05- INSS - SERVIDORES	27.201,69	44.377,52	0,00	7.050,47	51.427,99	
8888.05.00.16-05- API - REPASSE ASSOCIACOES	993,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
8888.05.00.17-05- CONTRIBUICAO SINDICAL	427,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL</b>	<b>1.302.649,25</b>	<b>2.705.671,27</b>	<b>0,00</b>	<b>2.010.342,93</b>	<b>4.716.014,20</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>1.302.649,25</b>	<b>2.705.671,27</b>	<b>0,00</b>	<b>2.010.342,93</b>	<b>4.716.014,20</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>35.662.117,25</b>	<b>34.271.510,77</b>	<b>0,00</b>	<b>7.128.066,05</b>	<b>41.399.576,82</b>	

Gestor :

Contador : LEONARDO JOSE MACEDO

# Balancete Financeiro

MASSAPE

GOVERNO

consolidado

Movimentos entre 01/01/2009 e 31/12/2009

Página

1

de: 7

## RECEITAS

## DESPESAS

### ORÇAMENTÁRIA

11	RECEITA TRIBUTARIA	1.014.633,97
12	RECEITAS DE CONTRIBUICOES	265.480,97
13	RECEITA PATRIMONIAL	118.255,45
17	TRANSFERENCIAS CORRENTES	29.545.406,45
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	47.060,44
24	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	268.970,22

**Sub-Total** **31.259.807,50**

### SALDO DA EMPENHADA

EMPENHADO A PAGAR 3.221.009,79

**Sub-Total** **3.221.009,79**

### EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS

INSS	56.395,50
ISS	9.340,14
IRRF	30.063,42
SALARIO FAMILIA	10.944,80
SALARIO FAMILIA	44.056,54
SALARIO MATERNIDADE	2.715,00
INSS - SERVIDORES	498.733,99
EMPRESTIMO CONSIGNADOS	153.225,25
PENSAO ALIMENTICIA	4.154,20
SINDESEMA	547,27
SALARIO FAMILIA	118.469,70
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	952.349,58
ISS - EXTRA	143.753,99

### ORÇAMENTÁRIA

04	ADMINISTRACAO	1.313.555,81
08	ASSISTENCIA SOCIAL	198.685,45
09	PREVIDENCIA SOCIAL	8.975,09
10	SAUDE	1.045.072,49
12	EDUCACAO	2.763.383,87
13	CULTURA	281.535,58
15	URBANISMO	641.847,79
20	AGRICULTURA	90.018,09
23	COMERCIO E SERVICOS	49.376,83
26	TRANSPORTE	323.334,85
27	DESPORTO E LAZER	6.420,00
	DESPORTO E LAZER	27.233.607,50

**Sub-Total** **33.955.813,35**

### RESTOS A PAGAR

RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	412.261,30
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	187.025,44
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	1.037.222,65
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	398.415,34
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	63.151,80

**Sub-Total** **2.098.076,53**

### EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS

INSS	56.395,50
ISS	9.340,14
IRRF	30.063,42
SALARIO FAMILIA	10.944,80
SALARIO FAMILIA	44.056,54
SALARIO MATERNIDADE	2.715,00
INSS - SERVIDORES	498.733,99
EMPRESTIMO CONSIGNADOS	153.225,25
PENSAO ALIMENTICIA	4.154,20
SINDESEMA	547,27
SALARIO FAMILIA	118.469,70
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	719.427,65
ISS - EXTRA	143.753,99

# Balancete Financeiro

MASSAPE

GOVERNO

consolidado

Movimentos entre 01/01/2009 e 31/12/2009

Página

2

de: 7

## RECEITAS

## DESPESAS

IRRF - EXTRA	60.040,89	IRRF - EXTRA	60.040,89
APEOC	675,55	APEOC	1.621,32
PENSAO ALIMENTICIAS	5.262,36	PENSAO ALIMENTICIAS	5.262,36
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	350.067,77	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	350.067,77
SINDESEMMA	13.407,73	SINDESEMMA	12.461,96
SALARIO MATERNIDADE	68.240,80	SALARIO MATERNIDADE	68.240,80
OUTRAS INDENIZACOES - FALTA	828,22	OUTRAS INDENIZACOES - FALTA	828,22
SALARIO FAMILIA	25.299,37	SALARIO FAMILIA	25.299,37
INSS - SERVIDORES	269.736,92	INSS - SERVIDORES	269.736,92
ISS - EXTRA	49.627,34	ISS - EXTRA	49.627,34
IRRF - EXTRA	303.357,98	IRRF - EXTRA	303.357,98
EMPESTIMO CONSIGNADOS	101.147,63	EMPESTIMO CONSIGNADOS	101.147,63
PENSAO ALIMENTICIA	5.643,74	PENSAO ALIMENTICIA	5.643,74
SINDESEMMA	1.647,40	SINDESEMMA	1.555,14
OUTRAS INDENIZACOES	15.190,09	OUTRAS INDENIZACOES	15.190,09
SALARIO MATERNIDADE	33.610,00	SALARIO MATERNIDADE	33.610,00
SIND EMPREG ESTABS SER SAUDE - CE	231,64	SIND EMPREG ESTABS SER SAUDE - CE	437,98
INSS - SERVIDORES	51.427,99	INSS - SERVIDORES	51.427,99
ISS - EXTRA	15.448,22	ISS - EXTRA	15.448,22
IRRF - EXTRA	5.655,68	IRRF - EXTRA	5.655,68
EMPRESTIMO CONSIGNADOS	7.017,54	EMPRESTIMO CONSIGNADOS	7.017,54
<b>Sub-Total</b>	<b>3.408.314,24</b>	<b>Sub-Total</b>	<b>3.175.506,39</b>

## TRANSF.ENTRE UNIDADES

## TRANSF.ENTRE UNIDADES

PREFEITURA MUNICIPAL	14.672,12	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	14.672,12
PREFEITURA MUNICIPAL	25.933,76	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	25.933,76
PREFEITURA MUNICIPAL	335,17	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	335,17
PREFEITURA MUNICIPAL	160.959,25	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	160.959,25
PREFEITURA MUNICIPAL	1.565,81	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.565,81
PREFEITURA MUNICIPAL	1.379,38	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.379,38
PREFEITURA MUNICIPAL	286.219,73	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	286.219,73
PREFEITURA MUNICIPAL	19.104,33	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	19.104,33
PREFEITURA MUNICIPAL	40.506,41	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	40.506,41
PREFEITURA MUNICIPAL	28,07	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	28,07
PREFEITURA MUNICIPAL	10.290,86	FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	10.290,86
PREFEITURA MUNICIPAL	21,60	FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	21,60
PREFEITURA MUNICIPAL	1.241,45	FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	1.241,45

# Balancete Financeiro

MASSAPE

GOVERNO

consolidado

Movimentos entre 01/01/2009 e 31/12/2009

Página

3

de: 7

## RECEITAS

## DESPESAS

PREFEITURA MUNICIPAL	1.246,28	FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	1.246,28
PREFEITURA MUNICIPAL	7.982,32	FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	7.982,32
PREFEITURA MUNICIPAL	3.693,60	FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	3.693,60
PREFEITURA MUNICIPAL	303,00	FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	303,00
PREFEITURA MUNICIPAL	257,58	FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	257,58
PREFEITURA MUNICIPAL	152.784,05	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	152.784,05
PREFEITURA MUNICIPAL	1.623.892,24	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.623.892,24
PREFEITURA MUNICIPAL	804.306,51	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	804.306,51
PREFEITURA MUNICIPAL	247,95	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	247,95
PREFEITURA MUNICIPAL	497,54	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	497,54
PREFEITURA MUNICIPAL	15.190,09	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15.190,09
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	500,00	PREFEITURA MUNICIPAL	500,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	4.000,00	PREFEITURA MUNICIPAL	4.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	56.800,00	PREFEITURA MUNICIPAL	56.800,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	8.000,00	PREFEITURA MUNICIPAL	8.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	65.500,00	PREFEITURA MUNICIPAL	65.500,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	13.400,00	PREFEITURA MUNICIPAL	13.400,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.200,00	PREFEITURA MUNICIPAL	1.200,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	4.000,00	PREFEITURA MUNICIPAL	4.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	625.000,00	PREFEITURA MUNICIPAL	625.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	7.800,00	PREFEITURA MUNICIPAL	7.800,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	25,91	PREFEITURA MUNICIPAL	25,91
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.765.468,30	PREFEITURA MUNICIPAL	1.765.468,30
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	838,01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	838,01
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.182,02	PREFEITURA MUNICIPAL	2.182,02
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	20.085,09	PREFEITURA MUNICIPAL	20.085,09
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	149.038,55	PREFEITURA MUNICIPAL	149.038,55
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.250.053,34	PREFEITURA MUNICIPAL	2.250.053,34
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.033,23	PREFEITURA MUNICIPAL	13.033,23
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.150,76	PREFEITURA MUNICIPAL	2.150,76
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	40.000,00	PREFEITURA MUNICIPAL	40.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.420,57	PREFEITURA MUNICIPAL	3.420,57
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.103.854,01	PREFEITURA MUNICIPAL	1.103.854,01
FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	33.022,50	PREFEITURA MUNICIPAL	33.022,50
FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	56.900,00	PREFEITURA MUNICIPAL	56.900,00
FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	7.700,00	PREFEITURA MUNICIPAL	7.700,00
FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	400,00	PREFEITURA MUNICIPAL	400,00

# Balancete Financeiro

MASSAPE

GOVERNO

consolidado

Movimentos entre 01/01/2009 e 31/12/2009

Página

4

de: 7

## RECEITAS

## DESPESAS

FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	700,00	PREFEITURA MUNICIPAL	700,00
FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	372.700,00	PREFEITURA MUNICIPAL	372.700,00
FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	9.100,00	PREFEITURA MUNICIPAL	9.100,00
FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	13.000,00	PREFEITURA MUNICIPAL	13.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	500,00	PREFEITURA MUNICIPAL	500,00
FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	4.700,00	PREFEITURA MUNICIPAL	4.700,00
FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	5.700,00	PREFEITURA MUNICIPAL	5.700,00
FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	450,00	PREFEITURA MUNICIPAL	450,00
FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	72.531,89	PREFEITURA MUNICIPAL	72.531,89
REPASSE DUODECIMO	1.220.499,96	REPASSE DUODECIMO	1.220.499,96

**Sub-Total** **11.106.913,24**

**Sub-Total** **11.106.913,24**

## SALDO DAS CONTAS

## SALDO ATUALIZADO

60.449-6	CAMARA	120,02	60.449-6	CAMARA	2.632,71
2.007-9	PMP/REC.ISSQN	66.332,00	2.007-9	PMP/REC.ISSQN	146.259,00
6.870-5	CFM-PROD.MINERAL	877,26	6.870-5	CFM-PROD.MINERAL	992,37
7.482-9	PMM- IPI EXPORTAÇÃO	719,05	7.482-9	PMM- IPI EXPORTAÇÃO	853,79
12.823-6	FEX-AUX.FIN.P/FOM.EX	4.070,88	12.823-6	FEX-AUX.FIN.P/FOM.EX	259,61
13.289-6	CIDE-CONT.INT.DOM.EC	11.906,43	13.289-6	CIDE-CONT.INT.DOM.EC	535,98
14.444-4	PLANO DIRETOR	2.605,10	14.444-4	PLANO DIRETOR	2.605,10
14.750-8	MATADOURO	450,41	14.750-8	MATADOURO	450,41
14.760-5	PMM / GABINETE	286,75	14.760-5	PMM / GABINETE	283,87
14.763-X	IMPOSTOS	36.646,22	14.763-X	IMPOSTOS	100.397,44
14.765-6	PMM/IPTU	2.619,97	14.765-6	PMM/IPTU	5.991,61
14.778-8	PMM / AGRICULTURA	308,59	14.778-8	PMM / AGRICULTURA	235,95
14.781-8	PMM/ SEDEGER	208,25	14.781-8	PMM/ SEDEGER	141,82
14.812-1	TRIBUTOS CAGECE	6.283,87	14.812-1	TRIBUTOS CAGECE	129,65
14.827-X	PMM/ ICMS	127.690,30	14.827-X	PMM/ ICMS	132.915,66
14.830-X	PMM/ IPVA	4.465,17	14.830-X	PMM/ IPVA	204,72
14.870-9	PMM/ SEAFIN	202,06	14.870-9	PMM/ SEAFIN	305,73
14.871-7	PMM/ OBRAS	130,75	14.871-7	PMM/ OBRAS	586,62
14.953-5	PMM/ DIVIDA ATIVA	1.524,75	14.953-5	PMM/ DIVIDA ATIVA	1.167,81
14.985-3	PMM/ SEC. CULTURA	155,50	14.985-3	PMM/ SEC. CULTURA	342,39
15.074-6	PMM/ ROYALTIES	3.747,52	15.074-6	PMM/ ROYALTIES	5.771,49
15.116-5	KITS SANITARIOS	3.834,40			
15.986-7	SIMPLES NACIONAL	596,87	15.986-7	SIMPLES NACIONAL	1.969,89
16.139-X	CONTRATO BCO. BRASIL	498,55	16.139-X	CONTRATO BCO. BRASIL	498,55

# Balancete Financeiro

MASSAPE

GOVERNO

consolidado

Movimentos entre 01/01/2009 e 31/12/2009

Página

5

de: 7

## RECEITAS

## DESPESAS

45.000-6	PMAT	292,44	45.000-6	PMAT	308,88
45.010-3	PRACA ALTO DA BOA VISTA	15.361,43			
45.011-1	PRACA TAMANDUA	35.288,48			
45.012-X	PRACA TUINA /TANGENTE	40.471,02			
45.013-8	ASFALTO SEDE	105.649,17			
60.116-0	B.B / FPM	219.870,26	60.116-0	B.B / FPM	413.307,15
60.117-9	B.B DIVERSOS	14.747,01	60.117-9	B.B DIVERSOS	3.453,09
61.526-9	B.B FUNDO ESPECIAL	37.419,05	61.526-9	B.B FUNDO ESPECIAL	27.619,58
283.141-4	B.B ICMS- DES.EXPORT	775,01	283.141-4	B.B ICMS- DES.EXPORT	720,73
34-7	IPTU	3.451,27	34-7	IPTU	3.579,67
203-0	PRONAF	19.805,88	203-0	PRONAF	0,00
647.110-4	PMM CALÇAMENTO	358.868,06			
647.199-6	UNID. HABITACIONAIS	49.969,01	647.199-6	UNID. HABITACIONAIS	52.271,62
647.205-4	ELAB. PLANO HABITAC	47.938,96	647.205-4	ELAB. PLANO HABITAC	63.523,97
6.000.381-8	CEF- PRONAF 2001	79.929,81			
06.000.184-0	CEF	18,04	06.000.184-0	CEF	18,04
14.775-3	ACAO COMUNITARIA	137,89	14.775-3	ACAO COMUNITARIA	149,97
			CAIXA	TESOURARIA	0,00
			187-4	PM MASSAPE - ICMS	102.537,52
			228-5	PM MASSAPE - IPVA	18.411,84
			17.408-4	AFM-APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	229,48
			17.119-0	PM MASSAPE/CE - MSD	65.408,55
5.495-X	PNAE MERENDA ESCOLAR	86,42			
5.634-0	B.B PDDE	2,14	5.634-0	B.B PDDE	5.058,44
5.724-X	B.B SAL. EDUCACAO	9,73			
8.787-4	PNAC CRECHES	9,87			
12.719-1	PMM- QUOTA SALARIA EDUCACAO	30.643,84	12.719-1	PMM- QUOTA SALARIA EDUCACAO	35.122,49
13.133-4	PNAT	119,92	13.133-4	PNAT	422,41
13.134-2	PEJA	1.225,74	13.134-2	PEJA	1.225,74
14.718-4	FME 10%	9.981,95	14.718-4	FME 10%	319,49
15.462-8	FECOP	18.645,52	15.462-8	FECOP	19.345,97
16.154-3	PORJ- EDUCACAO ESPECIAL	31.177,47			
17.202-2	BRASIL ALFABETIZADO	40.000,00	17.202-2	BRASIL ALFABETIZADO	30.000,00
18.000-9	TRANSPORTE ESCOLAR	1.172,44	18.000-9	TRANSPORTE ESCOLAR	478,43
18.001-7	COTA ESTADUAL PNATE	925,83	18.001-7	COTA ESTADUAL PNATE	946,23
18.002-5	TRANSPORTE ESCOLAR	66,50	18.002-5	TRANSPORTE ESCOLAR	296,40
18.003-3	PNATE- TRANSP ESCOLAR	168,91	18.003-3	PNATE- TRANSP ESCOLAR	0,00

# Balancete Financeiro

MASSAPE

GOVERNO

consolidado

Movimentos entre 01/01/2009 e 31/12/2009

Página

6

de: 7

## RECEITAS

## DESPESAS

8.613-4	FUNDEB -ADM	33.504,04	8.613-4	FUNDEB -ADM	47.869,53
15.777-5	FUNDEB	678.343,28	15.777-5	FUNDEB	895,83
			17.322-3	PM MASSAPE - MERENDA ESCOLAR	19.031,05
5.549-2	BB CONV FNS	1.246,06	5.549-2	BB CONV FNS	1.222,06
6.504-8	CONT ENDEMIAS	52.732,56	6.504-8	CONT ENDEMIAS	6.387,27
7.531-0	BB FUNDO SAUDE	92.586,61	7.531-0	BB FUNDO SAUDE	821,59
13.783-9	PMM / FNS	1.081,36			
14.055-4	SAUDE BUCAL	32.489,64	14.055-4	SAUDE BUCAL	46.608,76
15.108-4	AGUA NA ESCOLA	27,22			
15.703-1	VIG. SANITARIA	836,84			
15.849-6	FUNDO / MS	116.198,87	15.849-6	FUNDO / MS	386,65
45.014-6	INST. SEC.DE SAUDE	1.432,89			
58.040-6	FMS-PAB	296.478,42	58.040-6	FMS-PAB	39.875,21
			CAIXA	TESOURARIA	0,00
			17.233-2	PM MASSAPE - FNS BLGES	122,03
14.719-2	FMAS	151,54	14.719-2	FMAS	236,55
14.720-6	FMDCA	332,14	14.720-6	FMDCA	203,28
15.048-7	PET.JORN RUR/URB	1,38			
15.051-7	FMAS-CRAS	31,42	15.051-7	FMAS-CRAS	11,73
15.052-5	FMAS-PBT	14.083,71	15.052-5	FMAS-PBT	2.809,08
15.059-2	PMM - ASEF	20,16	15.059-2	PMM - ASEF	0,00
15.364-8	IGD	9.002,23	15.364-8	IGD	4.945,43
16.881-5	PMM- PROJOVEM	58,74	16.881-5	PMM- PROJOVEM	39,23
17.226-X	PETI	3.000,00	17.226-X	PETI	2.998,80
			CAIXA	TESOURARIA	0,00
			17.351-7	PMM PAIF CRAS 2009	2.371,69
			17.397-5	PMM PROJ ESTACAO FAM	5.035,48
			17.975-2	PMASSEPEFMASBPC	1.725,00
<b>Sub-Total</b>		<b>2.774.148,85</b>	<b>Sub-Total</b>		<b>1.433.884,11</b>
<b>Total</b>		<b>51.770.193,62</b>	<b>Total</b>		<b>51.770.193,62</b>

**GESTOR:**  
Nome:

**CONTADOR:**  
Nome: LEONARDO JOSE MACEDO

**Decreto**  
**MASSAPE**  
PREFEITURA MUNICIPAL

**DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0001, DE 15 de Janeiro de 2009.**

*Abre Crédito Adicional ao vigente Orçamento e da outras providencias.*

O(A) sr(a) **PREFEITO** do município de **MASSAPE**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 001 da Lei Municipal Nº 592/2008 de 14/11/2008.

**DECRETA:**

*Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 40.400,00(Quarenta Mil, e Quatrocentos Reais.), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da (s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):*

<b>Ficha Dotação</b>	<b>Elemento</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>
0328 0601-26782020.1.023	4.4.90.51.00	CONST., REFORMA E AMPLI. DE PONTES, BUEIROS E PASS.	20.000,00
0066 0301-04122035.2.007	4.4.90.52.00	MANUT. DA SECRET. DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	20.000,00
0114 0401-10122035.2.018	3.3.90.14.00	MANUT. E FUNCION. DA SEC. DE SAUDE E CONSELHO MUN. DE	400,00
<b>TOTAL</b>			<b>40.400,00</b>

*Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações :*

<b>Ficha Dotação</b>	<b>Elemento</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>
0324 0601-25752025.1.019	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE REDES DE ENERGIA	20.000,00
0682 1401-12365001.2.098	3.3.90.19.00	MANUT. E FUNCIONAM. DA EDUCACAO INFANTIL 40%	400,00
0126 0401-10301010.2.019	3.3.90.36.00	MANUT. DE CENTROS E POSTOS DE SAUDE	20.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>40.400,00</b>

*Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.*

Paço do PREFEITURA MUNICIPAL, em 15 de Janeiro de 2009

-----  
**Prefeito Municipal**

**Decreto**  
**MASSAPE**  
PREFEITURA MUNICIPAL

**DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0002, DE 2 de Fevereiro de 2009.**

*Abre Crédito Adicional ao vigente Orçamento e da outras providencias.*

O(A) sr(a) **PREFEITO** do município de **MASSAPE**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 001 da Lei Municipal Nº 592/2008 de 14/11/2008.

**DECRETA:**

*Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 20.000,00(Vinte Mil Reais.), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):*

Ficha Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0563 1101-08244035.2.082	3.3.90.30.00	MANUT. E FUNCION. DA SECRETARIA DE ACAO COMUNITARIA	20.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>20.000,00</b>

*Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações :*

Ficha Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0427 0801-27811005.1.032	4.4.90.51.00	CONSTR., REFORMA E AMPLIACAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	20.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>20.000,00</b>

*Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.*

Paço do PREFEITURA MUNICIPAL, em 2 de Fevereiro de 2009

-----  
**Prefeito Municipal**

**Decreto**  
**MASSAPE**  
PREFEITURA MUNICIPAL

**DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0003, DE 1 de Abril de 2009.**

*Abre Crédito Adicional ao vigente Orçamento e da outras providências.*

O(A) sr(a) **PREFEITO** do município de MASSAPE, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 001 da Lei Municipal Nº 592/2008 de 14/11/2008.

**DECRETA:**

*Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 634.000,00 (Seiscentos e Trinta e Quatro Mil Reais.), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):*

Ficha Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0081 0301-04122038.1.003	4.4.90.51.00	REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA SEDE DA PREF. MUNICIPAL	50.000,00
0282 0601-15122035.2.041	4.4.90.52.00	MANUT. DAS ATIV. DA SECR. DE URBAN., OBRAS E SERV. PUBLICOS	50.000,00
0145 0401-10301010.2.022	3.3.90.36.00	MANUT. E FUNCIONAM. DOS PROG. DE ACOES BASICAS DE SAUDE	100.000,00
0493 0901-08244013.2.072	3.3.90.32.00	MANUT. DOS PROGRAMAS DE CONCESSAO DE BENEFICIOS	2.000,00
0570 1101-08244035.2.082	4.4.90.52.00	MANUT. E FUNCION. DA SECRETARIA DE ACAO COMUNITARIA	5.000,00
0446 0901-08243006.2.064	3.3.90.30.00	MANUT. DO PROGRAMA PRO JOVEM	30.000,00
0040 0201-04122035.2.005	3.3.90.39.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	50.000,00
0036 0201-04122035.2.005	3.3.90.14.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	10.000,00
0175 0401-10304012.2.026	3.1.90.11.00	MANUT. DE PROGRAMAS E ACOES DE VIG. SANITARIA	100.000,00
0513 0901-08244035.2.076	3.3.90.30.00	MANUT. E FUNCION. DOS CONSELHOS DE ASSIST. SOCIAL	50.000,00
0070 0301-04122035.2.008	3.3.90.39.00	PROMOCAO E DIVULGACAO DO MUNICIPIO	3.000,00
0114 0401-10122035.2.018	3.3.90.14.00	MANUT. E FUNCION. DA SEC. DE SAUDE E CONSELHO MUN. DE	50.000,00
0683 1401-12365001.2.098	3.3.90.30.00	MANUT. E FUNCIONAM. DA EDUCACAO INFANTIL 40%	77.000,00
0475 0901-08244013.2.069	3.3.90.36.00	MANUT. DE PROGRAMAS E OUTROS PROJETOS ASSISTENCIAIS	50.000,00
0692 1401-12365002.2.100	3.3.90.30.00	MANUT. DE Progr. DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 40%	7.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>634.000,00</b>

*Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações:*

Ficha Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0289 0601-15452019.1.010	4.4.90.51.00	CONST., REF. AMP. DE PRACAS E AREAS DE LAZER NA CIDADE E	9.000,00
0644 1401-12361003.1.040	4.4.90.51.00	CONSTR. DE UNIDADES ESCOLARES	100.000,00
0080 0301-04122037.1.002	4.5.90.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	10.000,00
0079 0301-04122037.1.002	4.4.90.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	10.000,00
0081 0301-04122038.1.003	4.4.90.51.00	REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA SEDE DA PREF. MUNICIPAL	44.000,00
0647 1401-12361003.1.043	4.4.90.51.00	IMPLANT. DE LABORAT. DE INFORMATICA EM UNID. ESCOLARES	20.000,00
0082 0301-04122038.1.004	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS PUBLICOS	5.000,00

**Decreto**  
**MASSAPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL**

0123	0401-10301010.1.005	4.4.90.51.00	CONSTR., REF. E AMPLIACAO DE UNID. DE SAUDE E CLI.	46.000,00
0165	0401-10302010.1.006	4.4.90.51.00	CONCLUSAO, AMPLIACAO E EQUIP. DO HOSPITAL MUNICIPAL	150.000,00
0373	0701-20605025.1.028	4.4.90.51.00	CONSTR., REF. E AMP. DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS	30.000,00
0643	1401-12361003.1.039	4.4.90.51.00	CONSTR. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS E UNID. ESCOLARES	50.000,00
0077	0301-04122035.2.010	3.3.50.41.00	PAGAM. DE CONTRIBUICOES, AUXILIOS E SUBVENCOES	10.000,00
0078	0301-04122035.2.010	3.3.50.43.00	PAGAM. DE CONTRIBUICOES, AUXILIOS E SUBVENCOES	10.000,00
0567	1101-08244035.2.082	3.3.90.36.00	MANUT. E FUNCION. DA SECRETARIA DE ACOO COMUNITARIA	5.000,00
0301	0601-15452019.2.045	3.3.90.92.00	MANUT. DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA	3.000,00
0650	1401-12361003.2.095	3.1.90.04.00	MANUT. E FUNCIONAM. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	20.000,00
0665	1401-12361003.2.095	3.3.90.92.00	MANUT. E FUNCIONAM. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	47.000,00
0667	1401-12361003.2.095	4.4.90.61.00	MANUT. E FUNCIONAM. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	10.000,00
0122	0401-10122035.2.018	4.4.90.61.00	MANUT. E FUNCION. DA SEC. DE SAUDE E CONSELHO MUN. DE	10.000,00
0076	0301-04122035.2.009	3.3.90.42.00	APOIO A ORGAOS DA JUSTICA E POLICIA MEDIANTE CONVENIO	5.000,00
0217	0501-12122035.2.029	4.4.90.61.00	MANUT. E FUNC. DOS SERVICOS ADMINISTRAT. DA SEC. DE	10.000,00
0692	1401-12365002.2.100	3.3.90.30.00	MANUT. DE PROGR. DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 40%	15.000,00
0693	1401-12365002.2.100	3.3.90.36.00	MANUT. DE PROGR. DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 40%	15.000,00
<b>TOTAL</b>				<b>634.000,00</b>

*Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.*

Paço do PREFEITURA MUNICIPAL, em 1 de Abril de 2009

-----  
**Prefeito Municipal**

**Decreto**  
**MASSAPE**  
PREFEITURA MUNICIPAL

**DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0004, DE 4 de Maio de 2009.**

*Abre Crédito Adicional ao vigente Orçamento e da outras providências.*

O(A) sr(a) **PREFEITO** do município de MASSAPE, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 001 da Lei Municipal Nº 592/2008 de 14/11/2008.

**DECRETA:**

*Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 435.000,00(Quatrocentos e Trinta e Cinco Mil Reais.), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):*

Ficha Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0220 0501-12306003.2.030	3.3.90.36.00	MANUT. DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR	50.000,00
0490 0901-08244013.2.071	3.3.90.39.00	PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILIAS - PAIF	10.000,00
0146 0401-10301010.2.022	3.3.90.39.00	MANUT. E FUNCIONAM. DOS PROG. DE ACOES BASICAS DE SAUDE	10.000,00
0439 0901-08241014.2.062	3.3.90.36.00	SERV. SOCIO EDUCAT. E DE CONVEN. P/ IDOSOS E SUAS FAMILIAS	10.000,00
0292 0601-15452019.2.043	3.3.90.39.00	MANUT. E CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS	20.000,00
0376 0701-20605025.2.053	3.3.90.39.00	FUNCION. DOS SIST. DE ABAST. (MERCADOS, FEIRAS E	10.000,00
0447 0901-08243006.2.064	3.3.90.36.00	MANUT. DO PROGRAMA PRO JOVEM	50.000,00
0460 0901-08244001.2.066	3.3.90.36.00	AQUISIC. E MANUT. DE BRINQUEDOTECA E OUTROS RECURSOS	5.000,00
0066 0301-04122035.2.007	4.4.90.52.00	MANUT. DA SECRET. DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	20.000,00
0407 0801-13392039.2.057	3.3.90.30.00	MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. E EXPANSAO CULTURAL E ARTISTICA	50.000,00
0118 0401-10122035.2.018	3.3.90.39.00	MANUT. E FUNCION. DA SEC. DE SAUDE E CONSELHO MUN. DE	100.000,00
0265 0501-12367286.2.039	4.4.90.52.00	MANUT. E FUNCIONAM. DA EDUCACAO ESPECIAL COMPENSATORIA	30.000,00
0476 0901-08244013.2.069	3.3.90.39.00	MANUT. DE PROGRAMAS E OUTROS PROJETOS ASSISTENCIAIS	20.000,00
0538 0901-08422035.2.079	3.3.90.36.00	MANUT. DAS ATIV. DA SECR. E PROG. DE ASSIS. SOCIAIS	50.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>435.000,00</b>

*Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações:*

Ficha Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0325 0601-26782019.1.020	4.4.90.51.00	REFORMA E AMPLIACAO DA RODOVIARIA E PONTOS DOS TAXISTAS	5.000,00
0311 0601-17512017.1.013	4.4.90.51.00	CONSTR. DE DRENAGEM E SANEAMENTO BASICO GERAL	20.000,00
0505 0901-08244014.1.033	4.4.90.51.00	CONST., REF. E AMPLI. DE CENT. DE CONVIV. DO IDOSO, JUVENT.	20.000,00
0312 0601-17512017.1.014	3.3.90.39.00	MODERNIZACAO E MELHORIA DA COLETA DO LIXO E ATERRO	10.000,00
0649 1401-12361003.1.044	4.4.90.51.00	REFORMA E APLICACAO DE UNIDADES ESCOLARES	310.000,00
0123 0401-10301010.1.005	4.4.90.51.00	CONSTR., REF. E AMPLIACAO DE UNID. DE SAUDE E CLI.	10.000,00
0324 0601-25752025.1.019	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE REDES DE ENERGIA	20.000,00
0504 0901-08244013.2.074	4.4.90.52.00	CADASTRO DOS PROG. SOCIAIS E GESTAO DO PROGR. BOLSA	10.000,00

**Decreto**  
**MASSAPE**  
PREFEITURA MUNICIPAL

---

0241	0501-12362004.2.036	3.3.90.39.00	MANUT. E FUNCIONAMENTO DO ENSINO MEDIO EM PARCERIA	30.000,00
<b>TOTAL</b>				<b>435.000,00</b>

---

*Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.*

Paço do PREFEITURA MUNICIPAL, em 4 de Maio de 2009

-----  
**Prefeito Municipal**

**Decreto**  
**MASSAPE**  
PREFEITURA MUNICIPAL

**DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0005, DE 1 de Junho de 2009.**

*Abre Crédito Adicional ao vigente Orçamento e  
da outras providencias.*

*O(A) sr(a) PREFEITO do município de MASSAPE, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 001 da Lei Municipal Nº 592/2008 de 14/11/2008.*

**DECRETA:**

*Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 1.583.500,00(), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):*

<b>Ficha Dotação</b>	<b>Elemento</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>
0082 0301-04122038.1.004	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS PUBLICOS	10.000,00
0284 0601-15452017.2.042	3.3.90.30.00	MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA	10.000,00
0493 0901-08244013.2.072	3.3.90.32.00	MANUT. DOS PROGRAMAS DE CONCESSAO DE BENEFICIOS	10.000,00
0557 1101-08244035.2.082	3.1.90.11.00	MANUT. E FUNCION. DA SECRETARIA DE ACOO COMUNITARIA	50.000,00
0292 0601-15452019.2.043	3.3.90.39.00	MANUT. E CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS	30.000,00
0375 0701-20605025.2.053	3.3.90.36.00	FUNCION. DOS SIST. DE ABAST. (MERCADOS, FEIRAS E	10.000,00
0163 0401-10301040.2.024	3.3.90.39.00	MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA	10.000,00
0164 0401-10301040.2.024	4.4.90.52.00	MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA	300.000,00
0447 0901-08243006.2.064	3.3.90.36.00	MANUT. DO PROGRAMA PRO JOVEM	50.000,00
0448 0901-08243006.2.064	3.3.90.39.00	MANUT. DO PROGRAMA PRO JOVEM	10.000,00
0040 0201-04122035.2.005	3.3.90.39.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	50.000,00
0179 0401-10304012.2.026	3.3.90.36.00	MANUT. DE PROGRAMAS E ACOES DE VIG. SANITARIA	20.000,00
0669 1401-12361003.2.096	3.1.90.11.00	MANUT. DO FUNDEB 60% - REMUNERACAO	700.000,00
0061 0301-04122035.2.007	3.3.90.39.00	MANUT. DA SECRET. DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	20.000,00
0186 0401-10305012.2.027	3.3.90.36.00	MANUT. DO PROG. DE VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM	10.000,00
0464 0901-08244006.2.067	3.3.90.36.00	MANU. DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -	50.000,00
0070 0301-04122035.2.008	3.3.90.39.00	PROMOCAO E DIVULGACAO DO MUNICIPIO	18.500,00
0113 0401-10122035.2.018	3.3.50.43.00	MANUT. E FUNCION. DA SEC. DE SAUDE E CONSELHO MUN. DE	5.000,00
0115 0401-10122035.2.018	3.3.90.30.00	MANUT. E FUNCION. DA SEC. DE SAUDE E CONSELHO MUN. DE	10.000,00
0469 0901-08244013.2.068	3.3.90.39.00	ACOES SOCIO EDUCATIVAS DIRIGIDAS AS FAMILIAS - ASSEF	80.000,00
0524 0901-08244035.2.078	3.3.90.36.00	ACOES DE MOBILIZACAO SOCIAL E PUBLICIDADE DE UTILID.	10.000,00
0683 1401-12365001.2.098	3.3.90.30.00	MANUT. E FUNCIONAM. DA EDUCACAO INFANTIL 40%	5.000,00
0075 0301-04122035.2.009	3.3.90.39.00	APOIO A ORGAOS DA JUSTICA E POLICIA MEDIANTE CONVENIO	5.000,00
0475 0901-08244013.2.069	3.3.90.36.00	MANUT. DE PROGRAMAS E OUTROS PROJETOS ASSISTENCIAIS	50.000,00
0538 0901-08422035.2.079	3.3.90.36.00	MANUT. DAS ATIV. DA SECR. E PROG. DE ASSIS. SOCIAIS	50.000,00
0693 1401-12365002.2.100	3.3.90.36.00	MANUT. DE PROGR. DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 40%	10.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.583.500,0</b>

**Decreto**  
**MASSAPE**  
PREFEITURA MUNICIPAL

*Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações :*

<b>Ficha Dotação</b>	<b>Elemento</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>
0644	1401-12361003.1.040	4.4.90.51.00 CONSTR. DE UNIDADES ESCOLARES	80.000,00
0505	0901-08244014.1.033	4.4.90.51.00 CONST., REF. E AMPLI. DE CENT. DE CONVIV. DO IDOSO, JUVENT.	94.000,00
0123	0401-10301010.1.005	4.4.90.51.00 CONSTR., REF. E AMPLIACAO DE UNID. DE SAUDE E CLI.	30.000,00
0165	0401-10302010.1.006	4.4.90.51.00 CONCLUSAO, AMPLIACAO E EQUIP. DO HOSPITAL MUNICIPAL	100.000,00
0166	0401-10302010.1.006	4.4.90.52.00 CONCLUSAO, AMPLIACAO E EQUIP. DO HOSPITAL MUNICIPAL	80.000,00
0594	1201-23695042.1.036	4.4.90.51.00 URBANIZACAO E IMPL. DE INFRA ESTRUTURA EM PONTOS	10.000,00
0218	0501-12306003.1.007	4.4.90.51.00 CONTR., REFORMA E AMPLIACAO DE DEPOSITOS P/ MERENDA	20.000,00
0237	0501-12361038.1.008	4.4.90.51.00 CONSTR. DE UNID. ESCOLARES EM CONVENIO COM A UNIAO OU	150.000,00
0249	0501-12365001.1.009	4.4.90.51.00 CONTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CRECHES/ESCOLAS	10.000,00
0643	1401-12361003.1.039	4.4.90.51.00 CONSTR. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS E UNID. ESCOLARES	70.000,00
0285	0601-15452017.2.042	3.3.90.36.00 MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA	50.000,00
0449	0901-08243006.2.064	3.3.90.41.00 MANUT. DO PROGRAMA PRO JOVEM	10.000,00
0041	0201-04122035.2.005	3.3.90.92.00 MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	20.000,00
0032	0201-04122035.2.005	3.1.90.04.00 MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	8.500,00
0300	0601-15452019.2.045	3.3.90.39.00 MANUT. DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA	80.000,00
0301	0601-15452019.2.045	3.3.90.92.00 MANUT. DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA	15.000,00
0451	0901-08243032.2.065	3.1.90.11.00 FUNCION. DO PROARES - PROG. DE APOIO AS REFORMAS SOCIAIS	5.000,00
0457	0901-08243032.2.065	4.4.90.51.00 FUNCION. DO PROARES - PROG. DE APOIO AS REFORMAS SOCIAIS	10.000,00
0458	0901-08243032.2.065	4.4.90.52.00 FUNCION. DO PROARES - PROG. DE APOIO AS REFORMAS SOCIAIS	5.000,00
0665	1401-12361003.2.095	3.3.90.92.00 MANUT. E FUNCIONAM. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	40.000,00
0666	1401-12361003.2.095	4.4.90.52.00 MANUT. E FUNCIONAM. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	50.000,00
0670	1401-12361003.2.096	3.1.90.13.00 MANUT. DO FUNDEB 60% - REMUNERACAO	300.000,00
0668	1401-12361003.2.096	3.1.90.04.00 MANUT. DO FUNDEB 60% - REMUNERACAO	100.000,00
0183	0401-10305012.2.027	3.1.90.13.00 MANUT. DO PROG. DE VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM	5.000,00
0674	1401-12365001.2.097	3.1.90.11.00 MANUT. E FUNCIONAM. DA EDUCACAO INFANTIL 60%	80.000,00
0110	0401-10122035.2.018	3.1.90.94.00 MANUT. E FUNCION. DA SEC. DE SAUDE E CONSELHO MUN. DE	5.000,00
0113	0401-10122035.2.018	3.3.50.43.00 MANUT. E FUNCION. DA SEC. DE SAUDE E CONSELHO MUN. DE	5.000,00
0105	0401-10122035.2.018	3.1.90.11.00 MANUT. E FUNCION. DA SEC. DE SAUDE E CONSELHO MUN. DE	50.000,00
0106	0401-10122035.2.018	3.1.90.13.00 MANUT. E FUNCION. DA SEC. DE SAUDE E CONSELHO MUN. DE	40.000,00
0108	0401-10122035.2.018	3.1.90.47.00 MANUT. E FUNCION. DA SEC. DE SAUDE E CONSELHO MUN. DE	5.000,00
0686	1401-12365001.2.098	3.3.90.39.00 MANUT. E FUNCIONAM. DA EDUCACAO INFANTIL 40%	50.000,00
0677	1401-12365001.2.098	3.1.90.11.00 MANUT. E FUNCIONAM. DA EDUCACAO INFANTIL 40%	5.000,00
0472	0901-08244013.2.069	3.3.50.43.00 MANUT. DE PROGRAMAS E OUTROS PROJETOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.583.500,0</b>

---

**Decreto**  
**MASSAPE**  
PREFEITURA MUNICIPAL

---

*Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.*

Paço do PREFEITURA MUNICIPAL, em 1 de Junho de 2009

---

**Prefeito Municipal**

**Decreto**  
**MASSAPE**  
PREFEITURA MUNICIPAL

**DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0006, DE 1 de Julho de 2009.**

*Abre Crédito Adicional ao vigente Orçamento e da outras providências.*

*O(A) sr(a) PREFEITO do município de MASSAPE, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 001 da Lei Municipal Nº 592/2008 de 14/11/2008.*

**DECRETA:**

*Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 570.000,00 (Quinhentos e Setenta Mil Reais.), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):*

Ficha Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0435 0801-27812005.2.060	3.3.90.39.00	MANUT. E FUNC. DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO FISICA E	30.000,00
0276 0601-15122035.2.041	3.3.90.30.00	MANUT. DAS ATIV. DA SECR. DE URBAN., OBRAS E SERV. PUBLICOS	30.000,00
0279 0601-15122035.2.041	3.3.90.39.00	MANUT. DAS ATIV. DA SECR. DE URBAN., OBRAS E SERV. PUBLICOS	70.000,00
0146 0401-10301010.2.022	3.3.90.39.00	MANUT. E FUNCIONAM. DOS PROG. DE ACOES BASICAS DE SAUDE	50.000,00
0376 0701-20605025.2.053	3.3.90.39.00	FUNCION. DOS SIST. DE ABAST. (MERCADOS, FEIRAS E	30.000,00
0447 0901-08243006.2.064	3.3.90.36.00	MANUT. DO PROGRAMA PRO JOVEM	30.000,00
0040 0201-04122035.2.005	3.3.90.39.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	30.000,00
0173 0401-10302010.2.025	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL	30.000,00
0662 1401-12361003.2.095	3.3.90.39.00	MANUT. E FUNCIONAM. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	100.000,00
0060 0301-04122035.2.007	3.3.90.36.00	MANUT. DA SECRET. DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	30.000,00
0185 0401-10305012.2.027	3.3.90.30.00	MANUT. DO PROG. DE VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM	20.000,00
0121 0401-10122035.2.018	4.4.90.52.00	MANUT. E FUNCION. DA SEC. DE SAUDE E CONSELHO MUN. DE	10.000,00
0118 0401-10122035.2.018	3.3.90.39.00	MANUT. E FUNCION. DA SEC. DE SAUDE E CONSELHO MUN. DE	30.000,00
0686 1401-12365001.2.098	3.3.90.39.00	MANUT. E FUNCIONAM. DA EDUCACAO INFANTIL 40%	60.000,00
0075 0301-04122035.2.009	3.3.90.39.00	APOIO A ORGAOS DA JUSTICA E POLICIA MEDIANTE CONVENIO	10.000,00
0127 0401-10301010.2.019	3.3.90.39.00	MANUT. DE CENTROS E POSTOS DE SAUDE	10.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>570.000,00</b>

*Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações :*

Ficha Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0289 0601-15452019.1.010	4.4.90.51.00	CONST., REF. AMP. DE PRACAS E AREAS DE LAZER NA CIDADE E	10.000,00
0325 0601-26782019.1.020	4.4.90.51.00	REFORMA E AMPLIACAO DA RODOVIARIA E PONTOS DOS TAXISTAS	50.000,00
0307 0601-16482015.1.011	4.4.90.51.00	CONSTR. DE CASAS POPULARES URBANAS NA SEDE E DISTRITOS	10.000,00
0308 0601-16482015.1.012	3.3.90.30.00	CONSTR. DE CASAS POPULARES EM REGIME DE MUTIRAO	50.000,00
0698 0501-12361238.1.045	4.4.90.52.00	AQUISICAO DE ONIBUS DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA	100.000,00
0166 0401-10302010.1.006	4.4.90.52.00	CONCLUSAO, AMPLIACAO E EQUIP. DO HOSPITAL MUNICIPAL	20.000,00

**Decreto**  
**MASSAPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL**

0360	0701-20544026.1.026	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DE POCOS ARTESIANOS	20.000,00
0367	0701-20602023.1.027	4.4.90.51.00	APOIO E ESTIMULO A PECUARIA LEITEIRA	10.000,00
0249	0501-12365001.1.009	4.4.90.51.00	CONTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CRECHES/ESCOLAS	20.000,00
0160	0401-10301040.2.024	3.3.90.04.00	MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA	10.000,00
0164	0401-10301040.2.024	4.4.90.52.00	MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA	50.000,00
0504	0901-08244013.2.074	4.4.90.52.00	CADASTRO DOS PROG. SOCIAIS E GESTAO DO PROGR. BOLSA	10.000,00
0168	0401-10302010.2.025	3.1.90.13.00	MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL	30.000,00
0300	0601-15452019.2.045	3.3.90.39.00	MANUT. DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA	30.000,00
0654	1401-12361003.2.095	3.3.50.41.00	MANUT. E FUNCIONAM. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	5.000,00
0181	0401-10304012.2.026	4.4.90.52.00	MANUT. DE PROGRAMAS E ACOES DE VIG. SANITARIA	5.000,00
0177	0401-10304012.2.026	3.3.90.04.00	MANUT. DE PROGRAMAS E ACOES DE VIG. SANITARIA	1.000,00
0052	0301-04122035.2.007	3.1.90.94.00	MANUT. DA SECRET. DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	5.000,00
0053	0301-04122035.2.007	3.1.90.96.00	MANUT. DA SECRET. DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	10.000,00
0065	0301-04122035.2.007	3.3.90.92.00	MANUT. DA SECRET. DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	10.000,00
0048	0301-04122035.2.007	3.1.90.04.00	MANUT. DA SECRET. DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	5.000,00
0183	0401-10305012.2.027	3.1.90.13.00	MANUT. DO PROG. DE VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM	9.000,00
0184	0401-10305012.2.027	3.3.90.04.00	MANUT. DO PROG. DE VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM	10.000,00
0188	0401-10305012.2.027	4.4.90.52.00	MANUT. DO PROG. DE VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM	5.000,00
0106	0401-10122035.2.018	3.1.90.13.00	MANUT. E FUNCION. DA SEC. DE SAUDE E CONSELHO MUN. DE	10.000,00
0678	1401-12365001.2.098	3.1.90.13.00	MANUT. E FUNCIONAM. DA EDUCACAO INFANTIL 40%	5.000,00
0540	0901-08422035.2.079	3.3.90.47.00	MANUT. DAS ATIV. DA SECR. E PROG. DE ASSIS. SOCIAIS	10.000,00
0535	0901-08422035.2.079	3.3.90.32.00	MANUT. DAS ATIV. DA SECR. E PROG. DE ASSIS. SOCIAIS	10.000,00
0689	1401-12365002.2.099	3.1.90.11.00	MANUT. DE PROGR. DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 60%	50.000,00
<b>TOTAL</b>				<b>570.000,00</b>

*Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.*

Paço do PREFEITURA MUNICIPAL, em 1 de Julho de 2009

-----  
**Prefeito Municipal**

**Decreto**  
**MASSAPE**  
PREFEITURA MUNICIPAL

**DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0007, DE 1 de Agosto de 2009.**

*Abre Crédito Adicional ao vigente Orçamento e  
da outras providencias.*

*O(A) sr(a) PREFEITO do município de MASSAPE, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 001 da Lei Municipal Nº 592/2008 de 14/11/2008.*

**DECRETA:**

*Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 994.250,00 (Novecentos e Noventa e Quatro Mil, e Duzentos e Cinquenta Reais.), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):*

<b>Ficha Dotação</b>	<b>Elemento</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>
0431 0801-27812005.2.060	3.3.90.30.00	MANUT. E FUNC. DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO FISICA E	5.000,00
0279 0601-15122035.2.041	3.3.90.39.00	MANUT. DAS ATIV. DA SECR. DE URBAN., OBRAS E SERV. PUBLICOS	80.000,00
0350 0701-20122035.2.051	3.3.90.14.00	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRIC., RES. HID. E MEIO AMBIENT	500,00
0145 0401-10301010.2.022	3.3.90.36.00	MANUT. E FUNCIONAM. DOS PROG. DE ACOES BASICAS DE SAUDE	15.000,00
0146 0401-10301010.2.022	3.3.90.39.00	MANUT. E FUNCIONAM. DOS PROG. DE ACOES BASICAS DE SAUDE	20.000,00
0091 0301-04124035.2.013	3.3.90.39.00	MANUT. E FUNCIONAM. DO DEPARTAMENTO DE LICITACAO	50,00
0292 0601-15452019.2.043	3.3.90.39.00	MANUT. E CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS	35.000,00
0575 1201-23122025.2.083	3.1.90.11.00	MANUT. DAS ATI. DE SECR. DE DESEN. LOCAL, TRABALHO E	50.000,00
0040 0201-04122035.2.005	3.3.90.39.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	50.000,00
0039 0201-04122035.2.005	3.3.90.36.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	15.200,00
0173 0401-10302010.2.025	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL	30.000,00
0662 1401-12361003.2.095	3.3.90.39.00	MANUT. E FUNCIONAM. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	490.000,00
0656 1401-12361003.2.095	3.3.90.19.00	MANUT. E FUNCIONAM. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	5.000,00
0667 1401-12361003.2.095	4.4.90.61.00	MANUT. E FUNCIONAM. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	5.000,00
0304 0601-15452019.2.046	3.3.90.36.00	MANUT. E CONSERVACAO DE PARQUES, JARDINS E AREAS DE	15.000,00
0061 0301-04122035.2.007	3.3.90.39.00	MANUT. DA SECRET. DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	30.000,00
0057 0301-04122035.2.007	3.3.90.30.00	MANUT. DA SECRET. DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	15.000,00
0187 0401-10305012.2.027	3.3.90.39.00	MANUT. DO PROG. DE VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM	5.000,00
0686 1401-12365001.2.098	3.3.90.39.00	MANUT. E FUNCIONAM. DA EDUCACAO INFANTIL 40%	5.000,00
0073 0301-04122035.2.009	3.3.90.30.00	APOIO A ORGAOS DA JUSTICA E POLICIA MEDIANTE CONVENIO	10.000,00
0075 0301-04122035.2.009	3.3.90.39.00	APOIO A ORGAOS DA JUSTICA E POLICIA MEDIANTE CONVENIO	2.500,00
0197 0501-12122035.2.029	3.1.90.11.00	MANUT. E FUNC. DOS SERVICOS ADMINISTRAT. DA SEC. DE	10.000,00
0539 0901-08422035.2.079	3.3.90.39.00	MANUT. DAS ATIV. DA SECR. E PROG. DE ASSIS. SOCIAIS	30.000,00
0692 1401-12365002.2.100	3.3.90.30.00	MANUT. DE PROGR. DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 40%	71.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>994.250,00</b>

**Decreto**  
**MASSAPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL**

*Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações :*

<b>Ficha Dotação</b>	<b>Elemento</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>
0394	0801-13392039.1.030	4.4.90.51.00 CONSTR., REFORMA E AMPLIACAO DE CENTROS CULTURAI	80.000,00
0644	1401-12361003.1.040	4.4.90.51.00 CONSTR. DE UNIDADES ESCOLARES	10.000,00
0307	0601-16482015.1.011	4.4.90.51.00 CONSTR. DE CASAS POPULARES URBANAS NA SEDE E DISTRITOS	61.000,00
0426	0801-27811005.1.031	4.4.90.51.00 CONSTR., REFORMA E AMPLIACAO DO ESTADIO MUNICIPAL	35.000,00
0645	1401-12361003.1.041	4.4.90.51.00 CONSTR. DE SIST. DE ABASTECI. D'AGUA EM UNID. ESCOLARES	40.000,00
0310	0601-16482015.1.012	4.4.90.51.00 CONSTR. DE CASAS POPULARES EM REGIME DE MUTIRAO	10.000,00
0309	0601-16482015.1.012	3.3.90.39.00 CONSTR. DE CASAS POPULARES EM REGIME DE MUTIRAO	20.000,00
0646	1401-12361003.1.042	4.4.90.51.00 CONSTR. DE REDES DE ENERG. ELETRIC. P/ ATENDER UNID.	50.000,00
0311	0601-17512017.1.013	4.4.90.51.00 CONSTR. DE DRENAGEM E SANEAMENTO BASICO GERAL	65.000,00
0647	1401-12361003.1.043	4.4.90.51.00 IMPLANT. DE LABORAT. DE INFORMATICA EM UNID. ESCOLARES	20.000,00
0648	1401-12361003.1.043	4.4.90.52.00 IMPLANT. DE LABORAT. DE INFORMATICA EM UNID. ESCOLARES	15.000,00
0571	1201-11333025.1.034	4.4.90.51.00 CONSTR. E EQUIP. DE CENTROS DE GERACAO DE EMPREGO E	50.000,00
0649	1401-12361003.1.044	4.4.90.51.00 REFORMA E APLICACAO DE UNIDADES ESCOLARES	50.000,00
0315	0601-17512018.1.015	4.4.90.51.00 CONSTR. REFOR. E AMPLI. DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTOS	85.000,00
0316	0601-17512018.1.015	4.4.90.52.00 CONSTR. REFOR. E AMPLI. DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTOS	5.000,00
0359	0701-20544023.1.025	4.4.90.51.00 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE ACUDES E BARRAGENS	70.000,00
0436	0801-27812005.2.060	4.4.90.52.00 MANUT. E FUNC. DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO FISICA E	1.000,00
0355	0701-20122035.2.051	3.3.90.39.00 MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRIC., RES. HID. E MEIO AMBIENT	500,00
0437	0901-08122025.2.061	4.4.90.51.00 CONST. REF. E AMPLI. DE PREDIOS VINCULADOS A SEC ACAO	14.000,00
0142	0401-10301010.2.022	3.3.50.43.00 MANUT. E FUNCIONAM. DOS PROG. DE ACOES BASICAS DE SAUDE	5.000,00
0137	0401-10301010.2.022	3.1.90.04.00 MANUT. E FUNCIONAM. DOS PROG. DE ACOES BASICAS DE SAUDE	15.000,00
0147	0401-10301010.2.022	3.3.90.92.00 MANUT. E FUNCIONAM. DOS PROG. DE ACOES BASICAS DE SAUDE	5.000,00
0148	0401-10301010.2.022	4.4.90.52.00 MANUT. E FUNCIONAM. DOS PROG. DE ACOES BASICAS DE SAUDE	5.000,00
0150	0401-10301012.2.023	3.1.90.13.00 MANUT. DO PACS (PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE	5.000,00
0160	0401-10301040.2.024	3.3.90.04.00 MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA	30.000,00
0164	0401-10301040.2.024	4.4.90.52.00 MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA	115.000,00
0156	0401-10301040.2.024	3.1.90.04.00 MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA	10.000,00
0159	0401-10301040.2.024	3.1.90.16.00 MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA	5.000,00
0041	0201-04122035.2.005	3.3.90.92.00 MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	15.000,00
0099	0301-04124041.2.015	3.3.90.39.00 MANUT. E FUNCIONAM. DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS	50,00
0236	0501-12361003.2.035	4.4.90.52.00 PROGRAMA DE MODERNIZACAO DA EDUCACAO	2.500,00
0650	1401-12361003.2.095	3.1.90.04.00 MANUT. E FUNCIONAM. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	200,00
0462	0901-08244001.2.066	4.4.90.52.00 AQUISIC. E MANUT. DE BRINQUEDOTECA E OUTROS RECURSOS	10.000,00
0670	1401-12361003.2.096	3.1.90.13.00 MANUT. DO FUNDEB 60% - REMUNERACAO	50.000,00
0470	0901-08244013.2.068	4.4.90.52.00 ACOES SOCIO EDUCATIVAS DIRIGIDAS AS FAMILIAS - ASSEF	10.000,00
0680	1401-12365001.2.098	3.3.90.04.00 MANUT. E FUNCIONAM. DA EDUCACAO INFANTIL 40%	4.000,00
0677	1401-12365001.2.098	3.1.90.11.00 MANUT. E FUNCIONAM. DA EDUCACAO INFANTIL 40%	15.000,00
0678	1401-12365001.2.098	3.1.90.13.00 MANUT. E FUNCIONAM. DA EDUCACAO INFANTIL 40%	1.000,00
0200	0501-12122035.2.029	3.1.90.96.00 MANUT. E FUNC. DOS SERVICOS ADMINISTRAT. DA SEC. DE	4.000,00
0202	0501-12122035.2.029	3.3.50.43.00 MANUT. E FUNC. DOS SERVICOS ADMINISTRAT. DA SEC. DE	1.000,00

**Decreto**  
**MASSAPE**  
PREFEITURA MUNICIPAL

---

0203	0501-12122035.2.029	3.3.90.04.00	MANUT. E FUNC. DOS SERVICOS ADMINISTRAT. DA SEC. DE	5.000,00
<b>TOTAL</b>				<b>994.250,00</b>

---

*Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.*

Paço do PREFEITURA MUNICIPAL, em 1 de Agosto de 2009

-----  
**Prefeito Municipal**

**Decreto**  
**MASSAPE**  
PREFEITURA MUNICIPAL

**DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0008, DE 3 de Setembro de 2009.**

*Abre Crédito Adicional ao vigente Orçamento e da outras providencias.*

O(A) sr(a) **PREFEITO** do município de **MASSAPE**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 001 da Lei Municipal Nº 592/2008 de 14/11/2008.

**DECRETA:**

*Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 1.110.700,00(), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):*

<b>Ficha Dotação</b>	<b>Elemento</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>
0698 0501-12361238.1.045	4.4.90.52.00	AQUISICAO DE ONIBUS DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA	172.700,00
0699 0601-15452588.2.102	4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS,VEICULOS E EQUIP DO PROGRAMA	938.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.110.700,0</b>

*Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.*

Paço do PREFEITURA MUNICIPAL, em 3 de Setembro de 2009

-----  
**Prefeito Municipal**

**Decreto**  
**MASSAPE**  
PREFEITURA MUNICIPAL

**DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0009, DE 3 de Setembro de 2009.**

*Abre Crédito Adicional ao vigente Orçamento e  
da outras providencias.*

*O(A) sr(a) PREFEITO do município de MASSAPE, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 001 da Lei Municipal Nº 592/2008 de 14/11/2008.*

**DECRETA:**

*Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 1.186.576,60(), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):*

<b>Ficha Dotação</b>	<b>Elemento</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>
0698 0501-12361238.1.045	4.4.90.52.00	AQUISICAO DE ONIBUS DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA	100.000,00
0279 0601-15122035.2.041	3.3.90.39.00	MANUT. DAS ATIV. DA SECR. DE URBAN., OBRAS E SERV. PUBLICOS	91.500,00
0350 0701-20122035.2.051	3.3.90.14.00	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRIC., RES. HID. E MEIO AMBIENT	5.000,00
0567 1101-08244035.2.082	3.3.90.36.00	MANUT. E FUNCION. DA SECRETARIA DE ACAO COMUNITARIA	50,00
0090 0301-04124035.2.013	3.3.90.36.00	MANUT. E FUNCIONAM. DO DEPARTAMENTO DE LICITACAO	1.500,00
0091 0301-04124035.2.013	3.3.90.39.00	MANUT. E FUNCIONAM. DO DEPARTAMENTO DE LICITACAO	200,00
0292 0601-15452019.2.043	3.3.90.39.00	MANUT. E CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS	30.000,00
0163 0401-10301040.2.024	3.3.90.39.00	MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA	48.000,00
0157 0401-10301040.2.024	3.1.90.11.00	MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA	345.000,00
0039 0201-04122035.2.005	3.3.90.36.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	3.000,00
0173 0401-10302010.2.025	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL	13.700,00
0651 1401-12361003.2.095	3.1.90.11.00	MANUT. E FUNCIONAM. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	62.000,00
0662 1401-12361003.2.095	3.3.90.39.00	MANUT. E FUNCIONAM. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	170.000,00
0670 1401-12361003.2.096	3.1.90.13.00	MANUT. DO FUNDEB 60% - REMUNERACAO	120.000,00
0053 0301-04122035.2.007	3.1.90.96.00	MANUT. DA SECRET. DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	30.000,00
0057 0301-04122035.2.007	3.3.90.30.00	MANUT. DA SECRET. DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	2.000,00
0059 0301-04122035.2.007	3.3.90.35.00	MANUT. DA SECRET. DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	33.000,00
0401 0801-13392039.2.057	3.1.90.11.00	MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. E EXPANSAO CULTURAL E ARTISTICA	31.000,00
0412 0801-13392039.2.057	3.3.90.39.00	MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. E EXPANSAO CULTURAL E ARTISTICA	5.000,00
0463 0901-08244006.2.067	3.3.90.30.00	MANU. DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -	626,60
0467 0901-08244013.2.068	3.3.90.30.00	ACOES SOCIO EDUCATIVAS DIRIGIDAS AS FAMILIAS - ASSEF	2.000,00
0686 1401-12365001.2.098	3.3.90.39.00	MANUT. E FUNCIONAM. DA EDUCACAO INFANTIL 40%	43.000,00
0075 0301-04122035.2.009	3.3.90.39.00	APOIO A ORGAOS DA JUSTICA E POLICIA MEDIANTE CONVENIO	5.000,00
0539 0901-08422035.2.079	3.3.90.39.00	MANUT. DAS ATIV. DA SECR. E PROG. DE ASSIS. SOCIAIS	30.000,00
0692 1401-12365002.2.100	3.3.90.30.00	MANUT. DE PROGR. DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 40%	15.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.186.576,6</b>

**Decreto**  
**MASSAPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL**

*Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações :*

<b>Ficha Dotação</b>	<b>Elemento</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>
0394 0801-13392039.1.030	4.4.90.51.00	CONSTR., REFORMA E AMPLIACAO DE CENTROS CULTURAI	10.000,00
0644 1401-12361003.1.040	4.4.90.51.00	CONSTR. DE UNIDADES ESCOLARES	5.000,00
0307 0601-16482015.1.011	4.4.90.51.00	CONSTR. DE CASAS POPULARES URBANAS NA SEDE E DISTRITOS	70.000,00
0326 0601-26782020.1.021	4.4.90.51.00	ABERT., PAVI. E MELHOR. DE RUAS E AVE. NA CIDADE E DISTRITOS	150.000,00
0426 0801-27811005.1.031	4.4.90.51.00	CONSTR., REFORMA E AMPLIACAO DO ESTADIO MUNICIPAL	10.000,00
0310 0601-16482015.1.012	4.4.90.51.00	CONSTR. DE CASAS POPULARES EM REGIME DE MUTIRAO	10.000,00
0327 0601-26782020.1.022	4.4.90.51.00	CONSTR., REFORMA, PAVIM. E AMPLI. DE ESTRADAS VICINAIS	100.000,00
0427 0801-27811005.1.032	4.4.90.51.00	CONSTR., REFORMA E AMPLIACAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	50.000,00
0082 0301-04122038.1.004	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS PUBLICOS	200,00
0313 0601-17512017.1.014	4.4.90.51.00	MODERNIZACAO E MELHORIA DA COLETA DO LIXO E ATERRO	20.000,00
0123 0401-10301010.1.005	4.4.90.51.00	CONSTR., REF. E AMPLIACAO DE UNID. DE SAUDE E CLI.	5.000,00
0315 0601-17512018.1.015	4.4.90.51.00	CONSTR. REFOR. E AMPLI. DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTOS	14.126,60
0359 0701-20544023.1.025	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE ACUDES E BARRAGENS	5.000,00
0573 1201-22661025.1.035	4.4.90.51.00	IMPLANTACAO DE DISTRITO INDUSTRIAL	31.000,00
0317 0601-17512018.1.016	4.4.90.51.00	CONSTR. DE UNIDADES SANITARIAS DOMICILIARES	26.200,00
0360 0701-20544026.1.026	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DE POCOS ARTESIANOS	5.000,00
0594 1201-23695042.1.036	4.4.90.51.00	URBANIZACAO E IMPL. DE INFRA ESTRUTURA EM PONTOS	10.000,00
0367 0701-20602023.1.027	4.4.90.51.00	APOIO E ESTIMULO A PECUARIA LEITEIRA	5.000,00
0373 0701-20605025.1.028	4.4.90.51.00	CONSTR., REF. E AMP. DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS	57.000,00
0596 1301-08243032.1.038	4.4.90.51.00	CONST, REF. E/OU AMPL. DE EQUIP. SOCIAL DEST A CRIAN. E ADOL	25.000,00
0324 0601-25752025.1.019	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE REDES DE ENERGIA	30.000,00
0381 0701-20606023.1.029	4.4.90.51.00	APOIO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA	15.000,00
0085 0301-04123035.2.011	3.3.90.39.00	MANUT. E FUNCION. DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO	10.000,00
0086 0301-04123035.2.011	4.4.90.52.00	MANUT. E FUNCION. DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO	5.000,00
0136 0401-10301010.2.021	4.4.90.52.00	IMPLANTACAO DE COBERTURA DE PROC. COLETIVOS P/	2.000,00
0271 0601-15122035.2.041	3.1.90.13.00	MANUT. DAS ATIV. DA SECR. DE URBAN., OBRAS E SERV. PUBLICOS	50.000,00
0282 0601-15122035.2.041	4.4.90.52.00	MANUT. DAS ATIV. DA SECR. DE URBAN., OBRAS E SERV. PUBLICOS	40.000,00
0012 0201-04122035.2.002	3.1.90.04.00	MANUT. E FUNCIONAMENTO DA ASSESSORIA JURIDICA	4.000,00
0018 0201-04122035.2.002	3.3.90.39.00	MANUT. E FUNCIONAMENTO DA ASSESSORIA JURIDICA	10.000,00
0148 0401-10301010.2.022	4.4.90.52.00	MANUT. E FUNCIONAM. DOS PROG. DE ACOES BASICAS DE SAUDE	4.000,00
0285 0601-15452017.2.042	3.3.90.36.00	MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA	22.000,00
0287 0601-15452017.2.042	3.3.90.92.00	MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA	5.000,00
0288 0601-15452017.2.042	4.4.90.52.00	MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA	5.000,00
0558 1101-08244035.2.082	3.1.90.13.00	MANUT. E FUNCION. DA SECRETARIA DE ACAO COMUNITARIA	50,00
0030 0201-04122035.2.004	3.3.90.39.00	MANUT. E FUNCION. DA ASSESSORIA DE COMUN. E MARKETING	3.500,00
0096 0301-04124035.2.014	4.4.90.52.00	MANUT. E FUNCIONAM. DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE	2.000,00
0164 0401-10301040.2.024	4.4.90.52.00	MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA	18.000,00
0041 0201-04122035.2.005	3.3.90.92.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	1.000,00
0034 0201-04122035.2.005	3.1.90.13.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	3.500,00
0035 0201-04122035.2.005	3.3.50.41.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	15.000,00

**Decreto**  
**MASSAPE**  
PREFEITURA MUNICIPAL

0650	1401-12361003.2.095	3.1.90.04.00	MANUT. E FUNCIONAM. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	5.000,00
0651	1401-12361003.2.095	3.1.90.11.00	MANUT. E FUNCIONAM. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	10.000,00
0652	1401-12361003.2.095	3.1.90.13.00	MANUT. E FUNCIONAM. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	30.000,00
0653	1401-12361003.2.095	3.1.90.16.00	MANUT. E FUNCIONAM. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	2.500,00
0663	1401-12361003.2.095	3.3.90.47.00	MANUT. E FUNCIONAM. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	50.000,00
0655	1401-12361003.2.095	3.3.90.14.00	MANUT. E FUNCIONAM. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	1.500,00
0656	1401-12361003.2.095	3.3.90.19.00	MANUT. E FUNCIONAM. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	7.500,00
0666	1401-12361003.2.095	4.4.90.52.00	MANUT. E FUNCIONAM. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	25.000,00
0667	1401-12361003.2.095	4.4.90.61.00	MANUT. E FUNCIONAM. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	12.500,00
0658	1401-12361003.2.095	3.3.90.31.00	MANUT. E FUNCIONAM. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	2.500,00
0045	0301-04122035.2.006	3.3.90.39.00	ELABORACAO DO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICIPIO	5.000,00
0054	0301-04122035.2.007	3.3.50.41.00	MANUT. DA SECRET. DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	5.000,00
0064	0301-04122035.2.007	3.3.90.91.00	MANUT. DA SECRET. DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	30.000,00
0055	0301-04122035.2.007	3.3.90.04.00	MANUT. DA SECRET. DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	10.000,00
0047	0301-04122035.2.007	3.1.90.03.00	MANUT. DA SECRET. DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	2.000,00
0405	0801-13392039.2.057	3.3.90.04.00	MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. E EXPANSAO CULTURAL E ARTISTICA	5.000,00
0466	0901-08244006.2.067	4.4.90.52.00	MANU. DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -	500,00
0071	0301-04122035.2.008	4.4.90.52.00	PROMOCAO E DIVULGACAO DO MUNICIPIO	1.000,00
0106	0401-10122035.2.018	3.1.90.13.00	MANUT. E FUNCION. DA SEC. DE SAUDE E CONSELHO MUN. DE	50.000,00
0687	1401-12365001.2.098	3.3.90.92.00	MANUT. E FUNCIONAM. DA EDUCACAO INFANTIL 40%	2.000,00
0072	0301-04122035.2.009	3.3.50.41.00	APOIO A ORGAOS DA JUSTICA E POLICIA MEDIANTE CONVENIO	15.000,00
0126	0401-10301010.2.019	3.3.90.36.00	MANUT. DE CENTROS E POSTOS DE SAUDE	50.000,00
0689	1401-12365002.2.099	3.1.90.11.00	MANUT. DE PROGR. DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 60%	5.000,00
0693	1401-12365002.2.100	3.3.90.36.00	MANUT. DE PROGR. DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 40%	5.000,00
0696	1401-12365002.2.100	4.4.90.52.00	MANUT. DE PROGR. DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 40%	1.000,00
<b>TOTAL</b>				<b>1.186.576,6</b>

*Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.*

Paço do PREFEITURA MUNICIPAL, em 3 de Setembro de 2009

-----  
**Prefeito Municipal**

**Decreto**  
**MASSAPE**  
PREFEITURA MUNICIPAL

**DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0010, DE 1 de Outubro de 2009.**

*Abre Crédito Adicional ao vigente Orçamento e da outras providências.*

*O(A) sr(a) PREFEITO do município de MASSAPE, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 001 da Lei Municipal Nº 592/2008 de 14/11/2008.*

**DECRETA:**

*Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 1.318.050,00(), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):*

<b>Ficha Dotação</b>	<b>Elemento</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>
0433 0801-27812005.2.060	3.3.90.32.00	MANUT. E FUNC. DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO FISICA E	1.500,00
0279 0601-15122035.2.041	3.3.90.39.00	MANUT. DAS ATIV. DA SECR. DE URBAN., OBRAS E SERV. PUBLICOS	79.000,00
0344 0701-20122035.2.051	3.1.90.11.00	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRIC., RES. HID. E MEIO AMBIENT	5.500,00
0489 0901-08244013.2.071	3.3.90.36.00	PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILIAS - PAIF	150,00
0146 0401-10301010.2.022	3.3.90.39.00	MANUT. E FUNCIONAM. DOS PROG. DE ACOES BASICAS DE SAUDE	4.000,00
0292 0601-15452019.2.043	3.3.90.39.00	MANUT. E CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS	170.000,00
0094 0301-04124035.2.014	3.3.90.36.00	MANUT. E FUNCIONAM. DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE	2.000,00
0163 0401-10301040.2.024	3.3.90.39.00	MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA	50.000,00
0295 0601-15452019.2.044	3.3.90.36.00	MANUT. E CONSERVACAO DE CEMITERIOS	1.000,00
0501 0901-08244013.2.074	3.3.90.30.00	CADASTRO DOS PROG. SOCIAIS E GESTAO DO PROGR. BOLSA	2.000,00
0040 0201-04122035.2.005	3.3.90.39.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	24.000,00
0037 0201-04122035.2.005	3.3.90.30.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	3.000,00
0039 0201-04122035.2.005	3.3.90.36.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	8.300,00
0173 0401-10302010.2.025	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL	40.500,00
0662 1401-12361003.2.095	3.3.90.39.00	MANUT. E FUNCIONAM. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	400.000,00
0305 0601-15452019.2.046	3.3.90.39.00	MANUT. E CONSERVACAO DE PARQUES, JARDINS E AREAS DE	8.300,00
0514 0901-08244035.2.076	3.3.90.36.00	MANUT. E FUNCION. DOS CONSELHOS DE ASSIST. SOCIAL	2.000,00
0515 0901-08244035.2.076	3.3.90.39.00	MANUT. E FUNCION. DOS CONSELHOS DE ASSIST. SOCIAL	1.000,00
0669 1401-12361003.2.096	3.1.90.11.00	MANUT. DO FUNDEB 60% - REMUNERACAO	390.000,00
0061 0301-04122035.2.007	3.3.90.39.00	MANUT. DA SECRET. DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	16.000,00
0053 0301-04122035.2.007	3.1.90.96.00	MANUT. DA SECRET. DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	1.000,00
0066 0301-04122035.2.007	4.4.90.52.00	MANUT. DA SECRET. DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	2.000,00
0057 0301-04122035.2.007	3.3.90.30.00	MANUT. DA SECRET. DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	7.000,00
0186 0401-10305012.2.027	3.3.90.36.00	MANUT. DO PROG. DE VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM	2.000,00
0463 0901-08244006.2.067	3.3.90.30.00	MANU. DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -	5.000,00
0105 0401-10122035.2.018	3.1.90.11.00	MANUT. E FUNCION. DA SEC. DE SAUDE E CONSELHO MUN. DE	5.000,00
0115 0401-10122035.2.018	3.3.90.30.00	MANUT. E FUNCION. DA SEC. DE SAUDE E CONSELHO MUN. DE	10.000,00
0194 0402-10302010.2.028	3.3.90.36.00	MANUT. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	2.500,00
0467 0901-08244013.2.068	3.3.90.30.00	ACOES SOCIO EDUCATIVAS DIRIGIDAS AS FAMILIAS - ASSEF	3.000,00

**Decreto**  
**MASSAPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL**

0686	1401-12365001.2.098	3.3.90.39.00	MANUT. E FUNCIONAM. DA EDUCACAO INFANTIL 40%	43.000,00
0075	0301-04122035.2.009	3.3.90.39.00	APOIO A ORGAOS DA JUSTICA E POLICIA MEDIANTE CONVENIO	15.000,00
0533	0901-08422035.2.079	3.3.90.14.00	MANUT. DAS ATIV. DA SECR. E PROG. DE ASSIS. SOCIAIS	800,00
0534	0901-08422035.2.079	3.3.90.30.00	MANUT. DAS ATIV. DA SECR. E PROG. DE ASSIS. SOCIAIS	5.500,00
0692	1401-12365002.2.100	3.3.90.30.00	MANUT. DE PROGR. DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 40%	8.000,00
<b>TOTAL</b>				<b>1.318.050,0</b>

*Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações :*

<b>Ficha Dotação</b>	<b>Elemento</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>	
0326	0601-26782020.1.021	4.4.90.51.00	ABERT., PAVI. E MELHOR. DE RUAS E AVE. NA CIDADE E DISTRITOS	50.000,00
0328	0601-26782020.1.023	4.4.90.51.00	CONST., REFORMA E AMPLI. DE PONTES, BUEIROS E PASS.	10.000,00
0505	0901-08244014.1.033	4.4.90.51.00	CONST., REF. E AMPLI. DE CENT. DE CONVIV. DO IDOSO, JUVENT.	5.000,00
0312	0601-17512017.1.014	3.3.90.39.00	MODERNIZACAO E MELHORIA DA COLETA DO LIXO E ATERRO	10.000,00
0313	0601-17512017.1.014	4.4.90.51.00	MODERNIZACAO E MELHORIA DA COLETA DO LIXO E ATERRO	5.000,00
0314	0601-17512017.1.014	4.4.90.52.00	MODERNIZACAO E MELHORIA DA COLETA DO LIXO E ATERRO	20.000,00
0315	0601-17512018.1.015	4.4.90.51.00	CONSTR. REFOR. E AMPLI. DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTOS	39.500,00
0359	0701-20544023.1.025	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE ACUDES E BARRAGENS	30.700,00
0573	1201-22661025.1.035	4.4.90.51.00	IMPLANTACAO DE DISTRITO INDUSTRIAL	40.000,00
0594	1201-23695042.1.036	4.4.90.51.00	URBANIZACAO E IMPL. DE INFRA ESTRUTURA EM PONTOS	30.000,00
0318	0601-17544026.1.017	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DE CISTERNAS	10.000,00
0320	0601-24722021.1.018	4.4.90.52.00	INSTALACAO E MELHORIA DO SISTEMA DE TELECOMUNICACOES	5.000,00
0319	0601-24722021.1.018	4.4.90.51.00	INSTALACAO E MELHORIA DO SISTEMA DE TELECOMUNICACOES	5.000,00
0324	0601-25752025.1.019	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE REDES DE ENERGIA	9.000,00
0382	0701-20606023.1.029	4.4.90.52.00	APOIO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA	12.500,00
0132	0401-10301010.2.020	4.4.90.52.00	ATENDIM. ODONTO. EMERGENCIAL E OU PREVENTIVO A	100.000,00
0480	0901-08244013.2.070	3.3.90.36.00	MANUT. DO PROG. DE GEST. DA POLIT. DE DESEN. E COMB. A FOME	46.700,00
0084	0301-04123035.2.011	3.3.90.36.00	MANUT. E FUNCION. DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO	10.500,00
0085	0301-04123035.2.011	3.3.90.39.00	MANUT. E FUNCION. DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO	3.000,00
0281	0601-15122035.2.041	3.3.90.92.00	MANUT. DAS ATIV. DA SECR. DE URBAN., OBRAS E SERV. PUBLICOS	25.000,00
0283	0601-15122035.2.041	4.4.90.61.00	MANUT. DAS ATIV. DA SECR. DE URBAN., OBRAS E SERV. PUBLICOS	10.000,00
0437	0901-08122025.2.061	4.4.90.51.00	CONST. REF. E AMPLI. DE PREDIOS VINCULADOS A SEC ACAO	6.000,00
0483	0901-08244013.2.071	3.1.90.04.00	PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILIAS - PAIF	150,00
0012	0201-04122035.2.002	3.1.90.04.00	MANUT. E FUNCIONAMENTO DA ASSESSORIA JURIDICA	1.000,00
0013	0201-04122035.2.002	3.1.90.11.00	MANUT. E FUNCIONAMENTO DA ASSESSORIA JURIDICA	5.000,00
0014	0201-04122035.2.002	3.1.90.13.00	MANUT. E FUNCIONAMENTO DA ASSESSORIA JURIDICA	2.100,00
0015	0201-04122035.2.002	3.3.90.14.00	MANUT. E FUNCIONAMENTO DA ASSESSORIA JURIDICA	1.000,00
0017	0201-04122035.2.002	3.3.90.36.00	MANUT. E FUNCIONAMENTO DA ASSESSORIA JURIDICA	20.000,00
0019	0201-04122035.2.002	4.4.90.52.00	MANUT. E FUNCIONAMENTO DA ASSESSORIA JURIDICA	500,00
0088	0301-04123035.2.012	4.6.90.71.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA	10.000,00
0138	0401-10301010.2.022	3.1.90.11.00	MANUT. E FUNCIONAM. DOS PROG. DE ACOES BASICAS DE SAUDE	80.000,00
0224	0501-12306003.2.032	3.3.90.30.00	MANUT. DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAP	50.000,00
0285	0601-15452017.2.042	3.3.90.36.00	MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA	12.500,00

**Decreto**  
**MASSAPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL**

0020	0201-04122035.2.003	3.1.90.04.00	MANUT. E FUNCION. DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	5.000,00
0021	0201-04122035.2.003	3.1.90.11.00	MANUT. E FUNCION. DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	5.000,00
0155	0401-10301012.2.023	4.4.90.52.00	MANUT. DO PACS (PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE	10.000,00
0149	0401-10301012.2.023	3.1.90.11.00	MANUT. DO PACS (PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE	7.000,00
0030	0201-04122035.2.004	3.3.90.39.00	MANUT. E FUNCION. DA ASSESSORIA DE COMUN. E MARKETING	4.000,00
0160	0401-10301040.2.024	3.3.90.04.00	MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA	10.000,00
0164	0401-10301040.2.024	4.4.90.52.00	MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA	180.000,00
0034	0201-04122035.2.005	3.1.90.13.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	1.000,00
0035	0201-04122035.2.005	3.3.50.41.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	3.000,00
0039	0201-04122035.2.005	3.3.90.36.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	1.300,00
0171	0401-10302010.2.025	3.3.90.04.00	MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL	30.000,00
0392	0801-13391039.2.055	4.4.90.51.00	MANUT. DO PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	10.000,00
0650	1401-12361003.2.095	3.1.90.04.00	MANUT. E FUNCIONAM. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	4.800,00
0656	1401-12361003.2.095	3.3.90.19.00	MANUT. E FUNCIONAM. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	2.500,00
0659	1401-12361003.2.095	3.3.90.32.00	MANUT. E FUNCIONAM. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	2.000,00
0044	0301-04122035.2.006	3.3.90.36.00	ELABORACAO DO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICIPIO	5.000,00
0241	0501-12362004.2.036	3.3.90.39.00	MANUT. E FUNCIONAMENTO DO ENSINO MEDIO EM PARCERIA	25.000,00
0511	0901-08244035.2.076	3.1.90.13.00	MANUT. E FUNCION. DOS CONSELHOS DE ASSIST. SOCIAL	2.000,00
0050	0301-04122035.2.007	3.1.90.13.00	MANUT. DA SECRET. DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	10.000,00
0062	0301-04122035.2.007	3.3.90.42.00	MANUT. DA SECRET. DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	5.000,00
0053	0301-04122035.2.007	3.1.90.96.00	MANUT. DA SECRET. DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	1.000,00
0063	0301-04122035.2.007	3.3.90.47.00	MANUT. DA SECRET. DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	10.000,00
0064	0301-04122035.2.007	3.3.90.91.00	MANUT. DA SECRET. DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	14.000,00
0067	0301-04122035.2.007	4.4.90.61.00	MANUT. DA SECRET. DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	10.000,00
0058	0301-04122035.2.007	3.3.90.33.00	MANUT. DA SECRET. DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	1.000,00
0103	0301-09271037.2.017	3.1.90.92.00	ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00
0673	1401-12365001.2.097	3.1.90.04.00	MANUT. E FUNCIONAM. DA EDUCACAO INFANTIL 60%	5.000,00
0120	0401-10122035.2.018	3.3.90.92.00	MANUT. E FUNCION. DA SEC. DE SAUDE E CONSELHO MUN. DE	60.000,00
0112	0401-10122035.2.018	3.3.50.41.00	MANUT. E FUNCION. DA SEC. DE SAUDE E CONSELHO MUN. DE	10.000,00
0104	0401-10122035.2.018	3.1.90.04.00	MANUT. E FUNCION. DA SEC. DE SAUDE E CONSELHO MUN. DE	10.000,00
0114	0401-10122035.2.018	3.3.90.14.00	MANUT. E FUNCION. DA SEC. DE SAUDE E CONSELHO MUN. DE	30.000,00
0106	0401-10122035.2.018	3.1.90.13.00	MANUT. E FUNCION. DA SEC. DE SAUDE E CONSELHO MUN. DE	50.000,00
0117	0401-10122035.2.018	3.3.90.35.00	MANUT. E FUNCION. DA SEC. DE SAUDE E CONSELHO MUN. DE	10.000,00
0108	0401-10122035.2.018	3.1.90.47.00	MANUT. E FUNCION. DA SEC. DE SAUDE E CONSELHO MUN. DE	15.000,00
0192	0402-10302010.2.028	3.3.90.04.00	MANUT. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	30.000,00
0189	0402-10302010.2.028	3.1.90.11.00	MANUT. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	20.000,00
0470	0901-08244013.2.068	4.4.90.52.00	ACOES SOCIO EDUCATIVAS DIRIGIDAS AS FAMILIAS - ASSEF	3.000,00
0072	0301-04122035.2.009	3.3.50.41.00	APOIO A ORGAOS DA JUSTICA E POLICIA MEDIANTE CONVENIO	5.000,00
0073	0301-04122035.2.009	3.3.90.30.00	APOIO A ORGAOS DA JUSTICA E POLICIA MEDIANTE CONVENIO	2.000,00
0206	0501-12122035.2.029	3.3.90.19.00	MANUT. E FUNC. DOS SERVICOS ADMINISTRAT. DA SEC. DE	10.000,00
0260	0501-12367286.2.039	3.3.90.04.00	MANUT. E FUNCIONAM. DA EDUCACAO ESPECIAL COMPENSATORIA	5.000,00
0261	0501-12367286.2.039	3.3.90.30.00	MANUT. E FUNCIONAM. DA EDUCACAO ESPECIAL COMPENSATORIA	10.000,00
0537	0901-08422035.2.079	3.3.90.35.00	MANUT. DAS ATIV. DA SECR. E PROG. DE ASSIS. SOCIAIS	500,00
0538	0901-08422035.2.079	3.3.90.36.00	MANUT. DAS ATIV. DA SECR. E PROG. DE ASSIS. SOCIAIS	800,00
0689	1401-12365002.2.099	3.1.90.11.00	MANUT. DE PROGR. DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 60%	8.000,00
<b>TOTAL</b>				<b>1.318.050,0</b>

---

**Decreto**  
**MASSAPE**  
PREFEITURA MUNICIPAL

---

*Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.*

Paço do PREFEITURA MUNICIPAL, em 1 de Outubro de 2009

---

**Prefeito Municipal**

**Decreto**  
**MASSAPE**  
PREFEITURA MUNICIPAL

**DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0011, DE 3 de Novembro de 2009.**

*Abre Crédito Adicional ao vigente Orçamento e da outras providências.*

O(A) sr(a) **PREFEITO** do município de MASSAPE, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 001 da Lei Municipal Nº 592/2008 de 14/11/2008.

**DECRETA:**

*Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 2.322.295,07(), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):*

<b>Ficha Dotação</b>	<b>Elemento</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>
0219 0501-12306003.2.030	3.3.90.30.00	MANUT. DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR	12.000,00
0431 0801-27812005.2.060	3.3.90.30.00	MANUT. E FUNC. DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO FISICA E	6.500,00
0279 0601-15122035.2.041	3.3.90.39.00	MANUT. DAS ATIV. DA SECR. DE URBAN., OBRAS E SERV. PUBLICOS	75.000,00
0489 0901-08244013.2.071	3.3.90.36.00	PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILIAS - PAIF	800,00
0145 0401-10301010.2.022	3.3.90.36.00	MANUT. E FUNCIONAM. DOS PROG. DE ACOES BASICAS DE SAUDE	3.000,00
0146 0401-10301010.2.022	3.3.90.39.00	MANUT. E FUNCIONAM. DOS PROG. DE ACOES BASICAS DE SAUDE	10.000,00
0286 0601-15452017.2.042	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA	30.000,00
0567 1101-08244035.2.082	3.3.90.36.00	MANUT. E FUNCION. DA SECRETARIA DE ACAO COMUNITARIA	15.000,00
0153 0401-10301012.2.023	3.3.90.36.00	MANUT. DO PACS (PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE	7.250,00
0292 0601-15452019.2.043	3.3.90.39.00	MANUT. E CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS	43.000,00
0295 0601-15452019.2.044	3.3.90.36.00	MANUT. E CONSERVACAO DE CEMITERIOS	300,00
0447 0901-08243006.2.064	3.3.90.36.00	MANUT. DO PROGRAMA PRO JOVEM	5.000,00
0501 0901-08244013.2.074	3.3.90.30.00	CADASTRO DOS PROG. SOCIAIS E GESTAO DO PROGR. BOLSA	3.000,00
0040 0201-04122035.2.005	3.3.90.39.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	22.500,00
0037 0201-04122035.2.005	3.3.90.30.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	7.100,00
0097 0301-04124041.2.015	3.3.90.30.00	MANUT. E FUNCIONAM. DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS	1.000,00
0662 1401-12361003.2.095	3.3.90.39.00	MANUT. E FUNCIONAM. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	454.340,00
0305 0601-15452019.2.046	3.3.90.39.00	MANUT. E CONSERVACAO DE PARQUES, JARDINS E AREAS DE	3.200,00
0061 0301-04122035.2.007	3.3.90.39.00	MANUT. DA SECRET. DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	34.200,00
0056 0301-04122035.2.007	3.3.90.14.00	MANUT. DA SECRET. DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	300,00
0057 0301-04122035.2.007	3.3.90.30.00	MANUT. DA SECRET. DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	15.000,00
0186 0401-10305012.2.027	3.3.90.36.00	MANUT. DO PROG. DE VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM	2.500,00
0407 0801-13392039.2.057	3.3.90.30.00	MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. E EXPANSAO CULTURAL E ARTISTICA	2.000,00
0118 0401-10122035.2.018	3.3.90.39.00	MANUT. E FUNCION. DA SEC. DE SAUDE E CONSELHO MUN. DE	20.000,00
0194 0402-10302010.2.028	3.3.90.36.00	MANUT. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS	5.000,00
0686 1401-12365001.2.098	3.3.90.39.00	MANUT. E FUNCIONAM. DA EDUCACAO INFANTIL 40%	55.000,00
0544 1001-04122035.2.080	3.1.90.11.00	MANUT. E FUNCION. DO GABINETE DO VICE PREFEITO	2.250,00
0344 0701-20122035.2.051	3.1.90.11.00	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRIC., RES. HID. E MEIO AMBIENT	6.000,00
0355 0701-20122035.2.051	3.3.90.39.00	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRIC., RES. HID. E MEIO AMBIENT	15.000,00

**Decreto**  
**MASSAPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL**

0488	0901-08244013.2.071	3.3.90.30.00	PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILIAS - PAIF	1.000,00
0090	0301-04124035.2.013	3.3.90.36.00	MANUT. E FUNCIONAM. DO DEPARTAMENTO DE LICITACAO	2.000,00
0163	0401-10301040.2.024	3.3.90.39.00	MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA	60.325,07
0158	0401-10301040.2.024	3.1.90.13.00	MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA	23.000,00
0448	0901-08243006.2.064	3.3.90.39.00	MANUT. DO PROGRAMA PRO JOVEM	3.500,00
0033	0201-04122035.2.005	3.1.90.11.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	13.600,00
0039	0201-04122035.2.005	3.3.90.36.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	10.000,00
0651	1401-12361003.2.095	3.1.90.11.00	MANUT. E FUNCIONAM. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	11.000,00
0303	0601-15452019.2.046	3.3.90.30.00	MANUT. E CONSERVACAO DE PARQUES, JARDINS E AREAS DE	600,00
0513	0901-08244035.2.076	3.3.90.30.00	MANUT. E FUNCION. DOS CONSELHOS DE ASSIST. SOCIAL	1.500,00
0670	1401-12361003.2.096	3.1.90.13.00	MANUT. DO FUNDEB 60% - REMUNERACAO	101.000,00
0669	1401-12361003.2.096	3.1.90.11.00	MANUT. DO FUNDEB 60% - REMUNERACAO	1.087.430,00
0049	0301-04122035.2.007	3.1.90.11.00	MANUT. DA SECRET. DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	13.600,00
0412	0801-13392039.2.057	3.3.90.39.00	MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. E EXPANSAO CULTURAL E ARTISTICA	1.000,00
0415	0801-13392039.2.057	4.4.90.52.00	MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. E EXPANSAO CULTURAL E ARTISTICA	500,00
0105	0401-10122035.2.018	3.1.90.11.00	MANUT. E FUNCION. DA SEC. DE SAUDE E CONSELHO MUN. DE	38.000,00
0467	0901-08244013.2.068	3.3.90.30.00	ACOES SOCIO EDUCATIVAS DIRIGIDAS AS FAMILIAS - ASSEF	5.000,00
0469	0901-08244013.2.068	3.3.90.39.00	ACOES SOCIO EDUCATIVAS DIRIGIDAS AS FAMILIAS - ASSEF	11.000,00
0075	0301-04122035.2.009	3.3.90.39.00	APOIO A ORGAOS DA JUSTICA E POLICIA MEDIANTE CONVENIO	10.000,00
0217	0501-12122035.2.029	4.4.90.61.00	MANUT. E FUNC. DOS SERVICOS ADMINISTRAT. DA SEC. DE	60.000,00
0539	0901-08422035.2.079	3.3.90.39.00	MANUT. DAS ATIV. DA SECR. E PROG. DE ASSIS. SOCIAIS	12.000,00
<b>TOTAL</b>				<b>2.322.295,0</b>

*Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações :*

<b>Ficha Dotação</b>	<b>Elemento</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>	
0220	0501-12306003.2.030	3.3.90.36.00	MANUT. DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR	22.150,00
0088	0301-04123035.2.012	4.6.90.71.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA	50.000,00
0151	0401-10301012.2.023	3.3.90.04.00	MANUT. DO PACS (PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE	30.000,00
0149	0401-10301012.2.023	3.1.90.11.00	MANUT. DO PACS (PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE	13.000,00
0168	0401-10302010.2.025	3.1.90.13.00	MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL	50.000,00
0104	0401-10122035.2.018	3.1.90.04.00	MANUT. E FUNCION. DA SEC. DE SAUDE E CONSELHO MUN. DE	10.000,00
0289	0601-15452019.1.010	4.4.90.51.00	CONST., REF. AMP. DE PRACAS E AREAS DE LAZER NA CIDADE E	4.000,00
0325	0601-26782019.1.020	4.4.90.51.00	REFORMA E AMPLIACAO DA RODOVIARIA E PONTOS DOS TAXISTAS	5.000,00
0394	0801-13392039.1.030	4.4.90.51.00	CONSTR., REFORMA E AMPLIACAO DE CENTROS CULTURAIS	10.000,00
0395	0801-13392039.1.030	4.4.90.52.00	CONSTR., REFORMA E AMPLIACAO DE CENTROS CULTURAIS	10.000,00
0644	1401-12361003.1.040	4.4.90.51.00	CONSTR. DE UNIDADES ESCOLARES	5.000,00
0307	0601-16482015.1.011	4.4.90.51.00	CONSTR. DE CASAS POPULARES URBANAS NA SEDE E DISTRITOS	9.000,00
0326	0601-26782020.1.021	4.4.90.51.00	ABERT., PAVI. E MELHOR. DE RUAS E AVE. NA CIDADE E DISTRITOS	50.000,00
0426	0801-27811005.1.031	4.4.90.51.00	CONSTR., REFORMA E AMPLIACAO DO ESTADIO MUNICIPAL	5.000,00
0645	1401-12361003.1.041	4.4.90.51.00	CONSTR. DE SIST. DE ABASTECI. D'AGUA EM UNID. ESCOLARES	10.000,00
0309	0601-16482015.1.012	3.3.90.39.00	CONSTR. DE CASAS POPULARES EM REGIME DE MUTIRAO	10.000,00
0427	0801-27811005.1.032	4.4.90.51.00	CONSTR., REFORMA E AMPLIACAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	10.000,00

**Decreto**  
**MASSAPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL**

0311	0601-17512017.1.013	4.4.90.51.00	CONSTR. DE DRENAGEM E SANEAMENTO BASICO GERAL	30.000,00
0505	0901-08244014.1.033	4.4.90.51.00	CONST., REF. E AMPLI. DE CENT. DE CONVIV. DO IDOSO, JUVENT.	10.000,00
0647	1401-12361003.1.043	4.4.90.51.00	IMPLANT. DE LABORAT. DE INFORMATICA EM UNID. ESCOLARES	10.000,00
0648	1401-12361003.1.043	4.4.90.52.00	IMPLANT. DE LABORAT. DE INFORMATICA EM UNID. ESCOLARES	5.000,00
0082	0301-04122038.1.004	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS PUBLICOS	3.000,00
0312	0601-17512017.1.014	3.3.90.39.00	MODERNIZACAO E MELHORIA DA COLETA DO LIXO E ATERRO	2.000,00
0313	0601-17512017.1.014	4.4.90.51.00	MODERNIZACAO E MELHORIA DA COLETA DO LIXO E ATERRO	5.000,00
0571	1201-11333025.1.034	4.4.90.51.00	CONSTR. E EQUIP. DE CENTROS DE GERACAO DE EMPREGO E	50.000,00
0572	1201-11333025.1.034	4.4.90.52.00	CONSTR. E EQUIP. DE CENTROS DE GERACAO DE EMPREGO E	10.000,00
0649	1401-12361003.1.044	4.4.90.51.00	REFORMA E APLICACAO DE UNIDADES ESCOLARES	22.000,00
0315	0601-17512018.1.015	4.4.90.51.00	CONSTR. REFOR. E AMPLI. DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTOS	10.000,00
0316	0601-17512018.1.015	4.4.90.52.00	CONSTR. REFOR. E AMPLI. DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTOS	5.000,00
0359	0701-20544023.1.025	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE ACUDES E BARRAGENS	54.000,00
0573	1201-22661025.1.035	4.4.90.51.00	IMPLANTACAO DE DISTRITO INDUSTRIAL	9.000,00
0574	1201-22661025.1.035	4.4.90.61.00	IMPLANTACAO DE DISTRITO INDUSTRIAL	20.000,00
0317	0601-17512018.1.016	4.4.90.51.00	CONSTR. DE UNIDADES SANITARIAS DOMICILIARES	41.000,00
0361	0701-20544026.1.026	4.4.90.52.00	CONSTRUCAO DE POCOS ARTESIANOS	5.000,00
0318	0601-17544026.1.017	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DE CISTERNAS	15.000,00
0362	0701-20602023.1.027	3.3.50.41.00	APOIO E ESTIMULO A PECUARIA LEITEIRA	1.000,00
0363	0701-20602023.1.027	3.3.50.43.00	APOIO E ESTIMULO A PECUARIA LEITEIRA	1.000,00
0364	0701-20602023.1.027	3.3.90.30.00	APOIO E ESTIMULO A PECUARIA LEITEIRA	2.000,00
0365	0701-20602023.1.027	3.3.90.36.00	APOIO E ESTIMULO A PECUARIA LEITEIRA	3.000,00
0367	0701-20602023.1.027	4.4.90.51.00	APOIO E ESTIMULO A PECUARIA LEITEIRA	5.000,00
0368	0701-20602023.1.027	4.4.90.52.00	APOIO E ESTIMULO A PECUARIA LEITEIRA	5.000,00
0595	1201-23695042.1.037	4.4.90.51.00	CONSTR., REFORMA E AMPLIACAO DE BALNEARIOS	80.000,00
0373	0701-20605025.1.028	4.4.90.51.00	CONSTR., REF. E AMP. DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS	50.000,00
0324	0601-25752025.1.019	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE REDES DE ENERGIA	21.000,00
0381	0701-20606023.1.029	4.4.90.51.00	APOIO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA	5.000,00
0382	0701-20606023.1.029	4.4.90.52.00	APOIO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA	37.500,00
0378	0701-20606023.1.029	3.3.90.30.00	APOIO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA	20.000,00
0222	0501-12306003.2.030	4.4.90.52.00	MANUT. DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR	5.000,00
0269	0601-10512026.2.040	4.4.90.52.00	MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA	1.650,00
0340	0701-18541027.2.050	3.3.90.30.00	MANUT. DA GESTAO DE MEIO AMBIENTE	1.000,00
0341	0701-18541027.2.050	3.3.90.36.00	MANUT. DA GESTAO DE MEIO AMBIENTE	1.000,00
0342	0701-18541027.2.050	3.3.90.39.00	MANUT. DA GESTAO DE MEIO AMBIENTE	1.000,00
0343	0701-18541027.2.050	4.4.90.52.00	MANUT. DA GESTAO DE MEIO AMBIENTE	1.000,00
0436	0801-27812005.2.060	4.4.90.52.00	MANUT. E FUNC. DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO FISICA E	1.000,00
0428	0801-27812005.2.060	3.1.90.11.00	MANUT. E FUNC. DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO FISICA E	5.000,00
0429	0801-27812005.2.060	3.1.90.13.00	MANUT. E FUNC. DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO FISICA E	1.000,00
0480	0901-08244013.2.070	3.3.90.36.00	MANUT. DO PROG. DE GEST. DA POLIT. DE DESEN. E COMB. A FOME	5.837,00
0482	0901-08244013.2.070	4.4.90.52.00	MANUT. DO PROG. DE GEST. DA POLIT. DE DESEN. E COMB. A FOME	10.000,00
0479	0901-08244013.2.070	3.3.90.30.00	MANUT. DO PROG. DE GEST. DA POLIT. DE DESEN. E COMB. A FOME	13.419,00
0550	1001-04122035.2.080	4.4.90.52.00	MANUT. E FUNCION. DO GABINETE DO VICE PREFEITO	1.000,00
0545	1001-04122035.2.080	3.1.90.13.00	MANUT. E FUNCION. DO GABINETE DO VICE PREFEITO	13.000,00
0546	1001-04122035.2.080	3.3.90.14.00	MANUT. E FUNCION. DO GABINETE DO VICE PREFEITO	1.000,00
0547	1001-04122035.2.080	3.3.90.30.00	MANUT. E FUNCION. DO GABINETE DO VICE PREFEITO	1.000,00

**Decreto**  
**MASSAPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL**

0548	1001-04122035.2.080	3.3.90.36.00	MANUT. E FUNCION. DO GABINETE DO VICE PREFEITO	1.000,00
0549	1001-04122035.2.080	3.3.90.39.00	MANUT. E FUNCION. DO GABINETE DO VICE PREFEITO	1.000,00
0623	1301-08243032.2.090	3.3.90.30.00	SERV. ESPEC. DE PREVEN. E ATEND. MED. E PSICOSS. A CRIANCAS	1.000,00
0624	1301-08243032.2.090	3.3.90.36.00	SERV. ESPEC. DE PREVEN. E ATEND. MED. E PSICOSS. A CRIANCAS	1.000,00
0625	1301-08243032.2.090	3.3.90.39.00	SERV. ESPEC. DE PREVEN. E ATEND. MED. E PSICOSS. A CRIANCAS	1.000,00
0626	1301-08243032.2.090	4.4.90.52.00	SERV. ESPEC. DE PREVEN. E ATEND. MED. E PSICOSS. A CRIANCAS	1.000,00
0083	0301-04123035.2.011	3.3.90.30.00	MANUT. E FUNCION. DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO	5.000,00
0085	0301-04123035.2.011	3.3.90.39.00	MANUT. E FUNCION. DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO	2.000,00
0133	0401-10301010.2.021	3.3.90.30.00	IMPLANTACAO DE COBERTURA DE PROC. COLETIVOS P/	5.000,00
0134	0401-10301010.2.021	3.3.90.36.00	IMPLANTACAO DE COBERTURA DE PROC. COLETIVOS P/	2.000,00
0135	0401-10301010.2.021	3.3.90.39.00	IMPLANTACAO DE COBERTURA DE PROC. COLETIVOS P/	2.000,00
0271	0601-15122035.2.041	3.1.90.13.00	MANUT. DAS ATIV. DA SECR. DE URBAN., OBRAS E SERV. PUBLICOS	36.000,00
0281	0601-15122035.2.041	3.3.90.92.00	MANUT. DAS ATIV. DA SECR. DE URBAN., OBRAS E SERV. PUBLICOS	29.000,00
0352	0701-20122035.2.051	3.3.90.32.00	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRIC., RES. HID. E MEIO AMBIENT	2.000,00
0353	0701-20122035.2.051	3.3.90.33.00	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRIC., RES. HID. E MEIO AMBIENT	1.000,00
0346	0701-20122035.2.051	3.1.90.16.00	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRIC., RES. HID. E MEIO AMBIENT	1.000,00
0347	0701-20122035.2.051	3.3.50.41.00	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRIC., RES. HID. E MEIO AMBIENT	1.000,00
0358	0701-20122035.2.051	4.4.90.61.00	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRIC., RES. HID. E MEIO AMBIENT	10.000,00
0349	0701-20122035.2.051	3.3.90.04.00	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRIC., RES. HID. E MEIO AMBIENT	5.000,00
0491	0901-08244013.2.071	4.4.90.52.00	PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILIAS - PAIF	10.000,00
0551	1101-08244013.2.081	3.3.50.43.00	FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS DE ASSITENCIA COMUNITARIA	1.000,00
0552	1101-08244013.2.081	3.3.90.30.00	FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS DE ASSITENCIA COMUNITARIA	1.000,00
0553	1101-08244013.2.081	3.3.90.32.00	FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS DE ASSITENCIA COMUNITARIA	1.000,00
0554	1101-08244013.2.081	3.3.90.36.00	FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS DE ASSITENCIA COMUNITARIA	1.000,00
0555	1101-08244013.2.081	3.3.90.39.00	FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS DE ASSITENCIA COMUNITARIA	1.000,00
0556	1101-08244013.2.081	4.4.90.52.00	FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS DE ASSITENCIA COMUNITARIA	1.000,00
0630	1301-08243032.2.091	4.4.90.52.00	SERV. DE IDENT. E LOCALIZ. DE PAIS RESPONS., CRIANCA	1.000,00
0627	1301-08243032.2.091	3.3.90.30.00	SERV. DE IDENT. E LOCALIZ. DE PAIS RESPONS., CRIANCA	1.000,00
0628	1301-08243032.2.091	3.3.90.36.00	SERV. DE IDENT. E LOCALIZ. DE PAIS RESPONS., CRIANCA	1.000,00
0629	1301-08243032.2.091	3.3.90.39.00	SERV. DE IDENT. E LOCALIZ. DE PAIS RESPONS., CRIANCA	1.000,00
0087	0301-04123035.2.012	3.2.90.21.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA	2.000,00
0287	0601-15452017.2.042	3.3.90.92.00	MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA	4.800,00
0288	0601-15452017.2.042	4.4.90.52.00	MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA	5.000,00
0370	0701-20602023.2.052	3.3.90.36.00	DESENVOLVIMENTO DA PESCA	1.000,00
0371	0701-20602023.2.052	3.3.90.39.00	DESENVOLVIMENTO DA PESCA	1.000,00
0372	0701-20602023.2.052	4.4.90.52.00	DESENVOLVIMENTO DA PESCA	1.000,00
0369	0701-20602023.2.052	3.3.90.30.00	DESENVOLVIMENTO DA PESCA	1.000,00
0441	0901-08241014.2.062	4.4.90.52.00	SERV. SOCIO EDUCAT. E DE CONVEN. P/ IDOSOS E SUAS FAMILIAS	1.700,00
0569	1101-08244035.2.082	3.3.90.92.00	MANUT. E FUNCION. DA SECRETARIA DE ACOO COMUNITARIA	3.800,00
0631	1301-08243032.2.092	3.3.90.30.00	PROT. JURID. SOC. POR ENT. DE DEFESA DOS DIR. DE CRI. E ADOL	1.000,00
0632	1301-08243032.2.092	3.3.90.36.00	PROT. JURID. SOC. POR ENT. DE DEFESA DOS DIR. DE CRI. E ADOL	1.000,00
0634	1301-08243032.2.092	4.4.90.52.00	PROT. JURID. SOC. POR ENT. DE DEFESA DOS DIR. DE CRI. E ADOL	1.000,00
0022	0201-04122035.2.003	3.1.90.13.00	MANUT. E FUNCION. DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	2.100,00
0023	0201-04122035.2.003	3.3.90.14.00	MANUT. E FUNCION. DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	1.000,00
0024	0201-04122035.2.003	3.3.90.30.00	MANUT. E FUNCION. DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	1.000,00
0025	0201-04122035.2.003	3.3.90.36.00	MANUT. E FUNCION. DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	1.000,00

**Decreto**  
**MASSAPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL**

0026	0201-04122035.2.003	3.3.90.39.00	MANUT. E FUNCION. DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	1.000,00
0092	0301-04124035.2.013	4.4.90.52.00	MANUT. E FUNCIONAM. DO DEPARTAMENTO DE LICITACAO	2.000,00
0228	0501-12361003.2.033	3.3.90.36.00	FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES DO ENSINO	10.000,00
0229	0501-12361003.2.033	3.3.90.39.00	FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES DO ENSINO	11.800,00
0293	0601-15452019.2.043	4.4.90.52.00	MANUT. E CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS	2.000,00
0442	0901-08242011.2.063	3.3.90.30.00	SERV. SOCIO EDUCAT. E DE CONVEN. P/ PORTADOR. DE	6.500,00
0443	0901-08242011.2.063	3.3.90.36.00	SERV. SOCIO EDUCAT. E DE CONVEN. P/ PORTADOR. DE	3.000,00
0444	0901-08242011.2.063	3.3.90.39.00	SERV. SOCIO EDUCAT. E DE CONVEN. P/ PORTADOR. DE	1.500,00
0497	0901-08244013.2.073	3.3.90.30.00	GESTAO E REVISAO DE BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA	6.500,00
0498	0901-08244013.2.073	3.3.90.36.00	GESTAO E REVISAO DE BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA	3.000,00
0499	0901-08244013.2.073	3.3.90.39.00	GESTAO E REVISAO DE BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA	1.500,00
0500	0901-08244013.2.073	4.4.90.52.00	GESTAO E REVISAO DE BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA	1.000,00
0581	1201-23122025.2.083	3.3.90.14.00	MANUT. DAS ATI. DE SECR. DE DESEN. LOCAL, TRABALHO E	1.000,00
0576	1201-23122025.2.083	3.1.90.13.00	MANUT. DAS ATI. DE SECR. DE DESEN. LOCAL, TRABALHO E	7.800,00
0586	1201-23122025.2.083	3.3.90.92.00	MANUT. DAS ATI. DE SECR. DE DESEN. LOCAL, TRABALHO E	500,00
0577	1201-23122025.2.083	3.1.90.16.00	MANUT. DAS ATI. DE SECR. DE DESEN. LOCAL, TRABALHO E	1.000,00
0587	1201-23122025.2.083	4.4.90.52.00	MANUT. DAS ATI. DE SECR. DE DESEN. LOCAL, TRABALHO E	3.380,00
0578	1201-23122025.2.083	3.3.50.41.00	MANUT. DAS ATI. DE SECR. DE DESEN. LOCAL, TRABALHO E	5.000,00
0579	1201-23122025.2.083	3.3.50.43.00	MANUT. DAS ATI. DE SECR. DE DESEN. LOCAL, TRABALHO E	5.000,00
0635	1301-08243032.2.093	3.3.90.30.00	PESQ., ESTUDO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS	1.000,00
0636	1301-08243032.2.093	3.3.90.36.00	PESQ., ESTUDO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS	1.000,00
0637	1301-08243032.2.093	3.3.90.39.00	PESQ., ESTUDO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS	1.000,00
0638	1301-08243032.2.093	4.4.90.52.00	PESQ., ESTUDO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS	1.000,00
0030	0201-04122035.2.004	3.3.90.39.00	MANUT. E FUNCION. DA ASSESSORIA DE COMUN. E MARKETING	14.000,00
0031	0201-04122035.2.004	4.4.90.52.00	MANUT. E FUNCION. DA ASSESSORIA DE COMUN. E MARKETING	2.000,00
0093	0301-04124035.2.014	3.3.90.30.00	MANUT. E FUNCIONAM. DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE	1.000,00
0162	0401-10301040.2.024	3.3.90.36.00	MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA	150.000,00
0164	0401-10301040.2.024	4.4.90.52.00	MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA	6.000,00
0297	0601-15452019.2.044	4.4.90.52.00	MANUT. E CONSERVACAO DE CEMITERIOS	1.000,00
0383	0701-20606023.2.054	3.3.50.41.00	INCENTIVO A AGRICULTURA E PECUARIA	2.000,00
0384	0701-20606023.2.054	3.3.50.43.00	INCENTIVO A AGRICULTURA E PECUARIA	2.000,00
0385	0701-20606023.2.054	3.3.90.30.00	INCENTIVO A AGRICULTURA E PECUARIA	2.000,00
0386	0701-20606023.2.054	3.3.90.36.00	INCENTIVO A AGRICULTURA E PECUARIA	3.000,00
0387	0701-20606023.2.054	3.3.90.39.00	INCENTIVO A AGRICULTURA E PECUARIA	3.000,00
0388	0701-20606023.2.054	4.4.90.52.00	INCENTIVO A AGRICULTURA E PECUARIA	1.000,00
0450	0901-08243006.2.064	4.4.90.52.00	MANUT. DO PROGRAMA PRO JOVEM	5.000,00
0503	0901-08244013.2.074	3.3.90.39.00	CADASTRO DOS PROG. SOCIAIS E GESTAO DO PROGR. BOLSA	10.000,00
0504	0901-08244013.2.074	4.4.90.52.00	CADASTRO DOS PROG. SOCIAIS E GESTAO DO PROGR. BOLSA	500,00
0590	1201-23333025.2.084	3.3.90.35.00	REALIZACAO DE FEIRAS E EVENTOS E APOIO AO EMPREENDEDOR	1.000,00
0591	1201-23333025.2.084	3.3.90.36.00	REALIZACAO DE FEIRAS E EVENTOS E APOIO AO EMPREENDEDOR	1.000,00
0592	1201-23333025.2.084	3.3.90.39.00	REALIZACAO DE FEIRAS E EVENTOS E APOIO AO EMPREENDEDOR	1.000,00
0588	1201-23333025.2.084	3.3.90.30.00	REALIZACAO DE FEIRAS E EVENTOS E APOIO AO EMPREENDEDOR	1.000,00
0589	1201-23333025.2.084	3.3.90.31.00	REALIZACAO DE FEIRAS E EVENTOS E APOIO AO EMPREENDEDOR	1.000,00
0640	1301-08243032.2.094	3.3.90.36.00	ACOES DE MOBILIZACAO E PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA	1.000,00
0641	1301-08243032.2.094	3.3.90.39.00	ACOES DE MOBILIZACAO E PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA	1.000,00
0642	1301-08243032.2.094	4.4.90.52.00	ACOES DE MOBILIZACAO E PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA	1.000,00

**Decreto**  
**MASSAPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL**

0639	1301-08243032.2.094	3.3.90.30.00	ACOES DE MOBILIZACAO E PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA	400,00
0034	0201-04122035.2.005	3.1.90.13.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	26.000,00
0100	0301-04124041.2.015	4.4.90.52.00	MANUT. E FUNCIONAM. DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS	3.000,00
0172	0401-10302010.2.025	3.3.90.30.00	MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL	53.703,00
0174	0401-10302010.2.025	4.4.90.52.00	MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL	24.000,00
0300	0601-15452019.2.045	3.3.90.39.00	MANUT. DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA	70.000,00
0301	0601-15452019.2.045	3.3.90.92.00	MANUT. DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA	15.400,00
0391	0801-13391039.2.055	3.3.90.39.00	MANUT. DO PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	5.000,00
0393	0801-13391039.2.055	4.4.90.52.00	MANUT. DO PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	5.000,00
0389	0801-13391039.2.055	3.3.90.30.00	MANUT. DO PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	2.000,00
0453	0901-08243032.2.065	3.3.90.04.00	FUNCION. DO PROARES - PROG. DE APOIO AS REFORMAS SOCIAIS	1.000,00
0454	0901-08243032.2.065	3.3.90.30.00	FUNCION. DO PROARES - PROG. DE APOIO AS REFORMAS SOCIAIS	1.000,00
0455	0901-08243032.2.065	3.3.90.36.00	FUNCION. DO PROARES - PROG. DE APOIO AS REFORMAS SOCIAIS	1.000,00
0506	0901-08244035.2.075	3.3.90.30.00	APOIO A ORGANIZACAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA	2.500,00
0507	0901-08244035.2.075	3.3.90.36.00	APOIO A ORGANIZACAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA	300,00
0508	0901-08244035.2.075	3.3.90.39.00	APOIO A ORGANIZACAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA	2.500,00
0509	0901-08244035.2.075	4.4.90.52.00	APOIO A ORGANIZACAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA	2.500,00
0597	1301-08243032.2.085	3.1.90.11.00	FUNCION. DO FUNDO DE DEFESA DOS DIR. DA CRIAN. E	23.000,00
0598	1301-08243032.2.085	3.1.90.13.00	FUNCION. DO FUNDO DE DEFESA DOS DIR. DA CRIAN. E	4.830,00
0599	1301-08243032.2.085	3.3.50.41.00	FUNCION. DO FUNDO DE DEFESA DOS DIR. DA CRIAN. E	1.000,00
0600	1301-08243032.2.085	3.3.50.43.00	FUNCION. DO FUNDO DE DEFESA DOS DIR. DA CRIAN. E	1.000,00
0601	1301-08243032.2.085	3.3.90.04.00	FUNCION. DO FUNDO DE DEFESA DOS DIR. DA CRIAN. E	5.000,00
0602	1301-08243032.2.085	3.3.90.30.00	FUNCION. DO FUNDO DE DEFESA DOS DIR. DA CRIAN. E	10.000,00
0603	1301-08243032.2.085	3.3.90.32.00	FUNCION. DO FUNDO DE DEFESA DOS DIR. DA CRIAN. E	1.000,00
0604	1301-08243032.2.085	3.3.90.36.00	FUNCION. DO FUNDO DE DEFESA DOS DIR. DA CRIAN. E	5.000,00
0605	1301-08243032.2.085	3.3.90.39.00	FUNCION. DO FUNDO DE DEFESA DOS DIR. DA CRIAN. E	5.000,00
0606	1301-08243032.2.085	4.4.90.52.00	FUNCION. DO FUNDO DE DEFESA DOS DIR. DA CRIAN. E	1.000,00
0666	1401-12361003.2.095	4.4.90.52.00	MANUT. E FUNCIONAM. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	5.000,00
0658	1401-12361003.2.095	3.3.90.31.00	MANUT. E FUNCIONAM. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	2.500,00
0043	0301-04122035.2.006	3.3.90.30.00	ELABORACAO DO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICIPIO	1.000,00
0046	0301-04122035.2.006	4.4.90.52.00	ELABORACAO DO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICIPIO	1.000,00
0176	0401-10304012.2.026	3.1.90.13.00	MANUT. DE PROGRAMAS E ACOES DE VIG. SANITARIA	1.000,00
0396	0801-13392039.2.056	3.3.90.30.00	MANUT. DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL	1.000,00
0397	0801-13392039.2.056	3.3.90.36.00	MANUT. DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL	1.000,00
0398	0801-13392039.2.056	3.3.90.39.00	MANUT. DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL	1.000,00
0399	0801-13392039.2.056	3.3.90.92.00	MANUT. DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL	500,00
0400	0801-13392039.2.056	4.4.90.52.00	MANUT. DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL	1.000,00
0461	0901-08244001.2.066	3.3.90.39.00	AQUISIC. E MANUT. DE BRINQUEDOTECA E OUTROS RECURSOS	2.000,00
0462	0901-08244001.2.066	4.4.90.52.00	AQUISIC. E MANUT. DE BRINQUEDOTECA E OUTROS RECURSOS	5.000,00
0459	0901-08244001.2.066	3.3.90.30.00	AQUISIC. E MANUT. DE BRINQUEDOTECA E OUTROS RECURSOS	3.000,00
0513	0901-08244035.2.076	3.3.90.30.00	MANUT. E FUNCION. DOS CONSELHOS DE ASSIST. SOCIAL	46.000,00
0516	0901-08244035.2.076	3.3.90.42.00	MANUT. E FUNCION. DOS CONSELHOS DE ASSIST. SOCIAL	2.000,00
0518	0901-08244035.2.076	4.4.90.52.00	MANUT. E FUNCION. DOS CONSELHOS DE ASSIST. SOCIAL	2.000,00
0610	1301-08243032.2.086	4.4.90.52.00	PROG. DE ORIENTACAO E APOIO SOCIO FAMILIAR	1.000,00
0607	1301-08243032.2.086	3.3.90.30.00	PROG. DE ORIENTACAO E APOIO SOCIO FAMILIAR	1.000,00
0608	1301-08243032.2.086	3.3.90.36.00	PROG. DE ORIENTACAO E APOIO SOCIO FAMILIAR	1.000,00

**Decreto**  
**MASSAPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL**

0609	1301-08243032.2.086	3.3.90.39.00	PROG. DE ORIENTACAO E APOIO SOCIO FAMILIAR	1.000,00
0672	1401-12361003.2.096	3.3.90.14.00	MANUT. DO FUNDEB 60% - REMUNERACAO	10.000,00
0050	0301-04122035.2.007	3.1.90.13.00	MANUT. DA SECRET. DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	60.000,00
0051	0301-04122035.2.007	3.1.90.16.00	MANUT. DA SECRET. DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	2.000,00
0064	0301-04122035.2.007	3.3.90.91.00	MANUT. DA SECRET. DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	10.000,00
0321	0601-24722021.2.047	3.3.90.36.00	MANUT. DOS PROGRAMAS DE TELECOMUNICACOES	1.000,00
0322	0601-24722021.2.047	3.3.90.39.00	MANUT. DOS PROGRAMAS DE TELECOMUNICACOES	1.000,00
0323	0601-24722021.2.047	4.4.90.52.00	MANUT. DOS PROGRAMAS DE TELECOMUNICACOES	1.000,00
0401	0801-13392039.2.057	3.1.90.11.00	MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. E EXPANSAO CULTURAL E ARTISTICA	10.000,00
0402	0801-13392039.2.057	3.1.90.13.00	MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. E EXPANSAO CULTURAL E ARTISTICA	4.700,00
0403	0801-13392039.2.057	3.3.50.41.00	MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. E EXPANSAO CULTURAL E ARTISTICA	5.000,00
0413	0801-13392039.2.057	3.3.90.42.00	MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. E EXPANSAO CULTURAL E ARTISTICA	5.000,00
0404	0801-13392039.2.057	3.3.50.43.00	MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. E EXPANSAO CULTURAL E ARTISTICA	5.000,00
0406	0801-13392039.2.057	3.3.90.14.00	MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. E EXPANSAO CULTURAL E ARTISTICA	1.500,00
0416	0801-13392039.2.057	4.4.90.61.00	MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. E EXPANSAO CULTURAL E ARTISTICA	10.000,00
0466	0901-08244006.2.067	4.4.90.52.00	MANU. DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -	1.500,00
0611	1301-08243032.2.087	3.3.90.30.00	PROG. DE APOIO SOCIO EDUCATIVO EM MEIO ABERTO	1.000,00
0612	1301-08243032.2.087	3.3.90.36.00	PROG. DE APOIO SOCIO EDUCATIVO EM MEIO ABERTO	1.000,00
0675	1401-12365001.2.097	3.1.90.13.00	MANUT. E FUNCIONAM. DA EDUCACAO INFANTIL 60%	17.000,00
0068	0301-04122035.2.008	3.3.90.30.00	PROMOCAO E DIVULGACAO DO MUNICIPIO	1.000,00
0120	0401-10122035.2.018	3.3.90.92.00	MANUT. E FUNCION. DA SEC. DE SAUDE E CONSELHO MUN. DE	5.000,00
0111	0401-10122035.2.018	3.1.90.96.00	MANUT. E FUNCION. DA SEC. DE SAUDE E CONSELHO MUN. DE	5.000,00
0113	0401-10122035.2.018	3.3.50.43.00	MANUT. E FUNCION. DA SEC. DE SAUDE E CONSELHO MUN. DE	10.000,00
0114	0401-10122035.2.018	3.3.90.14.00	MANUT. E FUNCION. DA SEC. DE SAUDE E CONSELHO MUN. DE	10.000,00
0106	0401-10122035.2.018	3.1.90.13.00	MANUT. E FUNCION. DA SEC. DE SAUDE E CONSELHO MUN. DE	12.000,00
0109	0401-10122035.2.018	3.1.90.92.00	MANUT. E FUNCION. DA SEC. DE SAUDE E CONSELHO MUN. DE	5.000,00
0119	0401-10122035.2.018	3.3.90.42.00	MANUT. E FUNCION. DA SEC. DE SAUDE E CONSELHO MUN. DE	10.000,00
0190	0402-10302010.2.028	3.1.90.13.00	MANUT. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS	4.200,00
0195	0402-10302010.2.028	3.3.90.39.00	MANUT. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS	15.000,00
0196	0402-10302010.2.028	4.4.90.52.00	MANUT. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS	10.000,00
0331	0601-26782020.2.048	3.3.90.39.00	MANUT. E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA RODOVIARIO MUNICIPAL	48.000,00
0332	0601-26782020.2.048	4.4.90.52.00	MANUT. E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA RODOVIARIO MUNICIPAL	2.000,00
0329	0601-26782020.2.048	3.3.90.30.00	MANUT. E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA RODOVIARIO MUNICIPAL	5.000,00
0417	0801-13392039.2.058	3.3.50.43.00	CELEBRACAO DE CONV. C/ ENTIDADES, ASSOC. E FUND.	25.000,00
0470	0901-08244013.2.068	4.4.90.52.00	ACOES SOCIO EDUCATIVAS DIRIGIDAS AS FAMILIAS - ASSEF	2.000,00
0469	0901-08244013.2.068	3.3.90.39.00	ACOES SOCIO EDUCATIVAS DIRIGIDAS AS FAMILIAS - ASSEF	30.000,00
0615	1301-08243032.2.088	3.3.90.30.00	PROG. DE ABRIGO OU ABRIGAMENTO TEMPORARIO	1.000,00
0616	1301-08243032.2.088	3.3.90.36.00	PROG. DE ABRIGO OU ABRIGAMENTO TEMPORARIO	1.000,00
0617	1301-08243032.2.088	3.3.90.39.00	PROG. DE ABRIGO OU ABRIGAMENTO TEMPORARIO	1.000,00
0618	1301-08243032.2.088	4.4.90.52.00	PROG. DE ABRIGO OU ABRIGAMENTO TEMPORARIO	1.000,00
0677	1401-12365001.2.098	3.1.90.11.00	MANUT. E FUNCIONAM. DA EDUCACAO INFANTIL 40%	10.000,00
0688	1401-12365001.2.098	4.4.90.52.00	MANUT. E FUNCIONAM. DA EDUCACAO INFANTIL 40%	16.000,00
0075	0301-04122035.2.009	3.3.90.39.00	APOIO A ORGAOS DA JUSTICA E POLICIA MEDIANTE CONVENIO	4.000,00
0125	0401-10301010.2.019	3.3.90.32.00	MANUT. DE CENTROS E POSTOS DE SAUDE	10.000,00
0128	0401-10301010.2.019	4.4.90.52.00	MANUT. DE CENTROS E POSTOS DE SAUDE	5.000,00
0200	0501-12122035.2.029	3.1.90.96.00	MANUT. E FUNC. DOS SERVICOS ADMINISTRAT. DA SEC. DE	1.000,00

**Decreto**  
**MASSAPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL**

0210	0501-12122035.2.029	3.3.90.33.00	MANUT. E FUNC. DOS SERVICOS ADMINISTRAT. DA SEC. DE	2.000,00
0201	0501-12122035.2.029	3.3.50.41.00	MANUT. E FUNC. DOS SERVICOS ADMINISTRAT. DA SEC. DE	2.000,00
0202	0501-12122035.2.029	3.3.50.43.00	MANUT. E FUNC. DOS SERVICOS ADMINISTRAT. DA SEC. DE	1.000,00
0213	0501-12122035.2.029	3.3.90.39.00	MANUT. E FUNC. DOS SERVICOS ADMINISTRAT. DA SEC. DE	39.555,07
0205	0501-12122035.2.029	3.3.90.18.00	MANUT. E FUNC. DOS SERVICOS ADMINISTRAT. DA SEC. DE	3.000,00
0215	0501-12122035.2.029	3.3.90.92.00	MANUT. E FUNC. DOS SERVICOS ADMINISTRAT. DA SEC. DE	20.000,00
0208	0501-12122035.2.029	3.3.90.31.00	MANUT. E FUNC. DOS SERVICOS ADMINISTRAT. DA SEC. DE	2.000,00
0261	0501-12367286.2.039	3.3.90.30.00	MANUT. E FUNCIONAM. DA EDUCACAO ESPECIAL COMPENSATORIA	10.000,00
0262	0501-12367286.2.039	3.3.90.36.00	MANUT. E FUNCIONAM. DA EDUCACAO ESPECIAL COMPENSATORIA	2.000,00
0264	0501-12367286.2.039	3.3.90.42.00	MANUT. E FUNCIONAM. DA EDUCACAO ESPECIAL COMPENSATORIA	10.000,00
0265	0501-12367286.2.039	4.4.90.52.00	MANUT. E FUNCIONAM. DA EDUCACAO ESPECIAL COMPENSATORIA	2.071,00
0333	0601-27812005.2.049	3.3.90.30.00	MANUT. DE ESTADIOS E QUADRAS DESPORTIVAS	5.000,00
0334	0601-27812005.2.049	3.3.90.36.00	MANUT. DE ESTADIOS E QUADRAS DESPORTIVAS	2.000,00
0335	0601-27812005.2.049	4.4.90.52.00	MANUT. DE ESTADIOS E QUADRAS DESPORTIVAS	2.000,00
0420	0801-23695035.2.059	3.3.90.04.00	FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO	1.000,00
0423	0801-23695035.2.059	3.3.90.36.00	FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO	1.000,00
0424	0801-23695035.2.059	3.3.90.39.00	FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO	1.000,00
0425	0801-23695035.2.059	4.4.90.52.00	FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO	1.000,00
0418	0801-23695035.2.059	3.1.90.11.00	FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO	10.000,00
0419	0801-23695035.2.059	3.1.90.13.00	FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO	21.000,00
0477	0901-08244013.2.069	3.3.90.92.00	MANUT. DE PROGRAMAS E OUTROS PROJETOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
0478	0901-08244013.2.069	4.4.90.52.00	MANUT. DE PROGRAMAS E OUTROS PROJETOS ASSISTENCIAIS	10.000,00
0530	0901-08422035.2.079	3.3.50.41.00	MANUT. DAS ATIV. DA SECR. E PROG. DE ASSIS. SOCIAIS	2.000,00
0531	0901-08422035.2.079	3.3.50.43.00	MANUT. DAS ATIV. DA SECR. E PROG. DE ASSIS. SOCIAIS	5.000,00
0541	0901-08422035.2.079	3.3.90.92.00	MANUT. DAS ATIV. DA SECR. E PROG. DE ASSIS. SOCIAIS	9.000,00
0542	0901-08422035.2.079	4.4.90.52.00	MANUT. DAS ATIV. DA SECR. E PROG. DE ASSIS. SOCIAIS	5.900,00
0543	0901-08422035.2.079	4.4.90.61.00	MANUT. DAS ATIV. DA SECR. E PROG. DE ASSIS. SOCIAIS	10.000,00
0620	1301-08243032.2.089	3.3.90.36.00	PROG. DE INCENT. A COLOC. FAMILIAR - GUARDA, TUTELA E	1.000,00
0621	1301-08243032.2.089	3.3.90.39.00	PROG. DE INCENT. A COLOC. FAMILIAR - GUARDA, TUTELA E	1.000,00
0622	1301-08243032.2.089	4.4.90.52.00	PROG. DE INCENT. A COLOC. FAMILIAR - GUARDA, TUTELA E	1.000,00
0619	1301-08243032.2.089	3.3.90.30.00	PROG. DE INCENT. A COLOC. FAMILIAR - GUARDA, TUTELA E	1.000,00
0690	1401-12365002.2.099	3.1.90.13.00	MANUT. DE PROGR. DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 60%	16.800,00
0691	1401-12365002.2.099	3.3.90.14.00	MANUT. DE PROGR. DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 60%	10.000,00
0689	1401-12365002.2.099	3.1.90.11.00	MANUT. DE PROGR. DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 60%	17.000,00
<b>TOTAL</b>				<b>2.322.295,0</b>

*Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.*

Paço do PREFEITURA MUNICIPAL, em 3 de Novembro de 2009

-----  
**Prefeito Municipal**

**Decreto**  
**MASSAPE**  
PREFEITURA MUNICIPAL

**DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0012, DE 1 de Dezembro de 2009.**

*Abre Crédito Adicional ao vigente Orçamento e da outras providências.*

O(A) sr(a) **PREFEITO** do município de MASSAPE, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 001 da Lei Municipal Nº 592/2008 de 14/11/2008.

**DECRETA:**

*Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 2.450.862,11(), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):*

<b>Ficha Dotação</b>	<b>Elemento</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>
0649 1401-12361003.1.044	4.4.90.51.00	REFORMA E APLICACAO DE UNIDADES ESCOLARES	374.000,00
0317 0601-17512018.1.016	4.4.90.51.00	CONSTR. DE UNIDADES SANITARIAS DOMICILIARES	36.000,00
0249 0501-12365001.1.009	4.4.90.51.00	CONTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CRECHES/ESCOLAS	23.000,00
0219 0501-12306003.2.030	3.3.90.30.00	MANUT. DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR	4.000,00
0431 0801-27812005.2.060	3.3.90.30.00	MANUT. E FUNC. DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO FISICA E	2.500,00
0544 1001-04122035.2.080	3.1.90.11.00	MANUT. E FUNCION. DO GABINETE DO VICE PREFEITO	6.720,00
0270 0601-15122035.2.041	3.1.90.11.00	MANUT. DAS ATIV. DA SECR. DE URBAN., OBRAS E SERV. PUBLICOS	50.650,35
0276 0601-15122035.2.041	3.3.90.30.00	MANUT. DAS ATIV. DA SECR. DE URBAN., OBRAS E SERV. PUBLICOS	3.000,00
0279 0601-15122035.2.041	3.3.90.39.00	MANUT. DAS ATIV. DA SECR. DE URBAN., OBRAS E SERV. PUBLICOS	113.400,00
0344 0701-20122035.2.051	3.1.90.11.00	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRIC., RES. HID. E MEIO AMBIENT	12.207,43
0490 0901-08244013.2.071	3.3.90.39.00	PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILIAS - PAIF	10.000,00
0488 0901-08244013.2.071	3.3.90.30.00	PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILIAS - PAIF	2.500,00
0489 0901-08244013.2.071	3.3.90.36.00	PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILIAS - PAIF	1.640,00
0012 0201-04122035.2.002	3.1.90.04.00	MANUT. E FUNCIONAMENTO DA ASSESSORIA JURIDICA	5.000,00
0013 0201-04122035.2.002	3.1.90.11.00	MANUT. E FUNCIONAMENTO DA ASSESSORIA JURIDICA	5.000,00
0018 0201-04122035.2.002	3.3.90.39.00	MANUT. E FUNCIONAMENTO DA ASSESSORIA JURIDICA	35.000,00
0088 0301-04123035.2.012	4.6.90.71.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA	1.879,89
0286 0601-15452017.2.042	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA	148.794,55
0568 1101-08244035.2.082	3.3.90.39.00	MANUT. E FUNCION. DA SECRETARIA DE ACAO COMUNITARIA	5.019,00
0091 0301-04124035.2.013	3.3.90.39.00	MANUT. E FUNCIONAM. DO DEPARTAMENTO DE LICITACAO	619,00
0153 0401-10301012.2.023	3.3.90.36.00	MANUT. DO PACS (PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE	10.000,00
0585 1201-23122025.2.083	3.3.90.39.00	MANUT. DAS ATI. DE SECR. DE DESEN. LOCAL, TRABALHO E	2.800,00
0094 0301-04124035.2.014	3.3.90.36.00	MANUT. E FUNCIONAM. DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE	245,00
0095 0301-04124035.2.014	3.3.90.39.00	MANUT. E FUNCIONAM. DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE	1.316,00
0163 0401-10301040.2.024	3.3.90.39.00	MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA	42.943,04
0448 0901-08243006.2.064	3.3.90.39.00	MANUT. DO PROGRAMA PRO JOVEM	4.000,00
0501 0901-08244013.2.074	3.3.90.30.00	CADASTRO DOS PROG. SOCIAIS E GESTAO DO PROGR. BOLSA	2.000,00
0503 0901-08244013.2.074	3.3.90.39.00	CADASTRO DOS PROG. SOCIAIS E GESTAO DO PROGR. BOLSA	6.000,00
0040 0201-04122035.2.005	3.3.90.39.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	21.720,00

**Decreto**  
**MASSAPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL**

0033	0201-04122035.2.005	3.1.90.11.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	27.017,58
0037	0201-04122035.2.005	3.3.90.30.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	4.559,00
0173	0401-10302010.2.025	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL	62.521,00
0651	1401-12361003.2.095	3.1.90.11.00	MANUT. E FUNCIONAM. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	51.218,36
0652	1401-12361003.2.095	3.1.90.13.00	MANUT. E FUNCIONAM. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	5.253,87
0662	1401-12361003.2.095	3.3.90.39.00	MANUT. E FUNCIONAM. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	385.000,00
0101	0301-04331038.2.016	3.1.90.47.00	CONTRIBUICAO P/ FORMACAO DO PASEP	30.000,00
0303	0601-15452019.2.046	3.3.90.30.00	MANUT. E CONSERVACAO DE PARQUES, JARDINS E AREAS DE	1.500,00
0304	0601-15452019.2.046	3.3.90.36.00	MANUT. E CONSERVACAO DE PARQUES, JARDINS E AREAS DE	800,00
0513	0901-08244035.2.076	3.3.90.30.00	MANUT. E FUNCION. DOS CONSELHOS DE ASSIST. SOCIAL	2.200,00
0670	1401-12361003.2.096	3.1.90.13.00	MANUT. DO FUNDEB 60% - REMUNERACAO	103.988,00
0669	1401-12361003.2.096	3.1.90.11.00	MANUT. DO FUNDEB 60% - REMUNERACAO	257.056,50
0061	0301-04122035.2.007	3.3.90.39.00	MANUT. DA SECRET. DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	18.500,00
0053	0301-04122035.2.007	3.1.90.96.00	MANUT. DA SECRET. DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	7.000,00
0056	0301-04122035.2.007	3.3.90.14.00	MANUT. DA SECRET. DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	300,00
0057	0301-04122035.2.007	3.3.90.30.00	MANUT. DA SECRET. DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	14.779,59
0049	0301-04122035.2.007	3.1.90.11.00	MANUT. DA SECRET. DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	85.569,17
0186	0401-10305012.2.027	3.3.90.36.00	MANUT. DO PROG. DE VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM	700,00
0401	0801-13392039.2.057	3.1.90.11.00	MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. E EXPANSAO CULTURAL E ARTISTICA	4.310,70
0412	0801-13392039.2.057	3.3.90.39.00	MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. E EXPANSAO CULTURAL E ARTISTICA	9.500,00
0463	0901-08244006.2.067	3.3.90.30.00	MANU. DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -	3.345,00
0465	0901-08244006.2.067	3.3.90.39.00	MANU. DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -	4.000,00
0070	0301-04122035.2.008	3.3.90.39.00	PROMOCAO E DIVULGACAO DO MUNICIPIO	6.000,00
0069	0301-04122035.2.008	3.3.90.36.00	PROMOCAO E DIVULGACAO DO MUNICIPIO	1.800,00
0105	0401-10122035.2.018	3.1.90.11.00	MANUT. E FUNCION. DA SEC. DE SAUDE E CONSELHO MUN. DE	52.299,67
0106	0401-10122035.2.018	3.1.90.13.00	MANUT. E FUNCION. DA SEC. DE SAUDE E CONSELHO MUN. DE	49.410,79
0118	0401-10122035.2.018	3.3.90.39.00	MANUT. E FUNCION. DA SEC. DE SAUDE E CONSELHO MUN. DE	13.000,00
0194	0402-10302010.2.028	3.3.90.36.00	MANUT. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	1.000,00
0195	0402-10302010.2.028	3.3.90.39.00	MANUT. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	2.100,00
0467	0901-08244013.2.068	3.3.90.30.00	ACOES SOCIO EDUCATIVAS DIRIGIDAS AS FAMILIAS - ASSEF	1.255,00
0686	1401-12365001.2.098	3.3.90.39.00	MANUT. E FUNCIONAM. DA EDUCACAO INFANTIL 40%	42.038,16
0073	0301-04122035.2.009	3.3.90.30.00	APOIO A ORGAOS DA JUSTICA E POLICIA MEDIANTE CONVENIO	2.800,00
0075	0301-04122035.2.009	3.3.90.39.00	APOIO A ORGAOS DA JUSTICA E POLICIA MEDIANTE CONVENIO	7.700,00
0212	0501-12122035.2.029	3.3.90.36.00	MANUT. E FUNC. DOS SERVICOS ADMINISTRAT. DA SEC. DE	2.700,00
0534	0901-08422035.2.079	3.3.90.30.00	MANUT. DAS ATIV. DA SECR. E PROG. DE ASSIS. SOCIAIS	2.275,00
0527	0901-08422035.2.079	3.1.90.11.00	MANUT. DAS ATIV. DA SECR. E PROG. DE ASSIS. SOCIAIS	8.959,03
0539	0901-08422035.2.079	3.3.90.39.00	MANUT. DAS ATIV. DA SECR. E PROG. DE ASSIS. SOCIAIS	12.500,00
0692	1401-12365002.2.100	3.3.90.30.00	MANUT. DE PROGR. DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 40%	10.800,00
0167	0401-10302010.2.025	3.1.90.11.00	MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL	63.041,43
0300	0601-15452019.2.045	3.3.90.39.00	MANUT. DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA	160.000,00
0213	0501-12122035.2.029	3.3.90.39.00	MANUT. E FUNC. DOS SERVICOS ADMINISTRAT. DA SEC. DE	110,00
<b>TOTAL</b>				<b>2.450.862,1</b>

**Decreto**  
**MASSAPE**  
PREFEITURA MUNICIPAL

*Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações :*

<b>Ficha Dotação</b>	<b>Elemento</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>
0081 0301-04122038.1.003	4.4.90.51.00	REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA SEDE DA PREF. MUNICIPAL	636,08
0328 0601-26782020.1.023	4.4.90.51.00	CONST., REFORMA E AMPLI. DE PONTES, BUEIROS E PASS.	2.160,00
0082 0301-04122038.1.004	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS PUBLICOS	718,79
0336 0701-18541027.1.024	3.3.90.30.00	IMPLANT. DE INFRA ESTRUT. P/ PRESERV. DE RECURSOS	2.000,00
0338 0701-18541027.1.024	4.4.90.51.00	IMPLANT. DE INFRA ESTRUT. P/ PRESERV. DE RECURSOS	10.000,00
0339 0701-18541027.1.024	4.4.90.52.00	IMPLANT. DE INFRA ESTRUT. P/ PRESERV. DE RECURSOS	2.000,00
0123 0401-10301010.1.005	4.4.90.51.00	CONSTR., REF. E AMPLIACAO DE UNID. DE SAUDE E CLI.	2.922,54
0315 0601-17512018.1.015	4.4.90.51.00	CONSTR. REFOR. E AMPLI. DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTOS	1.000,00
0359 0701-20544023.1.025	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE ACUDES E BARRAGENS	300,00
0366 0701-20602023.1.027	3.3.90.39.00	APOIO E ESTIMULO A PECUARIA LEITEIRA	5.000,00
0373 0701-20605025.1.028	4.4.90.51.00	CONSTR., REF. E AMP. DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS	3.000,00
0380 0701-20606023.1.029	3.3.90.39.00	APOIO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA	2.000,00
0378 0701-20606023.1.029	3.3.90.30.00	APOIO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA	10.000,00
0379 0701-20606023.1.029	3.3.90.32.00	APOIO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA	2.000,00
0130 0401-10301010.2.020	3.3.90.36.00	ATENDIM. ODONTO. EMERGENCIAL E OU PREVENTIVO A	1.529,00
0131 0401-10301010.2.020	3.3.90.39.00	ATENDIM. ODONTO. EMERGENCIAL E OU PREVENTIVO A	11.281,75
0129 0401-10301010.2.020	3.3.90.30.00	ATENDIM. ODONTO. EMERGENCIAL E OU PREVENTIVO A	20.339,28
0430 0801-27812005.2.060	3.3.50.41.00	MANUT. E FUNC. DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO FISICA E	1.000,00
0434 0801-27812005.2.060	3.3.90.36.00	MANUT. E FUNC. DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO FISICA E	10.000,00
0480 0901-08244013.2.070	3.3.90.36.00	MANUT. DO PROG. DE GEST. DA POLIT. DE DESEN. E COMB. A FOME	15.000,00
0084 0301-04123035.2.011	3.3.90.36.00	MANUT. E FUNCION. DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO	1.640,50
0350 0701-20122035.2.051	3.3.90.14.00	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRIC., RES. HID. E MEIO AMBIENT	3.490,00
0354 0701-20122035.2.051	3.3.90.36.00	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRIC., RES. HID. E MEIO AMBIENT	40.000,00
0345 0701-20122035.2.051	3.1.90.13.00	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRIC., RES. HID. E MEIO AMBIENT	1.800,00
0356 0701-20122035.2.051	3.3.90.92.00	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRIC., RES. HID. E MEIO AMBIENT	3.426,03
0357 0701-20122035.2.051	4.4.90.52.00	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRIC., RES. HID. E MEIO AMBIENT	520,00
0348 0701-20122035.2.051	3.3.50.43.00	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRIC., RES. HID. E MEIO AMBIENT	1.000,00
0483 0901-08244013.2.071	3.1.90.04.00	PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILIAS - PAIF	4.850,00
0485 0901-08244013.2.071	3.1.90.13.00	PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILIAS - PAIF	5.250,00
0486 0901-08244013.2.071	3.3.50.43.00	PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILIAS - PAIF	2.000,00
0487 0901-08244013.2.071	3.3.90.04.00	PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILIAS - PAIF	2.173,97
0016 0201-04122035.2.002	3.3.90.30.00	MANUT. E FUNCIONAMENTO DA ASSESSORIA JURIDICA	1.000,00
0017 0201-04122035.2.002	3.3.90.36.00	MANUT. E FUNCIONAMENTO DA ASSESSORIA JURIDICA	15.000,00
0018 0201-04122035.2.002	3.3.90.39.00	MANUT. E FUNCIONAMENTO DA ASSESSORIA JURIDICA	5.000,00
0019 0201-04122035.2.002	4.4.90.52.00	MANUT. E FUNCIONAMENTO DA ASSESSORIA JURIDICA	1.500,00
0088 0301-04123035.2.012	4.6.90.71.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA	482.508,28
0140 0401-10301010.2.022	3.1.90.16.00	MANUT. E FUNCIONAM. DOS PROG. DE ACOES BASICAS DE SAUDE	2.000,00
0141 0401-10301010.2.022	3.3.50.41.00	MANUT. E FUNCIONAM. DOS PROG. DE ACOES BASICAS DE SAUDE	5.000,00
0143 0401-10301010.2.022	3.3.90.30.00	MANUT. E FUNCIONAM. DOS PROG. DE ACOES BASICAS DE SAUDE	15.762,87
0144 0401-10301010.2.022	3.3.90.32.00	MANUT. E FUNCIONAM. DOS PROG. DE ACOES BASICAS DE SAUDE	5.000,00

**Decreto**  
**MASSAPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL**

0145	0401-10301010.2.022	3.3.90.36.00	MANUT. E FUNCIONAM. DOS PROG. DE ACOES BASICAS DE SAUDE	7.841,92
0146	0401-10301010.2.022	3.3.90.39.00	MANUT. E FUNCIONAM. DOS PROG. DE ACOES BASICAS DE SAUDE	2.731,26
0137	0401-10301010.2.022	3.1.90.04.00	MANUT. E FUNCIONAM. DOS PROG. DE ACOES BASICAS DE SAUDE	4.560,00
0139	0401-10301010.2.022	3.1.90.13.00	MANUT. E FUNCIONAM. DOS PROG. DE ACOES BASICAS DE SAUDE	21.000,00
0284	0601-15452017.2.042	3.3.90.30.00	MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA	9.000,00
0285	0601-15452017.2.042	3.3.90.36.00	MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA	40.000,00
0439	0901-08241014.2.062	3.3.90.36.00	SERV. SOCIO EDUCAT. E DE CONVEN. P/ IDOSOS E SUAS FAMILIAS	4.873,12
0090	0301-04124035.2.013	3.3.90.36.00	MANUT. E FUNCIONAM. DO DEPARTAMENTO DE LICITACAO	853,00
0091	0301-04124035.2.013	3.3.90.39.00	MANUT. E FUNCIONAM. DO DEPARTAMENTO DE LICITACAO	630,00
0089	0301-04124035.2.013	3.3.90.30.00	MANUT. E FUNCIONAM. DO DEPARTAMENTO DE LICITACAO	2.000,00
0291	0601-15452019.2.043	3.3.90.36.00	MANUT. E CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS	10.000,00
0377	0701-20605025.2.053	4.4.90.52.00	FUNCION. DOS SIST. DE ABAST. (MERCADOS, FEIRAS E	760,00
0580	1201-23122025.2.083	3.3.90.04.00	MANUT. DAS ATI. DE SECR. DE DESEN. LOCAL, TRABALHO E	1.000,00
0583	1201-23122025.2.083	3.3.90.33.00	MANUT. DAS ATI. DE SECR. DE DESEN. LOCAL, TRABALHO E	1.000,00
0586	1201-23122025.2.083	3.3.90.92.00	MANUT. DAS ATI. DE SECR. DE DESEN. LOCAL, TRABALHO E	3.000,00
0028	0201-04122035.2.004	3.3.90.30.00	MANUT. E FUNCION. DA ASSESSORIA DE COMUN. E MARKETING	1.000,00
0029	0201-04122035.2.004	3.3.90.36.00	MANUT. E FUNCION. DA ASSESSORIA DE COMUN. E MARKETING	1.000,00
0093	0301-04124035.2.014	3.3.90.30.00	MANUT. E FUNCIONAM. DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE	551,50
0040	0201-04122035.2.005	3.3.90.39.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	44.671,00
0041	0201-04122035.2.005	3.3.90.92.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	110,00
0032	0201-04122035.2.005	3.1.90.04.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	400,00
0042	0201-04122035.2.005	4.4.90.52.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	340,00
0034	0201-04122035.2.005	3.1.90.13.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	15.700,00
0038	0201-04122035.2.005	3.3.90.33.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	3.500,00
0039	0201-04122035.2.005	3.3.90.36.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	8.480,00
0097	0301-04124041.2.015	3.3.90.30.00	MANUT. E FUNCIONAM. DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS	930,00
0098	0301-04124041.2.015	3.3.90.36.00	MANUT. E FUNCIONAM. DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS	1.255,00
0099	0301-04124041.2.015	3.3.90.39.00	MANUT. E FUNCIONAM. DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS	7.000,00
0299	0601-15452019.2.045	3.3.90.36.00	MANUT. DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA	2.000,00
0302	0601-15452019.2.045	4.4.90.52.00	MANUT. DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA	4.000,00
0390	0801-13391039.2.055	3.3.90.36.00	MANUT. DO PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	5.000,00
0653	1401-12361003.2.095	3.1.90.16.00	MANUT. E FUNCIONAM. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	2.000,00
0101	0301-04331038.2.016	3.1.90.47.00	CONTRIBUICAO P/ FORMACAO DO PASEP	26.534,12
0671	1401-12361003.2.096	3.1.90.16.00	MANUT. DO FUNDEB 60% - REMUNERACAO	1.000,00
0050	0301-04122035.2.007	3.1.90.13.00	MANUT. DA SECRET. DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	4.550,00
0060	0301-04122035.2.007	3.3.90.36.00	MANUT. DA SECRET. DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	16.512,90
0061	0301-04122035.2.007	3.3.90.39.00	MANUT. DA SECRET. DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	110.000,00
0052	0301-04122035.2.007	3.1.90.94.00	MANUT. DA SECRET. DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	5.000,00
0053	0301-04122035.2.007	3.1.90.96.00	MANUT. DA SECRET. DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	800,00
0064	0301-04122035.2.007	3.3.90.91.00	MANUT. DA SECRET. DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	40.131,90
0065	0301-04122035.2.007	3.3.90.92.00	MANUT. DA SECRET. DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	4.869,55
0066	0301-04122035.2.007	4.4.90.52.00	MANUT. DA SECRET. DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	964,70
0057	0301-04122035.2.007	3.3.90.30.00	MANUT. DA SECRET. DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	1.281,00
0058	0301-04122035.2.007	3.3.90.33.00	MANUT. DA SECRET. DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	1.000,00
0059	0301-04122035.2.007	3.3.90.35.00	MANUT. DA SECRET. DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	3.400,00
0102	0301-09271037.2.017	3.1.90.13.00	ENCARGOS SOCIAIS	191.024,91

**Decreto**  
**MASSAPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL**

0414	0801-13392039.2.057	3.3.90.92.00	MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. E EXPANSAO CULTURAL E ARTISTICA	6.741,43
0675	1401-12365001.2.097	3.1.90.13.00	MANUT. E FUNCIONAM. DA EDUCACAO INFANTIL 60%	700,00
0069	0301-04122035.2.008	3.3.90.36.00	PROMOCAO E DIVULGACAO DO MUNICIPIO	1.010,00
0120	0401-10122035.2.018	3.3.90.92.00	MANUT. E FUNCION. DA SEC. DE SAUDE E CONSELHO MUN. DE	3.613,06
0121	0401-10122035.2.018	4.4.90.52.00	MANUT. E FUNCION. DA SEC. DE SAUDE E CONSELHO MUN. DE	6.082,00
0115	0401-10122035.2.018	3.3.90.30.00	MANUT. E FUNCION. DA SEC. DE SAUDE E CONSELHO MUN. DE	11.078,96
0116	0401-10122035.2.018	3.3.90.32.00	MANUT. E FUNCION. DA SEC. DE SAUDE E CONSELHO MUN. DE	7.593,10
0117	0401-10122035.2.018	3.3.90.35.00	MANUT. E FUNCION. DA SEC. DE SAUDE E CONSELHO MUN. DE	10.000,00
0118	0401-10122035.2.018	3.3.90.39.00	MANUT. E FUNCION. DA SEC. DE SAUDE E CONSELHO MUN. DE	20.309,00
0330	0601-26782020.2.048	3.3.90.36.00	MANUT. E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA RODOVIARIO MUNICIPAL	4.000,00
0329	0601-26782020.2.048	3.3.90.30.00	MANUT. E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA RODOVIARIO MUNICIPAL	4.000,00
0074	0301-04122035.2.009	3.3.90.36.00	APOIO A ORGAOS DA JUSTICA E POLICIA MEDIANTE CONVENIO	17.022,00
0075	0301-04122035.2.009	3.3.90.39.00	APOIO A ORGAOS DA JUSTICA E POLICIA MEDIANTE CONVENIO	5.294,08
0124	0401-10301010.2.019	3.3.90.30.00	MANUT. DE CENTROS E POSTOS DE SAUDE	18.191,30
0126	0401-10301010.2.019	3.3.90.36.00	MANUT. DE CENTROS E POSTOS DE SAUDE	10.000,00
0127	0401-10301010.2.019	3.3.90.39.00	MANUT. DE CENTROS E POSTOS DE SAUDE	12.621,47
0696	1401-12365002.2.100	4.4.90.52.00	MANUT. DE PROGR. DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 40%	1.000,00
0249	0501-12365001.1.009	4.4.90.51.00	CONTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CRECHES/ESCOLAS	394,88
0220	0501-12306003.2.030	3.3.90.36.00	MANUT. DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR	17.850,00
0221	0501-12306003.2.030	3.3.90.39.00	MANUT. DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR	3.329,17
0219	0501-12306003.2.030	3.3.90.30.00	MANUT. DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR	6.962,04
0266	0601-10512026.2.040	3.3.90.30.00	MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA	9.956,00
0267	0601-10512026.2.040	3.3.90.36.00	MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA	4.319,39
0479	0901-08244013.2.070	3.3.90.30.00	MANUT. DO PROG. DE GEST. DA POLIT. DE DESEN. E COMB. A FOME	6.581,00
0223	0501-12306003.2.031	3.3.90.30.00	MANUT. DO PNAC (PROG. NAC. DE ALIMENTAC. ESCOLAR EM	6.016,36
0271	0601-15122035.2.041	3.1.90.13.00	MANUT. DAS ATIV. DA SECR. DE URBAN., OBRAS E SERV. PUBLICOS	31.650,55
0484	0901-08244013.2.071	3.1.90.11.00	PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILIAS - PAIF	20.000,00
0148	0401-10301010.2.022	4.4.90.52.00	MANUT. E FUNCIONAM. DOS PROG. DE ACOES BASICAS DE SAUDE	1.000,00
0224	0501-12306003.2.032	3.3.90.30.00	MANUT. DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAP	10.000,00
0225	0501-12306003.2.032	3.3.90.36.00	MANUT. DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAP	2.000,00
0226	0501-12306003.2.032	3.3.90.39.00	MANUT. DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAP	2.000,00
0227	0501-12306003.2.032	4.4.90.52.00	MANUT. DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAP	2.000,00
0494	0901-08244013.2.072	3.3.90.36.00	MANUT. DOS PROGRAMAS DE CONCESSAO DE BENEFICIOS	3.690,00
0152	0401-10301012.2.023	3.3.90.30.00	MANUT. DO PACS (PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE	3.860,20
0153	0401-10301012.2.023	3.3.90.36.00	MANUT. DO PACS (PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE	4.087,20
0154	0401-10301012.2.023	3.3.90.39.00	MANUT. DO PACS (PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE	12.810,00
0229	0501-12361003.2.033	3.3.90.39.00	FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES DO ENSINO	8.200,00
0161	0401-10301040.2.024	3.3.90.30.00	MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA	46.535,80
0162	0401-10301040.2.024	3.3.90.36.00	MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA	31.654,10
0163	0401-10301040.2.024	3.3.90.39.00	MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA	12.601,07
0164	0401-10301040.2.024	4.4.90.52.00	MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA	460,00
0157	0401-10301040.2.024	3.1.90.11.00	MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA	24.642,98
0230	0501-12361003.2.034	3.3.90.30.00	MANUT. DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	4.947,10
0231	0501-12361003.2.034	3.3.90.36.00	MANUT. DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	1.000,00
0232	0501-12361003.2.034	3.3.90.39.00	MANUT. DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	1.000,00
0233	0501-12361003.2.034	4.4.90.52.00	MANUT. DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	1.000,00

**Decreto**  
**MASSAPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL**

0502	0901-08244013.2.074	3.3.90.36.00	CADASTRO DOS PROG. SOCIAIS E GESTAO DO PROGR. BOLSA	65.300,00
0170	0401-10302010.2.025	3.3.50.41.00	MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL	1.000,00
0172	0401-10302010.2.025	3.3.90.30.00	MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL	52.671,51
0173	0401-10302010.2.025	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL	2.065,85
0174	0401-10302010.2.025	4.4.90.52.00	MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL	168,62
0168	0401-10302010.2.025	3.1.90.13.00	MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL	59.000,00
0169	0401-10302010.2.025	3.1.90.16.00	MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL	5.000,00
0234	0501-12361003.2.035	3.3.90.30.00	PROGRAMA DE MODERNIZACAO DA EDUCACAO	15.000,00
0235	0501-12361003.2.035	3.3.90.39.00	PROGRAMA DE MODERNIZACAO DA EDUCACAO	15.000,00
0236	0501-12361003.2.035	4.4.90.52.00	PROGRAMA DE MODERNIZACAO DA EDUCACAO	2.500,00
0180	0401-10304012.2.026	3.3.90.39.00	MANUT. DE PROGRAMAS E ACOES DE VIG. SANITARIA	5.375,00
0176	0401-10304012.2.026	3.1.90.13.00	MANUT. DE PROGRAMAS E ACOES DE VIG. SANITARIA	5.510,00
0178	0401-10304012.2.026	3.3.90.30.00	MANUT. DE PROGRAMAS E ACOES DE VIG. SANITARIA	8.845,45
0179	0401-10304012.2.026	3.3.90.36.00	MANUT. DE PROGRAMAS E ACOES DE VIG. SANITARIA	6.685,50
0240	0501-12362004.2.036	3.3.90.36.00	MANUT. E FUNCIONAMENTO DO ENSINO MEDIO EM PARCERIA	4.436,00
0241	0501-12362004.2.036	3.3.90.39.00	MANUT. E FUNCIONAMENTO DO ENSINO MEDIO EM PARCERIA	5.000,00
0242	0501-12362004.2.036	4.4.90.52.00	MANUT. E FUNCIONAMENTO DO ENSINO MEDIO EM PARCERIA	2.000,00
0238	0501-12362004.2.036	3.3.50.41.00	MANUT. E FUNCIONAMENTO DO ENSINO MEDIO EM PARCERIA	3.000,00
0239	0501-12362004.2.036	3.3.50.43.00	MANUT. E FUNCIONAMENTO DO ENSINO MEDIO EM PARCERIA	3.000,00
0182	0401-10305012.2.027	3.1.90.11.00	MANUT. DO PROG. DE VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM	20.010,10
0183	0401-10305012.2.027	3.1.90.13.00	MANUT. DO PROG. DE VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM	700,00
0185	0401-10305012.2.027	3.3.90.30.00	MANUT. DO PROG. DE VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM	10.608,08
0186	0401-10305012.2.027	3.3.90.36.00	MANUT. DO PROG. DE VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM	402,61
0187	0401-10305012.2.027	3.3.90.39.00	MANUT. DO PROG. DE VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM	4.964,86
0243	0501-12364004.2.037	3.3.50.41.00	MANUT. E FUNCIONAM. DA EXTENSAO UNIVERSITARIA EM PARCERIA	2.000,00
0244	0501-12364004.2.037	3.3.50.43.00	MANUT. E FUNCIONAM. DA EXTENSAO UNIVERSITARIA EM PARCERIA	2.000,00
0245	0501-12364004.2.037	3.3.90.30.00	MANUT. E FUNCIONAM. DA EXTENSAO UNIVERSITARIA EM PARCERIA	1.000,00
0246	0501-12364004.2.037	3.3.90.36.00	MANUT. E FUNCIONAM. DA EXTENSAO UNIVERSITARIA EM PARCERIA	4.883,00
0247	0501-12364004.2.037	3.3.90.39.00	MANUT. E FUNCIONAM. DA EXTENSAO UNIVERSITARIA EM PARCERIA	5.000,00
0248	0501-12364004.2.037	4.4.90.52.00	MANUT. E FUNCIONAM. DA EXTENSAO UNIVERSITARIA EM PARCERIA	1.500,00
0191	0402-10302010.2.028	3.3.50.41.00	MANUT. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS	500,00
0193	0402-10302010.2.028	3.3.90.30.00	MANUT. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS	1.513,38
0194	0402-10302010.2.028	3.3.90.36.00	MANUT. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS	418,00
0195	0402-10302010.2.028	3.3.90.39.00	MANUT. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS	13.169,84
0250	0501-12365001.2.038	3.3.50.41.00	MANUT. E FUNCIONAM. DE CRECHES / ESCOLAS	1.000,00
0251	0501-12365001.2.038	3.3.50.43.00	MANUT. E FUNCIONAM. DE CRECHES / ESCOLAS	1.000,00
0252	0501-12365001.2.038	3.3.90.04.00	MANUT. E FUNCIONAM. DE CRECHES / ESCOLAS	5.000,00
0253	0501-12365001.2.038	3.3.90.14.00	MANUT. E FUNCIONAM. DE CRECHES / ESCOLAS	1.000,00
0254	0501-12365001.2.038	3.3.90.19.00	MANUT. E FUNCIONAM. DE CRECHES / ESCOLAS	5.000,00
0255	0501-12365001.2.038	3.3.90.30.00	MANUT. E FUNCIONAM. DE CRECHES / ESCOLAS	14.351,80
0256	0501-12365001.2.038	3.3.90.36.00	MANUT. E FUNCIONAM. DE CRECHES / ESCOLAS	3.100,00
0257	0501-12365001.2.038	3.3.90.39.00	MANUT. E FUNCIONAM. DE CRECHES / ESCOLAS	13.661,88
0258	0501-12365001.2.038	3.3.90.92.00	MANUT. E FUNCIONAM. DE CRECHES / ESCOLAS	1.764,36
0259	0501-12365001.2.038	4.4.90.52.00	MANUT. E FUNCIONAM. DE CRECHES / ESCOLAS	5.000,00
0468	0901-08244013.2.068	3.3.90.36.00	ACOES SOCIO EDUCATIVAS DIRIGIDAS AS FAMILIAS - ASSEF	5.800,00
0469	0901-08244013.2.068	3.3.90.39.00	ACOES SOCIO EDUCATIVAS DIRIGIDAS AS FAMILIAS - ASSEF	5.017,00

**Decreto**  
**MASSAPE**  
PREFEITURA MUNICIPAL

0198	0501-12122035.2.029	3.1.90.13.00	MANUT. E FUNC. DOS SERVICOS ADMINISTRAT. DA SEC. DE	4.025,00
0199	0501-12122035.2.029	3.1.90.94.00	MANUT. E FUNC. DOS SERVICOS ADMINISTRAT. DA SEC. DE	2.000,00
0211	0501-12122035.2.029	3.3.90.35.00	MANUT. E FUNC. DOS SERVICOS ADMINISTRAT. DA SEC. DE	20.000,00
0212	0501-12122035.2.029	3.3.90.36.00	MANUT. E FUNC. DOS SERVICOS ADMINISTRAT. DA SEC. DE	196,00
0203	0501-12122035.2.029	3.3.90.04.00	MANUT. E FUNC. DOS SERVICOS ADMINISTRAT. DA SEC. DE	5.000,00
0213	0501-12122035.2.029	3.3.90.39.00	MANUT. E FUNC. DOS SERVICOS ADMINISTRAT. DA SEC. DE	119.097,57
0204	0501-12122035.2.029	3.3.90.14.00	MANUT. E FUNC. DOS SERVICOS ADMINISTRAT. DA SEC. DE	360,00
0214	0501-12122035.2.029	3.3.90.91.00	MANUT. E FUNC. DOS SERVICOS ADMINISTRAT. DA SEC. DE	5.000,00
0215	0501-12122035.2.029	3.3.90.92.00	MANUT. E FUNC. DOS SERVICOS ADMINISTRAT. DA SEC. DE	380,62
0216	0501-12122035.2.029	4.4.90.52.00	MANUT. E FUNC. DOS SERVICOS ADMINISTRAT. DA SEC. DE	8.983,00
0207	0501-12122035.2.029	3.3.90.30.00	MANUT. E FUNC. DOS SERVICOS ADMINISTRAT. DA SEC. DE	6.365,74
0209	0501-12122035.2.029	3.3.90.32.00	MANUT. E FUNC. DOS SERVICOS ADMINISTRAT. DA SEC. DE	2.000,00
0263	0501-12367286.2.039	3.3.90.39.00	MANUT. E FUNCIONAM. DA EDUCACAO ESPECIAL COMPENSATORIA	2.000,00
0474	0901-08244013.2.069	3.3.90.30.00	MANUT. DE PROGRAMAS E OUTROS PROJETOS ASSISTENCIAIS	13.242,83
0475	0901-08244013.2.069	3.3.90.36.00	MANUT. DE PROGRAMAS E OUTROS PROJETOS ASSISTENCIAIS	65.040,00
0476	0901-08244013.2.069	3.3.90.39.00	MANUT. DE PROGRAMAS E OUTROS PROJETOS ASSISTENCIAIS	8.826,75
0528	0901-08422035.2.079	3.1.90.13.00	MANUT. DAS ATIV. DA SECR. E PROG. DE ASSIS. SOCIAIS	33.600,00
0538	0901-08422035.2.079	3.3.90.36.00	MANUT. DAS ATIV. DA SECR. E PROG. DE ASSIS. SOCIAIS	26.952,55
<b>TOTAL</b>				<b>2.450.862,1</b>

*Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.*

Paço do PREFEITURA MUNICIPAL, em 1 de Dezembro de 2009

-----  
**Prefeito Municipal**

**Decreto**  
**MASSAPE**  
PREFEITURA MUNICIPAL

**DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0013, DE 7 de Dezembro de 2009.**

*Abre Crédito Adicional ao vigente Orçamento e da outras providências.*

O(A) sr(a) **PREFEITO** do município de MASSAPE, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 001 da Lei Municipal Nº 592/2008 de 14/11/2008.

**DECRETA:**

*Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 284.300,00(Duzentos e Oitenta e Quatro Mil, e Trezentos Reais.), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) dotação(ões) orçamentária(s):*

Ficha Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0006 0101-01031036.2.001	3.3.90.30.00	MANUT. DAS ATIV. ADMINIS. S E LEGISL. DA CAMARA MUNICIPAL	10.000,00
0009 0101-01031036.2.001	3.3.90.39.00	MANUT. DAS ATIV. ADMINIS. S E LEGISL. DA CAMARA MUNICIPAL	35.000,00
0172 0401-10302010.2.025	3.3.90.30.00	MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL	2.000,00
0652 1401-12361003.2.095	3.1.90.13.00	MANUT. E FUNCIONAM. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	9.000,00
0670 1401-12361003.2.096	3.1.90.13.00	MANUT. DO FUNDEB 60% - REMUNERACAO	228.000,00
0118 0401-10122035.2.018	3.3.90.39.00	MANUT. E FUNCION. DA SEC. DE SAUDE E CONSELHO MUN. DE	300,00
<b>TOTAL</b>			<b>284.300,00</b>

*Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações :*

Ficha Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0012 0201-04122035.2.002	3.1.90.04.00	MANUT. E FUNCIONAMENTO DA ASSESSORIA JURIDICA	5.000,00
0013 0201-04122035.2.002	3.1.90.11.00	MANUT. E FUNCIONAMENTO DA ASSESSORIA JURIDICA	5.000,00
0018 0201-04122035.2.002	3.3.90.39.00	MANUT. E FUNCIONAMENTO DA ASSESSORIA JURIDICA	35.000,00
0649 1401-12361003.1.044	4.4.90.51.00	REFORMA E APLICACAO DE UNIDADES ESCOLARES	25.000,00
0157 0401-10301040.2.024	3.1.90.11.00	MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA	115.000,00
0651 1401-12361003.2.095	3.1.90.11.00	MANUT. E FUNCIONAM. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	30.000,00
0661 1401-12361003.2.095	3.3.90.36.00	MANUT. E FUNCIONAM. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	20.000,00
0662 1401-12361003.2.095	3.3.90.39.00	MANUT. E FUNCIONAM. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	25.000,00
0686 1401-12365001.2.098	3.3.90.39.00	MANUT. E FUNCIONAM. DA EDUCACAO INFANTIL 40%	15.000,00
0126 0401-10301010.2.019	3.3.90.36.00	MANUT. DE CENTROS E POSTOS DE SAUDE	4.300,00
0694 1401-12365002.2.100	3.3.90.39.00	MANUT. DE Progr. DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 40%	5.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>284.300,00</b>

---

**Decreto**  
**MASSAPE**  
PREFEITURA MUNICIPAL

---

*Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.*

Paço do PREFEITURA MUNICIPAL, em 7 de Dezembro de 2009

---

**Prefeito Municipal**

**Estado do Ceará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE MASSAPE**  
**EXERCÍCIO DE 2009**

Modelo 02 - IN TCM 01/2003 e 03/2007

Artigo 212 da Constituição Federal

**Demonstrativo dos Cálculos da Aplicação em Educação (25%)**

Impostos e Transferências Considerados para o Cálculo

DESCRIÇÃO	Valor R\$
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL TERRITORIAL UR	7.585,25
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE RENDIMENT	400.036,54
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RE	98.308,00
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO DE BENS IMOVEIS - ITBI	11.130,00
IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	475.321,47
COTA-PARTE DO FUNDO PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	12.177.362,32
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR	3.282,34
TRANSF. LC 87/96	12.651,96
COTA-PARTE DO ICMS	1.873.612,67
COTA-PARTE DO IPVA	167.779,02
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	3.057,53
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZA	5.283,04
<b>TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS -&gt;</b>	<b>15.235.410,14</b>
<b>VALOR A APLICAR (25% DO TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS) -&gt;</b>	<b>3.808.852,53</b>
<b>COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB -&gt;</b>	<b>9.949.029,13</b>

**Despesas Consideradas como Aplicações em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino**

DESCRIÇÃO	Valor R\$
(+) TOTAL DE GASTOS COM EDUCAÇÃO (função)	15.206.920,84
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO ATUAL (função)	0,00
(-) RESTOS A PAGAR N/PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCICIO (função)	84.698,66
(-) INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00
(-) ENSINO MÉDIO (sub-função)	846,00
(-) ENSINO SUPERIOR (sub-função)	2.335,00
(-) EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTO (sub-função)	0,00
(-) DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS	1.318.236,68
(-) DESPESAS REALIZADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	9.949.029,13
<b>(=) TOTAL APLICADO -&gt;</b>	<b>3.851.775,37</b>
<b>PERCENTUAL APLICADO -&gt;</b>	<b>25,28%</b>
<b>SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO -&gt;</b>	<b>0,28%</b>

**Estado do Ceará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE MASSAPE**  
**EXERCÍCIO DE 2009**

-----  
**Composicao do Saldo Fiananceiro - Transf.Voluntárias - Educação 25%**  
 -----

CODIGO DESCRIÇÃO	(a)Saldo Inicial	(c)Arrecadado	(b)Saldo Final
12.719-1 - PMM- QUOTA SALARIA EDUCACAO	30.643,84	429.896,00	35.122,49
13.133-4 - PNAT	119,92	197.802,49	422,41
15.462-8 - FECOP	18.645,52	700,45	19.345,97
16.154-3 - PORJ- EDUCACAO ESPECIAL	31.177,47	783,93	0,00
17.202-2 - BRASIL ALFABETIZADO	40.000,00	30.579,56	30.000,00
17.322-3 - PM MASSAPE - MERENDA ESCOLAR	0,00	417.362,00	19.031,05
18.000-9 - TRANSPORTE ESCOLAR	1.172,44	223.497,27	478,43
18.001-7 - COTA ESTADUAL PNATE	925,83	17,50	946,23
18.003-3 - PNATE- TRANSP ESCOLAR	168,91	0,93	0,00
5.495-X - PNAE MERENDA ESCOLAR	86,42	2,78	0,00
5.634-0 - B.B PDDE	2,14	5.056,30	5.058,44
<b>TOTAL -&gt;</b>	<b>122.942,49</b>	<b>1.305.699,21</b>	<b>110.405,02</b>

-----  
**TOTAL (a) - (b) + (c) ->** **1.318.236,68**  
 -----

**Composicao dos Restos a Pagar sem Lastro Financeiro - Educação 25%**  
 -----

CODIGO DESCRIÇÃO	Saldo Inicial	Créditos	Débitos	Saldo Final
<b>TOTAL -&gt;</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>

-----  
**R.P. Processados da Educacao (Função 12)->** **0,00**  
**Saldo sem Lastro ->** **0,00**  
 -----

**Estado do Ceará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE MASSAPE**  
**EXERCÍCIO DE 2009**

Artigo 212 da Constituição Federal

**Demonstrativo da Aplicação no FUNDEB (40/60) %**

<b>R E C E I T A S</b>			<b>Valor R\$</b>
COTA-PARTE DO FUNDO PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS (20 %)			2.332.056,65
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR (20 %)			656,33
TRANSF. LC 87/96 (20 %)			2.530,32
COTA-PARTE DO ICMS (20 %)			366.340,66
COTA-PARTE DO IPVA (20 %)			9.592,20
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZA (20 %)			423,81
<b>COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB</b>			<b>9.949.029,13</b>
<b>Total a Aplicar -&gt;</b>			<b>12.660.629,10</b>
<b>Mínimo de 60% - Valorização do Magistério -&gt;</b>			<b>7.596.377,46</b>
<b>Mínimo de 40% - Manutenção e Desenvolvimento -&gt;</b>			<b>5.064.251,64</b>
<b>D E S P E S A S</b>			<b>Valor R\$</b>
<b>Programa de Valorização do Magistério (60 %)</b>			
REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO			6.634.486,50
ENCARGOS			1.084.962,18
OUTRAS VANTAGENS VARIÁVEIS			0,00
CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES LEIGOS (EXC)			0,00
<b>Sub-Total dos 60% -&gt;</b>	<b>60,97 %</b>		<b>7.719.448,68</b>
<b>Superávit dos 60% -&gt;</b>	<b>0,97 %</b>		<b>123.071,22</b>
<b>Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental (40 %)</b>			
REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO DO FUNDEB			698.091,00
ENCARGOS			31.572,29
DIÁRIAS			3.390,00
HABILITAÇÃO DE PROFESSORES LEIGOS			0,00
OUTRAS DESPESAS			4.036.836,08
OBRAS E INSTALAÇÕES			17.940,93
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			37.602,09
<b>Sub-Total dos 40% -&gt;</b>	<b>38,11 %</b>		<b>4.825.432,39</b>
<b>Déficit dos 40% -&gt;</b>	<b>1,89 %</b>		<b>238.819,25</b>
<b>SALDO FINANCEIRO DISPONIVEL -&gt;</b>	<b>0,00 %</b>		<b>0,00</b>

**Estado do Ceará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE MASSAPE**  
**EXERCÍCIO DE 2009**

Artigo 77 AD Constituição Federal

**Dem. dos Cálculos da Aplicação em Ações e Serviços de Saúde (15%)**

**Impostos e Transferências Considerados para o Cálculo**

DESCRIÇÃO	Valor R\$
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL TERRITORIAL UR	7.585,25
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE RENDIMENT	400.036,54
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RE	98.308,00
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO DE BENS IMOVEIS - ITBI	11.130,00
IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	475.321,47
COTA-PARTE DO FUNDO PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	12.177.362,32
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR	3.282,34
TRANSF. LC 87/96	12.651,96
COTA-PARTE DO ICMS	1.873.612,67
COTA-PARTE DO IPVA	167.779,02
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	3.057,53
RECEITA DA DÓVIDA ATIVA DO I.P.T.U.	7.186,93
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZA	5.283,04
<b>TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS -&gt;</b>	<b>15.242.597,07</b>
<b>VALOR A APLICAR (15% DO TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS) -&gt;</b>	<b>2.286.389,56</b>

**Despesas Consideradas como Ações e Serviços Públicos de Saúde**

DESCRIÇÃO	Valor R\$
(+) TOTAL DE GASTOS COM SAUDE	6.025.251,21
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO ATUAL (função)	0,00
(-) RESTOS A PAGAR N/PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCICIO (função)	0,00
(-) INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00
(-) SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA A SERVIDORES	0,00
(-) SANEAMENTO BÁSICO (exceto para controle de vetores)	0,00
(-) DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS	2.705.961,96
<b>(=) TOTAL APLICADO -&gt;</b>	<b>3.319.289,25</b>
<b>PERCENTUAL APLICADO -&gt;</b>	<b>21,78</b>
<b>SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO -&gt;</b>	<b>6,78</b>

**Estado do Ceará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE MASSAPE**  
**EXERCÍCIO DE 2009**

**Composicao do Saldo Fiananceiro - Transf.Voluntárias - Saúde 15%**

CONTA	DESCRIÇÃO	(a)Saldo Inicial	(c)Arrecadado	(b)Saldo Final
5.549-2	- BB CONV FNS	1.246,06	0,00	1.222,06
6.504-8	- CONT ENDEMIAS	52.732,56	95.962,80	6.387,27
13.783-9	- PMM / FNS	1.081,36	0,00	0,00
14.055-4	- SAUDE BUCAL	32.489,64	42.000,00	46.608,76
15.108-4	- AGUA NA ESCOLA	27,22	0,00	0,00
15.703-1	- VIG. SANITARIA	836,84	0,00	0,00
15.849-6	- FUNDO / MS	116.198,87	855.521,33	386,65
45.014-6	- INST. SEC.DE SAUDE	1.432,89	0,00	0,00
58.040-6	- FMS-PAB	296.478,42	1.804.579,81	39.875,21
17.233-2	- PM MASSAPE - FNS BLGES	0,00	2.500,00	122,03
<b>TOTAL -&gt;</b>		<b>502.523,86</b>	<b>2.800.563,94</b>	<b>94.601,98</b>
<b>TOTAL (a) - (b) + (c) -&gt;</b>				<b>2.705.961,96</b>

Estado do Ceará

GOVERNO

RELAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS  
PAGAS NO EXERCÍCIO DE 2009

Anexo XII

UG	DATA	PROC.	CREDOR	VALOR
01	30/12/2009	P1230006	CAMARA MUNICIPAL DE MASSAPE	128.554,73
02	14/07/2009	P0714005	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	8.751,89
02	27/08/2009	P0827002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	223,20
03	03/03/2009	P0303008	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	32.252,69
03	27/03/2009	P0327002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	10.316,84
03	20/05/2009	P0520009	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	70.641,93
03	20/05/2009	P0520011	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	10.427,54
03	22/06/2009	P0622002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	10.479,29
03	22/06/2009	P0622003	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	99.270,03
03	20/07/2009	P0720012	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	136.895,56
03	20/07/2009	P0720014	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	11.385,63
03	20/08/2009	P0820009	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	12.695,42
03	20/08/2009	P0820010	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	102.581,19
03	21/09/2009	P0921001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	11.415,55
03	21/09/2009	P0921004	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	103.023,80
03	16/10/2009	P1016008	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	2.274,51
03	20/10/2009	P1020002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	10.795,95
03	20/10/2009	P1020003	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	103.811,28
03	20/11/2009	P1120004	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	10.545,35
03	20/11/2009	P1120007	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	3.164,92
03	20/11/2009	P1120008	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	100.745,89
03	18/12/2009	P1218012	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	104.600,00
03	18/12/2009	P1218013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	10.703,87
04	03/03/2009	P0303004	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	44.511,68
04	05/03/2009	P0305022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	669,60
04	27/03/2009	P0327002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	676,51
04	27/03/2009	P0327004	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	41.974,88
04	20/04/2009	P0420001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	725,27
04	20/05/2009	P0520004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	690,26
04	20/05/2009	P0520022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	47.911,06
04	22/06/2009	P0622001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	703,83
04	22/06/2009	P0622002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	45.125,50
04	20/07/2009	P0720003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	690,99
04	20/07/2009	P0720008	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	8.025,12
04	20/07/2009	P0720009	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	15.488,32
04	20/07/2009	P0720010	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	6.963,44
04	20/07/2009	P0720011	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	17.672,78
04	20/08/2009	P0820001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	690,81
04	20/08/2009	P0820004	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	50.224,31
04	21/09/2009	P0921037	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	152,73
04	21/09/2009	P0921038	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	522,31
04	21/09/2009	P0921047	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	47.677,35
04	20/10/2009	P1020001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	659,33
04	20/10/2009	P1020003	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	34.425,56
04	20/10/2009	P1020004	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	12.902,77
04	20/11/2009	P1120003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	675,02
04	20/11/2009	P1120005	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	44.769,91
04	18/12/2009	P1218017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	690,83
04	18/12/2009	P1218048	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	452,51

Estado do Ceará

GOVERNO

RELAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS  
PAGAS NO EXERCÍCIO DE 2009

Anexo XII

UG	DATA	PROC.	CREDOR	VALOR
04	18/12/2009	P1218049	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.968,06
04	18/12/2009	P1218077	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	46.442,73
Total ->				(1.570.640,53)

# Relação de Bens de Imóveis

MASSAPE

PREFEITURA MUNICIPAL

Movimentos entre 01/01/2009 e 31/12/2009

Emissão  
24/01/2010

Página  
1  
de: 2

Empenho	Classificação	Elemento	Valor do Ben Incorporado
E0406011	0301-04122038.1.004	4.4.90.51.00 <b>J &amp; A - CONTRUÇÕES LTDA</b> MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REFORMA PARA FIRMAR E ADAPTAÇÃO DE SALAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS DE INFRA ESTRUTURA AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO LOCAL E AÇÃO COMUNITARIA NA SEDE DO MUNICIPIO DE MASSAPE	407,27
E0514003	0301-04122038.1.004	4.4.90.51.00 <b>J &amp; A - CONTRUÇÕES LTDA</b> OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA E ADAPTAÇÃO DE SALAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS DE INFRA-ESTRUTURA, AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO LOCAL E AÇÃO COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO.	5.613,14
E0701025	0301-04122038.1.004	4.4.90.51.00 <b>CATETO CONSTRUÇÕES LTDA</b> CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA ADAPTAÇÃO DE UMA EDIFICACAO PARA FUNCIONAMNETO DA ILHA DIGITAL NA SEDE DO MUNICIPIO.	15.060,80
E0922008	0601-15452019.1.010	4.4.90.51.00 <b>GOIANA CONSTRUÇOES E PRESTACOES DE SERVICOS L</b> COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 2506011 DA QUARTA MEDICAO DA CONSTRUCAO DE UMA PRACA NA LACALIDADE DE MUMBABA DE CIMA E REFORMA DA PRACA DE BOA VISTA	0,10
E0803022	0601-17512017.1.013	4.4.90.51.00 <b>FORTE CONSTRUÇOES LTDA</b> CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUCAO DE DOIS BUEIROS BUEIRO SIMPLES COM O DEAMETRO DE UM METRO OUTRO DUBLO COM O DIAMETRO DE UM METRO NA ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA COMPESTRE A MASSAPE E CURU E CAMPESTRE, NO MUNICIPIO DE MASSAPE-CE.	34.559,61
E1002007	0601-17512018.1.016	4.4.90.51.00 <b>FORTE CONSTRUÇOES LTDA</b> DA 1 ( PRIMEIRA) PARCELA CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE ENGENHARIA A SEREM PRESTADOS DISTINADO A CONSTRUCAO DE 399 KITS SANITARIOS NO MUNICIPIO DE MASSAPE.	82.703,80
E0116009	0601-26782020.1.021	4.4.90.51.00 <b>IMOBILIARIA SANTANA LTDA</b> A EXECUCAO DAS OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NA SEDE E DISTRITO DE MASSAPE CONF. PT MS 210.791.18	249.361,36
E0407018	0601-26782020.1.021	4.4.90.51.00 <b>GOIANA CONSTRUÇOES E PRESTACOES DE SERVICOS L</b> PAGAMENTO DA 2 MEDICAO DOS SERVICOS DE ENGENHARIA PARA RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA NA SEDE DO MUNICIPIO E NOS DISTRITO DE PADRE LINHARES , IPAJUASSU MIRIM E NA LOCALIDADE DE SALGADINHO	20.011,02
E0504060	0601-26782020.1.021	4.4.90.51.00 <b>IMOBILIARIA SANTANA LTDA</b> A EXECUCAO DAS OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NA SEDE E DISTRITOS DE MASSAPE CONFORME. PT MS 210.791.18.	105.427,60

# Relação de Bens de Imóveis

MASSAPE

PREFEITURA MUNICIPAL

Movimentos entre 01/01/2009 e 31/12/2009

Emissão  
24/01/2010

Página  
2  
de: 2

Empenho	Classificação	Elemento	Valor do Ben Incorporado
E0701088	0601-26782020.1.021	4.4.90.51.00	
<b>GOIANA CONSTRUCOES E PRESTACOES DE SERVICOS L</b>			
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MEDIÇÃO FINAL DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA SEDE DO MUNICIPIO E NOS DISTRITOS DE PE. LINHARES IPAGUASSU MIRIM E NA LOCALIDADE DE SALGADINHO NO MUNICIPIO DE MASSAPE			
			7.720,50
E0110002	0601-26782020.1.023	4.4.90.51.00	
<b>COINTEL CONTRUÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA</b>			
SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE UM BUEIRO SIMPLS COM DIAMETRO DE 1,00M LOCALIZADO NA ESTRADA DE ACESSO DO DISTRITO DE AIUA A GROSSOS MUNICIPIO DE MASSAPE			
			12.839,48
-----			
<b>Resumo Geral -&gt;</b>			<b>533.704,68</b>

# Relação de Bens de Imóveis

MASSAPE

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Movimentos entre 01/01/2009 e 31/12/2009

Emissão  
23/01/2010

Página  
1  
de: 1

Empenho	Classificação	Elemento	Valor do Ben Incorporado
E1126005	0501-12122035.2.029	4.4.90.61.00 <b>JOSE EDMILSON SOUSA VIANA</b> AQUISICAO DE UM TERRENO SEM IDENTIFICACAO SITUADO NA RODOVIA CE 362 QUE LIGA MASSAPE A SOBRAL NO SENTIDO SUL/NORTE, DISTANDK 260 M A PARTIR DA RUA PADRE MESQUITA NA DIRECAO SUL/NORTE ATE ENCONTRARO PERIMETRO INICIAL DO TERRENO QUE MEDE 100,00M DE FRENTE E FUNDOS, 150,00M NAS LATERAIS DIREITA E ESQUEDA PERFAZENDO UMA AREA TOTAL DE 15.000,00M2 LIMITANDO AO OESTE FRENTE COM A RODOVIA CE362, AO LESTE COM A PROPIEDADE DE JOSE EDMILSON SOUZA VIANA DESTINADO A CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE NA CIDADE DE MASSAPE .	60.000,00
E1201167	0501-12365001.1.009	4.4.90.51.00 <b>HIDROMAX LTDA EPP</b> SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ENGENHARIA NA REFORMA GERAL E CONSTRUCAO DE UMA CISTERNA DE 15000 MIL LITROS NO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NO BAIRRO DA COHAB E CRUZEIRO DO MUNICPIO DE MASSAPE.	22.605,11
E0306008	1401-12361003.1.044	4.4.90.51.00 <b>CATETO CONSTRUÇÕES LTDA</b> SERVIÇOS DE MEDIÇÃO DO FINAL DE REFORMA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ GONZAGA CAMILO SITUADO NA LOCALIDADE DE MADEIRO MUNICIPIO DE MASSAPE	7.524,65
E1201165	1401-12361003.1.044	4.4.90.51.00 <b>CUBO- CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA</b> SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ENGENHARIA NA REFORMA E CONSTRUCAO DOS CENTROS DE INFORMATICA DAS ESCOLAS SAO JOAO BATISTA NA VILA SAO JOAO , ESCOLA MARIA HAURY PONTES NA BANDEIRA BRANCA E NA REFORMA GERAL DA ESCOLA CORIOLANO GOMES FROTA NA LOCALIDADE DE CACIMBINHA.	114.659,26
----- <b>Resumo Geral -&gt;</b>			<b>204.789,02</b>

# Relação de Bens de Imóveis

MASSAPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Movimentos entre 01/01/2009 e 31/12/2009

Emissão  
23/01/2010

Página  
1  
de: 1

Empenho	Classificação	Elemento	Valor do Ben Incorporado
E0415003	0401-10301010.1.005	4.4.90.51.00 <b>MAIS CONSTRUCOES LTDA</b> SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA 3º MEDIÇÃO DO ADITIVO DA CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAUDE NO DISTRITO DE AIUA RELATIVO A CARTA CONVITE 061401/06 DE 24/06/2006 NO MUNICIPIO DE MASSAPE	3.310,39
E0504064	0401-10301010.1.005	4.4.90.51.00 <b>CUBO- CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA</b> A CONSTRUCAO DE UMA CISTERNA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA - CEO NA SEDE DO MUNICIPIO	2.767,07
----- <b>Resumo Geral -&gt;</b>			<b>6.077,46</b>

# Relação de Bens de Moveis

MASSAPE

PREFEITURA MUNICIPAL

Movimentos entre 01/01/2009 e 31/12/2009

Emissão  
24/01/2010

Página  
1  
de: 5

Empenho	Classificação	Elemento	Valor do Ben Incorporado
E0414002	0201-04122035.2.005	4.4.90.52.00 <b>J.R. DA SILVA ALVES -ME</b> AQUISICAO DE UM TELA0 BRANCO COM ILHOES NO TAMANHO 2,5 X 2,00 MT DESTINADO AO GABINETE DO PERFEITO.	400,00
E0427006	0201-04122035.2.005	4.4.90.52.00 <b>ANTONIO CLEVER DE AGUIAR - ME</b> AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA JATO DE TINTA HP 1560 DESTINADA AO USO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.	160,00
E0817007	0201-04122035.2.005	4.4.90.52.00 <b>GOMES DA PONTE E CIA</b> AQUISICAO DE UMA GELADEIRA CONSUL 120 LITROS DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICPIO DE MASSAPE.	780,00
E1124009	0201-04122035.2.005	4.4.90.52.00 <b>COMPUTER SHOPPING VARIEDADE LTDA</b> AQUISICAO DE IMPRESSORA E CABO USB DESTINADO A UTILIZACAO NAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO.	320,00
E0116013	0301-04122035.2.007	4.4.90.52.00 <b>B2W COMPANIA GLOBAL DO VAREJO</b> PAGAMENTO DE AQUISIçAO DE NOOTBOOK DESTINADO A SEC DE ADMINISTRAçAO DO MUNICIPIO DE MASSAPE	6.297,00
E0121027	0301-04122035.2.007	4.4.90.52.00 <b>J.S. COMERCIO DE MATERIAL LTDA</b> PAGAMENTO DE AQUISIçAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO USO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPE	4.390,00
E0121028	0301-04122035.2.007	4.4.90.52.00 <b>J.S. COMERCIO DE MATERIAL LTDA</b> PAGAMENTO DE AQUISIçAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPE	20.156,00
E0303015	0301-04122035.2.007	4.4.90.52.00 <b>GOMES DA PONTE E CIA</b> AQUISIçAO DE UM FREEZER CONSUL E UM MINI SISTEM TOSHIBA DESTINADO A SALA DE REUNIOES DO MUNICIPIO DE MASSAPE	700,00
E0303017	0301-04122035.2.007	4.4.90.52.00 <b>GOMES DA PONTE E CIA</b> AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AOS PREDIOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS	2.270,00
E0303008	0301-04122035.2.007	4.4.90.52.00 <b>GOMES DA PONTE E CIA</b> A AQUISICAO DE UM MINI SISTEM THOSHIBA MS 7716 MP3 DESTINADO A SALA DE REUNIAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO	

# Relação de Bens de Moveis

MASSAPE

PREFEITURA MUNICIPAL

Movimentos entre 01/01/2009 e 31/12/2009

Emissão  
24/01/2010

Página  
2  
de: 5

Empenho	Classificação	Elemento	Valor do Ben Incorporado
E0417008	0301-04122035.2.007	4.4.90.52.00 <b>TELEFORNORTE COM DE APARELHOS TELEFONICOS LTD</b> AQUISICAO DE APARELHO TELEFONICO E UM MICRO COMPUTADOR DESTINADO AO CONSUMO DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS D MUNICIPIO DE MASSAPE	362,30
E0506002	0301-04122035.2.007	4.4.90.52.00 <b>SHOP MUSIC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA</b> AQUISICAO DE UM MICROFONE MS 115 TSI TEE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE MASSAPE	310,00
E0513010	0301-04122035.2.007	4.4.90.52.00 <b>R.A. DA SILVA COMPUTADORES</b> AQUISICAO DE SERVIDOR COMPLETO COM HARD DISK WIRELES DESTINADO A SEC DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MASSAPE	16.080,00
E0608002	0301-04122035.2.007	4.4.90.52.00 <b>AUTOMASERV AUTOMACAO E SERVICOS LTDA</b> AQUISICAO DE UM RELOGIO DE PONTO B10VOICE DESTINADO AO PACO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPE.	1.350,00
E0717010	0301-04122035.2.007	4.4.90.52.00 <b>GOMES DA PONTE E CIA</b> AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO SETOR DE IDENTIFICACAO, LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO	920,00
E0722006	0301-04122035.2.007	4.4.90.52.00 <b>GOMES DA PONTE E CIA</b> AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE ( ARMARIO SOESTANTE 1,90 M 2 PTS E CADEIRA SOESTANTE GIR S/B) DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE MASSAPE.	630,00
E0811009	0301-04122035.2.007	4.4.90.52.00 <b>D.B.LOPES CONSTRUÇOES -ME</b> AQUISICAO DE PRATELEIRA DE ACO REFORCADO DESTINADO AO PAÇO MUNICIPAL.	770,00
E1105006	0301-04122035.2.007	4.4.90.52.00 <b>GOMES DA PONTE E CIA</b> AQUISICAO DE MATERIAIS, TIPO PRATELEIRAS 30CM, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE MASSAPE.	1.100,00
E0821009	0601-10512026.2.040	4.4.90.52.00 <b>F. J. SANTOS QUEIROZ - EPP</b> AQUISICAO DE UM MOTOR BOMBA DESTINADO A UM POÇO PROFUNDO NA LOCALIDADE DE TRAPIA, NO MUNICIPIO DE MASSAPE.	350,00
E0506004	0601-15122035.2.041	4.4.90.52.00 <b>AR SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÕES LTDA</b> AQUISICAO DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADO DESTINADO AO PREDIO DA INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MASSAPE	4.175,00

# Relação de Bens de Moveis

MASSAPE

PREFEITURA MUNICIPAL

Movimentos entre 01/01/2009 e 31/12/2009

Emissão  
24/01/2010

Página  
3  
de: 5

Empenho	Classificação	Elemento	Valor do Ben Incorporado
E0508001	0601-15122035.2.041	4.4.90.52.00 <b>GOMES DA PONTE E CIA</b> AQUISICAO DE MOVEIS DESTINADO AO CONSUMO DA SEC DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MASSAPE	6.550,00
E0518004	0601-15122035.2.041	4.4.90.52.00 <b>R.A. DA SILVA COMPUTADORES</b> A AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA E DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MASSAPE.	987,00
E0626011	0601-15122035.2.041	4.4.90.52.00 <b>MAX JAMES PONTES CANUTO</b> AQUISICAO DE ESTANTE DE ACO DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MASSAPE.	170,00
E0817008	0601-15122035.2.041	4.4.90.52.00 <b>GOMES DA PONTE E CIA</b> AQUISICAO DE ESCADA AULEV DUPLA 15 D 3 X 1 SUPER, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE MASSAPE.	750,00
E0414003	0601-15452019.2.046	4.4.90.52.00 <b>GOMES DA PONTE E CIA</b> AQUISICAO DE UMA TV SEMP TOSHIBA E UMA ANTENA PARANBOLICA CENTURY DESTINADO A PRAÇA DA MERUOQUINHA	950,00
E1201200	0601-15452588.2.102	4.4.90.52.00 <b>CNH-CNH LATIN AMERICA LTDA</b> AQUISICAO DE UMA MOTONIVELADORA (PATROL) E UMA RETROESCAVADEIRA, ZERO HORA POR OCASIAO DO ATENDIMENTO DO PROGRAMA PROVIAS.	
E0506006	0701-20122035.2.051	4.4.90.52.00 <b>AR SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÕES LTDA</b> AQUISICAO DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADO DESTINADO AO PREDIO DA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE MASSAPE	3.240,00
E0717009	0701-20122035.2.051	4.4.90.52.00 <b>GOMES DA PONTE E CIA</b> AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (CADEIRA FLEX FIXA, ARMARIO 1,90 M 2 PORTAS, TELEFONE INTELBRAS C/ CHAVE E GELAGUA ESMALTEC) DESTINADO AO PREDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MASSAPE.	1.240,00
E0422003	0701-20605025.2.053	4.4.90.52.00 <b>COOPERATIVA AGROPECUARIA DO NORTE DO CEARA LT</b> AQUISICAO DE UMA ELETROBOMBA INA 7 U8 3 CV MONOFASICA 1 NAP, DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DE MASSAPE.	1.240,00
E0518003	0801-13392039.2.057	4.4.90.52.00 <b>COMPUTER SHOPPING VARIEDADE LTDA</b> AQUISICAO DE CAMERA DIGITAL SONY DSC - W130 DESTINADA A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO.	660,25

# Relação de Bens de Moveis

MASSAPE

PREFEITURA MUNICIPAL

Movimentos entre 01/01/2009 e 31/12/2009

Emissão  
24/01/2010

Página  
4  
de: 5

Empenho	Classificação	Elemento	Valor do Ben Incorporado
E1124014	0801-13392039.2.057	4.4.90.52.00 <b>ANTONIO CLEVER DE AGUIAR - ME</b> AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, JUVENTUDE E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.	1.572,00
E0303007	1101-08244035.2.082	4.4.90.52.00 <b>GOMES DA PONTE E CIA</b> A AUISICAO DE UM FREEZER CONSUL 310L HORIZONTAL DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE LEITE PARA DISTRIBUICAO GRATUITA CO A POPULACAO MANTIDO POR ESTA SECRETARIA	1.350,00
E0427007	1101-08244035.2.082	4.4.90.52.00 <b>ANTONIO CLEVER DE AGUIAR - ME</b> AQUISICOES DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE AÇAO COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO.	1.425,00
E0506005	1101-08244035.2.082	4.4.90.52.00 <b>AR SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÕES LTDA</b> AQUISICAO DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADO DESTINADO AO PREDIO DA AÇAO COMUNITARIA DO MUNICIPIO DE MASSAPE	1.620,00
E0508017	1101-08244035.2.082	4.4.90.52.00 <b>GOMES DA PONTE E CIA</b> AQUISICAO DE APARELHO TELEFONICO INTELBRAS CADEIRA ARMARIO ETC DESTNADO A REPOSICAO DA SEC DE AÇAO COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO	2.068,00
E0506007	1201-23122025.2.083	4.4.90.52.00 <b>AR SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÕES LTDA</b> AQUISICAO DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADO DESTINADO AO PREDIO DA SEC DE DESENVOLVIMENTO LOCAL DO MUNICIPIO DE MASSAPE	1.620,00
Resumo Geral ->			<b>86.962,55</b>

# Relação de Bens de Moveis

MASSAPE

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Movimentos entre 01/01/2009 e 31/12/2009

Emissão  
23/01/2010

Página  
1  
de: 3

Empenho	Classificação	Elemento	Valor do Ben Incorporado
E0303001	0501-12122035.2.029	4.4.90.52.00 <b>GOMES DA PONTE E CIA</b> AQUISICAO DE APARELHO DE FAX DESTINADO AO SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MASSAPE	450,00
E0309009	0501-12122035.2.029	4.4.90.52.00 <b>GOMES DA PONTE E CIA</b> AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO.	520,00
E0417009	0501-12122035.2.029	4.4.90.52.00 <b>ANTONIO CLEVER DE AGUIAR - ME</b> AQUISICAO DE PLACA MAE, MEMORIA E UMA IMPRESSORA, DESTINADOS AO PREDIO DA SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MASSAPE	1.090,00
E0422011	0501-12122035.2.029	4.4.90.52.00 <b>ANTONIO CLEVER DE AGUIAR - ME</b> AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE TIPO UM PROJETOR EPSON 56+220 LUMENS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MASSAPE.	2.762,00
E0918014	0501-12122035.2.029	4.4.90.52.00 <b>THERMUS SERVICE AR CONDICIONADO LTDA</b> AQUISICAO DE AR CONDICIONADO TIPO HI WALL 12.000 BTUS DESTINADOS A SALA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MASSAPE.	1.195,00
E0505015	0501-12367286.2.039	4.4.90.52.00 <b>NEW WORD COMERCIO E EXPORTACAO LTDA-ME</b> AQUISICAO DE MESA PARA IMPRESSORA LOUSA MAGNETICA MOUSE ETC DESTINADO A REPOSICAO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE MASSAPE	7.768,00
E0505016	0501-12367286.2.039	4.4.90.52.00 <b>NEW WORD COMERCIO E EXPORTACAO LTDA-ME</b> AQUISICAO DE DVD TELEVISAO MAQUINA DE ESCREVER E ETC DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MASSAPE	22.161,00
E0420007	1401-12361003.2.095	4.4.90.52.00 <b>JOAO B. DE SOUSA SERRARIA -ME</b> AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DE (SERRARIA) DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MASSAPE	26.553,09
E0701009	1401-12361003.2.095	4.4.90.52.00 <b>GOMES DA PONTE E CIA</b> AQUISICAO DE UM VENTILADOR, MESA PARA COMPUTADOR E UM ARMARIO DESTINADO A E.E.F. MARIA LAURA SOARES FROTA, SITUADA A RUA PEDRO OLIMPIO DE MENESES, NESTE MUNICIPIO.	750,00
E0720013	1401-12361003.2.095	4.4.90.52.00 <b>JOAO B. DE SOUSA SERRARIA -ME</b> AQUISICAO DE CADEIRAS INFANTIL, MESA INFANTIL 1,10 X 0,80 M, CARTEIRAS EM MADEIRA E BIRO EM FORMICA BRANCA BASE DE FERRO 2 GAVETA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MASSAPE.	

# Relação de Bens de Moveis

MASSAPE

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Movimentos entre 01/01/2009 e 31/12/2009

Emissão  
23/01/2010

Página  
2  
de: 3

Empenho	Classificação	Elemento	Valor do Ben Incorporado
			5.557,00
E0810005	1401-12361003.2.095	4.4.90.52.00 <b>M A CAVALCANTE GOMES MIUDEZAS</b> AQUISICAO DE UM FOGAO 02 BOCAS DESTINADO A CRECHE JOAO ALBERTO SIQUEIRA CAMPOS DO MUNICIPIO DE MASSAPE.	110,00
E0817010	1401-12361003.2.095	4.4.90.52.00 <b>COOPERATIVA AGROPECUARIA DO NORTE DO CEARA LT</b> AQUISICAO DE UM MOTOR BOMBA SUBMERSO 2,1 TSR 14 1 CV 380 V DESTINADO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA PONTES VIDAL DO MUNICIPIO DE MASSAPE.	1.300,00
E0901008	1401-12361003.2.095	4.4.90.52.00 <b>GOMES DA PONTE E CIA</b> AQUISICAO DE CADEIRAS FIXAS SEM BRAÇO DESTINADAS AOS ALUNOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA EDUCACAO.COM - ILHA DIGITAL, DEVIDAMENTE MANTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.	480,00
E0917011	1401-12361003.2.095	4.4.90.52.00 <b>M A CAVALCANTE GOMES MIUDEZAS</b> AQUISICAO DE 2 ( DOIS) FOGOES INDUSTRIAL 2 (DUAS) BOCAS DESTINADO A ESCOLA JOSE RODRIGUES DE SOUSA NA LOCALIDADE SANTA LUZIA E NA ESCOLA IZABEL MARIA DA ROCHA NA LOCALIDADE DE MORGADO DO MUNICIPIO DE MASSAPE.	220,00
E1215011	1401-12361003.2.095	4.4.90.52.00 <b>M A CAVALCANTE GOMES MIUDEZAS</b> AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS às ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.	
E0313002	1401-12365001.2.098	4.4.90.52.00 <b>CASA ASSUNÇÃO LTDA</b> AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS CRECHES MUNICIPAIS.	110,00
E0424002	1401-12365001.2.098	4.4.90.52.00 <b>CASA ASSUNÇÃO LTDA</b> AQUISICAO DE UM FOGAO E UM FILTRO DESTINADO AO CONSUMO DA EMEF SAO FRANCISCO DO MUNICIPIO DE MASSAPE	302,00
E0714006	1401-12365001.2.098	4.4.90.52.00 <b>FRANCISCO EVANDRO BAZ MARQUES - EPP</b> AQUISICAO DE PORTAO DE FERRO E GRADE TIPO TIJOLIM, DESTINADO A MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO BASICA DEPUTADO VILMAR PONTES, DEVIDAMENTE MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MASSAPE.	546,90
E0817003	1401-12365001.2.098	4.4.90.52.00 <b>GOMES DA PONTE E CIA</b> AQUISICAO DE BIROS, PRATELEIRAS E ARMARIO DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE MASSAPE, DEVIDAMENTE MANTIDA PELA SEC. DE EDUCACAO.	1.670,00
E1105005	1401-12365001.2.098	4.4.90.52.00 <b>FRANCISCO EVANDRO BAZ MARQUES - EPP</b> A AQUISICAO DE PORTOES DE FERRO DESTINADOS A ESCOLA ALTO ALEGRE, SITUADA NO DISTRITO DE IPAGUASU MIRIM NO MUNICIPIO MASSAPE.	529,00

# **Relação de Bens de Moveis**

**MASSAPE**

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

**Movimentos entre 01/01/2009 e 31/12/2009**

Emissão  
23/01/2010

Página  
3  
de: 3

Empenho	Classificação	Elemento	Valor do Ben Incorporado
Resumo Geral ->			<b>74.073,99</b>

# Relação de Bens de Moveis

MASSAPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Movimentos entre 01/01/2009 e 31/12/2009

Emissão  
23/01/2010

Página  
1  
de: 1

Empenho	Classificação	Elemento	Valor do Ben Incorporado
E0515014	0401-10122035.2.018	4.4.90.52.00 <b>EQUILAB COMERCIO E SERVICO DE MATERIAL MEDICO</b> AQUISICAO DE UM ESFIGMOMANOMETRO C/ ESTETOSCOPIO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MASSAPE.	118,00
E0701061	0401-10122035.2.018	4.4.90.52.00 <b>AR SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÕES LTDA</b> AQUISICAO DE UNIDADE DE ARCONDICIONADO DESTINADO A C.A.F. - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO NO MUNICIPIO DE MASSAPE	
E0701062	0401-10122035.2.018	4.4.90.52.00 <b>AR SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÕES LTDA</b> AQUISICAO DE UNIDADE DE ARCONDICIONADO DESTINADO A C.A.F. - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO NO MUNICIPIO DE MASSAPE	
E0715009	0401-10122035.2.018	4.4.90.52.00 <b>AR SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÕES LTDA</b> AQUISICAO DE DEZ UNIDADES DE AR CONDICIONADOS DESTINADOS A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MASSAPE	
E0622004	0401-10301040.2.024	4.4.90.52.00 <b>EQUILAB COMERCIO E SERVICO DE MATERIAL MEDICO</b> AQUISICAO DE BALANÇA MECANICA DE BANHEIRO, DESTINADA AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA AOS MUNICIPES DESTE MUNICIPIO.	540,00
E0623019	0401-10302010.2.025	4.4.90.52.00 <b>JOAO B. DE SOUSA SERRARIA -ME</b> AQUISICAO DE MACA HOSPITALAR E TELA DE NAYLOS DESTINADO AO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAS SENADOR OZIREZ PONTES DO MUNICIPIO DE MASSAPE	831,38
<b>Resumo Geral -&gt;</b>			<b>1.489,38</b>

# Relação de Bens de Moveis

MASSAPE

FUNDO MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL

Movimentos entre 01/01/2009 e 31/12/2009

Emissão  
23/01/2010

Página  
1  
de: 1

Empenho	Classificação	Elemento	Valor do Ben Incorporado
E0302106	0901-08422035.2.079	4.4.90.52.00 <b>TELEFORNORTE COM DE APARELHOS TELEFONICOS LTD</b> AQUISIÇÃO DE UMA CENTRAL TELEFONICA AMPEC 208 COM CAPACIDADE INICIAL DE 01(UM) TRONCO E 08 RAMAIS JUNTO A SEC DE AÇAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MASSAPE	980,00
E0326004	0901-08422035.2.079	4.4.90.52.00 <b>GOMES DA PONTE E CIA</b> AQUISICAO DE UM FREZER CONSUL 420 LITROS DESTINADO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DO MUNICPIO DE MASSAPE.	1.600,00
E0713010	0901-08422035.2.079	4.4.90.52.00 <b>ANTONIO CLEVER DE AGUIAR - ME</b> AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A REPOSIÇÃO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA E DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO	1.480,00
----- <b>Resumo Geral -&gt;</b>			<b>4.060,00</b>

# Empenhados a Pagar - Não Processados

MASSAPE

PREFEITURA MUNICIPAL

Movimentos entre 01/01/2009 e 31/12/2009 - Não Processado

Emissão  
23/01/2010

Página  
1  
de: 5

Empenho	Classificação	Elemento	Valor Empenhado / Cancelado	Total Pago	Emp.a Pagar
<b>02</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL</b>				
E0601140	GLOBAL				
	0601-15122035.2.041	- 3.3.90.39.00			
	<b>ALOCAR-LOCAÇÃO DE VEICULOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA</b>				
	SERVICO DE LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO UTILITARIO COM CARROCERIA ABERTA, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MASSAPE NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.				
			10.430,00	0,00	1.490,00
					8.940,00
E0130026	ORDINÁRIO				
	0301-04122035.2.007	- 3.3.90.36.00			
	<b>ANTONIA DELEY DO NASCIMENTO SANTANA</b>				
	A PREPARACAO DE 172 REFEICOES E 301 LANCHES, DESTINADOS AOS PROFESSORES DO PROJETO BRASIL ALFABETIZADO, POR OCASIAO DA CAPACITACAO A REALIZAR-SE NOS DIAS 27 A 30 DE JANEIRO DE 2009 NA ESCOLA DR LUIZ CARLOS MAGALHAES ANEXO MONSENHOR ENRIQUE DO MUNICIPIO.				
			1.763,00	0,00	0,00
					1.763,00
E0102156	ESTIMATIVO				
	0301-04122035.2.007	- 3.3.90.36.00			
	<b>ANTONIO CARLOS LIMA</b>				
	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR NOPREDIO DO PAÇO MUNICIPAL DE MASSAPE				
			6.000,00	0,00	5.240,00
					760,00
E0102176	ESTIMATIVO				
	0801-13392039.2.057	- 3.3.90.39.00			
	<b>BANCO DO BRASIL S/A</b>				
	O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PELO PORCESSAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO INCIDENTE NA CONTA CORRENTE DESTA SECRETARIA NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO				
			1.000,00	0,00	647,84
					352,16
E0901056	ESTIMATIVO				
	1101-08244035.2.082	- 3.3.90.39.00			
	<b>CNAP - CENTRO NACIONAL DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA</b>				
	OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE ACAO COMUNITARIA NA AREA DE SERVICOS GERAIS COM 2551 HORAS TRABALHADAS NO MUNICIPIO DE MASSAPE.				
			16.000,00	0,00	11.060,14
					4.939,86
E0901055	ESTIMATIVO				
	1201-23122025.2.083	- 3.3.90.39.00			
	<b>CNAP - CENTRO NACIONAL DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA</b>				
	OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO LOCAL, EMPREGO E RENDA NA AREA DE SERVIÇOS GERAIS 1093 HS NO MUNICIPIO DE MASSAPE.				
			9.000,00	0,00	4.908,98
					4.091,02
E1201200					
	0601-15452588.2.102	- 4.4.90.52.00			
	<b>CNH-CNH LATIN AMERICA LTDA</b>				
	AQUISICAO DE UMA MOTONIVELADORA (PATROL) E UMA RETROESCAVADEIRA, ZERO HORA POR OCASIAO DO ATENDIMENTO DO PROGRAMA PROVIAS.				
			928.000,00	0,00	0,00
					928.000,00
E1103044	ESTIMATIVO				
	0701-20122035.2.051	- 3.3.90.39.00			
	<b>COELCE - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA</b>				
	O FONECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO CONSUMO DOS PEDIOS PUBLICOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA NO CORREENTE EXERCICIO FINANCEI				
			12.000,00	0,00	10.837,58
					1.162,42

# Empenhados a Pagar - Não Processados

MASSAPE

PREFEITURA MUNICIPAL

Movimentos entre 01/01/2009 e 31/12/2009 - Não Processado

Emissão  
23/01/2010

Página  
2  
de: 5

Empenho	Classificação	Elemento	Valor Empenhado / Cancelado	Total Pago	Emp.a Pagar
E0102065	ESTIMATIVO				
	0201-04122035.2.005	- 3.3.90.30.00			
	<b>COMERCIO DE COMBUSTIVEL BANDEIRA BRANCA LTDA</b>				
	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MASSAPE				
			9.000,00	0,00	6.682,94
E0102066	ESTIMATIVO				
	0301-04122035.2.007	- 3.3.90.30.00			
	<b>COMERCIO DE COMBUSTIVEL BANDEIRA BRANCA LTDA</b>				
	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS DO MUNICIPIO				
			9.000,00	0,00	7.649,40
E0102072	ESTIMATIVO				
	0301-04122035.2.009	- 3.3.90.30.00			
	<b>COMERCIO DE COMBUSTIVEL BANDEIRA BRANCA LTDA</b>				
	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DAS VIATURAS POLICIAL DESTE DESTACAMENTO DEVIDAMENTE MANTIDA NESTE MUNICIPIO				
			6.394,00	0,00	4.944,75
E0102073	ESTIMATIVO				
	0601-15122035.2.041	- 3.3.90.30.00			
	<b>COMERCIO DE COMBUSTIVEL BANDEIRA BRANCA LTDA</b>				
	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO				
			15.295,29	0,00	10.860,90
E0202132	ESTIMATIVO				
	0601-15122035.2.041	- 3.3.90.30.00			
	<b>COMERCIO DE COMBUSTIVEL BANDEIRA BRANCA LTDA</b>				
	AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO.				
			3.000,00	0,00	1.017,50
E0428016	ORDINÁRIO				
	0601-15122035.2.041	- 3.3.90.30.00			
	<b>COMERCIO DE COMBUSTIVEL BANDEIRA BRANCA LTDA</b>				
	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO				
			5.264,00	0,00	0,00
E0102071	ESTIMATIVO				
	0701-20122035.2.051	- 3.3.90.30.00			
	<b>COMERCIO DE COMBUSTIVEL BANDEIRA BRANCA LTDA</b>				
	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO				
			500,00	0,00	205,20
E1001073	GLOBAL				
	0601-15452019.2.043	- 3.3.90.39.00			
	<b>CORDEIRO CONSTRUÇOES E PROJETOS LTDA</b>				
	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE MASSAPE.				
			125.530,00	0,00	120.535,00
E0630003	GLOBAL				
	0301-04122035.2.007	- 3.3.90.30.00			
	<b>E.C. DUARTE RODRIGUES</b>				
	AQUISICAO DE PEÇAS DESTINADO A REPOSIÇÃO DOS VEICULOS FIAT DE PLACA HVF 5347 E HYM 0822 LOTADO NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO				
					4.995,00

# Empenhados a Pagar - Não Processados

MASSAPE

PREFEITURA MUNICIPAL

Movimentos entre 01/01/2009 e 31/12/2009 - Não Processado

Emissão  
23/01/2010

Página  
3  
de: 5

Empenho	Classificação	Elemento	Valor Empenhado / Cancelado	Total Pago	Emp.a Pagar
			1.868,00	0,00	1.868,00
E0316004	ORDINÁRIO				
	0301-04122035.2.007	- 3.3.90.30.00			
	<b>F. AURINEIDE ARAUJO DE SOUSA</b>				
	PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO CADEIRA DE ENCONSTO, MESA ETC. DESTINADO AO CONSUMO DA SECDE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE MASSAPE				
			1.175,70	0,00	1.175,70
E0316002	ORDINÁRIO				
	0601-15122035.2.041	- 3.3.90.30.00			
	<b>F. AURINEIDE ARAUJO DE SOUSA</b>				
	PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SEC DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MASSAPE				
			994,67	0,00	994,67
E0316003	ORDINÁRIO				
	0701-20122035.2.051	- 3.3.90.30.00			
	<b>F. AURINEIDE ARAUJO DE SOUSA</b>				
	PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO CONSUMO DA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE MASSAPE				
			2.807,49	0,00	2.807,49
E0316005	ORDINÁRIO				
	0801-13392039.2.057	- 3.3.90.30.00			
	<b>F. AURINEIDE ARAUJO DE SOUSA</b>				
	PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TIPO COMPESADO E ESCADA DE MADEIRA DESTINADO AO CONSUMO DA SEC DE CULTURA DO MUNICIPIO DE MASSAPE				
			764,50	0,00	764,50
E0202122	ESTIMATIVO				
	0301-04122035.2.007	- 3.3.90.36.00			
	<b>FRANCISCO ARNALDO PAULA PESSOA DE AZEVEDO</b>				
	OS SERVICOS ADVOCATICIOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO FOURM DA JUSTICA DO TRABALHO NA CIDADE DE SOBRAL EM ACOMANHAMENTO DE PROCESSOS EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE.				
			3.600,00	0,00	1.200,00
E0310001	ORDINÁRIO				
	0601-15452017.2.042	- 3.3.90.36.00			
	<b>FRANCISCO DE ASSIS ESTEVAM</b>				
	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM O CONCERTO DE PNEUS DE CARRO DE LIXO E PNEUS PEQUENOS E PNEU GRANDE DOS VEICULOS LOTADOS DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE MASSAPE				
			115,00	0,00	115,00
E0629006	ORDINÁRIO				
	0701-20122035.2.051	- 3.3.90.14.00			
	<b>FRANCISCO GILSON GOMES ARRUDA</b>				
	A CONCESSAO DE DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA PARA O IDACE (PROJETOS FUNDIARI) SDA GARANTIA SAFRA ,COORDENADORIA DE PESCA , FEIRA DE OUVINOCAPRINOCULTURA E DEMAIS ORGAOS ESTADUAIS.				
			110,00	0,00	110,00
E0202021	ORDINÁRIO				
	0301-04122035.2.007	- 3.3.90.39.00			
	<b>HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA</b>				
	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PULBLICAÇÃO DE HABILITAÇÃO CONCORRENCIA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A COLETA DE LIXO E ENTULHOS DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE MASSAPE				
			170,00	0,00	170,00

# Empenhados a Pagar - Não Processados

MASSAPE

PREFEITURA MUNICIPAL

Movimentos entre 01/01/2009 e 31/12/2009 - Não Processado

Emissão  
23/01/2010

Página  
4  
de: 5

Empenho	Classificação	Elemento	Valor Empenhado / Cancelado	Total Pago	Emp.a Pagar
E0325003	ORDINÁRIO				
	0801-13392039.2.057	- 3.3.90.30.00			
	<b>J.F. ANDRADE JUNIOR-EPP</b>				
	AQUISIÇÃO DE PERSIANA EM BLACLOUT L E BANDO DE ALUMINIO DESTINADO AO A SEC DE CULTURA TURISMO DO MUNICIPIO DE MASSAPE				
			780,00	0,00	780,00
E0819001	ORDINÁRIO				
	0301-04122035.2.007	- 3.3.90.36.00			
	<b>JOAQUIM PEREIRA DE SOUSA</b>				
	OS SERVICOS DE BORRACHARIA A SEREM PRESTADOS COMPREENDENDO TROCA E CONserto DE PNEUS DO VEICULO FIAT UNO, DE PLACA HWI-9912, LOTADO NA SECRETARIA ADMINISTRACAO E FINANÇAS DO MUNICIPIO.				
			50,00	0,00	50,00
E0430018	ESTIMATIVO				
	0301-04122035.2.007	- 3.3.90.36.00			
	<b>MARIA DE LOURDES CUNHA FROTA</b>				
	O ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA MAJOR JOSE PAULINO S/N DESTINADO AO FUNCIONAMETO DE SETOR CONTABIL JUNTO AO DEPARAMENTO DE FINANÇAS DESTA.				
			1.500,00	0,00	740,00
E0202038	GLOBAL				
	0601-15122035.2.041	- 3.3.90.36.00			
	<b>PAULO ROGERIO ARAUJO GOMES</b>				
	CONTRATAÇÃO DE UM TECNÓLOGO DA CONTRUÇÃO CIVIL PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SEC. DE OBRAS DOS MUNICIPIO				
			3.192,00	0,00	2.638,00
E0601066	ORDINÁRIO				
	0301-04122035.2.009	- 3.3.90.36.00			
	<b>RAIMUNDA RUFINO CRUZ</b>				
	OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO CONZINHEIRA NO FEITIO DE 46(QUARENTA E SEIS ) REFEICOES AO PRECO DE R\$ 5,00 ( CIN REAIS) DESTINADO AO CONSUMO DO DESTACAMENTO POLICIAL DO DISTRITO DE TANGENTE NESTE MUNICIPIO.				
			1.610,00	0,00	230,00
<b>Resumo UG -&gt;</b>			<b>1.176.913,65</b>	<b>0,00</b>	<b>192.088,23</b>
<b>Resumo Geral -&gt;</b>			<b>1.176.913,65</b>	<b>0,00</b>	<b>984.823,42</b>

# Empenhados a Pagar - Não Processados

MASSAPE

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Movimentos entre 01/01/2009 e 31/12/2009 - Não Processado

Emissão  
23/01/2010

Página  
1  
de: 1

Empenho	Classificação	Elemento	Valor Empenhado / Cancelado	Total Pago	Emp.a Pagar	
<b>03</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>					
E1201166						
	1401-12361003.1.044	- 4.4.90.51.00				
	<b>CORDEIRO CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA</b>					
	SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ENGENHARIA NA REFORMA E CONSTRUCACAO DOS CENTROS DE INFORMATICA DAS ESCOLAS PEDRO RUFINO FURTADO NA CARTUCHA E ESCOLA MARIA LAURA SOARES FROTA NO ALTO DA CADEIA NO MUNICIPIO DE MASSAPE.					
			101.988,12	0,00	47.264,27	54.723,85
E1201165						
	1401-12361003.1.044	- 4.4.90.51.00				
	<b>CUBO- CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA</b>					
	SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ENGENHARIA NA REFORMA E CONSTRUCACAO DOS CENTROS DE INFORMATICA DAS ESCOLAS SAO JOAO BATISTA NA VILA SAO JOAO , ESCOLA MARIA HAURY PONTES NA BANDEIRA BRANCA E NA REFORMA GERAL DA ESCOLA CORIOLANO GOMES FROTA NA LOCALIDADE DE CACIMBINHA.					
			135.491,78	0,00	114.659,26	20.832,52
E1201168	GLOBAL					
	1401-12361003.1.044	- 4.4.90.51.00				
	<b>HIDROMAX LTDA EPP</b>					
	SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ENGENHARIA NA REFORMA GERAL E MELHORIAS NA SALA DE INFORMATICA NO BAIRRO LUIZ DA HORA PEREIRA NO MUNICIPIO DE MASSAPE.					
			106.873,74	0,00	97.731,45	9.142,29
		<b>Resumo UG -&gt;</b>	<b>344.353,64</b>	<b>0,00</b>	<b>259.654,98</b>	<b>84.698,66</b>
		<b>Resumo Geral -&gt;</b>	<b>344.353,64</b>	<b>0,00</b>	<b>259.654,98</b>	<b>84.698,66</b>

# Mov. da Despesa Extra-Orçamentária

MASSAPE

PREFEITURA MUNICIPAL

Movimentos entre 01/01/2009 e 31/12/2009

Emissão  
24/01/2010

Página  
1  
de: 10

Processo	Empenho	Data	Credor	Valor
<b>02051</b>	<b>RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS</b>			
P0102001	E0112008-08	02/01/2009	COMERCIO DE COMBUSTIVEL BANDEIRA BRANCA LTDA RESTOS A PAGAR 2008	4324,93
P0105002	E0112091-08	05/01/2009	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO RESTOS A PAGAR 2008	4800,00
P0105004	E0112097-08	05/01/2009	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO RESTOS A PAGAR 2008	4800,00
P0105003	E0205091-08	05/01/2009	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO RESTOS A PAGAR 2008	2400,00
P0106004	E0606010-08	06/01/2009	CILNET COMUNICAÇÕES E INFORMATICAS LTDA RESTOS A PAGAR 2008	69,90
P0106005	E0107059-08	06/01/2009	CILNET COMUNICAÇÕES E INFORMATICAS LTDA RESTOS A PAGAR 2008	115,00
P0106007	E0112115-08	06/01/2009	CILNET COMUNICAÇÕES E INFORMATICAS LTDA resto a pagar 2008.	45,00
P0106003	E0112117-08	06/01/2009	CILNET COMUNICAÇÕES E INFORMATICAS LTDA RESTOS A PAGAR 2008	69,90
P0106002	E0112118-08	06/01/2009	CILNET COMUNICAÇÕES E INFORMATICAS LTDA RESTOS A PAGAR 2008	115,00
P0107001	E0311071-08	07/01/2009	HIDROMAX LTDA EPP RESTOS A PAGAR DE 2008	61237,93
P0107003	E0104085-08	07/01/2009	HELOISA MAGALHAES DA CUNHA-EEP restos a pagar - 2008	4763,00
P0107002	E1311003-08	07/01/2009	ANA EMERITA FIUZA DE MENEZES-EPP RESTOS A PAGAR 2008	4608,33
P0112012	E0110069-08	12/01/2009	FOLHA DE PAGAMENTO- ADMINISTRACAO E FINANÇAS RESTOS A PAGAR 2008	11071,79
P0112007	E0112012-08	12/01/2009	CNAP - CENTRO NACIONAL DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA RESTOS A PAGAR 2008	4655,50

# Mov. da Despesa Extra-Orçamentária

MASSAPE

PREFEITURA MUNICIPAL

Movimentos entre 01/01/2009 e 31/12/2009

Emissão  
24/01/2010

Página  
2  
de: 10

Processo	Empenho	Data	Credor	Valor
P0112010	E0112062-08	12/01/2009	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. OBRAS, URBANISMO, SER .PUB E RESTOS A PAGAR 2008	17120,81
P0112008	E0112062-08	12/01/2009	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. OBRAS, URBANISMO, SER .PUB E RESTOS A PAGAR 2008	31009,45
P0112014	E0112092-08	12/01/2009	FOLHA DE PAGAMENTO- APOSENTADO E PENSIONISTA RESTOS A PAGAR 2008	7913,24
P0112015	E0112092-08	12/01/2009	FOLHA DE PAGAMENTO- APOSENTADO E PENSIONISTA RESTOS A PAGAR 2008	3344,26
P0112004	E0112014-08	12/01/2009	CNAP - CENTRO NACIONAL DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA RESTOS A PAGAR 2008	2012,62
P0112018	E0112054-08	12/01/2009	FOPAG- SEC . DE DESENV. ECONOMICO GARACAO DE EMPREGO RESTOS A PAGAR 2008	6540,62
P0112021	E0112055-08	12/01/2009	FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. ACAO COMUNITARIA RESTOS A PAGAR 2008	2835,00
P0112016	E0112056-08	12/01/2009	FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. CULT. TURISMO JUVENT. DESPOF RESTOS A PAGAR 2008	5022,50
P0112013	E0107074-08	12/01/2009	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO RESTOS A PAGAR 2008	7200,00
P0112005	E0112106-08	12/01/2009	CNAP - CENTRO NACIONAL DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA RESTOS A PAGAR 2008	9938,52
P0112003	E0112128-08	12/01/2009	CNAP - CENTRO NACIONAL DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA RESTOS A PAGAR 2008	30409,72
P0112002	E0112129-08	12/01/2009	CNAP - CENTRO NACIONAL DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA RESTOS A PAGAR - 2008	47354,19
P0112028	E0112089-08	12/01/2009	FOLHA DE PAGAMENTO- ADMINISTRACAO E FINANÇAS	16090,99
P0113008	E0201013-08	13/01/2009	COMERCIO DE COMBUSTIVEL BANDEIRA BRANCA LTDA RESTOS A PAGAR 2008	173,85

# Mov. da Despesa Extra-Orçamentária

MASSAPE

PREFEITURA MUNICIPAL

Movimentos entre 01/01/2009 e 31/12/2009

Emissão  
24/01/2010

Página  
3  
de: 10

Processo	Empenho	Data	Credor	Valor
P0113016	E0311040-08	13/01/2009	FRANCISCO JOSE LOPES JUVENCIO RESTOS A PAGAR 2008	700,00
P0113025	E0311061-08	13/01/2009	AS PAIVA FILHO /AS SISTEMA RESTOS A PAGAR 2008	490,00
P0113032	E0311013-08	13/01/2009	CASABLANCA RENT A CAR LTDA RESTOA A PAGAR	6355,00
P0113017	E0311034-08	13/01/2009	TEREZINHA DE JESUS CARNEIRO VASCONCELOS RESTOS A PAGAR 2008	400,00
P0113015	E0311096-08	13/01/2009	PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MASSAPE RESTOS A PAGAR 2008	1000,00
P0113029	E0311028-08	13/01/2009	DUAL PROMOCOES,EVENTOS E EDITORA LTDA- RADIO LIDERAN RESTOS A PAGAR - 2008	2500,00
P0113009	E0311009-08	13/01/2009	ASP -AUTOMAÇÃO SERV.E PROD DE INFORMATICA LTDA RESTOS A PAGAR 2008	665,00
P0113007	E0112050-08	13/01/2009	ANTONIO ARONILDO FROTA RESTOS A PAGAR 2008	2040,00
P0113031	E0112051-08	13/01/2009	ANTONIO EDVALDO NEVES RIPARDO RESTOS A PAGAR 2008	1920,00
P0113048	E0112022-08	13/01/2009	TELEFORNORTE COM DE APARELHOS TELEFONICOS LTDA RESTOS A PAGAR 2008	55,30
P0113013	E0112004-08	13/01/2009	COMERCIO DE COMBUSTIVEL BANDEIRA BRANCA LTDA RESTOS A PAGAR - 2008	2858,55
P0113022	E0112025-08	13/01/2009	ASP -AUTOMAÇÃO SERV.E PROD DE INFORMATICA LTDA RESTOS A PAGAR 2008	400,00
P0113034	E0112006-08	13/01/2009	COMERCIO DE COMBUSTIVEL BANDEIRA BRANCA LTDA restos a paga	3290,38
P0113035	E0112006-08	13/01/2009	COMERCIO DE COMBUSTIVEL BANDEIRA BRANCA LTDA restos a paga	971,50

# Mov. da Despesa Extra-Orçamentária

MASSAPE

PREFEITURA MUNICIPAL

Movimentos entre 01/01/2009 e 31/12/2009

Emissão  
24/01/2010

Página  
4  
de: 10

Processo	Empenho	Data	Credor	Valor
P0113012	E0112007-08	13/01/2009	COMERCIO DE COMBUSTIVEL BANDEIRA BRANCA LTDA restos a paga	3767,70
P0113030	E0112038-08	13/01/2009	JORGE FRANCELINO DE OLIVEIRA FILHO RESTOS A PAGAR 2008	1050,00
P0113046	E0303005-08	13/01/2009	FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA RESTOS A PAGAR 2008	730,00
P0113023	E0205088-08	13/01/2009	JOSE RISOMAR ALVES CARNEIRO RESTOS A PAGAR 2008	250,00
P0113021	E0107043-08	13/01/2009	INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA RESTOS A PAGAR 2008	370,00
P0113038	E0107073-08	13/01/2009	ANTONIO JOSE FROTA DE ARAUJO RESTOS A PAGAR 2008	3600,00
P0113036	E0107024-08	13/01/2009	FRANCISCO VAGNER SEVERINO ROCHA RESTOS A PAGAR 2008	250,00
P0113006	E0107026-08	13/01/2009	ESPOLIO DE AURIMAR PONTES E MARCIA HELENA PONTES RESTOS A PAGAR 2008	1000,00
P0113019	E0107027-08	13/01/2009	LIVIA DE CASTRO ARRUDA RESTOS A PAGAR 2008	415,00
P0113018	E0107097-08	13/01/2009	MARIA DE LOURDES CUNHA FROTA RESTOS A PAGAR 2008	370,00
P0113014	E0107028-08	13/01/2009	MANOEL MARCIO DA SILVEIRA RESTOS A PAGAR 2008	150,00
P0113047	E0107069-08	13/01/2009	TELEFORNORTE COM DE APARELHOS TELEFONICOS LTDA RESTOS A PAGAR 2008	260,00
P0113011	E0108025-08	13/01/2009	MARIA CREUSA EDUARDO DA SILVA RESTOS A PAGAR 2008	230,00
P0113004	E0108026-08	13/01/2009	RAIMUNDA RUFINO CRUZ RESTOS A PAGAR 2008	230,00

# Mov. da Despesa Extra-Orçamentária

MASSAPE

PREFEITURA MUNICIPAL

Movimentos entre 01/01/2009 e 31/12/2009

Emissão  
24/01/2010

Página  
5  
de: 10

Processo	Empenho	Data	Credor	Valor
P0113005	E0108028-08	13/01/2009	FRANCISCO LUCIANO DIAS RESTO A PAGAR 2008	1440,00
P0113040	E0206114-08	13/01/2009	FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. AGRICULTURA E RECURSOS HIDR RESTOS A PAGAR 2008	4737,50
P0113037	E1012009-08	13/01/2009	RAIMUNDO NONATO VIDAL DA SILVA RESTOS A PAGAR 2008	120,00
P0113003	E1812001-08	13/01/2009	JOAQUIM PEREIRA DE SOUSA RESTOS A PAGAR 2008	55,00
P0113020	E1812002-08	13/01/2009	ANA JACY COSTA PONTES REGO RESTOS A PAGAR 2008	70,00
P0113039	E2811020-08	13/01/2009	EDILBERTO ARAUJO DE ALBUQUERQUE RESTOS A PAGAR	4300,00
P0113033	E2811021-08	13/01/2009	JOAO PEREIRA DO NASCIMENTO RESTOS A PAGAR 2008	1440,00
P0113026	E2609001-08	13/01/2009	E.T.C. - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS RESTOS A PAGAR 2008	152,43
P0113049	E0311038-08	13/01/2009	JOAO ALBERTO DE ANDRADE restos a pagar de 2008	270,00
P0116002	E0112099-08	16/01/2009	TORRES CONSULTORIA - ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICI RESTOS A PAGAR 2008	2200,00
P0121003	E0110062-08	21/01/2009	VANDA MARIA DE SOUSA RESTOS A PAGAR 2008	2664,00
P0121034	E0110063-08	21/01/2009	CLAUDIO RUFINO CRUZ RESTOS A PAGAR DE 2008	3888,00
P0121007	E0112023-08	21/01/2009	REPEL -REV DE PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP RESTOS A PAGAR 2008	467,00
P0121001	E0112095-08	21/01/2009	FRANCISCO ERICO ABREU RESTOS A PAGAR 2008	3672,00

**Mov. da Despesa Extra-Orçamentária****MASSAPE****PREFEITURA MUNICIPAL****Movimentos entre 01/01/2009 e 31/12/2009**Emissão  
24/01/2010Página  
6  
de: 10

Processo	Empenho	Data	Credor	Valor
P0121017	E0312009-08	21/01/2009	RAFAEL ALVES MELO RESTOS A PAGAR 2008	110,00
P0121016	E0412003-08	21/01/2009	RAFAEL ALVES MELO RESTOS A PAGAR 2008	120,00
P0121018	E0412005-08	21/01/2009	RAFAEL ALVES MELO RESTOS A PAGAR 2008	204,50
P0121012	E0512008-08	21/01/2009	JOSE EUDES BARROSO RESTOS A PAGAR 2008	200,00
P0121043	E0912010-08	21/01/2009	CASA ASSUNÇÃO LTDA RESTOS A PAGAR 2008	876,00
P0121049	E0912011-08	21/01/2009	CASA ASSUNÇÃO LTDA RESTOS A PAGAR 2008	286,20
P0121045	E0912012-08	21/01/2009	CASA ASSUNÇÃO LTDA RESTOS A PAGAR 2008	432,00
P0121047	E0912013-08	21/01/2009	CASA ASSUNÇÃO LTDA RESTOS A PAGAR 2008	406,60
P0121023	E0912004-08	21/01/2009	GIGAHERTHZ ENGENHARIA LTDA RESTOS A PAGAR 2008	450,00
P0121006	E0107036-08	21/01/2009	META ASSESSORIA PROJETOS E CONTABILIDADE S/C RESTOS A PAGAR 2008	2300,00
P0121005	E0112134-08	21/01/2009	META ASSESSORIA PROJETOS E CONTABILIDADE S/C RESTOS A PAGAR 2008	2300,00
P0121010	E1011016-08	21/01/2009	ANTONIO CLEVER DE AGUIAR - ME RESTOS A PAGAR 2008	210,00
P0121040	E1111003-08	21/01/2009	FRANCISCO CARNEIRO VASCONCELOS RESTOS A PAGAR 2008	353,50
P0121059	E1111004-08	21/01/2009	FRANCISCO CARNEIRO VASCONCELOS RESTOS A PAGAR 2008	22,00

# Mov. da Despesa Extra-Orçamentária

MASSAPE

PREFEITURA MUNICIPAL

Movimentos entre 01/01/2009 e 31/12/2009

Emissão  
24/01/2010

Página  
7  
de: 10

Processo	Empenho	Data	Credor	Valor
P0121015	E1111009-08	21/01/2009	RAFAEL ALVES MELO RESTOS A PAGAR 2008	76,00
P0121009	E1311002-08	21/01/2009	ANTONIO CLEVER DE AGUIAR - ME RESTOS A PAGAR 2008	247,00
P0121014	E1411010-08	21/01/2009	E C DUARTE RODRIGUES RESTOS A PAGAR 2008	100,00
P0121063	E1112011-08	21/01/2009	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA restos a pagar de 2008	943,00
P0121026	E1112012-08	21/01/2009	M.A.C. FERREIRA - ME RESTO A PAGA - 2008	222,00
P0121038	E1112013-08	21/01/2009	FRANCISCO CARNEIRO VASCONCELOS RESTOS A PAGAR 2008	720,45
P0121058	E1212012-08	21/01/2009	FRANCISCO CARNEIRO VASCONCELOS RESTOS A PAGAR 2008	1380,50
P0121039	E1212013-08	21/01/2009	FRANCISCO CARNEIRO VASCONCELOS RESTOS A PAGAR 2008	49,14
P0121011	E1212007-08	21/01/2009	FABIA MAIALE DE OLIVEIRA RESTOS A PAGAR 2008	120,00
P0121046	E1512010-08	21/01/2009	CASA ASSUNÇÃO LTDA RESTOS A PAGAR 2008	337,30
P0121050	E1512012-08	21/01/2009	CASA ASSUNÇÃO LTDA RESTOS A PAGAR 2008	909,20
P0121044	E1512013-08	21/01/2009	CASA ASSUNÇÃO LTDA RESTOS A PAGAR 2008	1962,35
P0121041	E1512014-08	21/01/2009	D.B.LOPES CONSTRUCOES -ME RESTOS A PAGAR 2008	421,50
P0121042	E1512015-08	21/01/2009	D. B LOPES CONTRUCOES - ME RESTOS A PAGAR 2008	66,20

# Mov. da Despesa Extra-Orçamentária

MASSAPE

PREFEITURA MUNICIPAL

Movimentos entre 01/01/2009 e 31/12/2009

Emissão  
24/01/2010

Página  
8  
de: 10

Processo	Empenho	Data	Credor	Valor
P0121022	E1512016-08	21/01/2009	D. B LOPES CONTRUCOES - ME RESTOS A PAGAR 2008	176,00
P0121060	E1512009-08	21/01/2009	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA restos a pagar de 2008	439,20
P0121061	E1512009-08	21/01/2009	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA restos a pagar de 2008	446,40
P0121062	E1512009-08	21/01/2009	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA restos a pagar de 2008	182,00
P0121002	E1612011-08	21/01/2009	FRANCISCO DE ASSIS ESTEVAM RESTOS A PAGAR 2008	166,00
P0121024	E2212002-08	21/01/2009	ANTONIO CARLOS ADEODATO/ME RESTOS A PAGAR 2008	133,00
P0121008	E2912003-08	21/01/2009	C.H NOGUEIRA VASCONCELOS COM.DE GAS BUTANO RESTOS A PAGAR 2008	274,00
P0121037	E2912004-08	21/01/2009	FRANCISCO EDMAR RIPARDO RESTOS A PAGAR 2008	55,00
P0121025	E2912005-08	21/01/2009	FRANCISCO ALVES PEREIRA RESTOS APAGAR 2008	111,00
P0121013	E3012001-08	21/01/2009	GOMES DA PONTE E CIA RESTOS A PAGAR 2008	1630,00
P0121021	E3012002-08	21/01/2009	VIDROPRESS COMERCIO DE VIDROS E BENEFICIAMENTOS LTD, RESTOS A PAGAR 2008	65,00
P0121020	E3012003-08	21/01/2009	SAMPAIO E PINHO LTDA FOCCUS ESTUDIO RESTOS A PAGAR 2008	100,00
P0121019	E3012004-08	21/01/2009	JOSE RENATO DA CUNHA AZEVEDO - ME RESTOS A PAGAR 2008	240,00
P0121004	E3112001-08	21/01/2009	BENEDITO LIMA DE ABREU RESTOS A PAGAR 2008	3456,00

# Mov. da Despesa Extra-Orçamentária

## MASSAPE

### PREFEITURA MUNICIPAL

Movimentos entre 01/01/2009 e 31/12/2009

Emissão  
24/01/2010

Página  
9  
de: 10

Processo	Empenho	Data	Credor	Valor
P0123003	E0110082-08	23/01/2009	COOPERATIVA DE SERVICOS E PRODUCAO DE MASSAPE restos a pagar	4140,00
P0123005	E0108027-08	23/01/2009	FRANCISCO ARNALDO PAULA PESSOA DE AZEVEDO HISTORICO	3600,00
P0123002	E0109051-08	23/01/2009	COOPERATIVA DE SERVICOS E PRODUCAO DE MASSAPE RESTOS A PAGAR 2008	3992,00
P0123001	E2612002-08	23/01/2009	CLIMARE COMERCIAL DE AR CONDICIONADO RESTOS A PAGAR 2008	9219,00
P0220042	E0311093-08	20/02/2009	COOPERATIVA DE SERVICOS E PRODUCAO DE MASSAPE restos a pagar de 2008	4120,00
P0220046	E0112122-08	20/02/2009	COOPERATIVA DE SERVICOS E PRODUCAO DE MASSAPE restos a pagar 2008	4080,00
P0305044	E2612001-08	05/03/2009	CLIMARE COMERCIAL DE AR CONDICIONADO Restos a Pagar 2008.	7930,00
P0403009	E1108016-08	03/04/2009	FRANCISCO CARNEIRO VASCONCELOS RESTOS A PAGAR 2008.	38,85
P0403010	E1108017-08	03/04/2009	FRANCISCO CARNEIRO VASCONCELOS RESTOR A PAGAR 2008.	6,00

**412.261,30**

# Mov. da Despesa Extra-Orçamentária

MASSAPE

PREFEITURA MUNICIPAL

Movimentos entre 01/01/2009 e 31/12/2009

Emissão  
24/01/2010

Página  
1  
de: 1

Processo	Empenho	Data	Credor	Valor
<b>02058</b>	<b>RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS</b>			
P0116005	E2406009-08	16/01/2009	HIDROMAX LTDA EPP RESTOS A PAGAR 2008	38000,00
P0116003	E2506011-08	16/01/2009	GOIANA CONSTRUCOES E PRESTACOES DE SERVICOS LTDA RESTOS A PAGAR 2008	17000,00
P0116007	E2706010-08	16/01/2009	CUBO- CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA RESTOS A PAGAR 2008	43000,00
P0922003	E2406009-08	22/09/2009	HIDROMAX LTDA EPP RESTOS A PAGAR 2008	13623,70
P0922005	E2406009-08	22/09/2009	HIDROMAX LTDA EPP RESTOS A PAGAR 2008	11127,87
P0922004	E2506011-08	22/09/2009	GOIANA CONSTRUCOES E PRESTACOES DE SERVICOS LTDA RESTOS A PAGAR 2008	8267,12
P0922007	E2506011-08	22/09/2009	GOIANA CONSTRUCOES E PRESTACOES DE SERVICOS LTDA RESTOS A PAGAR 2008	24590,49
P0922010	E2706010-08	22/09/2009	CUBO- CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA RESTOS A PAGAR 2008	20734,04
P0922011	E2706010-08	22/09/2009	CUBO- CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA RESTOS A PAGAR 2008	10682,22
				<b>187.025,44</b>

# Mov. da Despesa Extra-Orçamentária

MASSAPE

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Movimentos entre 01/01/2009 e 31/12/2009

Emissão  
24/01/2010

Página  
1  
de: 4

Processo	Empenho	Data	Credor	Valor
<b>03021</b>	<b>RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS</b>			
P0106003	E0210009-08	06/01/2009	CILNET COMUNICAÇÕES E INFORMATICAS LTDA RESTOS A PAGAR 2008	69,90
P0106002	E0112012-08	06/01/2009	CILNET COMUNICAÇÕES E INFORMATICAS LTDA RESTOS A PAGAR 2008	70,00
P0106001	E0107063-08	06/01/2009	CILNET COMUNICAÇÕES E INFORMATICAS LTDA RESTOS A PAGAR 2008	45,00
P0112002	E0112010-08	12/01/2009	CNAP - CENTRO NACIONAL DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA RESTOS A PAGAR 2008	38035,92
P0112003	E0112090-08	12/01/2009	FOLHA DE PAGAMENTO- SEC DE EDUCACAO, SETOR ADMINISTRATIVO RESTOS A PAGAR 2008	2000,00
P0112001	E0112011-08	12/01/2009	CNAP - CENTRO NACIONAL DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA RESTOS A PAGAR 2008	172055,90
P0112008	E0112087-08	12/01/2009	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL RESTOS A PAGAR 2008	77485,18
P0112009	E0112126-08	12/01/2009	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL RESTOS A PAGAR 2008	10156,55
P0113002	E0110098-08	13/01/2009	RAIMUNDO RUFINO CRUZ RESTOS A PAGAR 2008	2700,00
P0113007	E0110099-08	13/01/2009	RAIMUNDO BELCHIOR FILHO RESTOS A PAGAR 2008	550,00
P0113023	E0310004-08	13/01/2009	JOSE SALVINO FARIAS RESTOS A PAGAR 2008	200,00
P0113021	E0112003-08	13/01/2009	COMERCIO DE COMBUSTIVEL BANDEIRA BRANCA LTDA RESTOS A PAGAR 2008	3512,86
P0113001	E0112009-08	13/01/2009	COMERCIO DE COMBUSTIVEL BANDEIRA BRANCA LTDA RESTOS A PAGAR 2008	3766,38
P0113010	E0112049-08	13/01/2009	ALDAIR JOSE DIAS NASCIMENTO RESTOS A PAGAR 2008	1440,00

# Mov. da Despesa Extra-Orçamentária

MASSAPE

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Movimentos entre 01/01/2009 e 31/12/2009

Emissão  
24/01/2010

Página  
2  
de: 4

Processo	Empenho	Data	Credor	Valor
P0113005	E0206046-08	13/01/2009	FRANCISCO DAS CHAGAS SOUZA DE AGUIAR RESTOS A PAGAR 2008	908,00
P0113008	E0107020-08	13/01/2009	TEREZINHA AGUIAR ARRUDA RESTOS A PAGAR 2008	1600,00
P0113015	E0107021-08	13/01/2009	CARLOS EDUARDO MONTE JUSTO RESTOS A PAGAR 2008	450,00
P0113017	E0107022-08	13/01/2009	ANTONIO DO NASCIMENTO LINO RESTOS A PAGAR 2008	1400,00
P0113004	E0107032-08	13/01/2009	JOSE ITAMAR AGUIAR ANDRADE RESTOS A PAGAR 2008	150,00
P0113022	E0107023-08	13/01/2009	PAROQUIA DE MASSAPE- OBRAS DE ASSINTENCIA SOCIAL RESTOS A PAGAR 2008	250,00
P0113011	E0107033-08	13/01/2009	RAIMUNDO NONATO COSTA MEDEIROS RESTOS A PAGAR 2008	1440,00
P0113012	E0107017-08	13/01/2009	FRANCISCO XAVIER DE VASCONCELOS RESTOS A PAGAR 2008	150,00
P0113020	E0107018-08	13/01/2009	FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUZA RESTOS A PAGAR 2008	90,00
P0113003	E0107068-08	13/01/2009	TELEFORNORTE COM DE APARELHOS TELEFONICOS LTDA RESTOS A PAGAR 2008	180,00
P0113018	E0107019-08	13/01/2009	ANTONIO GERARDO RODRIGUES RESTOS A PAGAR 2008	220,00
P0113019	E0108022-08	13/01/2009	JOAO BATISTA LOPES RESTOS A PAGAR 2008	80,00
P0113006	E0112111-08	13/01/2009	JOSE VENCESLAU DE ARAUJO RESTOS A PAGAR 2008	950,00
P0113016	E0112127-08	13/01/2009	F. GILSON G. ARRUDA CONTABILIDADE RESTOS A PAGAR 2008	760,00

# Mov. da Despesa Extra-Orçamentária

MASSAPE

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Movimentos entre 01/01/2009 e 31/12/2009

Emissão  
24/01/2010

Página  
3  
de: 4

Processo	Empenho	Data	Credor	Valor
P0113009	E0206107-08	13/01/2009	ALEXANDRE SALES BARROS RESTOS A PAGAR 2008	1500,00
P0113013	E2010005-08	13/01/2009	MARFIZA CANDIDO DE MESQUITA RESTOS A PAGAR 2008	150,00
P0113014	E2912002-08	13/01/2009	C.H NOGUEIRA VASCONCELOS COM.DE GAS BUTANO RESTOS A PAGAR 2008	1280,00
P0115001	E0112135-08	15/01/2009	RTS DE SOUZA LOCACAO RESTOS A PAGAR 2008	30560,08
P0115002	E0112135-08	15/01/2009	RTS DE SOUZA LOCACAO RESTOS A PAGAR 2008	88200,00
P0121001	E0812012-08	21/01/2009	CASA ASSUNÇÃO LTDA RESTOS A PAGAR 2008	1040,50
P0121006	E1212010-08	21/01/2009	D. B LOPES CONTRUCOES - ME RESTOS A PAGAR 2008	331,90
P0121010	E1212011-08	21/01/2009	D. B LOPES CONTRUCOES - ME RESTOS A PAGAR 2008	371,60
P0121005	E1612002-08	21/01/2009	FRANCISCO CARNEIRO VASCONCELOS RESTOS A PAGAR 2008	82,00
P0121002	E1712002-08	21/01/2009	AILTON DE QUEIROZ PEREIRA RESTOS A PAGAR 2008	170,00
P0121004	E1712003-08	21/01/2009	CICERO ROMAO BATISTA PINTO RESTOS A PAGAR 2008	70,00
P0121003	E1712004-08	21/01/2009	SUELI PINTO COSTA RESTOS A PAGAR 2008	1092,00
P0121007	E1812003-08	21/01/2009	MANOEL RAIMUNDO NETO RESTOS A PAGAR 2008	550,00
P0121008	E1812004-08	21/01/2009	JEAN RIBEIRO DO NASCIMENTO RESTOS A PAGAR 2008	480,00

# Mov. da Despesa Extra-Orçamentária

MASSAPE

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Movimentos entre 01/01/2009 e 31/12/2009

Emissão  
24/01/2010

Página  
4  
de: 4

Processo	Empenho	Data	Credor	Valor
P0121009	E1812005-08	21/01/2009	JOSE VALDINARDO BARROS RESTOS A PAGAR 2008	368,00
P0218001	E0112061-08	18/02/2009	FOLHA DE PAGAMENTO- SEC DE EDUCACAO, SETOR ADMINISTRATIVO pagamento de restos a pagar	300000,00
P0326003	E0112061-08	26/03/2009	FOLHA DE PAGAMENTO- SEC DE EDUCACAO, SETOR ADMINISTRATIVO pagamento de restos a pagar de abono salarial	281689,57
P0430001	E1501013-08	30/04/2009	COINTEL CONTRUÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA RESTOS A PAGAR 2008.	2079,75
P0430002	E1501013-08	30/04/2009	COINTEL CONTRUÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA RESTOS A PAGAR 2008.	6491,56

**1.037.222,65**

# Mov. da Despesa Extra-Orçamentária

MASSAPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Movimentos entre 01/01/2009 e 31/12/2009

Emissão  
24/01/2010

Página  
1  
de: 7

Processo	Empenho	Data	Credor	Valor
<b>04020</b>	<b>RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS</b>			
P0102001	E0206041-08	02/01/2009	JOSE ALVES PESSOA RESTOS A PAGAR 2008	500,00
P0106011	E0107062-08	06/01/2009	CILNET COMUNICAÇÕES E INFORMATICAS LTDA RESTOS A PAGAR 2008	69,90
P0106012	E0112119-08	06/01/2009	CILNET COMUNICAÇÕES E INFORMATICAS LTDA restos a pagar 2008	69,90
P0112002	E0112043-08	12/01/2009	CNAP - CENTRO NACIONAL DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA RESTOS A PAGAR 2008	3715,24
P0112015	E0112093-08	12/01/2009	FOLHA DE PAGAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL RESTOS A PAGAR 2008	40354,76
P0112006	E0112093-08	12/01/2009	FOLHA DE PAGAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL RESTOS A PAGAR 2008	13779,00
P0112003	E0112017-08	12/01/2009	CNAP - CENTRO NACIONAL DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA RESTOS A PAGAR 2008	14510,80
P0112001	E0112018-08	12/01/2009	CNAP - CENTRO NACIONAL DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA RESTOS A PAGAR 2008	21316,34
P0112012	E0112058-08	12/01/2009	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERV. PSF-PROGRAMA DE SAUDE RESTOS A APAGAR 2008	46301,33
P0112005	E0112058-08	12/01/2009	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERV. PSF-PROGRAMA DE SAUDE RESTOS A APAGAR 2008	71830,17
P0112022	E0112088-08	12/01/2009	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL RESTOPS A PAGAR 2008	45377,90
P0112007	E0112059-08	12/01/2009	FOLHA DE PAGAMENTO-AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA RESTOS A PAGAR 2008	7624,60
P0112010	E0206011-08	12/01/2009	FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. DE SAUDE RESTOS A PAGAR 2008	14256,00
P0112004	E0206011-08	12/01/2009	FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. DE SAUDE RESTOS A PAGAR 2008	3000,00

# Mov. da Despesa Extra-Orçamentária

## MASSAPE

### FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Movimentos entre 01/01/2009 e 31/12/2009

Emissão  
24/01/2010

Página  
2  
de: 7

Processo	Empenho	Data	Credor	Valor
P0112009	E0206011-08	12/01/2009	FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. DE SAUDE RESTOS A PAGAR 2008	13781,65
P0113043	E0110092-08	13/01/2009	JOSE ALVES PESSOA RESTOS A PAGAR 2008	200,00
P0113009	E0110094-08	13/01/2009	ANTONIO JOAQUIM DE CARVALHO RESTOS A PAGAR 2008	1440,00
P0113054	E0110095-08	13/01/2009	CARLOS ALBERTO BEZERRA RESTOS A PAGAR 2008	1440,00
P0113053	E0110096-08	13/01/2009	JARINA DE CASTRO OLIMPIO RESTOS A PAGAR 2008	2700,00
P0113051	E0110097-08	13/01/2009	JOAO BATISTA MACHADO AGUIAR RESTOS A PAGAR 2008	1440,00
P0113031	E0112010-08	13/01/2009	COMERCIO DE COMBUSTIVEL BANDEIRA BRANCA LTDA RESTOS A PAGAR 2008	7145,93
P0113042	E0112040-08	13/01/2009	FRANCISCA FABIANA CARNEIRO DE SOUSA RESTOS A PAGAR 2008	485,00
P0113058	E0112011-08	13/01/2009	ANTONIO PAULO VIDAL DA SILVA RESTOS A PAGAR 2008	800,00
P0113017	E0112041-08	13/01/2009	LUIZ HENRIQUE SAMPAIO LIMA RESTOS A PAGAR 2008	713,75
P0113030	E0112002-08	13/01/2009	COMERCIO DE COMBUSTIVEL BANDEIRA BRANCA LTDA RESTOS A PAGAR 2008	1438,47
P0113029	E0112002-08	13/01/2009	COMERCIO DE COMBUSTIVEL BANDEIRA BRANCA LTDA RESTOS A PAGAR 2008	1698,60
P0113002	E0112042-08	13/01/2009	JOSE RICARDO KOHLER ZIEGLER RESTOS A PAGAR 2008	2081,00
P0113066	E0112052-08	13/01/2009	RAIMUNDO NONATO DO NASCIMENTO RICARDO RESTOS A PAGAR 2008	50,00

**Mov. da Despesa Extra-Orçamentária****MASSAPE****FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE****Movimentos entre 01/01/2009 e 31/12/2009**Emissão  
24/01/2010Página  
3  
de: 7

Processo	Empenho	Data	Credor	Valor
P0113011	E0112044-08	13/01/2009	LUCIANO DE MOURA RESTOS A PAGAR 2008	374,00
P0113008	E0112045-08	13/01/2009	PAULO SERGIO MARIANO MELO RESTOS A PAGAR 2008	374,00
P0113057	E0112026-08	13/01/2009	MARIA ELENEUDA FERREIRA SOUSA E OUTROS RESTOS A PAGAR 2008	4800,00
P0113025	E0112037-08	13/01/2009	GUSTAVO FROTA PEREIRA RESTOS A PAGAR 2008	3000,00
P0113014	E0112047-08	13/01/2009	ROSIENE DAMIAO FERREIRA RESTOS A PAGAR 2008	500,00
P0113052	E0112048-08	13/01/2009	RIPARDIL NEVES RIPARDO RESTOS A PAGAR 2008	1040,00
P0113010	E0112039-08	13/01/2009	CARLOS ALBERTO FERREIRA RESTOS A PAGAR 2008	444,00
P0113064	E0512009-08	13/01/2009	MARIA SILVELINA SOUZA DUARTE RESTOS A PAGAR DE 2008	100,00
P0113041	E0303020-08	13/01/2009	JOAO BATISTA NETO RESTOS A PAGAR 2008	200,00
P0113026	E0303061-08	13/01/2009	JOSE ROBERTO PAULA PESSOA DE AZEVEDO RESTOS A PAGAR 2008	1500,00
P0113022	E0303022-08	13/01/2009	JOAO PAULO FERREIRA DO NASCIMENTO RESTOS A PAGAR 2008	374,00
P0113045	E0303023-08	13/01/2009	FRANCISCO LUILSON DA SILVA AVELINO RESTOS A PAGAR 2008	374,00
P0113016	E0303025-08	13/01/2009	FRANCISCO ROQUE GOMES MACHADO RESTOS A PAGAR 2008	374,00
P0113023	E0303058-08	13/01/2009	FRANCISCO MACHADO AGUIAR RESTOS A PAGAR 2008	864,00

# Mov. da Despesa Extra-Orçamentária

## MASSAPE

### FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Movimentos entre 01/01/2009 e 31/12/2009

Emissão  
24/01/2010

Página  
4  
de: 7

Processo	Empenho	Data	Credor	Valor
P0113046	E0205075-08	13/01/2009	MARIA DO SOCORRO DE LIMA RESTOS A PAGAR 2008	498,00
P0113048	E0205077-08	13/01/2009	SOLANGE SILVA DE MARIA FIRMINO RESTOS A PAGAR 2008	498,00
P0113012	E0205097-08	13/01/2009	WILKEN MARQUES DE SOUZA RESTOS A PAGAR 2008	374,00
P0113007	E0205078-08	13/01/2009	ANA IRIS PEREIRA DE SOUSA RESTOS A PAGAR 2008	498,00
P0113049	E0205079-08	13/01/2009	ADRIANA SOUZA TELES RESTOS A PAGAR 2008	498,00
P0113001	E0206070-08	13/01/2009	JOSE EUDES ALVES RESTOS A PAGAR 2008	480,00
P0113040	E0206018-08	13/01/2009	PAULO CESAR FERNANDES ALMEIDA RESTOS A PAGAR 2008	374,00
P0113033	E0107040-08	13/01/2009	MARIA ADELIA DO NASCIMENTO RESTOS A PAGAR 2008	120,00
P0113047	E0107050-08	13/01/2009	SAVIA CARVALHO ARAUJO RESTOS A PAGAR 2008	498,00
P0113021	E0107051-08	13/01/2009	ROBSON FERREIRA DIAS RESTOS A PAGAR 2008	374,00
P0113063	E0107085-08	13/01/2009	SOLANGE HELENA CAMPOS RESTOS A PAGAR DE 2008	440,00
P0113006	E0107037-08	13/01/2009	MARCOS FABIO TEIXEIRA LOPES RESTOS A PAGAR 2008	220,00
P0113018	E0107038-08	13/01/2009	JOSE ADAHIL ARAUJO RESTOS A PAGAR 2008	150,00
P0113034	E0107039-08	13/01/2009	FRANCISCO ROGERIO BARBOSA DE SOUZA RESTOS A PAGAR 2008	80,00

**Mov. da Despesa Extra-Orçamentária**Emissão  
24/01/2010**MASSAPE****FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**Página  
5  
de: 7**Movimentos entre 01/01/2009 e 31/12/2009**

Processo	Empenho	Data	Credor	Valor
P0113027	E0407025-08	13/01/2009	MARIA GILMARA ARAUJO RESTOS A PAGAR 2008	374,00
P0113044	E0108030-08	13/01/2009	MARIA DAS DORES ALVES BALBINO SILVA RESTOS A PAGAR 2008	1440,00
P0113050	E0108023-08	13/01/2009	MANOEL DOS SANTOS NETO RESTOS A PAGAR 2008	1440,00
P0113013	E0108014-08	13/01/2009	TELEFORNORTE COM DE APARELHOS TELEFONICOS LTDA RESTOS A PAGAR 2008	100,00
P0113032	E0108024-08	13/01/2009	ADRIANA DE AGUIAR RUCKS RESTOS A PAGAR 2008	200,00
P0113015	E0108015-08	13/01/2009	TELEFORNORTE COM DE APARELHOS TELEFONICOS LTDA RESTOS A PAGAR 2008	100,00
P0113035	E0108018-08	13/01/2009	MARIA VILMACIR ALENCAR OLIVEIRA RESTOS A PAGAR 2008	80,00
P0113019	E0108019-08	13/01/2009	RAIMUNDO COUTINHO MOREIRA RESTOS A PAGAR 2008	1440,00
P0113060	E0108029-08	13/01/2009	MARIA LEONIDAS DOS SANTOS DE MARIA RESTOS A PAGAR DE 2008	1440,00
P0113059	E0109035-08	13/01/2009	ANTONIO PAULO VIDAL DA SILVA RESTOS A PAGAR 2008	10,00
P0113056	E0109028-08	13/01/2009	ESPOLIO DE AURIMAR PONTES E MARCIA HELENA PONTES RESTOS A PAGAR 2008	250,00
P0113020	E0109029-08	13/01/2009	RAIMUNDO COUTINHO MOREIRA RESTOS A PAGAR 2008	200,00
P0113037	E0112112-08	13/01/2009	SHYRLY APOLIANO MOREIRA RESTOS A PAGAR 2008	1840,00
P0113004	E0112113-08	13/01/2009	FRANCISCO JOSE CAMILO RESTOS A PAGAR 2008	1364,00

**Mov. da Despesa Extra-Orçamentária**Emissão  
24/01/2010**MASSAPE****FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**Página  
6  
de: 7**Movimentos entre 01/01/2009 e 31/12/2009**

Processo	Empenho	Data	Credor	Valor
P0113036	E0112114-08	13/01/2009	JOSE ALVES DO NASCIMENTO RESTOS A PAGAR 2008	975,00
P0113039	E0112125-08	13/01/2009	BENVENUTI & LOURES LTDA - ME RESTOS A PAGAR 2008	3650,00
P0113003	E0205101-08	13/01/2009	JOSE RICARDO KOHLER ZIEGLER RESTOS A PAGAR 2008	1990,00
P0113038	E1305002-08	13/01/2009	FRANCISCA CRISTIANE SILVA RESTOS A PAGAR 2008	498,00
P0113028	E2111010-08	13/01/2009	LOCMED HOSPITALAR LTDA - EPP RESTOS A PAGAR 2008	300,00
P0113024	E2811024-08	13/01/2009	JOSE MARIA ANASTACIO NETO RESTOS A PAGAR 2008	1480,00
P0113055	E2811025-08	13/01/2009	RAIMUNDO SILVA RESTOS A PAGAR 2008	1300,00
P0121002	E0112063-08	21/01/2009	M.M. NEGREIROS MARQUES- ME RESTOS A PAGAR 2008	2218,00
P0121003	E0112063-08	21/01/2009	M.M. NEGREIROS MARQUES- ME RESTOS A PAGAR 2008	504,20
P0121004	E0112063-08	21/01/2009	M.M. NEGREIROS MARQUES- ME RESTOS A PAGAR 2008	514,30
P0121001	E0104031-08	21/01/2009	F.R DISTRIBUIDORA LTDA RESTOS A PAGAR 2008	363,60
P0121009	E0112121-08	21/01/2009	GERARDO SIRIDO DE SOUZA RESTOS A PAGAR 2008	560,00
P0121016	E1012010-08	21/01/2009	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE RESTOS A PAGAR 2008	112,00
P0121017	E1012010-08	21/01/2009	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE RESTOS A PAGAR 2008	8,00

**Mov. da Despesa Extra-Orçamentária**

Emissão

**MASSAPE**

24/01/2010

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Página

**Movimentos entre 01/01/2009 e 31/12/2009**

7

de: 7

Processo	Empenho	Data	Credor	Valor
P0121006	E1012012-08	21/01/2009	FRANCISCO CARNEIRO VASCONCELOS RESTOS A PAGAR 2008	387,90
P0121008	E1012013-08	21/01/2009	FRANCISCO VALCIRIO LIMA RESTOS A PAGAR 2008	272,00
P0121010	E1012014-08	21/01/2009	FRANCISCO VALCEMY LIMA AGUIAR RESTOS A PAGAR 2008	54,00
P0121007	E1712005-08	21/01/2009	J.R. DA SILVA ALVES -ME RESTOS A PAGAR 2008	900,00
P0121005	E2912001-08	21/01/2009	C.H NOGUEIRA VASCONCELOS COM.DE GAS BUTANO RESTOS A PAGAR 2008	280,00
P0202001	E0112066-08	02/02/2009	MARIA ELENEUDA FERREIRA SOUSA E OUTROS RESTOS A PAGAR 2008	32370,00
P0218002	E2811008-08	18/02/2009	MARIA EDA ALBUQUERQUE MAMEDE RESTOS A PAGAR 2008	1440,00
P0313002	E2411005-08	13/03/2009	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE RESTOS A PAGAR 2008.	420,00

**398.415,34**

# Mov. da Despesa Extra-Orçamentária

## MASSAPE

### FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Movimentos entre 01/01/2009 e 31/12/2009

Emissão  
24/01/2010

Página  
1  
de: 5

Processo	Empenho	Data	Credor	Valor
<b>05014</b>	<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>			
P0102001	E1411012-08	02/01/2009	F.DAS C.V.ALVES-ME RESTOS A PAGAR 2008	300,00
P0106003	E0107061-08	06/01/2009	CILNET COMUNICAÇÕES E INFORMATICAS LTDA resto a pagar 2008.	45,00
P0106002	E0107058-08	06/01/2009	CILNET COMUNICAÇÕES E INFORMATICAS LTDA RESTOS A PAGAR 2008	115,00
P0112003	E0112053-08	12/01/2009	FOLHA DE PAGAMENTO- ASSISTENCIA SOCIAL RESTOS A PAGAR 2008	10177,50
P0112002	E0112015-08	12/01/2009	CNAP - CENTRO NACIONAL DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA RESTOS A PAGAR 2008	8307,96
P0112004	E0112098-08	12/01/2009	FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR RESTOS A PAGAR 2008	2075,00
P0113007	E0311020-08	13/01/2009	ROBERTO CARNEIRO FROTA RESTOS A PAGAR 2008	370,00
P0113003	E0311021-08	13/01/2009	VICENTE DE PAULO OLIMPIO FILHO RESTOS A PAGAR 2008	400,00
P0113009	E0112005-08	13/01/2009	COMERCIO DE COMBUSTIVEL BANDEIRA BRANCA LTDA RESTOS A PAGAR 2008	1687,20
P0113008	E0112035-08	13/01/2009	REGINA CLAUDIA MARCIANO RESTOS A PAGAR 2008	500,00
P0113012	E0107083-08	13/01/2009	FRANCISCO MARCELO RUFINO CRUZ RESTOS A PAGAR 2008	720,00
P0113010	E0108021-08	13/01/2009	PAROQUIA DE MASSAPE- OBRAS DE ASSISTENCIA SOCIAL RESTOS A PAGAR 2008	300,00
P0113011	E0108069-08	13/01/2009	REGINA MARIA VASCONCELOS AGUIAR RESTOS A PAGAR 2008	350,00
P0113002	E0112116-08	13/01/2009	FRANCISCO ADILSON PORTO CARNEIRO RESTOS A PAGAR 2008	500,00

# Mov. da Despesa Extra-Orçamentária

MASSAPE

FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Movimentos entre 01/01/2009 e 31/12/2009

Emissão  
24/01/2010

Página  
2  
de: 5

Processo	Empenho	Data	Credor	Valor
P0113006	E0206105-08	13/01/2009	ANTONIO REGIS ALBUQUERQUE GOMES RESTOS A PAGAR 2008	450,00
P0113005	E0201216-08	13/01/2009	COMERCIO DE COMBUSTIVEL BANDEIRA BRANCA LTDA RESTOS A PAGAR 2008	1732,80
P0113004	E2811019-08	13/01/2009	ANTONIO JAMES OLIVEIRA SILVA RESTOS A PAGAR 2008	730,00
P0116020	E0112031-08	16/01/2009	LUIZA DE MARIA BARBOZA FERREIRA RESTOS A PAGAR 2008	170,00
P0116003	E0112032-08	16/01/2009	JOBSON RIBEIRO SILVA RESTOS A PAGAR 2008	177,42
P0116008	E0112033-08	16/01/2009	JOYCIANE COELHO VASCONCELOS RESTOS A PAGAR 2008	550,00
P0116006	E0112034-08	16/01/2009	MARUCE PONTES CANUTO ARAUJO RESTOS A PAGAR 2008	550,00
P0116012	E0112036-08	16/01/2009	TANISA MARA MARQUES SILVA RESTOS A PAGAR 2008	550,00
P0116019	E0112027-08	16/01/2009	ANTONIA FLAVIA DOS SANTOS CARDOSO RESTOS A PAGAR 2008	170,00
P0116017	E0912009-08	16/01/2009	J.R. DA SILVA ALVES -ME RESTOS A PAGAR 2008	1500,00
P0116024	E0205044-08	16/01/2009	ANTONIA FLAVIA DOS SANTOS CARDOSO RESTOS A PAGAR 2008	170,00
P0116021	E0205045-08	16/01/2009	LUIZA DE MARIA BARBOZA FERREIRA RESTOS A PAGAR 2008	170,00
P0116022	E0206050-08	16/01/2009	ANTONIO ILDEMAR SOUSA MARREIRA RESTOS A PAGAR 2008	210,00
P0116023	E0206050-08	16/01/2009	ANTONIO ILDEMAR SOUSA MARREIRA RESTOS A PAGAR 2008	210,00

# Mov. da Despesa Extra-Orçamentária

## MASSAPE

### FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Movimentos entre 01/01/2009 e 31/12/2009

Emissão  
24/01/2010

Página  
3  
de: 5

Processo	Empenho	Data	Credor	Valor
P0116001	E0206060-08	16/01/2009	MARIA JANDIRA MARQUES AGUIAR RESTOS A PAGAR 2008	550,00
P0116010	E0206051-08	16/01/2009	MARIA NEYANNE MONTE CARNEIRO RESTOS A PAGAR 2008	275,00
P0116018	E0206072-08	16/01/2009	MARIA ERLANDIA FARIAS ROSENDO RESTOS A PAGAR 2008	275,00
P0116002	E0206073-08	16/01/2009	RICARDO FRANKLIN FERNANDES RESTOS A PAGAR 2008	550,00
P0116007	E0206074-08	16/01/2009	CRISTIANE RIBEIRO MARQUES RESTOS A PAGAR DE 2008	550,00
P0116004	E0206075-08	16/01/2009	ROBERTA KELE DE SOUZA RESTOS A PAGAR 2008	550,00
P0116015	E0206076-08	16/01/2009	MARIANE MENDES FROTA RESTOS A PAGAR 2008	550,00
P0116009	E0206077-08	16/01/2009	MIGUEL ENEAS DA SILVA NETO RESTOS A PAGAR 2008	275,00
P0116016	E1212008-08	16/01/2009	IVAN DE AZEVEDO PONTE RESTOS A PAGAR 2008	900,00
P0116011	E2811013-08	16/01/2009	FRANCISCO CARLOS JUSTINO DE ORLANDA RESTOS A PAGAR 2008	550,00
P0116005	E2811014-08	16/01/2009	IVANO PONTES CANUTO ARAUJO RESTOS A PAGAR 2008	550,00
P0116013	E2306012-08	16/01/2009	M.M. NEGREIROS MARQUES- ME RESTOS A PAGAR 2008	82,09
P0116014	E2306012-08	16/01/2009	M.M. NEGREIROS MARQUES- ME RESTOS A PAGAR 2008	140,58
P0123001	E0311062-08	23/01/2009	FRANCISCO ANTONIO VIEIRA DE ARAUJO RESTOS A PAGAR 2008	4600,00

# Mov. da Despesa Extra-Orçamentária

## MASSAPE

### FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Movimentos entre 01/01/2009 e 31/12/2009

Emissão  
24/01/2010

Página  
4  
de: 5

Processo	Empenho	Data	Credor	Valor
P0216007	E0311012-08	16/02/2009	CASABLANCA RENT A CAR LTDA restos a pagar 2008	1420,00
P0216009	E0311037-08	16/02/2009	RAIMUNDO NONATO MONTEIRO RESTOS A PAGAR 2008	240,00
P0216020	E0102032-08	16/02/2009	MARTA MARIA DIAS DE SOUZA RESTOS A PAGAR 2008	1400,00
P0216004	E0112030-08	16/02/2009	MARIA DE JESUS LINHARES ALVES RESTOS A PAGAR 2008	400,00
P0216022	E0112028-08	16/02/2009	PAULO VICTOR MARQUES CANUTO TEIXEIRA RESTOS A PAGAR 2008	540,00
P0216019	E0112029-08	16/02/2009	FERNANDA SILVINO MELO RESTOS A PAGAR 2008	400,00
P0216001	E0206071-08	16/02/2009	LARA DE CASTRO ARRUDA RESTOS A PAGAR 2008	450,00
P0216015	E0206092-08	16/02/2009	VALERIA RIBEIRO MARQUES RESTOS A PAGAR 2008	800,00
P0216016	E0206093-08	16/02/2009	ROCHELLE PENHA FLORENCIO RESTOS A PAGAR 2008	400,00
P0216014	E0206095-08	16/02/2009	AUGUSTO CESAR DO NASCIMENTO RESTOS A PAGAR 2008	400,00
P0216024	E0206096-08	16/02/2009	CAIO CESAR DA CUNHA MARQUES RESTOS A PAGAR 2008	800,00
P0216023	E0206098-08	16/02/2009	CLEANO CESAR DA CUNHA MARQUES RESTOS A PAGAR 2008	800,00
P0216003	E0206099-08	16/02/2009	RAQUEL SALVINO FERNANDES RESTOS APAGAR 2008	400,00
P0216028	E0109031-08	16/02/2009	ELIVAN PEIXOTO DE QUEIROZ RESTOS A PAGAR 2008	1300,00

**Mov. da Despesa Extra-Orçamentária****MASSAPE****FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL****Movimentos entre 01/01/2009 e 31/12/2009**Emissão  
24/01/2010Página  
5  
de: 5

Processo	Empenho	Data	Credor	Valor
P0216026	E0112133-08	16/02/2009	COMERCIO DE COMBUSTIVEL BANDEIRA BRANCA LTDA RESTOS A PAGAR 2008	1496,25
P0216008	E1711004-08	16/02/2009	CASABLANCA RENT A CAR LTDA restos a pagar 2008	1420,00
P0216013	E2811010-08	16/02/2009	NATASSIA CAMILA SOUSA ALBUQUERQUE RESTOS A PAGAR 2008	240,00
P0216021	E2811011-08	16/02/2009	MARIA LUIZA SILVEIRA PEIXOTO RESTOS A PAGAR 2008	360,00
P0216017	E2811002-08	16/02/2009	MARIA DE LOURDES GOMES DE CASTRO RESTOS A PAGAR 2008	480,00
P0216018	E2811003-08	16/02/2009	LIDIANE LEILA RICARDO TEIXEIRA RESTOS A PAGAR 2008	720,00
P0216002	E2811004-08	16/02/2009	JUCELIO CARLOS RODRIGUES RESTOS A PAGAR 2008	180,00
P0216005	E2811005-08	16/02/2009	JOSE MAURILIO XAVIER LIMA RESTOS A PAGAR 2008	720,00
P0216025	E2811006-08	16/02/2009	GERMANA VASCONCELOS ROLO RESTOS A PAGAR 2008	720,00
P0216006	E2811007-08	16/02/2009	FRANCISCO CLEILSON DE LIMA SOUSA RESTOS A PAGAR 2008	360,00
P0216010	E2811009-08	16/02/2009	CICERO ROMÃO BATISTA PINTO RESTOS APAGAR 2008	720,00
P0305008	E0107084-08	05/03/2009	FRANCISCO ANTONIO VIEIRA DE ARAUJO RESTOS A PAGAR 2008	2400,00

**63.151,80**

# Empenhados a Pagar - Processados

MASSAPE

PREFEITURA MUNICIPAL

Movimentos entre 01/01/2009 e 31/12/2009 - Processado

Emissão  
23/01/2010

Página  
1  
de: 26

Empenho	Classificação	Elemento	Valor Empenhado / Cancelado	Total Pago	Emp.a Pagar	
<b>02</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL</b>					
E1201069	ORDINÁRIO					
	0601-15452017.2.042	- 3.3.90.36.00				
	<b>ADEMAR CUNHA FERNANDES</b>					
	OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CAPINA E LIMPEZA NAS PRACAS DO DISTRITO DE PADRE LINHARES, NO MUNICIPIO DE MASSAPE.					
			530,10	0,00	0,00	530,10
E1230019	ORDINÁRIO					
	0601-15452019.2.046	- 3.3.90.36.00				
	<b>ADEMAR CUNHA FERNANDES</b>					
	OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CAPINA E LIMPEZA MANUAL DAS PRACAS DO DISTRITO PADRE LINHARES NO MUNICIPIO DE MASSAPE.					
			530,10	0,00	0,00	530,10
E1222001	ORDINÁRIO					
	0801-13392039.2.057	- 3.3.90.36.00				
	<b>AILTON DE QUEIROZ PEREIRA</b>					
	SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇAO DE UM EQUIPAMENTO DE SOM, SEMI PROFISSIONAL, POR OCASIAO DA CONFRATERNIZACAO NATALINA DA SEC DE CULTURA DO MUNICIPIO DE MASSAPE.					
			450,00	0,00	0,00	450,00
E1211001	ORDINÁRIO					
	0201-04122035.2.005	- 3.3.90.36.00				
	<b>AMAURY PINTO FERRO</b>					
	SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA PRODUÇAO DE JINGLE COM MENSAGENS NATALINAS DO PREFEITO E DA PRIMERA DAMA AO POVO MASSAPENSE.					
			42,00	0,00	0,00	42,00
E1230022	ORDINÁRIO					
	0301-04122035.2.007	- 3.3.90.36.00				
	<b>AMAURY PINTO FERRO</b>					
	OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA PRODUÇAO E GRAVACAO DE MENSAGENS DE FINAL DE ANO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS.					
			291,00	0,00	0,00	291,00
E1207005	ORDINÁRIO					
	0201-04122035.2.005	- 3.3.90.36.00				
	<b>ANTONIO CARLOS DUARTE ALCANTARA</b>					
	SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇAO DE UM SOM VOLANTE ACOPLADO EM UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE POR OCASIAO DAS DIVULGACOES DAS PROVAS DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DO IBGE A REALIZAR-SE NESTE MUNICIPIO.					
			440,00	0,00	0,00	440,00
E1217002	ORDINÁRIO					
	0801-13392039.2.057	- 3.3.90.36.00				
	<b>ANTONIO CARLOS DUARTE ALCANTARA</b>					
	OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇAO DE UM SOM VOLANTE, ACOPLADO EM UM VEICULO, DESTINADO A DIVULGACOES POR OCASIAO DO NATAL DE LUZ.					
			880,00	0,00	0,00	880,00
E1201072	ORDINÁRIO					
	0301-04122035.2.007	- 3.3.90.36.00				
	<b>ANTONIO CARLOS LIMA</b>					
	SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA COMPUTADORES LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRACAO FINANÇAS DO MUNICIPIO DE MASSAPE.					
			1.060,00	0,00	0,00	1.060,00

# Empenhados a Pagar - Processados

MASSAPE

PREFEITURA MUNICIPAL

Movimentos entre 01/01/2009 e 31/12/2009 - Processado

Emissão  
23/01/2010

Página  
2  
de: 26

Empenho	Classificação	Elemento	Valor Empenhado / Cancelado	Total Pago	Emp.a Pagar	
E1201191	ORDINÁRIO					
	0301-04124035.2.014	- 3.3.90.36.00				
	<b>ANTONIO CICERO RODRIGUES</b>					
	SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SETOR DO CONTROLE INTERNO NO LEVANTAMENTO PATRIMONIAL DE BENS MOVEIS E IMOVEIS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE MASSAPE.					
			500,00	0,00	0,00	500,00
E0527017	ORDINÁRIO					
	1101-08244035.2.082	- 3.3.90.30.00				
	<b>ANTONIO CLEVER DE AGUIAR - ME</b>					
	AQUISICAO DE MATERIAL DE IMFORMATICA E UM SWITCH DESTINADO A SEC DE AÇAO COMUNITARA DO MUNITARIA DO MUNICIPIO DE MASSAPE					
			566,00	0,00	0,00	566,00
E1016011	ORDINÁRIO					
	0701-20122035.2.051	- 3.3.90.39.00				
	<b>ANTONIO LUIZ BRASIL - ME</b>					
	OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA PINTURA DE FAIXAS EM TECIDO ALGODAO 5 X 70 CM DESTINADAS A DIVULGACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA FEBRE AFTOSA E 1º FORUM DE IMPLEMENTACAO DA PSICULTURA PROMOVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA.					
			140,00	0,00	0,00	140,00
E1230021	ORDINÁRIO					
	0601-15452019.2.046	- 3.3.90.36.00				
	<b>ANTONIO MARCIO SILVA FARIAS</b>					
	SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENCAO PROVISORIA DA PRACA MUNICIPAL FRANCISCO ZEZINHO FLORENCIO, SITUADA NO BAIRRO TAMANDUA NA SEDE DO MUNICIPIO DE MASSAPE.					
			397,86	0,00	0,00	397,86
E1222002	ORDINÁRIO					
	0801-13392039.2.057	- 3.3.90.30.00				
	<b>ARMAZENS GUANABARA</b>					
	A AQUISICAO DE TECIDOS, TIPO TNT, DESTINADOS A ORNAMENTACAO DA SECRETARIA MUNICIPOAL DE CULTURA, TURISMO, JUVENTUDE E DESPORTO.					
			500,00	0,00	0,00	500,00
E0116010	GLOBAL					
	0301-04122035.2.007	- 3.3.90.92.00				
	<b>BANCO DO BRASIL - PASEP</b>					
	O PAGAMENTO DO PASEP DA COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2008					
			3.432,56	0,00	3.398,83	33,73
E0101001	ESTIMATIVO					
	0301-04331038.2.016	- 3.1.90.47.00				
	<b>BANCO DO BRASIL - PASEP</b>					
	PAGAMENTO DO PASEP NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO					
			50.000,00	0,00	46.941,32	2.809,95
E0303016	ESTIMATIVO					
	0301-04122035.2.007	- 3.3.90.39.00				
	<b>BANCO DO BRASIL S/A</b>					
	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA INCIDENTES EM CONTAS CORRENTE DA SEC. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO					
			5.000,00	0,00	4.104,05	11,00
E0102134	ESTIMATIVO					
	0301-04123035.2.012	- 4.6.90.71.00				
	<b>BANCO DO BRASIL S/A</b>					
	O PAGAMENTO DE PARCELA DO EMPRESTIMO JUNTO AO PEMAT CONTRAIDO POR ESTA MUNICIPALIDADE NO CORRETNE EXERCICIO FINANCEIRO					

# Empenhados a Pagar - Processados

MASSAPE

PREFEITURA MUNICIPAL

Movimentos entre 01/01/2009 e 31/12/2009 - Processado

Emissão  
23/01/2010

Página  
3  
de: 26

Empenho	Classificação	Elemento	Valor Empenhado / Cancelado	Total Pago	Emp.a Pagar	
			50.000,00	0,00	47.905,56	184,00
E0102178	ESTIMATIVO					
	0601-15122035.2.041	- 3.3.90.39.00				
	<b>BANCO DO BRASIL S/A</b>					
	O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS E POR PORCESSAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO INCIDENTE NA CONTA CORRENTE DESTA SECRETARIA NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO					
			5.000,00	0,00	4.998,00	2,00
E1201056	GLOBAL					
	0301-04124035.2.014	- 3.3.90.39.00				
	<b>C.T.S. - COMPUTACAO E TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA</b>					
	OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LOCACAO DE UM COPIA DE SISTEMA DE CONTROLES INTERNOS POR ESTA MUNICIPALIDADE.					
			1.400,00	0,00	700,00	700,00
E1202018	ORDINÁRIO					
	0301-04122035.2.007	- 3.3.90.39.00				
	<b>CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA</b>					
	O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL JUNTO AOS PREDISO LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO					
			174,67	0,00	0,00	174,67
E1202013	ORDINÁRIO					
	0301-04123035.2.012	- 4.6.90.71.00				
	<b>CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA</b>					
	O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A CAGECE NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO					
			1.779,89	0,00	0,00	1.779,89
E0202023	ESTIMATIVO					
	0601-15122035.2.041	- 3.3.90.39.00				
	<b>CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA</b>					
	O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AO CONSUMO DOS PREDIOS, PACAS PUBLICOS LOTADOS NA SEC. OBRAS DO MUNICIPIO					
			2.500,00	0,00	2.418,82	0,20
E1202014	ORDINÁRIO					
	0601-15122035.2.041	- 3.3.90.39.00				
	<b>CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA</b>					
	O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL JUNTO AOS PREDISO LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO					
			779,54	0,00	0,00	779,54
E1202019	ORDINÁRIO					
	0701-20122035.2.051	- 3.3.90.39.00				
	<b>CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA</b>					
	O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL JUNTO AOS PREDIOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO					
			275,70	0,00	0,00	275,70
E1202015	ORDINÁRIO					
	1101-08244035.2.082	- 3.3.90.39.00				
	<b>CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA</b>					
	O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL JUNTO AOS PREDISO LOTADOS NA SEC. DE ACAO COMUNITARIA DO MUNICIPIO NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO					
			227,78	0,00	0,00	227,78

# Empenhados a Pagar - Processados

MASSAPE

PREFEITURA MUNICIPAL

Movimentos entre 01/01/2009 e 31/12/2009 - Processado

Emissão  
23/01/2010

Página  
4  
de: 26

Empenho	Classificação	Elemento	Valor Empenhado / Cancelado	Total Pago	Emp.a Pagar
E0601165	ESTIMATIVO				
	1201-23122025.2.083	- 3.3.90.39.00			
	<b>CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA</b>				
	SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AO GALPAO DOS FEIRANTES E RODOVIARIA MUNICIPAL.				
			2.000,00	0,00	1.696,12
E1202017	ORDINÁRIO				
	1201-23122025.2.083	- 3.3.90.39.00			
	<b>CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA</b>				
	O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL JUNTO AOS PREDISO LOTADOS NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO LOCAL DO MUNICIPIO NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO				
			944,56	0,00	0,00
E1217004	ORDINÁRIO				
	0801-27812005.2.060	- 3.3.90.32.00			
	<b>CARLOS JEAN GONCALVES</b>				
	A AQUISICAO DE CAMISETAS GOLA V ROYAL LARGA SEM MANGA ROLUTER NA CAVA DA MANGA ROYAL NA MALHA DRY AMARELO OURO COM PINTURA AMARELA DESTINADAS AOS JOVENS INTEGRANTES DO PROJETO ESPORTE REACAO , DEVIDAMENTE MANTIDO PE SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, JUVENTUDE E DESPORTO.				
			337,50	0,00	0,00
E1209024	ORDINÁRIO				
	0301-04122035.2.007	- 3.3.90.30.00			
	<b>CASA ASSUNÇÃO LTDA</b>				
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA DESTINADO AO CONSUMO DO ALMOXARIFADO JUNTO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE MASSAPE.				
			4.954,25	0,00	0,00
E1209013	ORDINÁRIO				
	0701-20122035.2.051	- 3.3.90.30.00			
	<b>CASA ASSUNÇÃO LTDA</b>				
	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CONSUMO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE.				
			851,20	0,00	0,00
E1209014	ORDINÁRIO				
	0801-13392039.2.057	- 3.3.90.30.00			
	<b>CASA ASSUNÇÃO LTDA</b>				
	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CONSUMO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, JUVENTUDE E DESPORTO.				
			693,90	0,00	0,00
E1201103	ORDINÁRIO				
	0201-04122035.2.005	- 3.3.90.39.00			
	<b>CASABLANCA RENT A CAR LTDA</b>				
	SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE DOIS VEICULOS SENDO UM VEICULO COM TRAÇÃO 4X4 QUATRO PORTAS COM AR CONDICIONADO E OUTRO VEICULO TIPO PASSEIO 4 PORTAS COM AR CONDICIONADO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO.				
			6.820,00	0,00	0,00
E0102142	ESTIMATIVO				
	0201-04122035.2.005	- 3.3.90.39.00			
	<b>CILNET COMUNICAÇÕES E INFORMATICAS LTDA</b>				
	SERVIÇOS SEREM PRESTADOS NO ACESSO VIA RADIO DOS COMPUTADORES LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO				
			419,40	0,00	349,50
E0102143	ESTIMATIVO				
	0301-04122035.2.007	- 3.3.90.39.00			
	<b>CILNET COMUNICAÇÕES E INFORMATICAS LTDA</b>				
	SERVIÇOS SEREM PRESTADOS NO ACESSO VIA RADIO DOS COMPUTADORES LOTADO NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO				

# Empenhados a Pagar - Processados

MASSAPE

PREFEITURA MUNICIPAL

Movimentos entre 01/01/2009 e 31/12/2009 - Processado

Emissão  
23/01/2010

Página  
5  
de: 26

Empenho	Classificação	Elemento	Valor Empenhado / Cancelado	Total Pago	Emp.a Pagar
E1201113	ORDINÁRIO		1.109,40	0,00	904,60
	0601-15122035.2.041	- 3.3.90.39.00			184,90
	<b>CNAP - CENTRO NACIONAL DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA</b>				
	SERViÇOS A SEREM PRESTADOS NA SEC DE OBRAS E URBANISMO NOS SERVIÇOS PULBICOS NAS AREAS DE MOTORISTA I COM 778 HORAS , SERVICOS GERAIS 20594 HS E VIGILANTES COM 6367 HS DO MUNICIPIO DE MASSAPE				
			66.678,22	0,00	66.678,22
E1201204	ORDINÁRIO				
	0301-04122035.2.007	- 3.3.90.39.00			
	<b>COELCE - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA</b>				
	O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CONSUMO DOS PREDIOS PUBLICOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS DO MUNICIPIO NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.				
			4.660,88	0,00	4.660,88
E1201206	ORDINÁRIO				
	0601-15122035.2.041	- 3.3.90.39.00			
	<b>COELCE - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA</b>				
	O FONECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PUBLICOS LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.				
			1.758,09	0,00	1.758,09
E1201205	ORDINÁRIO				
	0601-15452019.2.045	- 3.3.90.39.00			
	<b>COELCE - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA</b>				
	O PAGAMENTO DA ILUMINACAO PUBLICA DOS PREDIOS , RUAS ,LOCALIDADE DE MASSAPE NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.				
			10.466,53	0,00	10.466,53
E1201201	ORDINÁRIO				
	0701-20605025.2.053	- 3.3.90.39.00			
	<b>COELCE - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA</b>				
	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO CONSUMO DOS PREDIOS DO MATADOURO E MERCADO PúBLICOS, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.				
			5.155,60	0,00	5.155,60
E1201207	ORDINÁRIO				
	0801-13392039.2.057	- 3.3.90.39.00			
	<b>COELCE - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA</b>				
	O FONECIMENTO DE ENERGIA ELETRCA DESTINADO AO CONSUMO DOS PEDIOS PUBLICOS , LOTADOS NA SEC. DE CULTURA DO MUNICIPIO NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO				
			1.723,30	0,00	1.723,30
E0120002	ORDINÁRIO				
	1101-08244035.2.082	- 3.3.90.92.00			
	<b>COELCE - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA</b>				
	O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO CONSUMO DO PEDIO PUBLICO LOTADOS NA SEC. DE ACAO COMUNITARIA .				
			436,95	0,00	436,95
E1201208	ORDINÁRIO				
	1101-08244035.2.082	- 3.3.90.39.00			
	<b>COELCE - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA</b>				
	O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAS AOS PREDIOS PUBLICOS LOTADOS NA SEC DE ACAO COMUNITARIA DO MUNICIPIO DE MASSAPE NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.				
			573,40	0,00	573,40

# Empenhados a Pagar - Processados

MASSAPE

PREFEITURA MUNICIPAL

Movimentos entre 01/01/2009 e 31/12/2009 - Processado

Emissão  
23/01/2010

Página  
6  
de: 26

Empenho	Classificação	Elemento	Valor Empenhado / Cancelado	Total Pago	Emp.a Pagar	
E1201155	ORDINÁRIO					
	0201-04122035.2.005	- 3.3.90.30.00				
	<b>COMERCIO DE COMBUSTIVEL BANDEIRA BRANCA LTDA</b>					
	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MASSAPE.					
			250,00	0,00	0,00	250,00
E1201143	ORDINÁRIO					
	0201-04122035.2.005	- 3.3.90.30.00				
	<b>COMERCIO DE COMBUSTIVEL BANDEIRA BRANCA LTDA</b>					
	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MASSAPE.					
			3.462,32	0,00	0,00	3.462,32
E1201156	ORDINÁRIO					
	0301-04122035.2.007	- 3.3.90.30.00				
	<b>COMERCIO DE COMBUSTIVEL BANDEIRA BRANCA LTDA</b>					
	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTRO DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MASSAPE.					
			314,00	0,00	0,00	314,00
E1201153	ORDINÁRIO					
	0301-04122035.2.007	- 3.3.90.30.00				
	<b>COMERCIO DE COMBUSTIVEL BANDEIRA BRANCA LTDA</b>					
	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE MASSAPE.					
			7.638,00	0,00	0,00	7.638,00
E1201154	ORDINÁRIO					
	0301-04122035.2.009	- 3.3.90.30.00				
	<b>COMERCIO DE COMBUSTIVEL BANDEIRA BRANCA LTDA</b>					
	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DA VIATURA DO DESTACAMENTO POLICIAL DESTE MUNICIPIO.					
			2.713,20	0,00	0,00	2.713,20
E0430027	ORDINÁRIO					
	0601-15122035.2.041	- 3.3.90.30.00				
	<b>COMERCIO DE COMBUSTIVEL BANDEIRA BRANCA LTDA</b>					
	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.					
			5.264,01	0,00	0,00	5.264,01
E1201157	ORDINÁRIO					
	0601-15122035.2.041	- 3.3.90.30.00				
	<b>COMERCIO DE COMBUSTIVEL BANDEIRA BRANCA LTDA</b>					
	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS LOTADOS NA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE MASSAPE.					
			461,00	0,00	0,00	461,00
E1201144	ORDINÁRIO					
	0601-15122035.2.041	- 3.3.90.30.00				
	<b>COMERCIO DE COMBUSTIVEL BANDEIRA BRANCA LTDA</b>					
	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS LOTADOS NA SEC DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE MASSAPE.					
			3.088,97	0,00	0,00	3.088,97
E1201152	ORDINÁRIO					
	0701-20122035.2.051	- 3.3.90.30.00				
	<b>COMERCIO DE COMBUSTIVEL BANDEIRA BRANCA LTDA</b>					
	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS LOTADOS NA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE MASSAPE.					

# Empenhados a Pagar - Processados

MASSAPE

PREFEITURA MUNICIPAL

Movimentos entre 01/01/2009 e 31/12/2009 - Processado

Emissão  
23/01/2010

Página  
7  
de: 26

Empenho	Classificação	Elemento	Valor Empenhado / Cancelado	Total Pago	Emp.a Pagar
E0820015	ORDINÁRIO		176,70	0,00	176,70
	0301-04122035.2.007	- 3.3.90.30.00			
	<b>COMPUTER SHOPPING VARIEDADE LTDA</b>				
	AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINSTRACAO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE MASSAPE				
			753,37	0,00	30,37
E0131002	GLOBAL				
	0301-04122035.2.007	- 3.3.90.39.00			
	<b>COOPERATIVA DE SERVICOS E PRODUCAO DE MASSAPE</b>				
	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COMPLETAS E CAFE DA MANHA DESTINADO AO CONSUMO DOS POLICIAIS DO MUNICIPIO DE MASSAPE				
			1.705,00	0,00	1.705,00
E1001006	GLOBAL				
	0201-04122035.2.005	- 3.3.90.36.00			
	<b>CYBELE MARIA FROTA AGUIAR PONTES</b>				
	A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA SENADOR OZIREZ PONTES PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.				
			4.500,00	0,00	1.500,00
E1216009	ORDINÁRIO				
	0601-15452019.2.046	- 3.3.90.30.00			
	<b>D.B.LOPES CONSTRUCOES -ME</b>				
	AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, TINTA, CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS PRACAS DA SEDE E DOS DISTRITOS DE MASSAPE DEVIDAMENTE MANTIDO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMIENTE DO MUNICIPIO DE MASSAPE.				
			739,80	0,00	739,80
E1216010	ORDINÁRIO				
	0601-15452019.2.046	- 3.3.90.30.00			
	<b>D.B.LOPES CONSTRUCOES -ME</b>				
	AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, TINTA, CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS PRACAS DA SEDE E DOS DISTRITOS DE MASSAPE DEVIDAMENTE MANTIDO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMIENTE DO MUNICIPIO DE MASSAPE.				
			845,00	0,00	845,00
E0615004	GLOBAL				
	0301-04122035.2.008	- 3.3.90.39.00			
	<b>DUAL PROMOCOES,EVENTOS E EDITORA LTDA- RADIO LIDERANÇA 91,7</b>				
	SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA VEICULACAO DE UTILIDADE PUBLICA DO GOVERNO MUNICIPAL DE MASSAPE.				
			20.000,00	0,00	2.500,00
E1210005	ORDINÁRIO				
	0801-13392039.2.057	- 3.3.90.30.00			
	<b>E. M. DE ARRUDA</b>				
	AQUISICAO DE ENFEITES NATALINOS DESTINADOS A ORNAMENTACAO DE PRAÇAS E PREDIOS PUBLICOS, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES NATALINAS.				
			316,90	0,00	316,90
E0601075	GLOBAL				
	1101-08244035.2.082	- 3.3.90.36.00			
	<b>EDILBERTO ARAUJO DE ALBUQUERQUE</b>				
	SERVÇOS A SEREM PRESATOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE MARCA TOWNER SDX DE PLACA HVV 6629 PARA FICAR A DISPOSICAO DOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DO PROGRAMA LEITE E VIDA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MASSAPE				
			29.000,00	0,00	4.370,00

# Empenhados a Pagar - Processados

MASSAPE

PREFEITURA MUNICIPAL

Movimentos entre 01/01/2009 e 31/12/2009 - Processado

Emissão  
23/01/2010

Página  
8  
de: 26

Empenho	Classificação	Elemento	Valor Empenhado / Cancelado	Total Pago	Emp.a Pagar
E1201070	ORDINÁRIO				
	1101-08244035.2.082	- 3.3.90.36.00			
	<b>EDILBERTO ARAUJO DE ALBUQUERQUE</b>				
	COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 0601075, POR INSUFICIENCIA DE SALDO.				
			556,00	0,00	556,00
E0701027	GLOBAL				
	0201-04122035.2.004	- 3.3.90.39.00			
	<b>EDITORA JORNAL A FOLHA LTDA</b>				
	PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NAS PAGIANAS DO JORNAL A FOLHA				
			3.000,00	0,00	500,00
E1201122	ORDINÁRIO				
	0201-04122035.2.005	- 3.3.90.39.00			
	<b>EMPRESA BRASILEIRO DE CORREIOS E TELEGRAFOS</b>				
	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM POSTAGEM COM CARTAS E SEDEX DAS CORRESPONDENCIAS DESTA MUNICIPALIDADE PARA OS ORGAOS MUNICIPAIS, FEDERAIS E ESTADUAIS.				
			283,46	0,00	283,46
E0102126	ESTIMATIVO				
	0801-27812005.2.060	- 3.3.90.36.00			
	<b>ESPOLIO DE AURIMAR PONTES E MARCIA HELENA PONTES</b>				
	ALUGUEL DE UM ESTADIO DE FUTEBOL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA DESTINADO AO EVENTOS ESPORTIVO DESTE MUNICIPIO NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO				
			4.000,00	0,00	1.000,00
E0401110	ESTIMATIVO				
	0801-27812005.2.060	- 3.3.90.36.00			
	<b>ESPOLIO DE AURIMAR PONTES E MARCIA HELENA PONTES</b>				
	ALUGUEL DE UM ESTADIO DE FUTEBOL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA DESTINADO AO EVENTOS ESPORTIVO DESTE MUNICIPIO NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.				
			4.000,00	0,00	1.000,00
E0618005	ORDINÁRIO				
	0601-15452017.2.042	- 3.3.90.30.00			
	<b>ESUTRA- EQUIPAMENTOS AGROPECUARIOS E REPRESENTACOES LTDA</b>				
	AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO GIRICO TRATOR FORD UTILIZADO NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO				
			852,00	0,00	157,00
E0116005	ORDINÁRIO				
	1201-23122025.2.083	- 3.3.90.30.00			
	<b>F. BARROS OLIVEIRA BEBIDAS</b>				
	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DESCARTAVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO LOCAL, TRABALHO E EMPREGO DO MUNICIPIO.				
			285,60	0,00	285,60
E1210008	ORDINÁRIO				
	0601-15122035.2.041	- 3.3.90.30.00			
	<b>F. DE OLIVEIRA MATOS GOMES ME</b>				
	AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A REPOSICAO DAS MOTOCICLETAS DE PLACAS HWS 6176, HWX 3981, HVF 5377, HWI 9742 E HVR 7229 LOTADAS NA SEC DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE MASSAPE.				
			990,50	0,00	990,50
E0123008	ORDINÁRIO				
	0301-04122035.2.007	- 3.3.90.30.00			
	<b>F. J. DE SOUSA JUNIOR - GC PNEUS</b>				
	AQUISICAO DE 1 PNEU FIRESTONE DESTINADO A REPOSICAO DO VEICULO FIAT UNO DA PLACA HYM 0822 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.				

# Empenhados a Pagar - Processados

MASSAPE

PREFEITURA MUNICIPAL

Movimentos entre 01/01/2009 e 31/12/2009 - Processado

Emissão  
23/01/2010

Página  
9  
de: 26

Empenho	Classificação	Elemento	Valor Empenhado / Cancelado	Total Pago	Emp.a Pagar
E1218009	ORDINÁRIO		530,00	0,00	530,00
	0301-04122035.2.007	- 3.3.90.39.00			
	<b>F. P. DE SOUSA ALIMENTOS</b>				
	OS SERVICOS DE BUFFET A SEREM PRESTADOS POR OCASIAO DA CONFRATERNIZACAO DE FIM DE ANO DAS SECRETARIAS MUNICIPAI DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, AGRICULTURA E PECUARIA, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, AÇAO COMUNITARIA E DESENVOLVIMENTO LOCAL.				
			1.320,00	0,00	1.320,00
E1201085	ORDINÁRIO				
	0301-04122035.2.009	- 3.3.90.39.00			
	<b>F. P. DE SOUSA ALIMENTOS</b>				
	OS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE QUENTINHAS E LANCHES DESTINADOS AO CONSUMO DOS POLICIAIS D MUNICIPIO DE MASSAPE.				
			3.100,00	0,00	3.100,00
E1201086	ORDINÁRIO				
	0301-04122035.2.009	- 3.3.90.39.00			
	<b>F. P. DE SOUSA ALIMENTOS</b>				
	OS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES, TIPO QUENTINHA, DESTINADOS AO CONSUMO DOS DETEN DO MUNICIPIO DE MASSAPE.				
			5.451,00	0,00	5.451,00
E1201084	ORDINÁRIO				
	0301-04124035.2.014	- 3.3.90.39.00			
	<b>F. P. DE SOUSA ALIMENTOS</b>				
	OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS AOS TECNICOS ESPECIALIZADOS Q PRESTAM SERVICOS A ESTA MUNICIPALIDADE.				
			876,00	0,00	876,00
E1207008	ORDINÁRIO				
	0701-20122035.2.051	- 3.3.90.39.00			
	<b>F. P. DE SOUSA ALIMENTOS</b>				
	OS SERVICOSA SEREM PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES, POR OCASIAO DA REUNIAO DO CMDS REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA.				
			585,00	0,00	585,00
E1221005	ORDINÁRIO				
	0801-13392039.2.057	- 3.3.90.39.00			
	<b>F. P. DE SOUSA ALIMENTOS</b>				
	OS SERVICOS DE BUFFET A SEREM PRESTADOS POR OCASIAO DA CONFRATERNIZACAO DE FIM DE ANO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, JUVENTUDE E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.				
			500,00	0,00	500,00
E0109001	ORDINÁRIO				
	0301-04122035.2.007	- 3.3.90.14.00			
	<b>FABIA MAIALE DE OLIVEIRA</b>				
	A CONCESSAO DE 05( CINCO ) DIARIAS PAR FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE FORTALEZA AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SETOR DE COMPRAS NO DAQUELA CIDADE CONF. PORTARIA DE N 0109003/09				
			300,00	0,00	300,00
E0101002	ESTIMATIVO				
	0201-04122035.2.005	- 3.1.90.11.00			
	<b>FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO</b>				
	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, SUBSIDIOS,GRATIFICACOES,HORAS EXTRAS,13 SALARIO,1/3 DE FERIAS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO				
			50.000,00	0,00	2.419,37

# Empenhados a Pagar - Processados

MASSAPE

PREFEITURA MUNICIPAL

Movimentos entre 01/01/2009 e 31/12/2009 - Processado

Emissão  
23/01/2010

Página  
10  
de: 26

Empenho	Classificação	Elemento	Valor Empenhado / Cancelado	Total Pago	Emp.a Pagar	
E1201180	ORDINÁRIO					
	0201-04122035.2.005	- 3.1.90.11.00				
	<b>FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO</b>					
	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, SUBSIDIOS, GRATIFICACOES, HORAS EXTRAS, 13 SALARIO, 1/3 DE FERIAS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO.					
			20.545,00	0,00	0,00	20.545,00
E1201186	ORDINÁRIO					
	1001-04122035.2.080	- 3.1.90.11.00				
	<b>FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO VICE PREFEITO</b>					
	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, SUBSIDIOS, GRATIFICACOES, FERIAS, HORAS EXTRAS, 13º SALARIO, 1/3 DE FERIAS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO VICE PREFEITO.					
			6.720,00	0,00	0,00	6.720,00
E1201181	ORDINÁRIO					
	1201-23122025.2.083	- 3.1.90.11.00				
	<b>FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DESENVOLVIMENTO LOCAL</b>					
	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, HORAS EXTRAS, 13 SALARIO, 1/3 DE FERIAS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DO DESENVOLVIMENTO LOCAL, TRABALHO E EMPREENHIMENTO DESTE MUNICIPIO.					
			9.891,87	0,00	0,00	9.891,87
E1201177	ORDINÁRIO					
	0601-15122035.2.041	- 3.1.90.11.00				
	<b>FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. OBRAS, URBANISMO, SER .PUB E</b>					
	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, HORAS EXTRAS, 13 SALARIO, 1/3 DE FERIAS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.					
			55.709,38	0,00	0,00	55.709,38
E1201178	ORDINÁRIO					
	0301-04122035.2.007	- 3.1.90.11.00				
	<b>FOLHA DE PAGAMENTO- ADMINISTRACAO E FINANÇAS</b>					
	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, SUBSIDIOS, GRATIFICACOES, HORAS EXTRAS, 13 SALARIO, 1/3 DE FERIAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS.					
			32.986,54	0,00	0,00	32.986,54
E0102039	ESTIMATIVO					
	0301-04122035.2.007	- 3.1.90.03.00				
	<b>FOLHA DE PAGAMENTO- APOSENTADO E PENSIONISTA</b>					
	PAGAMENTO DE FOLHA DE INATIVO E PENSIONISTA DESTE MUNICIPIO NO CORRENTE FINANCEIRO.					
			20.000,00	0,00	15.004,65	4.166,09
E0202134	ESTIMATIVO					
	0301-04122035.2.007	- 3.1.90.03.00				
	<b>FOLHA DE PAGAMENTO- APOSENTADO E PENSIONISTA</b>					
	PAGAMENTO DE PENSIONISTAS E INATIVOS DESTE MUNICIPIO NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO					
			65.000,00	0,00	60.612,21	3.747,15
E1201185	ORDINÁRIO					
	0301-04122035.2.007	- 3.1.90.11.00				
	<b>FOLHA DE PAGAMENTO- APOSENTADO E PENSIONISTA</b>					
	PAGAMENTO DE FOLHA DE INATIVO E PENSIONISTA DESTE MUNICIPIO.					
			3.747,15	0,00	0,00	3.747,15
E1201184	ORDINÁRIO					
	0301-04122035.2.007	- 3.1.90.11.00				
	<b>FOLHA DE PAGAMENTO- APOSENTADO E PENSIONISTA</b>					
	PAGAMENTO DE FOLHA DE INATIVO E PENSIONISTA DESTE MUNICIPIO.					

# Empenhados a Pagar - Processados

MASSAPE

PREFEITURA MUNICIPAL

Movimentos entre 01/01/2009 e 31/12/2009 - Processado

Emissão  
23/01/2010

Página  
11  
de: 26

Empenho	Classificação	Elemento	Valor Empenhado / Cancelado	Total Pago	Emp.a Pagar
E1201182	ORDINÁRIO		8.866,66	0,00	8.866,66
	1101-08244035.2.082	- 3.1.90.11.00			
	<b>FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. Acao Comunitaria</b>				
	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, HORAS EXTRAS, 13 SALARIO, 1/3 DE FERIAS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE Acao Comunitaria deste Municipio.				
			6.185,00	0,00	6.185,00
E0102028	ESTIMATIVO				
	0701-20122035.2.051	- 3.1.90.11.00			
	<b>FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS</b>				
	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, HORAS EXTRAS, 13 SALARIO, 1/3 DE FERIAS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPIO NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO				
			30.000,00	0,00	7.402,20
E0401154	ESTIMATIVO			22.562,78	7.402,20
	0701-20122035.2.051	- 3.1.90.11.00			
	<b>FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS</b>				
	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, HORAS EXTRAS, 13 SALARIO, 1/3 DE FERIAS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPIO NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO				
			50.000,00	0,00	7.142,50
E1201179	ORDINÁRIO			42.139,95	7.142,50
	0701-20122035.2.051	- 3.1.90.11.00			
	<b>FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS</b>				
	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, HORAS EXTRAS, 13 SALARIO, 1/3 DE FERIAS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPIO.				
			5.695,00	0,00	5.695,00
E1201183	ORDINÁRIO				
	0801-13392039.2.057	- 3.1.90.11.00			
	<b>FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. CULT. TURISMO JUVENT. DESPORTO</b>				
	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, HORAS EXTRAS, 13 SALARIO, 1/3 DE FERIAS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. CULTURA, JUVENTUDE, TURISMO E DESPORTO DESTA MUNICIPIO.				
			7.125,00	0,00	7.125,00
E1201110	ORDINÁRIO				
	0301-04122035.2.007	- 3.3.90.36.00			
	<b>FRANCISCO ADRIANO RODRIGUES</b>				
	OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAcao DE UM IMOVEL DESTINADO A HOSPEDAGEM DE UM TECNICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRacao E FINANcAS DO				
			270,00	0,00	270,00
E0601071	GLOBAL				
	0301-04122035.2.007	- 3.3.90.36.00			
	<b>FRANCISCO ARNALDO PAULA PESSOA DE AZEVEDO</b>				
	OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA PRESTADA JUNTO A JUSTIca DO TRABALHO EM SOBRAL				
			8.400,00	0,00	1.200,00
E0115002	ORDINÁRIO			7.200,00	1.200,00
	0301-04122035.2.007	- 3.3.90.36.00			
	<b>FRANCISCO AURECELIO DO NASCIMENTO TEIXEIRA</b>				
	OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA MONTAGEM DE ANTENA PARABOLICA, ARMARIOS DE CONZINHA E MESAS DE CENTRO NA SEDI DO PREDIO DA ADMINISTRacao MUNICIPAL				
			125,00	0,00	125,00

# Empenhados a Pagar - Processados

MASSAPE

PREFEITURA MUNICIPAL

Movimentos entre 01/01/2009 e 31/12/2009 - Processado

Emissão  
23/01/2010

Página  
12  
de: 26

Empenho	Classificação	Elemento	Valor Empenhado / Cancelado	Total Pago	Emp.a Pagar
E0506003	ORDINÁRIO				
	0601-15452017.2.042	- 3.3.90.30.00			
	<b>FRANCISCO CARNEIRO VASCONCELOS</b>				
	AQUISICAO DE PNEU, CAMARA DE AR, ARO E CHAPA DESTINADO A MANUTENCAO DE CARROS DE MAO LOTADO NA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE OBRAS DE MASSAPE.				
			426,70	0,00	426,70
E1209020	ORDINÁRIO				
	0801-13392039.2.057	- 3.3.90.30.00			
	<b>FRANCISCO CARNEIRO VASCONCELOS</b>				
	A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTURA E CONSTRUCAO DESTINADO A ORNAMENTACAO DE PRACAS E AVENIDAS POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES NATALINA				
			1.310,20	0,00	1.310,20
E1209021	ORDINÁRIO				
	0801-13392039.2.057	- 3.3.90.30.00			
	<b>FRANCISCO CARNEIRO VASCONCELOS</b>				
	A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A ORNAMENTACAO DE PRACAS E POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES NATALINA				
			1.896,80	0,00	1.896,80
E1209023	ORDINÁRIO				
	0801-13392039.2.057	- 3.3.90.30.00			
	<b>FRANCISCO CARNEIRO VASCONCELOS</b>				
	A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTURA E CONSTRUCAO DESTINADO A ORNAMENTACAO DE PRACAS E AVENIDAS POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES NATALINA				
			2.015,90	0,00	2.015,90
E1216007	ORDINÁRIO				
	0801-27812005.2.060	- 3.3.90.30.00			
	<b>FRANCISCO CARNEIRO VASCONCELOS</b>				
	AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA, CONSTRUCAO E ELETRICO DESTINADO A PEQUENAS RECUPERACOES DA QUADRA ESPORTIVA TANGENTE E DO ESTADIO O AURIMAZAO DEVIDAMENTE MANTIDO PELA SEC DE CULTURA TURISMO JUVENTUDE E DESPORTO DO MUNI DE MASSAPE.				
			209,50	0,00	209,50
E1216006	ORDINÁRIO				
	0801-27812005.2.060	- 3.3.90.30.00			
	<b>FRANCISCO CARNEIRO VASCONCELOS</b>				
	AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA, CONSTRUCAO E ELETRICO DESTINADO A PEQUENAS RECUPERACOES DA QUADRA ESPORTIVA TANGENTE E DO ESTADIO O AURIMAZAO DEVIDAMENTE MANTIDO PELA SEC DE CULTURA TURISMO JUVENTUDE E DESPORTO DO MUNI DE MASSAPE.				
			1.371,70	0,00	1.371,70
E1217007	ORDINÁRIO				
	0301-04122035.2.007	- 3.3.90.36.00			
	<b>FRANCISCO DILANO CAJAZEIRAS SOBRINHO</b>				
	SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO PREPARO ARTESANAL DE TRUFAS PARA AS FESTAS DE CONFRATERNIZACAO DE NATAL DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE MASSAPE.				
			120,00	0,00	120,00
E0601074	GLOBAL				
	0801-13392039.2.057	- 3.3.90.36.00			
	<b>FRANCISCO JOSE LOPES JUVENCIO</b>				
	SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM AUXILIAR DE MAESTRO NA MINISTRACAO DE AULAS PARA ALUNOS DA BANDAS DE MUSICA DA SEDE E DISTRITO DE IPAGUASSU MIRIM				
			4.900,00	0,00	4.200,00
					700,00

# Empenhados a Pagar - Processados

MASSAPE

PREFEITURA MUNICIPAL

Movimentos entre 01/01/2009 e 31/12/2009 - Processado

Emissão  
23/01/2010

Página  
13  
de: 26

Empenho	Classificação	Elemento	Valor Empenhado / Cancelado	Total Pago	Emp.a Pagar
E0522011	ORDINÁRIO				
	0701-20122035.2.051	- 3.3.90.39.00			
	<b>GEOELETRICA SERVICOS GEOLOGICOS -LTDA</b>				
	SERVCOS A SEREM PRESTADO NO ESTUDO GEOTECNICO COM EXECUCAO DE SONDAgens E PERCUSSAO (SPT) NO TERRENO PARA CONSTRUCAO DO PREDIO DO INSS NA SEDE DO MUNICIPIO DE MASSAPE.				
			1.300,00	0,00	1.300,00
E1201172	ORDINÁRIO				
	0601-15122035.2.041	- 3.3.90.36.00			
	<b>GILSON LINO DO NASCIMENTO</b>				
	OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO VIGILANTE NA PRACA MUNICIPAL DO DISTRITO DE AIUA, MUNICIPIO DE MASSAPE.				
			363,00	0,00	363,00
E0303008	ORDINÁRIO				
	0301-04122035.2.007	- 4.4.90.52.00			
	<b>GOMES DA PONTE E CIA</b>				
	A AQUISICAO DE UM MINI SISTEM THOSHIBA MS 7716 MP3 DESTINADO A SALA DE REUNIAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO				
			700,00	0,00	700,00
E1106008	ORDINÁRIO				
	0301-04122035.2.007	- 3.3.90.30.00			
	<b>GOMES DA PONTE E CIA</b>				
	AQUISICAO DE UM VENTILADOR E UM BEBEDOURO DESTINADO AO SETOR DE IDENTIFICACAO, LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE MASSAPE.				
			640,00	0,00	640,00
E0625007	ORDINÁRIO				
	0301-04122035.2.007	- 3.3.90.39.00			
	<b>HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA</b>				
	OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA PUBLICACAO DE UMA LICITACAO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRODUCAO DE EVENTOS PARA COORDENACAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DA FESTA DO CHITAO NESTE MUNICIPIO.				
			562,50	0,00	562,50
E1217009	ORDINÁRIO				
	0601-15122035.2.041	- 3.3.90.39.00			
	<b>HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA</b>				
	SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA PUBLICACAO DE EXTRATO DE CONTRATO DE DISPENSA DE LICITACAO Nº 2009.07.10.01, PARA SERVICOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUCAO DE 60 CASAS POPULARES NAS AREAS AFETADAS PELAS CHUVAS NESTE MUNICIPIO, PUBLICADO NO DIARIO DA UNIAO EM 18/12/2009.				
			630,00	0,00	630,00
E1210004	ORDINÁRIO				
	0801-13392039.2.057	- 3.3.90.30.00			
	<b>IVAN DE AZEVEDO PONTE</b>				
	AQUISICAO DE REFLETOR E LAMPADA HALOGTMA 100 W, DESTINADOS A ORNAMENTACAO E DECORACAO DO MUNICIPIO DE MASSAPE POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES NATALINAS.				
			80,00	0,00	80,00
E1202009	ORDINÁRIO				
	0201-04122035.2.005	- 3.3.90.30.00			
	<b>J. WALFRIDO BARROS OLIVEIRA</b>				
	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NO GABINETE DO PREFEITO.				
			1.281,00	0,00	1.281,00

# Empenhados a Pagar - Processados

MASSAPE

PREFEITURA MUNICIPAL

Movimentos entre 01/01/2009 e 31/12/2009 - Processado

Emissão  
23/01/2010

Página  
14  
de: 26

Empenho	Classificação	Elemento	Valor Empenhado / Cancelado	Total Pago	Emp.a Pagar
E1201063	ORDINÁRIO				
	0801-27812005.2.060	- 3.3.90.30.00			
	<b>J. WALFRIDO BARROS OLIVEIRA</b>				
	AQUISICAO DE BOLA DE CAMPO PENALTY, CHUTEIRAS, MEIOES E REDE DE CAMPO DESTINADOS AOS TIMES QUE FAZEM PARTE DO FUTEBOL AMADOR DO MUNICIPIO DE MASSAPE.				
			788,00	0,00	0,00
E1221003	ORDINÁRIO				
	0301-04122035.2.008	- 3.3.90.39.00			
	<b>J.M.A. ALVES JUNIOR</b>				
	SERVICOS GRAFICOS A SEREM PRESTADOS DE INFORMATIVOS MUNICIPAL SOBRE AS REALICOES DESTA MUNICIPALIDADE NO EXERCICIO DE 2009				
			6.000,00	0,00	0,00
E1204012	ORDINÁRIO				
	0801-13392039.2.057	- 3.3.90.39.00			
	<b>J.M.A. ALVES JUNIOR</b>				
	SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS E BOTONS DESTINADOS A CASA DO PAPAÍ NOEL POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES NATALINAS NESTE MUNICIPIO.				
			450,00	0,00	0,00
E0601073	GLOBAL				
	0801-13392039.2.057	- 3.3.90.36.00			
	<b>JOAO ALBERTO DE ANDRADE</b>				
	SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM AUXILIAR DE MAESTRO NA MINISTRACAO DE AULAS PARA ALUNOS DA BANDAS DE MUSICA DA SEDE E DISTRITO DE IPAGUASSU MIRIM				
			1.890,00	0,00	1.620,00
E1218002	ORDINÁRIO				
	0201-04122035.2.005	- 3.3.90.14.00			
	<b>JOAO PONTES MOTA</b>				
	CONCESSAO DE DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 21 DE DEZEMBRO PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE PREMIACAO PROGRAMA SELO MUNICIPIO VERDE A REALIZARE-SE NA FEDERACAO DAS INDUSTRIAS DO ESTADO DO CEARA - FEIC LOCALIZADO NA AV BARAO DE STUDART 1980 ALDEOTA.				
			180,00	0,00	0,00
E0925008	ORDINÁRIO				
	0301-04122035.2.007	- 3.3.90.14.00			
	<b>JOAQUIM FURTADO NETO</b>				
	CONCESSAO DE DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA AFIM DE ENTREGA, BUSCA DE PROCESSOS, JUSTIFICATIVAS E ENCOMENDAS JUNTO AS REPARTICOES PUBLICA DO ESTADO DO CEARA				
			120,00	0,00	0,00
E1211003	ORDINÁRIO				
	0301-04122035.2.007	- 3.3.90.14.00			
	<b>JOAQUIM FURTADO NETO</b>				
	CONCESSAO DE DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, NOS DIAS 15,16,17 E 18 DE DEZEMBRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, COMPREENDENDO ENTREGA E BUSCA DE PROCESSOS, JUSTIFICATIVAS E ENCOMENDAS, JUNTO A ESTABELECIMENTOS PUBLICOS E PRIVADOS, COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO, DE PLACA HXJ-0847.				
			160,00	0,00	0,00
E1228002	ORDINÁRIO				
	0301-04122035.2.007	- 3.3.90.36.00			
	<b>JOAQUIM PEREIRA DE SOUSA</b>				
	OS SERVICOS DE BORRACHEIRO A SEREM PRESTADOS, COMPREENDENDO: TROCA E CONserto DE PNEUS NOS VEICULOS FIAT, DE PLACA HWI-9912; GOL, DE PLACA HYU-4683, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO E FINANÇAS.				
			50,00	0,00	0,00

# Empenhados a Pagar - Processados

MASSAPE

PREFEITURA MUNICIPAL

Movimentos entre 01/01/2009 e 31/12/2009 - Processado

Emissão  
23/01/2010

Página  
15  
de: 26

Empenho	Classificação	Elemento	Valor Empenhado / Cancelado	Total Pago	Emp.a Pagar
E1228003	ORDINÁRIO				
	0601-15122035.2.041	- 3.3.90.36.00			
	<b>JOAQUIM PEREIRA DE SOUSA</b>				
	OS SERVICOS DE BORRACHEIRO A SEREM PRESTADOS, COMPREENDENDO: TROCA E CONserto DE PNEUS DOS VEICULOS TIPO MOTOGIRICO, MAQUINA PA MECANICA E CARRO PIPA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.				
			139,00	0,00	0,00
E0529026	ORDINÁRIO				
	0301-04122035.2.007	- 3.3.90.36.00			
	<b>JORGE DE ARAUJO PINTO</b>				
	SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA INDIVIDUALIZACAO DE VALORES DO FGTS NAS CONTAS VINCULADAS DOS EMPREGADOS EM ATENDIMENTO AS EXIGENCIAS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL JUNTO A SEC DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MASSAPE				
			600,00	0,00	0,00
E0601069	GLOBAL				
	0301-04122035.2.007	- 3.3.90.36.00			
	<b>JORGE DE ARAUJO PINTO</b>				
	SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA INDIVIDUALIZACAO DE VALORES DO FGTS NAS CONTAS VINCULADAS DOS EMPREGADOS EM ATENDIMENTO AS EXIGENCIAS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL JUNTO A SEC DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MASSAPE				
			4.200,00	0,00	3.600,00
E0601072	GLOBAL				
	0701-20605025.2.053	- 3.3.90.36.00			
	<b>JORGE FRANCELINO DE OLIVEIRA FILHO</b>				
	SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO VETERINARIO JUNTO A VIGILACIA SANITARIAS NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA				
			7.000,00	0,00	6.000,00
E1230005	ORDINÁRIO				
	0301-04122035.2.008	- 3.3.90.36.00			
	<b>JORGE LUIZ COSTA PEREIRA</b>				
	SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA DIAGRAMA E REPORTAGEM DA PRIMEIRA EDICAO DO INFORMATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPE.				
			1.760,00	0,00	0,00
E1209018	ORDINÁRIO				
	0801-13392039.2.057	- 3.3.90.39.00			
	<b>JOSE AFONSO SANCHO NETO</b>				
	SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DAS PRACAS, AVENIDAS E CASA DO PAPA NOEL ALUSIVA DAS FESTIVIDADES NATALINA DESTE MUNICIPIO.				
			7.920,00	0,00	0,00
E1204011	ORDINÁRIO				
	0301-04122035.2.007	- 3.3.90.14.00			
	<b>JOSE EUDES BARROSO</b>				
	A CONCESSAO DE DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, NOS DIAS 07, 08,09,10 E 11, PARA PRESTAR SERVICIO RELACIONADO à EMISSAO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADES, JUNTO A SEDE DO INSTITUTO DE IDENTIFICACAO ESTADO DO CEARA, SITUADO A RUA MARTINOPOLES, Nº 80, BAIRRO BENFICA, FORTALEZA-CE.				
			200,00	0,00	0,00
E1210009	ORDINÁRIO				
	0601-15452019.2.046	- 3.3.90.36.00			
	<b>JOSE LOURENCO SOBRINHO</b>				
	OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRACA RAIMUNDO CLODOVEL ARRUDA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE AIUA, NESTO MUNICIPIO.				
			530,10	0,00	0,00
E1201173	ORDINÁRIO				
	0601-15452017.2.042	- 3.3.90.36.00			
	<b>JOSE MILTON VASCONCELOS</b>				
	OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CAPINA E LIMPEZA NAS RUAS E PRACAS DO DISTRITO DE AIUA, MUNICIPIO DE MASSAPE.				

# Empenhados a Pagar - Processados

MASSAPE

PREFEITURA MUNICIPAL

Movimentos entre 01/01/2009 e 31/12/2009 - Processado

Emissão  
23/01/2010

Página  
16  
de: 26

Empenho	Classificação	Elemento	Valor Empenhado / Cancelado	Total Pago	Emp.a Pagar	
			265,05	0,00	0,00	265,05
E1215009	ORDINÁRIO					
	0601-15452017.2.042	- 3.3.90.36.00				
	<b>JOSE MILTON VASCONCELOS</b>					
	OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CAPINA E LIMPEZA NAS RUAS E PRACAS DO DISTRITO DE AIUA, MUNICIPIO DE MASSAPE.					
			265,05	0,00	0,00	265,05
E1230004	ORDINÁRIO					
	0301-04122035.2.007	- 3.3.90.36.00				
	<b>JOSE TARCISIO AGUIAR AMARO</b>					
	SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM UMA TOCATA POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES NATALINAS DAS SEC DE ADM E FINANÇAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO LOCAL E AÇAO COMUNITARIA DO MUNICIPIO DE MASSAPE.					
			698,00	0,00	0,00	698,00
E1208003	ORDINÁRIO					
	0601-15122035.2.041	- 3.3.90.14.00				
	<b>JULIANA RICARDO</b>					
	CONCESSAO DE DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 21 DE DEZEMBRO PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE PREMIAÇAO PROGRAMA SELO MUNICIPIO VERDE A REALIZARE-SE NA FEDERACAO DAS INDUSTRIAS DO ESTADO DO CEARA - FEIC LOCALIZADO NA AV BARAO DE STUDART 1980 ALDEOTA.					
			40,00	0,00	0,00	40,00
E0302121	ESTIMATIVO					
	0201-04122035.2.005	- 3.3.90.36.00				
	<b>LIVIA DE CASTRO ARRUDA</b>					
	OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ESTAGIARIA JUNTO A ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE COMPROMISSO FIRMADO					
			2.325,00	0,00	930,00	1.030,00
E0504056	GLOBAL					
	0201-04122035.2.005	- 3.3.90.36.00				
	<b>LIVIA DE CASTRO ARRUDA</b>					
	SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR (ACADEMICA DE DIREITO) JUNTO A ASSESSORIA JURIDICA DESTA MUNICIPALIDADE M CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO					
			3.720,00	0,00	3.246,00	474,00
E0901014	ESTIMATIVO					
	0301-04122035.2.007	- 3.3.90.35.00				
	<b>LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMA LTDA</b>					
	OS SERVICOS DE ASSESSORAMENTO CONTABIL JUNTO AO FUNDO GERAL DO MUNICIPIO NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO					
			33.000,00	0,00	26.400,00	6.600,00
E1208004	ORDINÁRIO					
	0601-15122035.2.041	- 3.3.90.14.00				
	<b>LUIZ CARLOS MARQUES COSTA</b>					
	A CONCESSAO DE DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, DIA 21 DE DEZEMBRO, PARA PARTICIPAR DA PREMIAÇAO DO PROGRAMA SELO MUNICIPIO VERDE, QUE OCORRERA NA FEDERACAO DAS INDUSTRIAS DO ESTADO DO CEARA - FIEC, LOCALIZADO NA AV. BARAO DE STUDART, 1980, ALDEOTA, FORTALEZA-CE.					
			40,00	0,00	0,00	40,00
E1209019	ORDINÁRIO					
	0801-13392039.2.057	- 3.3.90.30.00				
	<b>M A CAVALCANTE GOMES MIUDEZAS</b>					
	A AQUISICAO DE ENFEITOS NATALINO DESTINADO A ORNAMENTACAO DA SEC. DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.					
			699,15	0,00	0,00	699,15

# Empenhados a Pagar - Processados

MASSAPE

PREFEITURA MUNICIPAL

Movimentos entre 01/01/2009 e 31/12/2009 - Processado

Emissão  
23/01/2010

Página  
17  
de: 26

Empenho	Classificação	Elemento	Valor Empenhado / Cancelado	Total Pago	Emp.a Pagar
E1201101	ORDINÁRIO				
	0301-04122035.2.007	- 3.3.90.39.00			
	<b>M M BATISTA -LOCACOES</b>				
	SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS,NAS AREAS DE MOTORISTA E SERVICOS GER				
	NO MUNICIPIO DE MASSAPE.				
			13.450,76	0,00	0,00
E1201102	ORDINÁRIO				
	0801-13392039.2.057	- 3.3.90.39.00			
	<b>M M BATISTA -LOCACOES</b>				
	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO JUVENTUDE E DESPORTO NA AREA DE SERVIÇOS GERA				
	NO MUNICIPIO DE MASSAPE.				
			872,13	0,00	0,00
E1201100	ORDINÁRIO				
	1101-08244035.2.082	- 3.3.90.39.00			
	<b>M M BATISTA -LOCACOES</b>				
	SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARI DE AÇAO COMUNITARIA, NA AREA DE SERVICOS GERAIS NO MUNICIPIO DE				
	MASSAPE.				
			5.019,36	0,00	0,00
E1201099	ORDINÁRIO				
	1201-23122025.2.083	- 3.3.90.39.00			
	<b>M M BATISTA -LOCACOES</b>				
	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO LOCAL, EMPREGO E RENDA NA AREA DE SERVIÇOS GERAIS NO				
	MUNICIPIO DE MASSAPE.				
			2.813,00	0,00	0,00
E0420005	GLOBAL				
	0601-15122035.2.041	- 3.3.90.39.00			
	<b>MAIS CONSTRUÇOES LTDA</b>				
	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE MASSAPE				
			16.559,42	0,00	15.565,86
E1201083	ORDINÁRIO				
	0201-04122035.2.005	- 3.3.90.39.00			
	<b>MARCELO MARQUES DE OLIVEIRA PUBLICIDADE</b>				
	OS SERVICOS PRESTADOS, REFERENTE A DIVULGACAO EM RADIO AM, DE MATERIAS DE INTERESSE DO EXECUTIVO, CONFORME				
	CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTES.				
			1.635,00	0,00	0,00
E0601068	GLOBAL				
	0301-04122035.2.007	- 3.3.90.36.00			
	<b>MARCUS VINICIUS GINO</b>				
	SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA INDIVIDUALIZAÇÃO DE VALORES DO FGTS RECOLHIDOS PELO MUNICIPIO E NAO INDIVIDUALIZADO				
	NAS CONTAS VINCULADAS DOS EMPREGADOS EM ATENDIMENTO AS ESIGENCIAS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
			2.800,00	0,00	2.400,00
E1201071	ORDINÁRIO				
	0301-04122035.2.009	- 3.3.90.36.00			
	<b>MARIA CREUSA EDUARDO DA SILVA</b>				
	OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO CONZINHEIRA NO FEITIO DE 46(QUARENTA E SEIS ) REFEICOES AO PRECO DE R\$ 5,00 ( CIN				
	REAIS) DESTINADO AO CONSUMO DO DESTACAMENTO POLICIAL DO DISTRITO DE MUMBABA NESTE MUNICIPIO.				
			230,00	0,00	0,00
E1214021	ORDINÁRIO				
	0801-13392039.2.057	- 3.3.90.30.00			
	<b>MARIA DO SOCORRO MOREIRA</b>				
	AQUISICAO DE UM PIROGRAFHO EM -5- 220 W DESTINADO SEC DE CULTURA DO MUNICIPIO DE MASSAPE.				

# Empenhados a Pagar - Processados

MASSAPE

PREFEITURA MUNICIPAL

Movimentos entre 01/01/2009 e 31/12/2009 - Processado

Emissão  
23/01/2010

Página  
18  
de: 26

Empenho	Classificação	Elemento	Valor Empenhado / Cancelado	Total Pago	Emp.a Pagar
E1201093	ORDINÁRIO		137,94	0,00	137,94
	0301-04122035.2.007	- 3.3.90.39.00			
	<b>MASSAPE CARTORIO DO 2ª OFICIO</b>				
	SERVICOS CARTORARIOS A SEREM PRESTADOS COMPREENDENDO: AUTENTICACOES, RECONHECIMENTOS DE FIRMA, REGISTRO DE A CERTIDOES DE INTERRESE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE MASSAPE.				
			1.158,40	0,00	1.158,40
E0416014	ORDINÁRIO				
	0301-04122035.2.007	- 3.3.90.30.00			
	<b>MAX JAMES PONTES CANUTO</b>				
	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DO PACO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPE.				
			13,04	0,00	13,04
E0416015	ORDINÁRIO				
	0601-15122035.2.041	- 3.3.90.30.00			
	<b>MAX JAMES PONTES CANUTO</b>				
	AQUISICAO DE PINOS PARA TOMADA DESTINADO AO DEPERTAMENTO DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.				
			3,00	0,00	3,00
E0416012	ORDINÁRIO				
	0601-15452019.2.043	- 3.3.90.30.00			
	<b>MAX JAMES PONTES CANUTO</b>				
	AQUISICAO DE UM CANO 100MM DESTINADO AO CONserto DE ESGOTO NA RUA SIGEFREDO ARRUDA LOCALIZADO NA CIDADE DE MASSAPE.				
			16,80	0,00	16,80
E0416008	ORDINÁRIO				
	0601-15452019.2.044	- 3.3.90.30.00			
	<b>MAX JAMES PONTES CANUTO</b>				
	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CEMITERIO DO TANGENTE DISTRITO DE MASSAPE.				
			194,50	0,00	194,50
E0416009	ORDINÁRIO				
	0601-15452019.2.045	- 3.3.90.30.00			
	<b>MAX JAMES PONTES CANUTO</b>				
	AQUISICAO DE UMA FOTOCELULA DESTINADA A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DOS CANTEIROS CENTRAIS DO BAIRRO CENTR DO MUNICIPIO DE MASSAPE.				
			25,00	0,00	25,00
E0416016	ORDINÁRIO				
	0801-13392039.2.057	- 3.3.90.30.00			
	<b>MAX JAMES PONTES CANUTO</b>				
	AQUISICAO DE LAMPADAS E MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SUBSTITUICAO JUNTO AO BALNEARIO ALVORADA DEVIDAMENTE MANTIDO POR ESTA MUNICIPALIDADE.				
			18,30	0,00	18,30
E0416017	ORDINÁRIO				
	1201-23122025.2.083	- 3.3.90.30.00			
	<b>MAX JAMES PONTES CANUTO</b>				
	AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO DAS INSTALACOES ELETRICAS E CONserto DE PORTAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO LOCAL DO TRABALHO E EMPREENDEDORISMO DESTE MUNICIPIO.				
			26,10	0,00	26,10

# Empenhados a Pagar - Processados

MASSAPE

PREFEITURA MUNICIPAL

Movimentos entre 01/01/2009 e 31/12/2009 - Processado

Emissão  
23/01/2010

Página  
19  
de: 26

Empenho	Classificação	Elemento	Valor Empenhado / Cancelado	Total Pago	Emp.a Pagar
E0511004	ESTIMATIVO				
	0301-04122035.2.007	- 3.3.90.39.00			
	<b>META ASSESSORIA PROJETOS E CONTABILIDADE S/C</b>				
	OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA COMPREENDENDO ANALISE E ELABORACAO DE PRESTACOES DE CONTAS E PROJETOS JUNTO AS ESFERAS ESTADUAL E FEDERAL.				
			48.300,00	0,00	23.000,00
E0130011	ORDINÁRIO				
	0201-04122035.2.005	- 3.3.90.39.00			
	<b>MONTEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C</b>				
	SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA A SEREM PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPIO				
			3.890,00	0,00	0,00
E0202004	ORDINÁRIO				
	0201-04122035.2.005	- 3.3.90.39.00			
	<b>MONTEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C</b>				
	DOS SERVICOS ADVOCATICIOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO'				
			3.890,00	0,00	0,00
E1223001	ORDINÁRIO				
	0201-04122035.2.005	- 3.3.90.39.00			
	<b>PAULO ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS</b>				
	SERVICOS ADVOCATICIOS 2 PARCELA A SEREM PRESTADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO DO TERRENO ONDE FUNCIONARA A ESCOLA PROFISSIONALIZANTE DE MASSAPE SOB O PROCESSO DE N 20090035.0748-8 DE INTERRESE DO MUNICIPIO.				
			3.250,00	0,00	0,00
E0202038	GLOBAL				
	0601-15122035.2.041	- 3.3.90.36.00			
	<b>PAULO ROGERIO ARAUJO GOMES</b>				
	CONTRATAÇÃO DE UM TECNOLGO DA CONTRUÇÃO CIVIL PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SEC. DE OBRAS DOS MUNICIPIO				
			3.192,00	0,00	2.638,00
E0601070	GLOBAL				
	0601-15122035.2.041	- 3.3.90.36.00			
	<b>PAULO ROGERIO ARAUJO GOMES</b>				
	CONTRATAÇÃO DE UM TECNOLGO DA CONTRUÇÃO CIVIL PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SEC. DE OBRAS DOS MUNICIPIO				
			6.160,00	0,00	5.280,00
E1216005	ORDINÁRIO				
	0801-13392039.2.057	- 3.3.90.30.00			
	<b>PEDRO DE ALCANTAR ABREU LIMA</b>				
	AQUISICAO DE BOLOS, PAES, TORRADAS, E REFRIGERANTES DESTINADO A REUNIAO SOBRE O PROJETO ESPORTE REACAO DEVIDAM MANTIDO PELA SEC DE CULTURA, TURISMO, JUVENTUDE E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MASSAPE.				
			205,00	0,00	0,00
E0601103	GLOBAL				
	0301-04122035.2.009	- 3.3.90.39.00			
	<b>PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MASSAPE</b>				
	O REPASSE FINANCEIRO AFIM DE CUSTEAR AS DESPESAS COM A MUNATENCAO DESTA PROMOTORIA MEDIANTE CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES.				
			14.000,00	0,00	12.000,00
E1201175	ORDINÁRIO				
	0301-04122035.2.007	- 3.3.90.39.00			
	<b>R. F. CONSULTORIA LTDA</b>				
	SERVICOS DE CONSULTORIA A SEREM PRESTADOS NA ELEBORACAO DE RELATORIOS DE GESTAO DE ENERGIA CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.				

# Empenhados a Pagar - Processados

MASSAPE

PREFEITURA MUNICIPAL

Movimentos entre 01/01/2009 e 31/12/2009 - Processado

Emissão  
23/01/2010

Página  
20  
de: 26

Empenho	Classificação	Elemento	Valor Empenhado / Cancelado	Total Pago	Emp.a Pagar
E1210011	ORDINÁRIO		500,00	0,00	500,00
	0201-04122035.2.005	- 3.3.90.39.00			
	<b>R.A CAVALCANTE EVENTOS-ME</b>				
	SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES COMPLETAS DESTINADAS AO PESSOAL TECNICO ESPECIALIZADAS E QUE PRESTAM SERVICO A ESTA MUNICIPALIDADE.				
			720,00	0,00	720,00
E1207006	ORDINÁRIO		135,00	0,00	135,00
	0601-15122035.2.041	- 3.3.90.39.00			
	<b>R.P. RODRIGUES</b>				
	SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA RECARGA DE TONNER, REPOSICAO DO CHIP LEXMARK E MANUTENCAO CORRETIVA DESTINADO A IMPRESSORAS LOTADAS NA SEC DE INFRA E MEIO AMBINJENTE DO MUNICIPIO DE MASSAPE.				
			920,00	0,00	230,00
E0901024	ESTIMATIVO		690,00	0,00	690,00
	0301-04122035.2.009	- 3.3.90.36.00			
	<b>RAIMUNDA RUFINO CRUZ</b>				
	OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO CONZINHEIRA NO PREPARO E FEITIO DE REFEICOES AO PRECO DE R\$ 5,00 ( CINCO REAIS) DESTINADAS AO CONSUMO DO DESTACAMENTO POLICIAL DO DISTRITO DE TANGENTE NESTE MUNICIPIO.				
			1.393,00	0,00	1.393,00
E1228001	ORDINÁRIO		10.000,00	0,00	10.000,00
	0301-04122035.2.007	- 3.3.90.30.00			
	<b>REPEL -REV DE PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP</b>				
	AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NOS VEICULOS FIAT, DE PLACAS HWI-9912 E HYM-0822, DEVIDAMENTE MANTIDOS PE SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS.				
			7.330,00	0,00	2.000,00
E0901054	GLOBAL		15.000,00	0,00	15.000,00
	0601-15122035.2.041	- 3.3.90.39.00			
	<b>S.C SERVICOS E LOCACOES DE VEICULOS LTDA</b>				
	LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETE, CARROCERIA ABERTA, CAPACIDADE DE CARGA: 1 TON, MOVIDO A GASOLINA E/OU ALCOOL COM COMBUSTIVEL PAGO PELO CONTRATANTE DESTINADO AOS TRABALHOS DA SEC. INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.				
			12.000,00	0,00	3.000,00
E0803084	GLOBAL		62,42	0,00	62,42
	0201-04122035.2.005	- 3.3.90.36.00			
	<b>SAMUEL ARAGAO SILVA</b>				
	SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA A SEREM PRESTADOS PARA PROCEDER A COBRANCA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL DOS CREDITOS TRIBUTARIOS INSCRITOS NA DIVIDA ATIVA DO MUNICPIO DE MASSAPE.				
			62,42	0,00	62,42
E1201211	ORDINÁRIO		35,00	0,00	35,00
	0301-04122035.2.007	- 3.3.90.30.00			
	<b>SISAR - SISTEMA DE INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL</b>				
	FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AO CONSUMO DE PREDIOS PUBLICOS LOTADOS NA SEC. ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MASSAPE.				
			35,00	0,00	35,00
E1221006	ORDINÁRIO				
	0301-04122035.2.007	- 3.3.90.30.00			
	<b>TELEFORNORTE COM DE APARELHOS TELEFONICOS LTDA</b>				
	AQUISICAO DE UMA BATERIA PARA APARELHO TELEFONICO SEM FIO DESTINADO A SEC DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE MASSAPE.				

# Empenhados a Pagar - Processados

MASSAPE

PREFEITURA MUNICIPAL

Movimentos entre 01/01/2009 e 31/12/2009 - Processado

Emissão  
23/01/2010

Página  
21  
de: 26

Empenho	Classificação	Elemento	Valor Empenhado / Cancelado	Total Pago	Emp.a Pagar
E1221007	ORDINÁRIO				
	0301-04122035.2.007	- 3.3.90.39.00			
	<b>TELEFORNORTE COM DE APARELHOS TELEFONICOS LTDA</b>				
	SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA TELEFONICO DA SEC DE ADMINISTRACAO FINANCAS DO MUNICIPIO DE MASSAPE.				
			130,00	0,00	0,00
E1221004	ORDINÁRIO				
	0601-15122035.2.041	- 3.3.90.39.00			
	<b>TELEFORNORTE COM DE APARELHOS TELEFONICOS LTDA</b>				
	SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA TELEFONICO DA SEC DE INFRA ESTRUTURA MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE MASSAPE.				
			130,00	0,00	0,00
E0102127	ESTIMATIVO				
	0201-04122035.2.005	- 3.3.90.39.00			
	<b>TELEMAR NORTE LESTE S/A</b>				
	O PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICA DA LINHA DE PROPRIEDADE DESTA MUNICIPALIDA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPIO NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.				
			2.500,00	0,00	0,00
E1201220	ORDINÁRIO				
	0301-04122035.2.007	- 3.3.90.39.00			
	<b>TELEMAR NORTE LESTE S/A</b>				
	O PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DA LINHA DE PROPRIEDADE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTA MUNICIPIO.				
			4.002,92	0,00	0,00
E1201219	ORDINÁRIO				
	0601-15122035.2.041	- 3.3.90.39.00			
	<b>TELEMAR NORTE LESTE S/A</b>				
	O PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DA LINHA DE PROPRIEDADE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTA MUNICIPIO.				
			2.501,55	0,00	0,00
E1201216	ORDINÁRIO				
	0801-13392039.2.057	- 3.3.90.39.00			
	<b>TELEMAR NORTE LESTE S/A</b>				
	O PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICA DA LINHA DE PROPRIEDADE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A SEC. DE CULTURA DESTA MUNI				
			298,38	0,00	0,00
E0601105	GLOBAL				
	0601-15122035.2.041	- 3.3.90.36.00			
	<b>TEREZINHA DE JESUS CARNEIRO VASCONCELOS</b>				
	O ALUGUEL DE UMA QUADRA SIUTADA A RUA CORIOLANO FROTA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE CORREICAO LOTADO NA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MASSAPE.				
			2.800,00	0,00	2.400,00
E0803036	ESTIMATIVO				
	0201-04122035.2.005	- 3.3.90.39.00			
	<b>TIM NORDESTE S.A</b>				
	PAGAMENTO DE CONTAS MENSAIS DE TARIFAS TELEFONICAS DA LINHA MOVEI DE MUNICIPALIDADE A DISPOSICAO DO GABINETE PREFEITO MUNICIPAL DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.				
			10.000,00	0,00	8.787,72
E1230020	ORDINÁRIO				
	0601-15452019.2.043	- 3.3.90.36.00			
	<b>TOMAZ MESQUITA BRAGA</b>				
	SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE CAPINA E ROCO MANUAL DE ESTRADAS VICINAIS DO DISTRITO DE TANGENTE NO MUNICIPIO DE MASSAPE.				

# Empenhados a Pagar - Processados

MASSAPE

PREFEITURA MUNICIPAL

Movimentos entre 01/01/2009 e 31/12/2009 - Processado

Emissão  
23/01/2010

Página  
22  
de: 26

Empenho	Classificação	Elemento	Valor Empenhado / Cancelado	Total Pago	Emp.a Pagar	
			530,10	0,00	0,00	530,10
E1103038	ESTIMATIVO					
	0301-04122035.2.007	- 3.3.90.39.00				
	<b>TORRES CONSULTORIA - ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA</b>					
	OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE LICITACOES E CONTRATOS PUBLICOS NO MUNICIPIO DE MASSAPE.					
			10.000,00	0,00	4.500,00	4.500,00
E0803014	ESTIMATIVO					
	0601-15452017.2.042	- 3.3.90.39.00				
	<b>TRANSMATER LOCACOES DE VEICULOS E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA</b>					
	OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA VARRICAO, COLETA E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SÓLIDOS DO MUNICÍPIO DE MASSAPE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.					
			252.000,00	0,00	157.499,46	53.698,70
E1201112	ESTIMATIVO					
	0601-15452017.2.042	- 3.3.90.39.00				
	<b>TRANSMATER LOCACOES DE VEICULOS E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA</b>					
	OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA VARRICAO, COLETA E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SÓLIDOS DO MUNICÍPIO DE MASSAPE CONFORME CONTRATO FIRMADO					
			76.846,28	0,00	0,00	76.846,28
E1230018	ORDINÁRIO					
	0301-04122035.2.007	- 3.3.90.39.00				
	<b>UNISOL - PROJETOS E SISTEMAS LTDA</b>					
	SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO REALIZADA NOS SISTEMAS DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA DE RECURSOS HUMANOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.					
			1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
E1201078	ORDINÁRIO					
	0201-04122035.2.005	- 3.3.90.39.00				
	<b>VICENTINO,BONFIM,ESMERALDO E BRAGA ADVOGADOS ASSOCIADOS</b>					
	PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS DE REPRESENTACAO DOS INTERESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL E SEUS GESTORES, PERANTE O TCU E TCM/CE.					
			2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	<b>Resumo UG -&gt;</b>		<b>1.338.015,86</b>	<b>0,00</b>	<b>655.084,86</b>	<b>601.550,66</b>
	<b>Resumo Geral -&gt;</b>		<b>1.338.015,86</b>	<b>0,00</b>	<b>655.084,86</b>	<b>601.550,66</b>

# Empenhados a Pagar - Processados

MASSAPE

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Movimentos entre 01/01/2009 e 31/12/2009 - Processado

Emissão  
23/01/2010

Página  
1  
de: 12

Empenho	Classificação	Elemento	Valor Empenhado / Cancelado	Total Pago	Emp.a Pagar
<b>03</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>				
E0601110	GLOBAL				
	1401-12361003.2.095	- 3.3.90.36.00			
	<b>ALDAIR JOSE DIAS NASCIMENTO</b>				
	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA HUV- 9673 DE SUA PROPRIEDADE DESTINADA A CONDUÇÃO DOS COORDENADORES PEDAGÓGICOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MASSAPE.				
			10.080,00	0,00	8.640,00
					1.440,00
E0601111	GLOBAL				
	0501-12306003.2.030	- 3.3.90.36.00			
	<b>ALEXANDRE SALES BARROS</b>				
	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO PROFISSIONAL NA AREA DE NUTRIÇÃO (NUTRICIONISTA) JUNTO A SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA ACOMPANHAMENTO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE MASSAPE.				
			10.500,00	0,00	9.000,00
					1.500,00
E0601087	GLOBAL				
	1401-12361003.2.095	- 3.3.90.36.00			
	<b>ANTONIO DO NASCIMENTO LINO</b>				
	SERVICOS ADVOCACIOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DE EDUCACAO BASICA - FUNDECO DESTE MUNICIPIO.				
			9.800,00	0,00	8.400,00
					1.400,00
E1209009	ORDINÁRIO				
	0501-12122035.2.029	- 3.3.90.39.00			
	<b>ANTONIO LUIZ BRASIL - ME</b>				
	SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA ABERTURA DE LETREIROS EM 1 (UMA) FAIXAS DE POPELINE AMARELA TAMANHO 5 X 70 CM DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCACAO DO MUNICPIO DE MASSAPE.				
			65,00	0,00	0,00
					65,00
E1218016	ORDINÁRIO				
	1401-12361003.2.095	- 3.3.90.36.00			
	<b>ANTONIO VITALIANO SOUZA</b>				
	OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA, ROCAGEM E CAPINA FINA NO PATIO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA PONTES VIDAL.				
			400,00	0,00	0,00
					400,00
E0821006	ORDINÁRIO				
	0501-12306003.2.031	- 3.3.90.30.00			
	<b>AVINE COMERCIAL E AVICOLA DO NORDESTE LTDA</b>				
	AQUISICAO DE 360 BANDEJAS DE OVOS DESTINADO AO CONSUMO DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS POR OCASIAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICPIO DE MASSAPE.				
			1.702,80	0,00	0,00
					1.702,80
E0102151	ESTIMATIVO				
	0501-12122035.2.029	- 3.3.90.39.00			
	<b>BANCO DO BRASIL S/A</b>				
	O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE NAS CONTAS PERTECENTE A ESTA SECRETARIA NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO				
			1.000,00	0,00	70,90
					5,00
E0102152	ESTIMATIVO				
	1401-12361003.2.095	- 3.3.90.39.00			
	<b>BANCO DO BRASIL S/A</b>				
	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA INCINDESTE SOBRE PROCESSAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES NO CORRENTE EXERCICIO FINANCERIO				
			50.000,00	0,00	41.882,11
					978,00

# Empenhados a Pagar - Processados

MASSAPE

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Movimentos entre 01/01/2009 e 31/12/2009 - Processado

Emissão  
23/01/2010

Página  
2  
de: 12

Empenho	Classificação	Elemento	Valor Empenhado / Cancelado	Total Pago	Emp.a Pagar
E1202011	ORDINÁRIO				
	0501-12122035.2.029	- 3.3.90.39.00			
	<b>CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA</b>				
	O PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AO CONSUMO NO PREDIO DA SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO				
			108,48	0,00	0,00
E1202012	ORDINÁRIO				
	1401-12361003.2.095	- 3.3.90.39.00			
	<b>CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA</b>				
	O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AO CONSUMO DOS PEDIOS ESCOLARE , LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO				
			1.287,82	0,00	0,00
E1202010	ORDINÁRIO				
	1401-12365001.2.098	- 3.3.90.39.00			
	<b>CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA</b>				
	O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AO CONSUMO DAS CRECHES DO MUNICIPIO DE MASSAPE NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO				
			231,92	0,00	0,00
E0601089	GLOBAL				
	1401-12361003.2.095	- 3.3.90.36.00			
	<b>CARLOS EDUARDO MONTE JUSTO</b>				
	SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ANTENAS PARABOLICAS, INSTALADAS NAS UNIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MASSAPE.				
			3.150,00	0,00	2.700,00
E1207007	ORDINÁRIO				
	1401-12365002.2.100	- 3.3.90.30.00			
	<b>CASA ASSUNÇÃO LTDA</b>				
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CONSUMO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTO DEVIDAMENTE MANTIDO PELA SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MASSAPE.				
			696,20	0,00	0,00
E0102154	ESTIMATIVO				
	1401-12361003.2.095	- 3.3.90.36.00			
	<b>CICERO NEVES</b>				
	SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM LOCAAO DE VEICULOS TIPO CAMIONETA ABERTA DE PLACA HUN 0351 PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS NO PERCURSO DE FRECHEIRA /TERRA NOVA/MERUOQUINHA/MASSAPE				
			2.500,00	0,00	0,00
E0102146	ESTIMATIVO				
	0501-12122035.2.029	- 3.3.90.39.00			
	<b>CILNET COMUNICAÇÕES E INFORMATICAS LTDA</b>				
	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ACESSO VIA RADIO DOS COMPUTADORES LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICIPIO				
			690,00	0,00	495,40
E1201087	ESTIMATIVO				
	1401-12361003.2.095	- 3.3.90.39.00			
	<b>CNAP - CENTRO NACIONAL DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA</b>				
	SERVICOS A SEREM PRESTADOS NAS AREAS DE MOTORISTA COM 1437 HORAS, SERVICOS GERAIS COM 10208 HORAS E VIGILANTE COM 924 HORAS JUNTO A SEC. DE EDUCACAO E REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MASSAPE.				
			217.637,64	0,00	45.000,00
E1201127	ORDINÁRIO				
	1401-12365001.2.098	- 3.3.90.39.00			
	<b>CNAP - CENTRO NACIONAL DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA</b>				
	SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO JUNTO AO ENSINO INFANTIL, NAS AREAS DE SERVICOS GERAIS COM 1523 HS NO MUNICIPIO DE MASSAPE.				

# Empenhados a Pagar - Processados

MASSAPE

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Movimentos entre 01/01/2009 e 31/12/2009 - Processado

Emissão  
23/01/2010

Página  
3  
de: 12

Empenho	Classificação	Elemento	Valor Empenhado / Cancelado	Total Pago	Emp.a Pagar
E1201128	ORDINÁRIO		3.137,38	0,00	3.137,38
	1401-12365001.2.098	- 3.3.90.39.00			
		<b>CNAP - CENTRO NACIONAL DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA</b>			
		SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO JUNTO AO ENSINO INFANTIL, NAS AREAS DE MOTORISTA COM 3 HS, SERVICOS GERAIS 19785 HS E VIGILANTE 108 HS NO MUNICIPIO DE MASSAPE.			
			42.038,16	0,00	42.038,16
E1201202	ORDINÁRIO				
	1401-12361003.2.095	- 3.3.90.39.00			
		<b>COELCE - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA</b>			
		O FONECIMENTO DE ENERGIA ELETRCA DESTINADO AO CONSUMO DOS PEDIOS PUBLICOS , LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DO MUN NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO			
			11.303,39	0,00	11.303,39
E1201147	ORDINÁRIO				
	0501-12122035.2.029	- 3.3.90.30.00			
		<b>COMERCIO DE COMBUSTIVEL BANDEIRA BRANCA LTDA</b>			
		AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MASSAPE.			
			3.804,57	0,00	3.804,57
E1201160	ORDINÁRIO				
	1401-12361003.2.095	- 3.3.90.30.00			
		<b>COMERCIO DE COMBUSTIVEL BANDEIRA BRANCA LTDA</b>			
		AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTE DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS LOTADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MASSAPE.			
			480,00	0,00	480,00
E1201148	ORDINÁRIO				
	1401-12361003.2.095	- 3.3.90.30.00			
		<b>COMERCIO DE COMBUSTIVEL BANDEIRA BRANCA LTDA</b>			
		AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS LOTADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO MASSAPE			
			2.853,34	0,00	2.853,34
E1201092	ORDINÁRIO				
	1401-12361003.2.095	- 3.3.90.36.00			
		<b>CORACI AGUIAR TABOSA</b>			
		SERVICOS DE FRETE A SEREM PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA HUF 3854 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA EQUIPE CREDE 6 EM VISITA AO MUNICPIO POR OCASIAO DA PROVINHA SPAECE ALFA.			
			360,00	0,00	360,00
E1230012	ORDINÁRIO				
	0501-12361003.2.034	- 3.3.90.30.00			
		<b>F. V. NEGREIROS - ME</b>			
		AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADO AO CONSUMO DA REDE DE ESCOLAS DO MUNICIPIO DE MASSAPE.			
			104,50	0,00	104,50
E1230017	ORDINÁRIO				
	0501-12361003.2.034	- 3.3.90.30.00			
		<b>F. V. NEGREIROS - ME</b>			
		AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR E DE COPA E COZINHA DESTINADO AO CONSUMO DA REDE DE ESCOLAS DO MUNICIPIO DE MASSAPE.			
			240,20	0,00	240,20

# Empenhados a Pagar - Processados

MASSAPE

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Movimentos entre 01/01/2009 e 31/12/2009 - Processado

Emissão  
23/01/2010

Página  
4  
de: 12

Empenho	Classificação	Elemento	Valor Empenhado / Cancelado	Total Pago	Emp.a Pagar
E1230015	ORDINÁRIO				
	0501-12361003.2.034	- 3.3.90.30.00			
	<b>F. V. NEGREIROS - ME</b>				
	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADO AO CONSUMO DA REDE DE ESCOLAS DO MUNICIPIO DE MASSAPE.				
			316,20	0,00	316,20
E1230016	ORDINÁRIO				
	0501-12361003.2.034	- 3.3.90.30.00			
	<b>F. V. NEGREIROS - ME</b>				
	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR E DE LIMPEZA DESTINADO AO CONSUMO DA REDE DE ESCOLAS DO MUNICIPIO DE MASSAPE.				
			331,70	0,00	331,70
E1230011	ORDINÁRIO				
	0501-12361003.2.034	- 3.3.90.30.00			
	<b>F. V. NEGREIROS - ME</b>				
	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADO AO CONSUMO DA REDE DE ESCOLAS DO MUNICIPIO DE MASSAPE.				
			344,00	0,00	344,00
E1230014	ORDINÁRIO				
	0501-12361003.2.034	- 3.3.90.30.00			
	<b>F. V. NEGREIROS - ME</b>				
	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CONSUMO DA REDE DE ESCOLAS DO MUNICIPIO DE MASSAPE.				
			368,60	0,00	368,60
E1230009	ORDINÁRIO				
	0501-12361003.2.034	- 3.3.90.30.00			
	<b>F. V. NEGREIROS - ME</b>				
	AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADO AO CONSUMO DA REDE DE ESCOLAS DO MUNICIPIO DE MASSAPE.				
			506,10	0,00	506,10
E1230007	ORDINÁRIO				
	0501-12361003.2.034	- 3.3.90.30.00			
	<b>F. V. NEGREIROS - ME</b>				
	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADO AO CONSUMO DA REDE DE ESCOLAS DO MUNICIPIO DE MASSAPE.				
			511,00	0,00	511,00
E1230008	ORDINÁRIO				
	0501-12361003.2.034	- 3.3.90.30.00			
	<b>F. V. NEGREIROS - ME</b>				
	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADO AO CONSUMO DA REDE DE ESCOLAS DO MUNICIPIO DE MASSAPE.				
			550,00	0,00	550,00
E1230013	ORDINÁRIO				
	0501-12361003.2.034	- 3.3.90.30.00			
	<b>F. V. NEGREIROS - ME</b>				
	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADO AO CONSUMO DA REDE DE ESCOLAS DO MUNICIPIO DE MASSAPE.				
			627,90	0,00	627,90
E1230010	ORDINÁRIO				
	0501-12361003.2.034	- 3.3.90.30.00			
	<b>F. V. NEGREIROS - ME</b>				
	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADO AO CONSUMO DA REDE DE ESCOLAS DO MUNICIPIO DE MASSAPE.				

# Empenhados a Pagar - Processados

MASSAPE

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Movimentos entre 01/01/2009 e 31/12/2009 - Processado

Emissão  
23/01/2010

Página  
5  
de: 12

Empenho	Classificação	Elemento	Valor Empenhado / Cancelado	Total Pago	Emp.a Pagar	
			1.152,70	0,00	0,00	1.152,70
E1209010	ORDINÁRIO					
	1401-12365002.2.100	- 3.3.90.30.00				
	<b>F. V. NEGREIROS - ME</b>					
	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS JOVENS E ADULTOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DO EJA ( EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS) DEVIDAMENTE MANTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.					
			1.830,20	0,00	0,00	1.830,20
E1209011	ORDINÁRIO					
	1401-12365002.2.100	- 3.3.90.30.00				
	<b>F. V. NEGREIROS - ME</b>					
	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS JOVENS E ADULTOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DO EJA ( EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS) DEVIDAMENTE MANTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.					
			8.183,02	0,00	0,00	8.183,02
E1217006	ORDINÁRIO					
	1401-12361003.2.095	- 3.3.90.36.00				
	<b>FABIO CEZARIO PEIXOTO</b>					
	SERVICOS A SEREM PRESTADOS NOS CONCERTOS E REPOSICÖES DE PECAS DAS PLACAS MIMEOGRAFOS DA ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL CORIOLANO GOMES FROTA NA SEDE DO MUNICIPIO DE MASSAPE.					
			140,00	0,00	0,00	140,00
E1201197	ORDINÁRIO					
	0501-12122035.2.029	- 3.1.90.11.00				
	<b>FOLHA DE PAGAMENTO- SEC DE EDUCACAO, SETOR ADMINISTRATIVO</b>					
	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, HORAS EXTRAS, 13 SALARIO, 1/3 DE FERIAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.					
			2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
E0102116	ESTIMATIVO					
	1401-12361003.2.095	- 3.3.90.36.00				
	<b>FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUZA</b>					
	O ALUGUEL DO IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NO DISTRITO DE TUINA DESTINADO A PERNOITE DO MOTORISTA QUE COM OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO					
			450,00	0,00	0,00	180,00
E0601114	GLOBAL					
	1401-12361003.2.095	- 3.3.90.36.00				
	<b>FRANCISCO MARCIEL DE LIMA</b>					
	SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENOS CONSERTOS NOS PREDIOS ESCOLARES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MASSAPE.					
			1.540,00	0,00	1.320,00	220,00
E1214011	ORDINÁRIO					
	1401-12361003.2.095	- 3.3.90.36.00				
	<b>FRANCISCO ROMUALDO SOUSA</b>					
	SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO ENGRAXAMENTO DAS ENGRENAGENS DAS RODAS E DO PLATOR DO VEICULO TIPO MICROONIBUS PLACA HXU 4578 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MASSAPE.					
			160,00	0,00	0,00	160,00
E0601094	GLOBAL					
	1401-12361003.2.095	- 3.3.90.36.00				
	<b>FRANCISCO XAVIER DE VASCONCELOS</b>					
	SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA LOCALIDADE DE AIUA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DR. ANTONIO DE PAULA PESSOA FIGUEREDO DEVIDAMENTE MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO.					
			1.260,00	0,00	900,00	180,00

# Empenhados a Pagar - Processados

MASSAPE

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Movimentos entre 01/01/2009 e 31/12/2009 - Processado

Emissão  
23/01/2010

Página  
6  
de: 12

Empenho	Classificação	Elemento	Valor Empenhado / Cancelado	Total Pago	Emp.a Pagar
E1230023	GLOBAL	1401-12361003.2.095 - 3.1.90.13.00 <b>INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL</b> PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO 40%, JUNTO AO INSS.	20.868,42	0,00	20.868,42
E1230024	GLOBAL	1401-12361003.2.096 - 3.1.90.13.00 <b>INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL</b> PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO 60%, JUNTO AO INSS.	227.974,89	0,00	227.974,89
E1221009	ORDINÁRIO	1401-12361003.2.095 - 3.3.90.39.00 <b>J.M.A. ALVES JUNIOR</b> SERVICOS GRAFICOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇAO DE BANNERS DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E CONVITES E CARTOES DESTINADOS AOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MASSAPE.	2.000,00	0,00	2.000,00
E1210007	ORDINÁRIO	1401-12361003.2.095 - 3.3.90.36.00 <b>JOAQUIM PEREIRA DE SOUSA</b> SERVICOS COMO BURRACHEIROS A SEREM PRESTADOS NA TROCA E CONserto DE PNEUS VEICULOS MICRO ONIBUS DE PLACAS HUV 8547 E FIATR DER PLACAS 0832 LOTADO NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL	80,00	0,00	80,00
E0202115	ESTIMATIVO	1401-12361003.2.095 - 3.3.90.36.00 <b>JOSE ITAMAR AGUIAR ANDRADE</b> ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO BAIRRO CORTE DO ANANAS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA CRECHE DO ENSINO INFANTIL DECORRENTE DESTE EXERCICIO FINANCEIRO.	1.000,00	0,00	150,00
E0129006	ORDINÁRIO	1401-12361003.2.095 - 3.3.90.36.00 <b>JOSE NEVES RIPARDO</b> PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEICULO CAMIONETE ABERTA DE PLACA HUV 4539 PARA RESPOSIAÇODE ALUNOS DE AULAS DURANTE 15 DIAS DO MES DE JANEIRO DE 2009 NO PERCURSO MERUOQUINHA/MASSAPE NO TURNO DA MANHA	3.036,00	0,00	2.036,00
E1204013	ORDINÁRIO	1401-12361003.2.095 - 3.3.90.36.00 <b>JOSE VALDINARDO BARROS</b> SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇAO DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO ONIBUS, DE PLACA HUL 0706, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERCURSO TANGENTE/ SOBRAL E VICE E VERSA POR OCASIAO DE AULAS DE CAMPO NO MUSEU DO ECLIPSE, NA CIDADE DE SOBRAL-CE.	250,00	0,00	250,00
E1211002	ORDINÁRIO	1401-12361003.2.095 - 3.3.90.36.00 <b>JOSE VALDINARDO BARROS</b> SERVIÇOS DE FRETE A SEREM PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO ONIBUS DE PLACA HLU 0706 DESTINADO AO TRANSPORTE DE DIRETORES, SUPERVISORES E COORDENADORES NO PERCURSO MASSAPE-MERUOCA E VICE E VERSA PARA AULA DE CURSO DE FORMACAO PARA DIRETORES NO ITACARANHA HOTEL DE SERRA.	450,00	0,00	450,00

# Empenhados a Pagar - Processados

MASSAPE

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Movimentos entre 01/01/2009 e 31/12/2009 - Processado

Emissão  
23/01/2010

Página  
7  
de: 12

Empenho	Classificação	Elemento	Valor Empenhado / Cancelado	Total Pago	Emp.a Pagar
E0601112	GLOBAL				
	1401-12361003.2.095	- 3.3.90.36.00			
	<b>JOSE VENCESLAU DE ARAUJO</b>				
	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NAS INSTALAÇÕES ELETRICA E HIDRAULICA DAS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MASSAPE.				
			6.650,00	0,00	5.700,00
E1001007	ORDINÁRIO				
	0501-12122035.2.029	- 3.3.90.39.00			
	<b>LYCEUM-CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA</b>				
	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CURSO DE FORMAÇÃO DE GESTAO PEDAGOGICA PARA A SECRETARIA DO MUNICIPIO DE MASSAPE COM DURAÇÃO DE 100 HORAS.				
			3.000,00	0,00	0,00
E1215010	ORDINÁRIO				
	1401-12361003.2.095	- 3.3.90.30.00			
	<b>M A CAVALCANTE GOMES MIUDEZAS</b>				
	AQUISICAO DE RESMAS DE PAPEL A4 DESTINADOS AO CONSUMO NAS ATIVIDADES DA ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO				
			500,00	0,00	0,00
E1215011	ORDINÁRIO				
	1401-12361003.2.095	- 4.4.90.52.00			
	<b>M A CAVALCANTE GOMES MIUDEZAS</b>				
	AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS ÀS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.				
			1.740,00	0,00	0,00
E1103104	ORDINÁRIO				
	1401-12361003.2.095	- 3.3.90.39.00			
	<b>M DAT DO BRASIL</b>				
	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE REPOGRAFIA MULTIFUNCIONAIS DESTINADO AO CONSUMO DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTES.				
			2.100,00	0,00	0,00
E1103063	ORDINÁRIO				
	1401-12361003.2.095	- 3.3.90.39.00			
	<b>M DAT DO BRASIL</b>				
	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE REPOGRAFIAS MULTIFUNCIONAIS DESTINADO AO CONSUMO DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.				
			2.199,61	0,00	0,00
E1201174	ORDINÁRIO				
	1401-12361003.2.095	- 3.3.90.39.00			
	<b>M DAT DO BRASIL</b>				
	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE REPOGRAFIA MULTIFUNCIONAIS DESTINADO AO CONSUMO DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTES.				
			2.100,00	0,00	0,00
E0803019	GLOBAL				
	1401-12361003.2.095	- 3.3.90.39.00			
	<b>M. G. SILVA COELHO CONTABILIDADE-ME</b>				
	SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM ASSESSORIA E PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS, REGISTRO CONTABIL DAS TRANSACOES DAS ENTIDADES CIVIS DENOMINADAS DE UNIDADES EXECUTORAS BALANCETES BALANCO PREPARACAO DE DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA DAS PESSOAS FISICAS E JURIDICAS NO PLANEJAMENTO FINANCEIRO, ARQUIVAMENTO E PREPARACAO DA DOC P/ MEC NO MUNICIPIO DE MASSAPE.				
			3.800,00	0,00	3.040,00

# Empenhados a Pagar - Processados

MASSAPE

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Movimentos entre 01/01/2009 e 31/12/2009 - Processado

Emissão  
23/01/2010

Página  
8  
de: 12

Empenho	Classificação	Elemento	Valor Empenhado / Cancelado	Total Pago	Emp.a Pagar
E1214024	ORDINÁRIO				
	1401-12361003.2.095	- 3.3.90.39.00			
	<b>M.R. REDES DE TELECOMUNICACOES LTDA-ME</b>				
	SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA MENSALIDADE DA INTERNET DESTINADOS AOS COMPUTADORES DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE PADRE LINHARES DESTES MUNICIPIO.				
			440,00	0,00	0,00
					440,00
E0901051	GLOBAL				
	0501-12365001.2.038	- 3.3.90.36.00			
	<b>MANOEL ALVES DIAS</b>				
	A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNDO ENCANTADO, DEVIDAMENTE MANTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.				
			1.600,00	0,00	1.200,00
					400,00
E1214012	ORDINÁRIO				
	1401-12361003.2.095	- 3.3.90.36.00			
	<b>MARCOS AURELIO GOMES BRAGA</b>				
	SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA RECUPERACAO DO TELHADO DO CENTRO COMUNITARIO DA LOCALIDADE DE SANTO AMARO NO MUNICIPIO DE MASSAPE.				
			200,00	0,00	0,00
					200,00
E1216008	ORDINÁRIO				
	1401-12361003.2.095	- 3.3.90.36.00			
	<b>MARIA SIMONE DE LIMA NASCIMENTO</b>				
	SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS POR OCASIAO DA CONFRATERNIZACAO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MASSAPE.				
			169,00	0,00	0,00
					169,00
E1221010	ORDINÁRIO				
	0501-12122035.2.029	- 3.3.90.30.00			
	<b>MERCADINHO TOMAZ PARENTE LTDA</b>				
	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONZINHA E PRODUTOS DESCATAVEIS DESTINADO AO CONSUMO DA SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO				
			634,00	0,00	0,00
					634,00
E0401113	ESTIMATIVO				
	1401-12361003.2.095	- 3.3.90.39.00			
	<b>PAROQUIA DE MASSAPE- OBRAS DE ASSINTENCIA SOCIAL</b>				
	O ALUGUEL DO IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MARIA DO CARMO CARNEIRO DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.				
			1.000,00	0,00	250,00
					250,00
E1001036	GLOBAL				
	1401-12361003.2.095	- 3.3.90.39.00			
	<b>PAROQUIA NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO</b>				
	SERVICO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA JOSE PONTES, 272, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM ANEXO II DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DO CARMO CARNEIRO NESTE MUNICIPIO.				
			750,00	0,00	500,00
					250,00
E1204010	ORDINÁRIO				
	1401-12361003.2.095	- 3.3.90.39.00			
	<b>R.P. RODRIGUES</b>				
	OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REPOSICAO DO CILINDRO, MANUTENCAO CORRETIVA DE COPIADORA, REPOSICAO DE CHIPS, RECARGA DE TONER E CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS DAS ESCOLAS DA REDE ENSINO MUNICIPAL.				
			824,00	0,00	0,00
					824,00
E0601088	GLOBAL				
	1401-12361003.2.095	- 3.3.90.36.00			
	<b>RAIMUNDO BELCHIOR FILHO</b>				
	SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM CAPINARIA NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MASSAPE				

# Empenhados a Pagar - Processados

MASSAPE

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Movimentos entre 01/01/2009 e 31/12/2009 - Processado

Emissão  
23/01/2010

Página  
9  
de: 12

Empenho	Classificação	Elemento	Valor Empenhado / Cancelado	Total Pago	Emp.a Pagar	
E0601109	GLOBAL		3.850,00	0,00	3.300,00	550,00
	1401-12361003.2.095	- 3.3.90.36.00				
		<b>RAIMUNDO NONATO COSTA MEDEIROS</b>				
		SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO DE PLACA HWL 3398 DESTINADO AO TRANSPORTE DOS COORDENADORES, SUPERVISORES E DIRETORES EM VISITAS AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE E ZONA DO MUNICIPIO DE MASSAPE.				
			10.080,00	0,00	8.640,00	1.440,00
E1201065	ORDINÁRIO					
	0501-12122035.2.029	- 3.3.90.36.00				
		<b>RAIMUNDO RUFINO CRUZ</b>				
		O ALUGUEL DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS HUK 9339 AFIM DE FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO PARA EVENTUAIS TRANSPORTES DE MERCADORIAS .				
			2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
E1215005	ORDINÁRIO					
	1401-12361003.2.095	- 3.3.90.30.00				
		<b>REJANE MENEZES LEITAO BARROS</b>				
		AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A REPOSICAO DO VEICULO TIPO MICROONIBUS DE PLACA HXU 4578 LOTADO NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MASSAPE.				
			125,00	0,00	0,00	125,00
E1215007	ORDINÁRIO					
	1401-12361003.2.095	- 3.3.90.30.00				
		<b>REJANE MENEZES LEITAO BARROS</b>				
		AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A REPOSICAO DO VEICULO TIPO MICROONIBUS DE PLACA HXU 4578 LOTADO NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO DE MASSAPE.				
			1.779,00	0,00	0,00	1.779,00
E1215006	ORDINÁRIO					
	1401-12361003.2.095	- 3.3.90.30.00				
		<b>REJANE MENEZES LEITAO BARROS</b>				
		AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A REPOSICAO DO VEICULO TIPO MICROONIBUS DE PLACA HVT 8547 LOTADO NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MASSAPE.				
			1.995,00	0,00	0,00	1.995,00
E1215008	ORDINÁRIO					
	1401-12361003.2.095	- 3.3.90.39.00				
		<b>REJANE MENEZES LEITAO BARROS</b>				
		OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NO VEICULO TIPO MICROONIBUS DE PLACA HXU 4578 LOTADO NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MASSAPE.				
			260,00	0,00	0,00	260,00
E0430042	ORDINÁRIO					
	1401-12361003.2.095	- 3.3.90.14.00				
		<b>ROSANGELA CARNEIRO DA CUNHA</b>				
		A CONCESSAO DE DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 01, 02 E 03 DE MAIO A SERVICIO DA ADMINISTRACAO PUBLICA PARA ENTREGA DE DOCUMENTACAO REFERENTE A SITUACAO DE EMERGENCIA DO MUNICIPIO MASSAPE, NA SEDE DA DEFESA CIVIL LOCALIZADO NA RUA SORIANO ALBUQUERQUE N 230 BAIRRO JOAQUIM TAVORA.				
			120,00	0,00	0,00	120,00
E1201129	ORDINÁRIO					
	1401-12361003.2.095	- 3.3.90.39.00				
		<b>S.C SERVICOS E LOCACOES DE VEICULOS LTDA</b>				
		SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER O TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MASSAPE.				
			162.336,02	0,00	0,00	162.336,02

# Empenhados a Pagar - Processados

MASSAPE

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Movimentos entre 01/01/2009 e 31/12/2009 - Processado

Emissão  
23/01/2010

Página  
10  
de: 12

Empenho	Classificação	Elemento	Valor Empenhado / Cancelado	Total Pago	Emp.a Pagar
E1201210	ORDINÁRIO				
	1401-12361003.2.095	- 3.3.90.39.00			
	<b>SISAR - SISTEMA DE INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL</b>				
	FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AO CONSUMO DE PREDIOS ESCOLARES DA REDE DE ENSINO PUBLICO DO MUNICIPIO LOTADOS NA DE SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MASSAPE				
			502,56	0,00	0,00
E1201213	ORDINÁRIO				
	1401-12365001.2.098	- 3.3.90.39.00			
	<b>SISAR - SISTEMA DE INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL</b>				
	FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AO CONSUMO DAS CRECHES DEVIDAMENTE MANTIDA PELA SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MASSAPE.				
			350,22	0,00	0,00
E1221002	ORDINÁRIO				
	0501-12122035.2.029	- 3.3.90.36.00			
	<b>SUELI PINTO COSTA</b>				
	SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS POR OCASIAO DA CONFRATERNIZACAO NATALINA DA SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MASSAPE.				
			78,00	0,00	0,00
E1218004	ORDINÁRIO				
	0501-12122035.2.029	- 3.3.90.39.00			
	<b>TELEFORNORTE COM DE APARELHOS TELEFONICOS LTDA</b>				
	SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA TELEFONICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MASSAPE.				
			180,00	0,00	0,00
E1221001	ORDINÁRIO				
	0501-12122035.2.029	- 3.3.90.30.00			
	<b>TELEFORNORTE COM DE APARELHOS TELEFONICOS LTDA</b>				
	AQUISICAO DE MATERIAIS TELEFONICOS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CENTRAL TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MASSAPE.				
			221,70	0,00	0,00
E1201079	ORDINÁRIO				
	1401-12361003.2.095	- 3.3.90.39.00			
	<b>VICENTINO,BONFIM,ESMERALDO E BRAGA ADVOGADOS ASSOCIADOS</b>				
	SERVICOS ADVOCATICIOS A SEREM PRESTADOS DE REPRESENTACAO DOS INTERESSES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E SEUS GESTORES, PERANTE O TCU E TCM/CE.				
			3.000,00	0,00	0,00
	<b>Resumo UG -&gt;</b>		<b>866.186,24</b>	<b>0,00</b>	<b>141.638,41</b>
	<b>Resumo Geral -&gt;</b>		<b>866.186,24</b>	<b>0,00</b>	<b>141.638,41</b>

# Empenhados a Pagar - Processados

MASSAPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Movimentos entre 01/01/2009 e 31/12/2009 - Processado

Emissão  
23/01/2010

Página  
1  
de: 38

Empenho	Classificação	Elemento	Valor Empenhado / Cancelado	Total Pago	Emp.a Pagar
<b>04</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>				
E0601098	GLOBAL				
	0401-10301040.2.024	- 3.3.90.36.00			
	<b>ADRIANA DE AGUIAR RUCKS</b>				
	O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO NA LOCALIDADE DE SALGADINHO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF NO FINANCEIRO				
			1.400,00	0,00	1.200,00
					200,00
E0601081	GLOBAL				
	0401-10301010.2.022	- 3.3.90.36.00			
	<b>ADRIANA SOUZA TELES</b>				
	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ATIVIDADES DE PREVENÇÃO DE DOENÇAS E PROMOÇÃO DE SAÚDE MEDIANTE AÇÕES DOMICILIARES OU COMUNITARIAS NO MUNICÍPIO DE MASSAPE				
			3.486,00	0,00	2.988,00
					498,00
E1201094	ORDINÁRIO				
	0401-10301012.2.023	- 3.3.90.36.00			
	<b>AILTON DE QUEIROZ PEREIRA</b>				
	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM EQUIPAMENTO DE SOM SEMI PROFISSIONAL DESTINADO A REALIZAÇÃO DO CURSO MULTIPROFISSIONAL PARA AGENTES DE SAÚDE A REALIZAR- SE NO CETREMA NO MUNICÍPIO DE MASSAPE.				
			155,00	0,00	0,00
					155,00
E1202008	ORDINÁRIO				
	0401-10305012.2.027	- 3.3.90.36.00			
	<b>AILTON DE QUEIROZ PEREIRA</b>				
	OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM SEMI PROFISSIONAL, POR OCASIÃO DA MOBILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO GALPÃO DOS TAXISTAS DO MUNICÍPIO DE MASSAPE.				
			155,00	0,00	0,00
					155,00
E0720003	ORDINÁRIO				
	0401-10122035.2.018	- 3.3.90.14.00			
	<b>ALBERLANE PEREIRA DE MATOS</b>				
	CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA FAZER FICHA AS DESPESAS DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 23 DE JULHO A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARA PARTICIPAR DA ELABORAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO EM PREVENÇÃO DE DOENÇAS HIV/ AIDS/ DST A SER REALIZADO NO HOTEL MAREIRO AV. BEIRA MAR.				
			110,00	0,00	0,00
					110,00
E0803085	GLOBAL				
	0401-10301010.2.022	- 3.3.90.36.00			
	<b>ALOISIO RODRIGUES MOREIRA</b>				
	OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA, DE PLACA NRE-9472, DESTINADA AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA LOCALIDADE DE SANTA LUZIA PARA O MUNICÍPIO DE MASSAPE NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.				
			1.250,00	0,00	1.000,00
					250,00
E0601079	GLOBAL				
	0401-10304012.2.026	- 3.3.90.36.00			
	<b>ANA IRIS PEREIRA DE SOUSA</b>				
	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM ATIVIDADES DE PREVENÇÃO DE DOENÇAS E PROMOÇÃO DE SAÚDE MEDIANTE AÇÕES DOMICILIARES OU COMUNITARIAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MASSAPE				
			3.486,00	0,00	2.988,00
					498,00
E0601060	GLOBAL				
	0401-10301040.2.024	- 3.3.90.36.00			
	<b>ANA VALESKA CUNHA SOUSA</b>				
	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSF DO MUNICÍPIO DE MASSAPE				
			3.255,00	0,00	2.790,00
					465,00

# Empenhados a Pagar - Processados

MASSAPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Movimentos entre 01/01/2009 e 31/12/2009 - Processado

Emissão  
23/01/2010

Página  
2  
de: 38

Empenho	Classificação	Elemento	Valor Empenhado / Cancelado	Total Pago	Emp.a Pagar
E1103034	GLOBAL				
	0401-10301040.2.024	- 3.3.90.36.00			
	<b>ANA VALESKA CUNHA SOUSA</b>				
	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF DO MUNICIPIO DE MASSAPE				
			930,00	0,00	465,00
E0811006	ORDINÁRIO				
	0401-10122035.2.018	- 3.3.90.32.00			
	<b>ANDERSON T. DE MESQUITA</b>				
	DOACAO DE UMA CANULA PARA TRAQUEOTOMIA AO CIDADAO ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA PORTADOR DA IDENTIDADE N 2397987-92 E DO CPF N 712.818.433-34 RESIDENTE NA RUA DOLORES GOMES BARBOSA DO MUNICIPIO DE MASSAPE.				
			58,90	0,00	0,00
E0701062	ORDINÁRIO				
	0401-10122035.2.018	- 4.4.90.52.00			
	<b>AR SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÕES LTDA</b>				
	AQUISIÇÃO DE UNIDADE DE ARCONDICIONADO DESTINADO A C.A.F. - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO NO MUNICIPIO DE MASSAPE				
			2.364,00	0,00	0,00
E0701061	ORDINÁRIO				
	0401-10122035.2.018	- 4.4.90.52.00			
	<b>AR SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÕES LTDA</b>				
	AQUISIÇÃO DE UNIDADE DE ARCONDICIONADO DESTINADO A C.A.F. - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO NO MUNICIPIO DE MASSAPE				
			3.436,00	0,00	0,00
E0715009	ORDINÁRIO				
	0401-10122035.2.018	- 4.4.90.52.00			
	<b>AR SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÕES LTDA</b>				
	AQUISIÇÃO DE DEZ UNIDADES DE AR CONDICIONADOS DESTINADOS A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MASSAPE				
			8.000,00	0,00	0,00
E0102153	ESTIMATIVO				
	0401-10122035.2.018	- 3.3.90.39.00			
	<b>BANCO DO BRASIL S/A</b>				
	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES NAS CONTAS CORRENTES PORTENCENTE A ESTA SECRETARIA NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO				
			1.000,00	0,00	989,00
E1006006	ORDINÁRIO				
	0401-10302010.2.025	- 3.3.90.30.00			
	<b>C.H NOGUEIRA VASCONCELOS COM.DE GAS BUTANO</b>				
	AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO 13 KG CHEIO DESTINADO AO CONSUMO DO HOSPITAL SENADOR OZIREZ PONTES DO MUNICIPIO DE MASSAPE.				
			288,00	0,00	0,00
E1119013	ORDINÁRIO				
	0401-10302010.2.025	- 3.3.90.30.00			
	<b>C.H NOGUEIRA VASCONCELOS COM.DE GAS BUTANO</b>				
	AQUISIÇÃO DE BOUTIJOES DE GAS DE COZINHA 13KG, DESTINADOS AO CONSUMO NO HOSPITAL MUNICIPAL SENADOR OSIRES PONTES				
			256,00	0,00	0,00
E1230003	ORDINÁRIO				
	0401-10302010.2.025	- 3.3.90.30.00			
	<b>C.H NOGUEIRA VASCONCELOS COM.DE GAS BUTANO</b>				
	AQUISIÇÃO DE BOUTIJOES DE GAS DE COZINHA 13KG, DESTINADOS AO CONSUMO NO HOSPITAL MUNICIPAL SENADOR OSIRES PONTES				

# Empenhados a Pagar - Processados

MASSAPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Movimentos entre 01/01/2009 e 31/12/2009 - Processado

Emissão  
23/01/2010

Página  
3  
de: 38

Empenho	Classificação	Elemento	Valor Empenhado / Cancelado	Total Pago	Emp.a Pagar
E1202020	ORDINÁRIO		288,00	0,00	288,00
	0401-10301040.2.024	- 3.3.90.39.00			
	<b>CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA</b>				
	O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL JUNTO AOS PREDIOS DO PSF LOTADOS SAUDE DO MUNICIPIO NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO				
			443,04	0,00	443,04
E1201215	ORDINÁRIO				
	0401-10302010.2.025	- 3.3.90.39.00			
	<b>CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA</b>				
	O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AO CONSUMO NO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL SENADOR OZIRES PONTES, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.				
			143,63	0,00	143,63
E0701068	GLOBAL				
	0401-10301010.2.022	- 3.3.90.36.00			
	<b>CARLOS ALBERTO FERREIRA</b>				
	OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO A PACIENTE DEVIDAMENTE ASSISTIDO PELA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE MASSAPE.				
			2.220,00	0,00	2.204,00
E1201089	ORDINÁRIO				
	0401-10301010.2.022	- 3.3.90.36.00			
	<b>CARLOS ALBERTO FERREIRA</b>				
	COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N 0701068 REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM JUNTO A PROGRAMAS DE AÇOES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MASSAPE.				
			410,00	0,00	410,00
E1030019	ORDINÁRIO				
	0401-10122035.2.018	- 3.3.90.30.00			
	<b>CARLOS JEAN GONCALVES</b>				
	AQUISICAO DE CAMISETAS EM MALHA PV POLY BABY LOOK E GOLA POLO MEIA MANGA NOS TAMANHOS P,M E G DESTINADO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DEVIDAMENTE MANTIDO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MASSAPE.				
			281,05	0,00	281,05
E1104006	ORDINÁRIO				
	0401-10302010.2.025	- 3.3.90.39.00			
	<b>CLEIDE DAMASCENO LINHARES-ME</b>				
	SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BORDADOS DA LOGOMARCA DO MUNICIPIO DE MASSAPE NAS FARDAS DOS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL SENADOR OZIREZ PONTES.				
			176,00	0,00	176,00
E1201116	ORDINÁRIO				
	0401-10301040.2.024	- 3.3.90.39.00			
	<b>CNAP - CENTRO NACIONAL DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA</b>				
	OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, NAS AREAS DE SERVICOS GERAIS COM 4353 HS E ATENDENTE COM 1252 HORAS TRABALHADAS NO MUNICIPIO DE MASSAPE.				
			12.536,78	0,00	12.536,78
E1201115	ORDINÁRIO				
	0401-10302010.2.025	- 3.3.90.39.00			
	<b>CNAP - CENTRO NACIONAL DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA</b>				
	SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO HOSPITAL DO MUNICIPIO NAS AREAS DE SERVIÇOS GERAIS 106 HS, MÓTORISTAS 778 HS, ATENDENTE 777 HS E VIGILANTE 846 HS NESTE MUNICIPIO.				
			29.008,82	0,00	29.008,82

# Empenhados a Pagar - Processados

MASSAPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Movimentos entre 01/01/2009 e 31/12/2009 - Processado

Emissão  
23/01/2010

Página  
4  
de: 38

Empenho	Classificação	Elemento	Valor Empenhado / Cancelado	Total Pago	Emp.a Pagar
E1201114	ORDINÁRIO				
	0402-10302010.2.028	- 3.3.90.39.00			
	<b>CNAP - CENTRO NACIONAL DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA</b>				
	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, NAS AREAS DE SERVIÇOS GERAIS 716 HS E ATENDENTE 1167 HS JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DO MUNICÍPIO DE MASSAPE.				
			4.159,06	0,00	4.159,06
E1201209	ORDINÁRIO				
	0401-10122035.2.018	- 3.3.90.39.00			
	<b>COELCE - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA</b>				
	O FONECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO CONSUMO DO FUNDAÇÃO M MEDICO HOSPITALAR NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.				
			5.373,47	0,00	5.373,47
E0430033	ORDINÁRIO				
	0401-10122035.2.018	- 3.3.90.39.00			
	<b>COMERCIO DE COMBUSTIVEL BANDEIRA BRANCA LTDA</b>				
	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.				
			2.029,20	0,00	2.029,20
E1201149	ORDINÁRIO				
	0401-10122035.2.018	- 3.3.90.30.00			
	<b>COMERCIO DE COMBUSTIVEL BANDEIRA BRANCA LTDA</b>				
	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE MASSAPE.				
			1.672,95	0,00	1.672,95
E1201150	ORDINÁRIO				
	0401-10302010.2.025	- 3.3.90.30.00			
	<b>COMERCIO DE COMBUSTIVEL BANDEIRA BRANCA LTDA</b>				
	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE MASSAPE.				
			7.223,33	0,00	7.223,33
E0202078	ORDINÁRIO				
	0401-10304012.2.026	- 3.3.90.30.00			
	<b>COMERCIO DE COMBUSTIVEL BANDEIRA BRANCA LTDA</b>				
	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS LOTADOS NA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICÍPIO.				
			1.766,08	0,00	1.766,08
E1201159	ORDINÁRIO				
	0401-10305012.2.027	- 3.3.90.30.00			
	<b>COMERCIO DE COMBUSTIVEL BANDEIRA BRANCA LTDA</b>				
	AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTE DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS LOTADOS NA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICÍPIO DE MASSAPE.				
			241,00	0,00	241,00
E1201151	ORDINÁRIO				
	0401-10305012.2.027	- 3.3.90.30.00			
	<b>COMERCIO DE COMBUSTIVEL BANDEIRA BRANCA LTDA</b>				
	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS LOTADOS NO PROGRMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DEVIDAMENTE MANTIDO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE MASSAPE				
			1.316,50	0,00	1.316,50
E1103023	ORDINÁRIO				
	0401-10122035.2.018	- 3.3.90.39.00			
	<b>CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DO CEARA</b>				
	O PAGAMENTO DE MULTA REFERENTE A INFRACAO AO ART. 24 LEI 3820/60 / 2008, LAVRADO PELO CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO CEARA A ESTA MUNICIPALIDADE.				

# Empenhados a Pagar - Processados

MASSAPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Movimentos entre 01/01/2009 e 31/12/2009 - Processado

Emissão  
23/01/2010

Página  
5  
de: 38

Empenho	Classificação	Elemento	Valor Empenhado / Cancelado	Total Pago	Emp.a Pagar
			1.248,00	0,00	1.248,00
E1116010	ORDINÁRIO				
	0401-10301010.2.019	- 3.3.90.30.00			
	<b>D. B LOPES CONTRUCOES - ME</b>				
	AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, CONTRUCAO E DE SEGURANCA DESTINADO A PEQUENOS REPAROS DOS CENTROS E POSTOS DE SAUDE DEVIDAMENTE MANTIDO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MASSAPE				
			400,00	0,00	400,00
E1007007	ORDINÁRIO				
	0401-10301010.2.019	- 3.3.90.30.00			
	<b>D.B.LOPES CONSTRUCOES -ME</b>				
	AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICOS E SEGURANça E DESTINADOS A MANUTENCAO DE E POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MASSAPE				
			435,20	0,00	435,20
E1116009	ORDINÁRIO				
	0401-10301010.2.020	- 3.3.90.30.00			
	<b>D.B.LOPES CONSTRUCOES -ME</b>				
	AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E ELETRICOS DESTINADOS A REPOSICAO E PEQUENOS CONsertOS NOS PREDIOS QUE DÃO SUPORTE AO ATENDIMENTO ODONTOLOGICO EMERGENCIAL E OU PREVENTIVO A POPULACAO DESTES MUNICIPIO.				
			112,40	0,00	112,40
E0507010	ORDINÁRIO				
	0401-10301010.2.020	- 3.3.90.39.00			
	<b>DENTAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA</b>				
	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPE ODONTOLOGICOS DESTINADO A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE MASSAPE				
			3.562,00	0,00	3.562,00
E0302150	GLOBAL				
	0401-10301012.2.023	- 3.3.90.36.00			
	<b>DIEGO RIPARDO ROCHA</b>				
	OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE EXERCENDO ATIVIDADES DE PREVENCAO DE DOENÇAS E PROMOCAO DA SAUDE MEDIANTE ACOES DOMICILIARES OU COMUNITARIAS NOS DISTRITOS DE MUMBABA E MERUOQUINHA.				
			4.185,00	0,00	465,00
E0102113	ESTIMATIVO				
	0401-10301010.2.020	- 3.3.90.36.00			
	<b>ESPOLIO DE AURIMAR PONTES E MARCIA HELENA PONTES</b>				
	O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO A RUA PEDRO MENEZES S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DOS MUNICIPES NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO				
			1.000,00	0,00	250,00
E1020013	ORDINÁRIO				
	0401-10122035.2.018	- 3.3.90.30.00			
	<b>F. V. NEGREIROS - ME</b>				
	AQUISICAO DE PERFURADORES DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MASSAPE.				
			112,00	0,00	112,00
E1020014	ORDINÁRIO				
	0401-10122035.2.018	- 3.3.90.30.00			
	<b>F. V. NEGREIROS - ME</b>				
	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MASSAPE				
			692,65	0,00	692,65

# Empenhados a Pagar - Processados

MASSAPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Movimentos entre 01/01/2009 e 31/12/2009 - Processado

Emissão  
23/01/2010

Página  
6  
de: 38

Empenho	Classificação	Elemento	Valor Empenhado / Cancelado	Total Pago	Emp.a Pagar
E1125008	ORDINÁRIO				
	0401-10122035.2.018	- 3.3.90.30.00			
	<b>F. V. NEGREIROS - ME</b>				
	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.				
			148,40	0,00	148,40
E1020017	ORDINÁRIO				
	0401-10301010.2.020	- 3.3.90.30.00			
	<b>F. V. NEGREIROS - ME</b>				
	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DETINADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA ODONTO EMERGENCIAL E PREVENTIVO A POPULACAO DO MUNICIPIO DE MASSAPE DEVIDAMENTE MANTIDO PELA SEC DE SAUDE.				
			27,90	0,00	27,90
E1020019	ORDINÁRIO				
	0401-10301010.2.020	- 3.3.90.30.00			
	<b>F. V. NEGREIROS - ME</b>				
	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DETINADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA ODONTO EMERGENCIAL E PREVENTIVO A POPULACAO DO MUNICIPIO DE MASSAPE DEVIDAMENTE MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE.				
			70,60	0,00	70,60
E1020018	ORDINÁRIO				
	0401-10301010.2.020	- 3.3.90.30.00			
	<b>F. V. NEGREIROS - ME</b>				
	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DETINADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA ODONTO EMERGENCIAL E PREVENTIVO A POPULACAO DO MUNICIPIO DE MASSAPE DEVIDAMENTE MANTIDO PELA SEC DE SAUDE.				
			72,55	0,00	72,55
E1020023	ORDINÁRIO				
	0401-10301010.2.020	- 3.3.90.30.00			
	<b>F. V. NEGREIROS - ME</b>				
	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CONSUMO DO DEPARTAMENTO ODONTOLOGICO EMERGENCIAL OU PREVENTIVO A POPULACAO DO MUNICIPIO DE MASSAPE DEVIDAMENTE MANTIDO PELA SEC DE SAUDE.				
			116,60	0,00	116,60
E1126006	ORDINÁRIO				
	0401-10301012.2.023	- 3.3.90.30.00			
	<b>F. V. NEGREIROS - ME</b>				
	AQUISICAO DE COPO DESCARTAVEL E PAPEL HIGIENICO DESTINADO AO CONSUMO DO PACS (PROGRAMAS DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) DEVIDAMENTE MANTIDO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MASSAPE.				
			48,00	0,00	48,00
E1126007	ORDINÁRIO				
	0401-10301012.2.023	- 3.3.90.30.00			
	<b>F. V. NEGREIROS - ME</b>				
	AQUISICAO DE CANETA ESFEROGRAFICA AZUL, FITA GOMADA E PAPEL FORMATO A4 AO CONSUMO DO PACS (PROGRAMAS DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) DEVIDAMENTE MANTIDO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MASSAPE.				
			991,80	0,00	991,80
E1124011	ORDINÁRIO				
	0401-10301040.2.024	- 3.3.90.30.00			
	<b>F. V. NEGREIROS - ME</b>				
	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSUMO NOS PREDIOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, DESTE MUNICIPIO.				
			733,70	0,00	733,70
E1217008	ORDINÁRIO				
	0401-10301040.2.024	- 3.3.90.30.00			
	<b>F. V. NEGREIROS - ME</b>				
	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CONSUMO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PFS, DEST MUNICIPIO.				

# Empenhados a Pagar - Processados

MASSAPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Movimentos entre 01/01/2009 e 31/12/2009 - Processado

Emissão  
23/01/2010

Página  
7  
de: 38

Empenho	Classificação	Elemento	Valor Empenhado / Cancelado	Total Pago	Emp.a Pagar
			1.361,50	0,00	1.361,50
E0904006	ORDINÁRIO				
	0401-10302010.2.025	- 3.3.90.30.00			
	<b>F. V. NEGREIROS - ME</b>				
	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DOS PACIENTES DO , HOSPITAL MUNICIPAL SENADOR OZIREZ PONTE				
			322,80	0,00	322,80
E0904007	ORDINÁRIO				
	0401-10302010.2.025	- 3.3.90.30.00			
	<b>F. V. NEGREIROS - ME</b>				
	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DOS PACIENTES DO , HOSPITAL MUNICIPAL SENADOR OZIREZ PONTE				
			354,01	0,00	354,01
E0904012	ORDINÁRIO				
	0401-10302010.2.025	- 3.3.90.30.00			
	<b>F. V. NEGREIROS - ME</b>				
	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL SENADOR OZIREZ PONTE				
			448,50	0,00	448,50
E0904010	ORDINÁRIO				
	0401-10302010.2.025	- 3.3.90.30.00			
	<b>F. V. NEGREIROS - ME</b>				
	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL SENADOR OZIREZ PONTE				
			2.730,20	0,00	2.730,20
E1005016	ORDINÁRIO				
	0401-10302010.2.025	- 3.3.90.30.00			
	<b>F. V. NEGREIROS - ME</b>				
	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL SENADOR OZIREZ PONTE				
			176,10	0,00	176,10
E1005015	ORDINÁRIO				
	0401-10302010.2.025	- 3.3.90.30.00			
	<b>F. V. NEGREIROS - ME</b>				
	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL SENADOR OZIREZ PONTE				
			224,70	0,00	224,70
E1005018	ORDINÁRIO				
	0401-10302010.2.025	- 3.3.90.30.00			
	<b>F. V. NEGREIROS - ME</b>				
	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DOS PACIENTES DO MUNICIPAL SENADOR OZIREZ PONTES DO MUNICÍPIO DE MASSAPE.				
			1.069,96	0,00	1.069,96
E1005020	ORDINÁRIO				
	0401-10302010.2.025	- 3.3.90.30.00			
	<b>F. V. NEGREIROS - ME</b>				
	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL SENADOR OZIREZ PONTE				
			1.222,00	0,00	1.222,00

# Empenhados a Pagar - Processados

MASSAPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Movimentos entre 01/01/2009 e 31/12/2009 - Processado

Emissão  
23/01/2010

Página  
8  
de: 38

Empenho	Classificação	Elemento	Valor Empenhado / Cancelado	Total Pago	Emp.a Pagar
E1005017	ORDINÁRIO				
	0401-10302010.2.025	- 3.3.90.30.00			
	<b>F. V. NEGREIROS - ME</b>				
	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL SENADOR OZIRE				
			3.856,90	0,00	3.856,90
E1020022	ORDINÁRIO				
	0401-10302010.2.025	- 3.3.90.30.00			
	<b>F. V. NEGREIROS - ME</b>				
	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CONSUMO DO HOSPITAL MUNICIPAL SENADOR OZIRE				
			72,50	0,00	72,50
E1020021	ORDINÁRIO				
	0401-10302010.2.025	- 3.3.90.30.00			
	<b>F. V. NEGREIROS - ME</b>				
	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CONSUMO NAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SENADOR OZIRE				
			1.184,80	0,00	1.184,80
E1103017	ORDINÁRIO				
	0401-10302010.2.025	- 3.3.90.30.00			
	<b>F. V. NEGREIROS - ME</b>				
	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL SENADOR OZIRE				
			2.158,20	0,00	2.158,20
E1106004	ORDINÁRIO				
	0401-10302010.2.025	- 3.3.90.30.00			
	<b>F. V. NEGREIROS - ME</b>				
	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL SENADOR OZIRE				
			162,20	0,00	162,20
E1106005	ORDINÁRIO				
	0401-10302010.2.025	- 3.3.90.30.00			
	<b>F. V. NEGREIROS - ME</b>				
	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DOS PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL SENADOR OZIRE				
			595,60	0,00	595,60
E1106006	ORDINÁRIO				
	0401-10302010.2.025	- 3.3.90.30.00			
	<b>F. V. NEGREIROS - ME</b>				
	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DOS PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL SENADOR OZIRE				
			699,36	0,00	699,36
E1119010	ORDINÁRIO				
	0401-10302010.2.025	- 3.3.90.30.00			
	<b>F. V. NEGREIROS - ME</b>				
	AQUISICAO DE PANO DE PRATO, GUARDANAPO DE PAPEL E PALITO DE DENTE DESTINADO AO CONSUMO DO HOSPITAL MUNICIPAL				
	SENADOR OZIRE PONTES.				
			26,00	0,00	26,00
E1209015	ORDINÁRIO				
	0401-10302010.2.025	- 3.3.90.30.00			
	<b>F. V. NEGREIROS - ME</b>				
	AQUISICAO DE TEMPERO COMPLETO E VINAGRE DESTINADO AO CONSUMO DOS PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL SENADOR OZIRE				
	PONTES.				

# Empenhados a Pagar - Processados

MASSAPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Movimentos entre 01/01/2009 e 31/12/2009 - Processado

Emissão  
23/01/2010

Página  
9  
de: 38

Empenho	Classificação	Elemento	Valor Empenhado / Cancelado		Total Pago	Emp.a Pagar
			6,80	0,00	0,00	6,80
E1209017	ORDINÁRIO					
	0401-10302010.2.025	- 3.3.90.30.00				
	<b>F. V. NEGREIROS - ME</b>					
	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DOS PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL SENADOR OZIRES PONT					
			528,50	0,00	0,00	528,50
E1209016	ORDINÁRIO					
	0401-10302010.2.025	- 3.3.90.30.00				
	<b>F. V. NEGREIROS - ME</b>					
	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DOS PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL SENADOR OZIRES PONT					
			861,96	0,00	0,00	861,96
E1209022	ORDINÁRIO					
	0401-10302010.2.025	- 3.3.90.30.00				
	<b>F. V. NEGREIROS - ME</b>					
	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ACOES BASICAS, HOSPITAL MUNICIPAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.					
			2.923,90	0,00	0,00	2.923,90
E1113007	ORDINÁRIO					
	0401-10302010.2.025	- 3.3.90.30.00				
	<b>F.R DISTRIBUIDORA LTDA</b>					
	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DOS PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL SENADOR OZIRES PONT					
			279,50	0,00	0,00	279,50
E0701109	ESTIMATIVO					
	0401-10302010.2.025	- 3.1.90.11.00				
	<b>FOLHA DE PAGAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL</b>					
	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, HORAS EXTRAS, 13 SALARIO, 1/3 DE FERIAS DO PESSOAL LOTADO NO HOSPITAL DO MUNICIPIO JUNTO A SEC DE SAUDE NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO					
			450.000,00	0,00	367.176,87	40.043,00
E1201193	ORDINÁRIO					
	0401-10302010.2.025	- 3.1.90.11.00				
	<b>FOLHA DE PAGAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL</b>					
	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, HORAS EXTRAS, 13 SALARIO, 1/3 DE FERIAS DO PESSOAL LOTADO NO HOSPITAL DO MUNICIPIO JUNTO A SEC MUNICIPAL DE SAUDE.					
			85.763,19	0,00	0,00	85.763,19
E0903013	ESTIMATIVO					
	0401-10301040.2.024	- 3.1.90.11.00				
	<b>FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERV. PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA</b>					
	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, HORAS EXTRAS, 13 SALARIO, 1/3 DE FERIAS DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, DA SEC. DE SAUDE NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.					
			350.000,00	0,00	269.850,12	59.950,00
E1201195	ORDINÁRIO					
	0401-10301040.2.024	- 3.1.90.11.00				
	<b>FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERV. PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA</b>					
	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, HORAS EXTRAS, 13 SALARIO, 1/3 DE FERIAS DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.					
			111.629,00	0,00	0,00	111.629,00

# Empenhados a Pagar - Processados

MASSAPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Movimentos entre 01/01/2009 e 31/12/2009 - Processado

Emissão  
23/01/2010

Página  
10  
de: 38

Empenho	Classificação	Elemento	Valor Empenhado / Cancelado	Total Pago	Emp.a Pagar	
E1103083	ORDINÁRIO					
	0401-10122035.2.018	- 3.1.90.11.00				
	<b>FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE</b>					
	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, HORAS EXTRAS, 13 SALARIO, 1/3 DE FERIAS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.					
			34.141,15	0,00	31.141,15	3.000,00
E1201194	ORDINÁRIO					
	0401-10122035.2.018	- 3.1.90.11.00				
	<b>FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE</b>					
	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, HORAS EXTRAS, 13 SALARIO, 1/3 DE FERIAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.					
			34.474,45	0,00	0,00	34.474,45
E0401158	ESTIMATIVO					
	0401-10304012.2.026	- 3.1.90.11.00				
	<b>FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE</b>					
	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, HORAS EXTRAS, 13 SALARIO, 1/3 DE FERIAS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO					
			100.000,00	0,00	32.551,14	35.290,01
E1201196	ORDINÁRIO					
	0401-10304012.2.026	- 3.1.90.11.00				
	<b>FOLHA DE PAGAMENTO-AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA</b>					
	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, HORAS EXTRAS, 13 SALARIO, 1/3 DE FERIAS DO PESSOAL LOTADO NA VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.					
			7.812,00	0,00	0,00	7.812,00
E0601084	GLOBAL					
	0401-10301010.2.022	- 3.3.90.36.00				
	<b>FRANCISCA CRISTIANE SILVA</b>					
	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM ATIVIDADE DE PREVENÇÃO DE DOENÇAS E PROMOÇÃO DE SAUDE MEDIANTE AÇÕES DOMICILIARES COMUNITARIAS NO MUNICIPIO DE MASSAPE					
			3.486,00	0,00	2.988,00	498,00
E1201106	ORDINÁRIO					
	0401-10301040.2.024	- 3.3.90.36.00				
	<b>FRANCISCA ELENICE NEVES NASCIMENTO</b>					
	SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - P DO MUNICIPIO DE MASSAPE.					
			465,00	0,00	0,00	465,00
E0302095	ORDINÁRIO					
	0401-10301010.2.019	- 3.3.90.36.00				
	<b>FRANCISCA FABIANA CARNEIRO DE SOUSA</b>					
	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM JUNTO A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MASSAPE					
			440,00	0,00	0,00	440,00
E0917013	ORDINÁRIO					
	0401-10301010.2.022	- 3.3.90.30.00				
	<b>FRANCISCO CARNEIRO VASCONCELOS</b>					
	AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICO, ELETRICO E PINTURA DESTINADOS A MANUTENCAO E PEQUENO REPAROS PREDIOS LOTADO M PROGRAMAS E ACOES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO.					
			816,40	0,00	0,00	816,40
E0901048	ESTIMATIVO					
	0401-10305012.2.027	- 3.3.90.36.00				
	<b>FRANCISCO LUILSON DA SILVA AVELINO</b>					
	OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO APOIO AOS AGENTES DE VIGILANCIA NA MANUTENCAO DE PROGRAMAS E ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA PARA REALIZACAO DE SERVICOS DE DETETIZACAO AO COMBATE AO MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE NA SEDE DO MUNICIPIO DE MASSAPE, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.					

# Empenhados a Pagar - Processados

MASSAPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Movimentos entre 01/01/2009 e 31/12/2009 - Processado

Emissão  
23/01/2010

Página  
11  
de: 38

Empenho	Classificação	Elemento	Valor Empenhado / Cancelado	Total Pago	Emp.a Pagar
			1.500,00	0,00	1.360,80
E1201107	ORDINÁRIO				139,20
	0401-10305012.2.027	- 3.3.90.36.00			
	<b>FRANCISCO LUILSON DA SILVA AVELINO</b>				
	COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N 0901048 REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO APOIO AOS AGENTES DE VIGILANCIA MANUTENCAO DE PROGRAMAS E ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA PARA REALIZACAO DE SERVICOS DE DETETIZACAO AO COMBATE AO MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE NA SEDE DO MUNICIPIO DE MASSAPE, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.				
			314,40	0,00	314,40
E0601095	GLOBAL				
	0401-10301040.2.024	- 3.3.90.36.00			
	<b>FRANCISCO ROGERIO BARBOSA DE SOUZA</b>				
	O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO NA LOCALIDADE DE SITIO SOCORRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE AO APOIO PSF NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO				
			540,00	0,00	480,00
60,00					
E1201068	ORDINÁRIO				
	0401-10301040.2.024	- 3.3.90.36.00			
	<b>FRANCISCO ROGERIO BARBOSA DE SOUZA</b>				
	COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 0601095 REFERENTE AO DO ALUGUEL DO IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO NA LOCALIDADE DE SITIO SOCORRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE AO APOIO PSF NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO				
			20,00	0,00	20,00
E1103011	ORDINÁRIO				
	0401-10301012.2.023	- 3.3.90.36.00			
	<b>FRANCISCO VALCEMY LIMA AGUIAR</b>				
	SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO TOWNER, DE PLACA HVT 0826, DESTINADO AO USO NO TRANSPORTE DAS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE PARA AS LOCALIDADES DE: TUINA, TAPERA, E IPAGUASSU MIRIM EM VIRTUDE DO CURSO DE CAPACITACAO MULTIPROFISSIONAL PARA AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MASSAPE.				
			452,00	0,00	452,00
E1211007	ORDINÁRIO				
	0401-10301012.2.023	- 3.3.90.36.00			
	<b>FRANCISCO VALCEMY LIMA AGUIAR</b>				
	SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇAO DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO TOWNER, DE PLACA HVT 0826, DESTINADO AO USO NO TRANSPORTE DAS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE PARA AS LOCALIDADES DE: TUINA, TAPERA, ARRAIAL E IPAGUASSU MIRIM EM VIRTUDE DO CURSO DE CAPACITACAO MULTIPROFISSIONAL PARA AS AGENTES CO MUNITARIAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MASSAPE.				
			113,00	0,00	113,00
E1103010	ORDINÁRIO				
	0401-10301012.2.023	- 3.3.90.36.00			
	<b>FRANCISCO VALCIRIO LIMA</b>				
	SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO TOWNER, DE PLACA HUZ 8421, DESTINADO AO USO NO TRANSPORTE DAS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE PARA AS LOCALIDADES DE: CACIMBINHA, CACIMBA VELHA, CACHOEIRINHA, RIACHAO DOS FARIAS, TANGENTE, CAMPESTRE , SALGADINHO, MORGADO ESANTA LUZIA, EM VIRTUDE DO CURSO DE CAPACITACAO MULTIPROFISSIONAL PARA AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MASSAPE.				
			812,00	0,00	812,00
E1211009	ORDINÁRIO				
	0401-10301012.2.023	- 3.3.90.36.00			
	<b>FRANCISCO VALCIRIO LIMA</b>				
	SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇAO DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO TOWNER, DE PLACA HUZ 8421, DESTINADO AO USO NO TRANSPORTE DAS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE PARA AS LOCALIDADES DE: CACIMBINHA, CACIMBA VELHA, CACHOEIRINHA, RIACHAO DOS FARIAS, TANGENTE, CAMPESTRE , SALGADINHO, MORGADO ESANTA LUZIA, EM VIRTUDE DO CURSO DE CAPACITACAO MULTIPROFISSIONAL PARA AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE DO MUNICIPIO.				
			203,00	0,00	203,00

# Empenhados a Pagar - Processados

MASSAPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Movimentos entre 01/01/2009 e 31/12/2009 - Processado

Emissão  
23/01/2010

Página  
12  
de: 38

Empenho	Classificação	Elemento	Valor Empenhado / Cancelado	Total Pago	Emp.a Pagar
E1201095	ORDINÁRIO				
	0401-10301040.2.024	- 3.3.90.36.00			
	<b>GARDENIA ROCHA LOPES</b>				
	OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO PREDIO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, DEVIDAMENTE MANTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.				
			280,00	0,00	0,00
E0601147	GLOBAL				
	0402-10302010.2.028	- 3.3.90.36.00			
	<b>GUSTAVO FROTA PEREIRA</b>				
	SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO CIRURGIAO DENTISTA JUNTO AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS) DEVIDAMENTE MANTIDO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MASSAPE.				
			21.000,00	0,00	18.707,00
E1201104	ORDINÁRIO				
	0402-10302010.2.028	- 3.3.90.36.00			
	<b>GUSTAVO FROTA PEREIRA</b>				
	COMPLEMENTO DO EMPENHO 0601147 REFERENTE A SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO CIRURGIAO DENTISTA JUNTO AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS) DEVIDAMENTE MANTIDO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MASSAPE.				
			707,00	0,00	0,00
E1130028	ORDINÁRIO				
	0401-10301040.2.024	- 3.3.90.36.00			
	<b>HERBERT DE SOUZA LOPES</b>				
	SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA ABERTURA DE LETREIRO E PINTURA EXTERNA DA FACHADA DO POSTO DO PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) NO BAIRRO DA RODAGEM NA SEDE DO MUNICIPIO DE MASSAPE.				
			151,50	0,00	0,00
E1006005	ORDINÁRIO				
	0401-10301010.2.020	- 3.3.90.30.00			
	<b>HOSPIDONTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</b>				
	AQUISICAO DE LUVAS PARA PROCEDIMENTO ODONTOLÓGICO DESTINADAS AO ATENDIMENTO EMERGENCIAL E/OU PREVENTIVO DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO.				
			288,00	0,00	0,00
E1116016	ORDINÁRIO				
	0401-10301010.2.020	- 3.3.90.30.00			
	<b>HOSPIDONTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</b>				
	AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EMERGENCIAL E/OU PREVENTIVO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO.				
			24,00	0,00	0,00
E1116017	ORDINÁRIO				
	0401-10301010.2.020	- 3.3.90.30.00			
	<b>HOSPIDONTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</b>				
	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR DESTINADOS A UTILIZACAO NO HOSPITAL MUNICIPAL SENADOR OZIREZ PONTES.				
			84,25	0,00	0,00
E1005024	ORDINÁRIO				
	0401-10301010.2.022	- 3.3.90.30.00			
	<b>HOSPIDONTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</b>				
	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO CONSUMO DOS PACIENTES ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE ACOES BASICAS DESTE MUNICIPIO.				
			3.418,68	0,00	0,00
E1005008	ORDINÁRIO				
	0401-10301010.2.022	- 3.3.90.30.00			
	<b>HOSPIDONTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</b>				
	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR DESTINADO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE ACOES BASICAS DESTE MUNICIPIO.				

# Empenhados a Pagar - Processados

MASSAPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Movimentos entre 01/01/2009 e 31/12/2009 - Processado

Emissão  
23/01/2010

Página  
13  
de: 38

Empenho	Classificação	Elemento	Valor Empenhado / Cancelado	Total Pago	Emp.a Pagar
			3.743,98	0,00	3.743,98
E0902011	ORDINÁRIO				
	0401-10302010.2.025	- 3.3.90.30.00			
<b>HOSPIDONTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</b>					
AQUISICAO DE TUBOS ENDOTRAQUEAL COM BALAO E FITA PARA GLICEMIA DESTINADOS AO CONSUMO DOS PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL SENADOR OZIREZ PONTES.					
			261,00	0,00	261,00
E0902013	ORDINÁRIO				
	0401-10302010.2.025	- 3.3.90.30.00			
<b>HOSPIDONTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</b>					
AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO CONSUMO DOS PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL SENADOR OZIREZ PONTES					
			2.480,25	0,00	2.480,25
E0902014	ORDINÁRIO				
	0401-10302010.2.025	- 3.3.90.30.00			
<b>HOSPIDONTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</b>					
AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO CONSUMO DOS PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL SENADOR OZIREZ PONTES					
			3.394,68	0,00	3.394,68
E0902015	ORDINÁRIO				
	0401-10302010.2.025	- 3.3.90.30.00			
<b>HOSPIDONTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</b>					
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR DESTINADOS AO CONSUMO DOS PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL SENADOR OZIREZ PONTES.					
			3.606,00	0,00	3.606,00
E1001079	ORDINÁRIO				
	0401-10302010.2.025	- 3.3.90.30.00			
<b>HOSPIDONTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</b>					
AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO CONSUMO DOS PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL SENADOR OZIREZ PONTES					
			2.312,00	0,00	2.312,00
E1005026	ORDINÁRIO				
	0401-10302010.2.025	- 3.3.90.30.00			
<b>HOSPIDONTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</b>					
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL SENADOR OZIREZ PONTES.					
			288,00	0,00	288,00
E1005025	GLOBAL				
	0401-10302010.2.025	- 3.3.90.30.00			
<b>HOSPIDONTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</b>					
AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO CONSUMO DOS PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL SENADOR OZIREZ PONTES					
			4.085,62	0,00	4.085,62
E1109018	ORDINÁRIO				
	0401-10302010.2.025	- 3.3.90.30.00			
<b>HOSPIDONTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</b>					
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR DESTINADOS A UTILIZACAO NO HOSPITAL MUNICIPAL SENADOR OZIREZ PONTES.					
			153,10	0,00	153,10

# Empenhados a Pagar - Processados

MASSAPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Movimentos entre 01/01/2009 e 31/12/2009 - Processado

Emissão  
23/01/2010

Página  
14  
de: 38

Empenho	Classificação	Elemento	Valor Empenhado / Cancelado	Total Pago	Emp.a Pagar
E1109017	ORDINÁRIO				
	0401-10302010.2.025	- 3.3.90.30.00			
	<b>HOSPIDONTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</b>				
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO CONSUMO DOS PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL SENADOR OZIREZ PONTES.				
			1.968,66	0,00	1.968,66
E1109020	ORDINÁRIO				
	0401-10302010.2.025	- 3.3.90.30.00			
	<b>HOSPIDONTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</b>				
	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR DESTINADOS A UTILIZACAO NO HOSPITAL MUNICIPAL SENADOR OZIREZ PONTES.				
			2.020,80	0,00	2.020,80
E1109019	ORDINÁRIO				
	0401-10302010.2.025	- 3.3.90.30.00			
	<b>HOSPIDONTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</b>				
	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR DESTINADOS A UTILIZACAO NAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SENADOR OZIREZ PONTES.				
			2.307,91	0,00	2.307,91
E1109016	ORDINÁRIO				
	0401-10302010.2.025	- 3.3.90.30.00			
	<b>HOSPIDONTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</b>				
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO CONSUMO DOS PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL SENADOR OZIREZ PONTES.				
			6.003,30	0,00	6.003,30
E1116004	ORDINÁRIO				
	0401-10302010.2.025	- 3.3.90.30.00			
	<b>HOSPIDONTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</b>				
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO CONSUMO DOS PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL SENADOR OZIREZ PONTES.				
			31,40	0,00	31,40
E0901034	ORDINÁRIO				
	0402-10302010.2.028	- 3.3.90.30.00			
	<b>HOSPIDONTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</b>				
	AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A MANUTENCAO PREVENTIVA A POPULACAO ATRAVES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, DESTE MUNICIPIO.				
			828,00	0,00	828,00
E0901038	ORDINÁRIO				
	0402-10302010.2.028	- 3.3.90.30.00			
	<b>HOSPIDONTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</b>				
	AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO COSUMO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, DESTE MUNICIPIO.				
			1.373,80	0,00	1.373,80
E0901028	ORDINÁRIO				
	0402-10302010.2.028	- 3.3.90.30.00			
	<b>HOSPIDONTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</b>				
	AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CONSUMO DOS PACIENTES DO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) DEVIDAMENTE MANTIDO PELA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MASSAPE.				
			2.146,40	0,00	2.146,40
E0901029	ORDINÁRIO				
	0402-10302010.2.028	- 3.3.90.30.00			
	<b>HOSPIDONTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</b>				
	AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CONSUMO DOS PACIENTES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, DESTE MUNICIPIO.				

# Empenhados a Pagar - Processados

MASSAPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Movimentos entre 01/01/2009 e 31/12/2009 - Processado

Emissão  
23/01/2010

Página  
15  
de: 38

Empenho	Classificação	Elemento	Valor Empenhado / Cancelado	Total Pago	Emp.a Pagar
			2.471,72	0,00	2.471,72
E0901031	ORDINÁRIO				
	0402-10302010.2.028	- 3.3.90.30.00			
	<b>HOSPIDONTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</b>				
	AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CONSUMO DOS PACIENTES DO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) DEVIDAMENTE MANTIDO PELA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MASSAPE				
			6.467,10	0,00	6.467,10
E1113011	ORDINÁRIO				
	0402-10302010.2.028	- 3.3.90.30.00			
	<b>HOSPIDONTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</b>				
	AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS ATIVIDADES NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO, DEST. MUNICIPIO.				
			34,00	0,00	34,00
E1116015	ORDINÁRIO				
	0402-10302010.2.028	- 3.3.90.30.00			
	<b>HOSPIDONTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</b>				
	AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO.				
			165,60	0,00	165,60
E1201096	ORDINÁRIO				
	0401-10301040.2.024	- 3.3.90.36.00			
	<b>IMACULADA MARIA PEDRO DA SILVA</b>				
	OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO AO PREDIO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, DEVIDAMEN MANTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.				
			465,00	0,00	465,00
E0928008	ORDINÁRIO				
	0401-10305012.2.027	- 3.3.90.39.00			
	<b>J.M.A. ALVES JUNIOR</b>				
	OS SERVICOS GRAFICOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECCAO DE ADESIVOS E BANNERS, POR OCASIAO DA CAMPANHA DE COMBATE DENGUE, DEVIDAMENTE MANTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.				
			1.140,00	0,00	1.140,00
E0724011	ORDINÁRIO				
	0401-10301010.2.022	- 3.3.90.39.00			
	<b>J.R. DA SILVA ALVES -ME</b>				
	SERVICOS GRAFICOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECCAO DE BLOCOS DESTINADO AO PROGRAMA DE AÇAO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MASSAPE				
			4.801,00	0,00	4.801,00
E0804003	ORDINÁRIO				
	0401-10301010.2.022	- 3.3.90.39.00			
	<b>J.R. DA SILVA ALVES -ME</b>				
	SERVICOS GRAFICOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECCAO DE BLOCOS DE MAPA, FICHAS E CADERNETA DESTINADO AOS PROGRAM DE ACOES BASICA EM SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE				
			2.595,00	0,00	2.595,00
E0821008	GLOBAL				
	0401-10301010.2.022	- 3.3.90.30.00			
	<b>J.R. DA SILVA ALVES -ME</b>				
	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CONSUMO DAS PESSOAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ACOES BASICAS DESTE MUNICIPIO.				
			8.400,00	0,00	8.400,00

# Empenhados a Pagar - Processados

MASSAPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Movimentos entre 01/01/2009 e 31/12/2009 - Processado

Emissão  
23/01/2010

Página  
16  
de: 38

Empenho	Classificação	Elemento	Valor Empenhado / Cancelado	Total Pago	Emp.a Pagar
E0828002	ORDINÁRIO				
	0401-10301010.2.022	- 3.3.90.39.00			
	<b>J.R. DA SILVA ALVES -ME</b>				
	SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECCAO DE CAPAS DE PRONTUARIO FAMILIAR E CARTAO DE CONTROLE DO DIABETES E HIPERTENSAO ARTERIAL DESTINADO AO PROGRAMA DE ACOES BASICAS DO MUNICIPIO DE MASSAPE.				
			6.500,00	0,00	6.500,00
E1001003	ORDINÁRIO				
	0401-10301010.2.022	- 3.3.90.39.00			
	<b>J.R. DA SILVA ALVES -ME</b>				
	SERVICOS GRAFICOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECCAO DE RECEITURIOS, FICHAS DE REFERENCIAS, ATESTADOS E PEDIDO DE EX DESTINADO AO PROGRAMA DE AÇAO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MASSAPE.				
			3.600,00	0,00	3.600,00
E1113005	ORDINÁRIO				
	0401-10301010.2.022	- 3.3.90.39.00			
	<b>J.R. DA SILVA ALVES -ME</b>				
	OS SERVICOS GRAFICOS A SEREM PRESTADOS NA FABRICACAO DE TALOES DE FICHAS DE REFERENCIA 3VIAS E BLOCOS DE RECEITUARIO COMUM, DESTINADOS AO CONSUMO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ACOES BASICAS MUNICIPAIS.				
			2.800,00	0,00	2.800,00
E0804002	ORDINÁRIO				
	0401-10302010.2.025	- 3.3.90.39.00			
	<b>J.R. DA SILVA ALVES -ME</b>				
	SERVICOS GRAFICOS A SEREM PRESTAODS NA CONFECCAO DE BLOCOS DE RECEITUARIOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL				
			1.518,00	0,00	1.518,00
E0902004	ORDINÁRIO				
	0401-10302010.2.025	- 3.3.90.39.00			
	<b>J.R. DA SILVA ALVES -ME</b>				
	SERVICOS GRAFICOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECCAO DE CARTOES DA MULHER ADOLESCENTE, CARTAO DAS GESTANTES DA FICHA FAMILIAR E ATESTADO MEDICO PARA GESTANTES DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL SENADOR OZIREZ PONTES.				
			3.804,00	0,00	3.804,00
E0601093	GLOBAL				
	0401-10301040.2.024	- 3.3.90.36.00			
	<b>JOAO BATISTA NETO</b>				
	O ALUGUEL DO IMOVEL DE SUA PROPRIE DADE SITUADO NO BAIRRO NOSSA SENHORA DE S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS POSTO DO PSF NESTA LOCALIDADE NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO				
			1.400,00	0,00	200,00
E0601133	ESTIMATIVO				
	0401-10304012.2.026	- 3.3.90.36.00			
	<b>JOAO PAULO FERREIRA DO NASCIMENTO</b>				
	OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO APOIO AOS AGENTES DE VIGILANCIA NA MANUTENCAO DE PROGRAMAS E ACOES DE VIGILAN SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA PARA REALIZACAO DE SERVICOS DE DETETIZACAO AO COMBATE AO MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE NA SEDE DO MUNICIPIO DE MASSAPE.				
			3.628,80	0,00	453,60
E1204014	ORDINÁRIO				
	0401-10301010.2.022	- 3.3.90.36.00			
	<b>JOAQUIM PEREIRA DE SOUSA</b>				
	OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO BORRACHEIRO COMPREENDENDO: CONERTO DE VALVULAS, TROCA E CONERTO DE PNE DOS VEICULOS FIAT DOBLO, DE PLACA HWS 6166 E DUCATO, DE PLACA HXK 2831, DEVIDAMENTE MANTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.				
			83,00	0,00	83,00

# Empenhados a Pagar - Processados

MASSAPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Movimentos entre 01/01/2009 e 31/12/2009 - Processado

Emissão  
23/01/2010

Página  
17  
de: 38

Empenho	Classificação	Elemento	Valor Empenhado / Cancelado	Total Pago	Emp.a Pagar
E0601096	GLOBAL				
	0401-10301040.2.024	- 3.3.90.36.00			
	<b>JOSE ADAHIL ARAUJO</b>				
	O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO NA LOCALIDADE A EUPIDIO MARQUES COSTAS N 307 A BAIRRO RODAGEM DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO				
			1.050,00	0,00	900,00
E0102105	ESTIMATIVO				
	0401-10301040.2.024	- 3.3.90.36.00			
	<b>JOSE ALVES PESSOA</b>				
	O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO NO BAIRRO DE BOA VISTA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO				
			1.000,00	0,00	200,00
E0202114	ESTIMATIVO				
	0401-10301040.2.024	- 3.3.90.36.00			
	<b>JOSE ALVES PESSOA</b>				
	ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO BAIRRO BOA VISTA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DESTA LOCALIDADE NESTE EXERCICIO.				
			1.000,00	0,00	600,00
E1201067	ORDINÁRIO				
	0401-10301040.2.024	- 3.3.90.36.00			
	<b>JOSE ALVES PESSOA</b>				
	ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO BAIRRO BOA VISTA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DESTA LOCALIDADE NESTE EXERCICIO.				
			200,00	0,00	0,00
E1201031	ORDINÁRIO				
	0401-10301010.2.020	- 3.3.90.36.00			
	<b>JOSE MARIA FERREIRA JUNIOR</b>				
	SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO CONserto DE CADEIRA ODONTOLOGICA , REFLETOR, CANETA DE ALTA ROTACAO E FOTOPOLIMERIZADOR DESTINADO AO CENTRO DE ATENDIMENTO EMERGENCIAL PREVENTIVO E ODONTOLOGICO DO MUNICIPIO DE MASSAPE.				
			1.270,00	0,00	0,00
E1201004	ORDINÁRIO				
	0402-10302010.2.028	- 3.3.90.36.00			
	<b>JOSE MARIA FERREIRA JUNIOR</b>				
	SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO CONserto DE UM COMPRESSOR ODONTOLOGICO DO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICAS) DO MUNICIPIO DE MASSAPE.				
			250,00	0,00	0,00
E1201032	ORDINÁRIO				
	0402-10302010.2.028	- 3.3.90.36.00			
	<b>JOSE MARIA FERREIRA JUNIOR</b>				
	SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO CONserto DE UMA CADEIRA DE ALTA ROTACAO CONTRA ANGULO E FOTOPOLIMERIZADOR DESTINADO AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICAS) DO MUNICIPIO DE MASSAPE.				
			375,00	0,00	0,00
E0601149	GLOBAL				
	0401-10301010.2.022	- 3.3.90.36.00			
	<b>JOSE RICARDO KOHLER ZIEGLER</b>				
	SERVIÇOS MEDICOS A SEREM PRESTADOS COMO CLINICO GERAL JUNTO AO PROGRAMA DE Ações BASICAS DESTA MUNICIPALIDADE.				
			28.497,00	0,00	24.426,00
E1103027	GLOBAL				
	0402-10302010.2.028	- 3.3.90.36.00			
	<b>JOSE ROBERTO PAULA PESSOA DE AZEVEDO</b>				
	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA AREA DE ODONTOLOGIA COM ESPECIALIZACAO EM PERIODONTIA DESTINADO A ATENDER OS MUNICÍPES DEVIDAMENTE ENCAMINHADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO, NESTA MUNICIPALIDADE.				

# Empenhados a Pagar - Processados

MASSAPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Movimentos entre 01/01/2009 e 31/12/2009 - Processado

Emissão  
23/01/2010

Página  
18  
de: 38

Empenho	Classificação	Elemento	Valor Empenhado / Cancelado		Total Pago	Emp.a Pagar
			4.500,00	0,00	2.250,00	2.250,00
E1021009	ORDINÁRIO					
	0401-10302010.2.025	- 3.3.90.39.00				
	<b>JOSE VILEBALDO COSTA NETO</b>					
	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VENTILADORES DE PAREDE DO HOSPITAL MUNICIPAL SENADOR OZIREZ PONTES.					
			195,00	0,00	0,00	195,00
E1103014	ESTIMATIVO					
	0401-10122035.2.018	- 3.3.90.39.00				
	<b>LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMA LTDA</b>					
	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICOS CONTABEIS E ACESSORAMENTO GERAL PRESTADO A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO MASSAPE NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.					
			18.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
E0803026	GLOBAL					
	0401-10302010.2.025	- 3.3.90.39.00				
	<b>LOCMED HOSPITALAR LTDA - EPP</b>					
	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM CONCENTRADOR DE OXIGENIO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL SENADOR OZIREZ PONTES.					
			2.000,00	0,00	800,00	800,00
E1119012	ORDINÁRIO					
	0401-10302010.2.025	- 3.3.90.39.00				
	<b>LOCMED HOSPITALAR LTDA - EPP</b>					
	OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL SENADOR OZIREZ PONTES.					
			600,00	0,00	0,00	600,00
E0601134	ESTIMATIVO					
	0401-10304012.2.026	- 3.3.90.36.00				
	<b>LUCIANO DE MOURA</b>					
	OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO APOIO AOS AGENTES DE VIGILANCIA NA MANUTENCAO DE PROGRAMAS E ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA PARA REALIZACAO DE SERVICOS DE DETETIZACAO AO COMBATE AO MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE NA SEDE DO MUNICIPIO DE MASSAPE.					
			3.628,80	0,00	2.786,40	453,60
E0601143	GLOBAL					
	0401-10301010.2.022	- 3.3.90.36.00				
	<b>LUIZ HENRIQUE SAMPAIO LIMA</b>					
	SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM JUNTO AOS PROGRAMAS DE ACOES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MASSAPE.					
			4.689,12	0,00	3.955,58	713,44
E1103009	ORDINÁRIO					
	0401-10301010.2.022	- 3.3.90.30.00				
	<b>M A CAVALCANTE GOMES MIUDEZAS</b>					
	AQUISICAO DE CANETA PONTA POROSA CIRCULAR DESTINADA AO PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE DEVIDAMENTE MANTIDA PELA SEC. DE SAUDE DE MASSAPE.					
			70,00	0,00	0,00	70,00
E1210006	ORDINÁRIO					
	0401-10122035.2.018	- 3.3.90.30.00				
	<b>M.M. NEGREIROS MARQUES- ME</b>					
	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CONSUMO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.					
			253,00	0,00	0,00	253,00

# Empenhados a Pagar - Processados

MASSAPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Movimentos entre 01/01/2009 e 31/12/2009 - Processado

Emissão  
23/01/2010

Página  
19  
de: 38

Empenho	Classificação	Elemento	Valor Empenhado / Cancelado	Total Pago	Emp.a Pagar
E0706022	ORDINÁRIO				
	0401-10302010.2.025	- 3.3.90.30.00			
	<b>M.M. NEGREIROS MARQUES- ME</b>				
	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NO HOSPITAL MUNICIPAL SENADOR OZIRES PONTES.				
			538,20	0,00	538,20
E1120017	ORDINÁRIO				
	0401-10302010.2.025	- 3.3.90.30.00			
	<b>M.M. NEGREIROS MARQUES- ME</b>				
	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEL DESTINADOS AO CONSUMO DO HOSPITAL MUNICIPAL SENADOR OZIRES PONTE				
			1.007,20	0,00	1.007,20
E1211008	ORDINÁRIO				
	0401-10302010.2.025	- 3.3.90.30.00			
	<b>M.M. NEGREIROS MARQUES- ME</b>				
	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CONSUMO NO HOSPITAL MUNICIPAL SENADOR OZIRES PONTES.				
			17,00	0,00	17,00
E0901001	ORDINÁRIO				
	0401-10122035.2.018	- 3.3.90.14.00			
	<b>MANOEL ELIONAN FERREIRA</b>				
	CONCECAO DE DE DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 03 DE SETEMBRO A SERVI DA ADMINISTRACAO PUBLICA PARA PARTICIPAR DA OFICINA DA AVALIACAO DA MELHORIA DA QUALIDADE -AMQ A REALIZAR-SE NO HOTEL MAREIRO NA AV. BEIRA MAR N 2380				
			110,00	0,00	110,00
E0601100	GLOBAL				
	0401-10301040.2.024	- 3.3.90.36.00			
	<b>MARCOS FABIO TEIXEIRA LOPES</b>				
	O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO NO BAIRRO CARTUCHA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO				
			1.540,00	0,00	220,00
E0601102	GLOBAL				
	0401-10301040.2.024	- 3.3.90.36.00			
	<b>MARIA ADELIA DO NASCIMENTO</b>				
	O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO NA LOCALIDADE DE CACHOEIRINHA S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO				
			840,00	0,00	120,00
E0601104	GLOBAL				
	0401-10301040.2.024	- 3.3.90.36.00			
	<b>MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA</b>				
	SERViÇOS A SEREM PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE IPAGUASSU MIRIM DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO				
			2.100,00	0,00	300,00
E0601085	GLOBAL				
	0401-10301010.2.022	- 3.3.90.36.00			
	<b>MARIA DO SOCORRO DE LIMA</b>				
	SERViÇOS A SEREM PRESTADOS EM ATIVIDADE DE PREVENÇÃO DE DOENÇAS E PROMOÇÃO DE SAUDE MEDIANTE AÇOES DOMICILIARES COMUNITARIAS NO MUNICIPIO DE MASSAPE				
			3.486,00	0,00	498,00
E0803045	ESTIMATIVO				
	0401-10301012.2.023	- 3.3.90.36.00			
	<b>MARIA ELENEUDA FERREIRA SOUSA E OUTROS</b>				
	O PAGAMENTO DO INCENTIVO ADICIONAL AOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO .				

# Empenhados a Pagar - Processados

MASSAPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Movimentos entre 01/01/2009 e 31/12/2009 - Processado

Emissão  
23/01/2010

Página  
20  
de: 38

Empenho	Classificação	Elemento	Valor Empenhado / Cancelado	Total Pago	Emp.a Pagar
E1201108	ORDINÁRIO		14.100,00	9.400,00	4.700,00
	0401-10301012.2.023	- 3.3.90.36.00			
	<b>MARIA ELENEUDA FERREIRA SOUSA E OUTROS</b>				
	O PAGAMENTO DO INCENTIVO ADICIONAL AOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MASSAPE.				
			4.700,00	0,00	4.700,00
E0601135	ESTIMATIVO				
	0401-10304012.2.026	- 3.3.90.36.00			
	<b>MARIA GILMARA ARAUJO</b>				
	OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO APOIO AOS AGENTES DE VIGILANCIA NA MANUTENCAO DE PROGRAMAS E ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA PARA REALIZACAO DE SERVICOS DE DETETIZACAO AO COMBATE AO MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE NA SEDE DO MUNICIPIO DE MASSAPE.				
			3.628,80	0,00	453,60
E1103036	GLOBAL				
	0401-10301040.2.024	- 3.3.90.36.00			
	<b>MARIA VERONICA COELHO</b>				
	SERViÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF DO MUNICIPIO DE MASSAPE.				
			466,00	0,00	233,00
E1201105	ORDINÁRIO				
	0401-10301040.2.024	- 3.3.90.36.00			
	<b>MARIA VERONICA COELHO</b>				
	COMPLEMENTO DO EMPENHO 1103036 REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA( PSF) DO MUNICIPIO DE MASSAPE.				
			47,00	0,00	47,00
E0102107	ESTIMATIVO				
	0401-10301040.2.024	- 3.3.90.36.00			
	<b>MARIA VILMACIR ALENCAR OLIVEIRA</b>				
	O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO NA LOCALIDADE DE RIACHAO DOS FEARIAS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO				
			400,00	0,00	160,00
E1201033	ORDINÁRIO				
	0401-10122035.2.018	- 3.3.90.32.00			
	<b>MIGUEL FROTA VINAS</b>				
	AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A PACIENTE MARIA NILZA RODRIGUES DE SOUZA POR SER POBRE NA FORMA DA LEI.				
			228,00	0,00	228,00
E1007018	ORDINÁRIO				
	0401-10302010.2.025	- 3.3.90.30.00			
	<b>MIGUEL FROTA VINAS</b>				
	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL SENADOR OZIREZ PONTES.				
			1.019,65	0,00	1.019,65
E1007019	GLOBAL				
	0401-10302010.2.025	- 3.3.90.30.00			
	<b>MIGUEL FROTA VINAS</b>				
	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E SACOS PLASTICOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL SENADOR OZIREZ PONTES.				
			7.482,37	0,00	7.482,37

# Empenhados a Pagar - Processados

MASSAPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Movimentos entre 01/01/2009 e 31/12/2009 - Processado

Emissão  
23/01/2010

Página  
21  
de: 38

Empenho	Classificação	Elemento	Valor Empenhado / Cancelado	Total Pago	Emp.a Pagar
E1022009	ORDINÁRIO				
	0401-10302010.2.025	- 3.3.90.30.00			
	<b>MIGUEL FROTA VINAS</b>				
	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL SENADOR OZIREZ PONTES.				
			1.922,76	0,00	1.922,76
E1022007	ORDINÁRIO				
	0401-10302010.2.025	- 3.3.90.30.00			
	<b>MIGUEL FROTA VINAS</b>				
	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO CONSUMO DO HOSPITAL MUNICIPAL SENADOR OZIREZ PONTES.				
			2.567,04	0,00	2.567,04
E1022010	ORDINÁRIO				
	0401-10302010.2.025	- 3.3.90.30.00			
	<b>MIGUEL FROTA VINAS</b>				
	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL SENADOR OZIREZ PONTES.				
			5.263,65	0,00	5.263,65
E1022008	GLOBAL				
	0401-10302010.2.025	- 3.3.90.30.00			
	<b>MIGUEL FROTA VINAS</b>				
	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO CONSUMO DO HOSPITAL MUNICIPAL SENADOR OZIREZ PONTES.				
			5.442,06	0,00	5.442,06
E1022006	GLOBAL				
	0401-10302010.2.025	- 3.3.90.30.00			
	<b>MIGUEL FROTA VINAS</b>				
	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E SACO PLASTICO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL SENADOR OZIREZ PONTES.				
			6.773,42	0,00	6.773,42
E1118015	ORDINÁRIO				
	0401-10302010.2.025	- 3.3.90.30.00			
	<b>MIGUEL FROTA VINAS</b>				
	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL SENADOR OZIREZ PONTES.				
			5.011,80	0,00	5.011,80
E1118016	ORDINÁRIO				
	0401-10302010.2.025	- 3.3.90.30.00			
	<b>MIGUEL FROTA VINAS</b>				
	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL SENADOR OZIREZ PONTES.				
			6.319,99	0,00	6.319,99
E1120019	ORDINÁRIO				
	0401-10302010.2.025	- 3.3.90.30.00			
	<b>MIGUEL FROTA VINAS</b>				
	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E ALCOOL DESTINADO AO CONSUMO DO HOSPITAL MUNICIPAL SENADOR OZIREZ PONTES.				
			5.280,11	0,00	5.280,11
E1201019	ORDINÁRIO				
	0401-10302010.2.025	- 3.3.90.30.00			
	<b>MIGUEL FROTA VINAS</b>				
	AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOPITALAR E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSUMO DO HOSPITAL MUNICIPAL SENADOR OZIREZ PONTES.				

# Empenhados a Pagar - Processados

MASSAPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Movimentos entre 01/01/2009 e 31/12/2009 - Processado

Emissão  
23/01/2010

Página  
22  
de: 38

Empenho	Classificação	Elemento	Valor Empenhado / Cancelado	Total Pago	Emp.a Pagar	
			3.221,31	0,00	0,00	3.221,31
E0601136	ESTIMATIVO					
	0401-10304012.2.026	- 3.3.90.36.00				
	<b>PAULO CESAR FERNANDES ALMEIDA</b>					
	OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO APOIO AOS AGENTES DE VIGILANCIA NA MANUTENCAO DE PROGRAMAS E ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA PARA REALIZACAO DE SERVICOS DE DETETIZACAO AO COMBATE AO MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE NA SEDE DO MUNICIPIO DE MASSAPE.					
			3.456,00	0,00	2.764,80	453,60
E0601138	ESTIMATIVO					
	0401-10304012.2.026	- 3.3.90.36.00				
	<b>PAULO SERGIO MARIANO MELO</b>					
	OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO APOIO AOS AGENTES DE VIGILANCIA NA MANUTENCAO DE PROGRAMAS E ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA PARA REALIZACAO DE SERVICOS DE DETETIZACAO AO COMBATE AO MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE NA SEDE DO MUNICIPIO DE MASSAPE.					
			3.628,80	0,00	2.700,00	453,60
E1209008	ORDINÁRIO					
	0401-10122035.2.018	- 3.3.90.14.00				
	<b>POLLYANNA MARTINS PEREIRA</b>					
	A CONCESSAO DE DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, DURANTE OS DIAS 10,11 E 12 DE DEZEMBRO, PARA PARTICIPAR DO ECATESPO (ENCONTRO CEARENSE DE ADMINISTRADORES E TECNICOS EM SAUDE PUBLICA ODONTOLOGICA), QUE SERÁ REALIZADO NO HOTEL MAREIRO, AV. BEIRA MAR, 2380, FORTALEZA-CE.					
			330,00	0,00	0,00	330,00
E0908006	ORDINÁRIO					
	0401-10302010.2.025	- 3.3.90.30.00				
	<b>PONTE COMERCIAL DE TECIDOS E CONFECçOES LTDA</b>					
	AQUISICAO DE TECIDOS (POPELINE LISTA 7056 E OXFORD 614), DETINADOS A CONFECCAO DO FARDAMENTO DOS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL SENADOR OSIRES PONTES.					
			1.437,60	0,00	0,00	1.437,60
E1202004	ORDINÁRIO					
	0401-10301010.2.022	- 3.3.90.39.00				
	<b>R. CARLOS ELOIA MICROEMPRESA</b>					
	SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS CONDICIONADORES DE AR DO PREDIO DA ACOES BASICA DE SAUDE DEVIDAMENTE MANTIDO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MASSAPE.					
			700,00	0,00	0,00	700,00
E1202007	ORDINÁRIO					
	0401-10302010.2.025	- 3.3.90.39.00				
	<b>R. CARLOS ELOIA MICROEMPRESA</b>					
	OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA DOS CONDICIONADORES DE AR DO HOSPITAL MUNICIPAL SENADOR OSIRES PONTES.					
			1.680,00	0,00	0,00	1.680,00
E1215012	ORDINÁRIO					
	0401-10301012.2.023	- 3.3.90.39.00				
	<b>R.A CAVALCANTE EVENTOS-ME</b>					
	OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES, TIPO QUENTINHAS, E REFRIGERANTES, DESTINADO AO CONSUMO DOS AGENTES DE SAUDE, POR OCASIAO DO CURSO MULTI PROFISSIONAL DAS AGENTES MUNICIPAIS DE SAUDE.					
			680,00	0,00	0,00	680,00
E0601097	GLOBAL					
	0401-10301012.2.023	- 3.3.90.36.00				
	<b>RAIMUNDO COUTINHO MOREIRA</b>					
	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS LA LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A HOSPEDAGEM DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO DISTRITO DE PADRE LINHARES DO MUNICIPIO DE MASSAPE					
			1.400,00	0,00	1.200,00	200,00

# Empenhados a Pagar - Processados

MASSAPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Movimentos entre 01/01/2009 e 31/12/2009 - Processado

Emissão  
23/01/2010

Página  
23  
de: 38

Empenho	Classificação	Elemento	Valor Empenhado / Cancelado	Total Pago	Emp.a Pagar	
E0803007	GLOBAL					
	0401-10301040.2.024	- 3.3.90.36.00				
	<b>RAIMUNDO NONATO DO NASCIMENTO RICARDO</b>					
	O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO NA LOCALIDADE DO SITIO SOCORRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.					
			250,00	0,00	200,00	50,00
E0803002	ORDINÁRIO					
	0401-10301010.2.022	- 3.3.90.36.00				
	<b>RAIMUNDO NONATO PONTES</b>					
	OS SERVICOS DE A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS DA PPI, NO PERCURSO DE FORTALEZA A MASSAPE, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ACOES BASICAS DO MUNICIPIO DE MASSAPE.					
			1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
E1020020	ORDINÁRIO					
	0401-10301010.2.022	- 3.3.90.36.00				
	<b>RAIMUNDO NONATO PONTES</b>					
	OS SERVICOS DE A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS, NO PERCURSO DE FORTALEZA A MASSAPE, DESTINADO AO PROGRAMA DE ACOES BASICAS DO MUNICIPIO DE MASSAPE.					
			1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
E0601137	ESTIMATIVO					
	0401-10304012.2.026	- 3.3.90.36.00				
	<b>ROBSON FERREIRA DIAS</b>					
	OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO APOIO AOS AGENTES DE VIGILANCIA NA MANUTENCAO DE PROGRAMAS E ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA PARA REALIZACAO DE SERVICOS DE DETETIZACAO AO COMBATE AO MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE NA SEDE DO MUNICIPIO DE MASSAPE.					
			3.628,80	0,00	2.721,60	453,60
E1130026	ORDINÁRIO					
	0401-10122035.2.018	- 3.3.90.30.00				
	<b>ROBSON P. DE SOUSA</b>					
	AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO CONSUMO DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MASSAPE.					
			25,00	0,00	0,00	25,00
E1130027	ORDINÁRIO					
	0401-10301040.2.024	- 3.3.90.30.00				
	<b>ROBSON P. DE SOUSA</b>					
	AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO CONSUMO DO PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) DEVIDAMENTE MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MASSAPE.					
			130,00	0,00	0,00	130,00
E1130029	ORDINÁRIO					
	0401-10305012.2.027	- 3.3.90.30.00				
	<b>ROBSON P. DE SOUSA</b>					
	AQUISICAO DE GARRAFOES DE (20LT) DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO CONSUMO DO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DEVIDAMENTE MANTIDO PELA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MASSAPE.					
			10,00	0,00	0,00	10,00
E0701071	GLOBAL					
	0401-10301040.2.024	- 3.3.90.36.00				
	<b>ROSANGELA MARIA SOARES SALES</b>					
	OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DO MUNICIPIO MASSAPE.					
			3.717,00	0,00	2.138,40	465,00
E0601144	GLOBAL					
	0401-10301010.2.022	- 3.3.90.36.00				
	<b>ROSIENE DAMIAO FERREIRA</b>					
	SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM JUNTO AOS PROGRAMAS DE ACOES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MASSAPE.					

# Empenhados a Pagar - Processados

MASSAPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Movimentos entre 01/01/2009 e 31/12/2009 - Processado

Emissão  
23/01/2010

Página  
24  
de: 38

Empenho	Classificação	Elemento	Valor Empenhado / Cancelado	Total Pago	Emp.a Pagar	
E0601083	GLOBAL		3.500,00	0,00	2.984,00	496,00
	0401-10301010.2.022	- 3.3.90.36.00				
		<b>SAVIA CARVALHO ARAUJO</b>				
		SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ATIVIDADES DE PREVENÇÃO DE DOENÇAS E PROMOÇÃO DE SAUDE MEDIANTE AÇOES DOMICILIARES OU COMUNITARIAS NO MUNICIPIO DE MASSAPE				
			3.486,00	0,00	2.988,00	498,00
E0529080	ORDINÁRIO					
	0401-10301010.2.022	- 3.3.90.36.00				
		<b>SEIJI MATSUI</b>				
		SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ATENDIMENTOS MEDICOS AOS PACIENTES INERNADOS NA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO COMPREENDENDO EXAME DE ULTRA SONOGRAFIA E ELABORAÇÃO DO LAUDO PARA ATENDIMENTOS NAS SEXTAS FEIRA A PARTIR DAS 5:30 HORAS DA TARDE NO MUNICIPIO DE MASSAPE				
			3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
E1201212	ORDINÁRIO					
	0401-10301040.2.024	- 3.3.90.39.00				
		<b>SISAR - SISTEMA DE INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL</b>				
		FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AO CONSUMO DOS PREDIOS PUBLICOS DO PSF PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DEVIDAMENTE MANTIDO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MASSAPE.				
			354,76	0,00	0,00	354,76
E1201214	ORDINÁRIO					
	0402-10302010.2.028	- 3.3.90.39.00				
		<b>SISAR - SISTEMA DE INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL</b>				
		O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AO CONSUMO NO PREDIO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.				
			84,30	0,00	0,00	84,30
E0601145	GLOBAL					
	0401-10301010.2.022	- 3.3.90.36.00				
		<b>SOLANGE HELENA CAMPOS</b>				
		SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM JUNTO AOS PROGRAMAS DE AÇOES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MASSAPE.				
			3.080,00	0,00	2.640,00	440,00
E1201088	ORDINÁRIO					
	0401-10301010.2.022	- 3.3.90.36.00				
		<b>SOLANGE HELENA CAMPOS</b>				
		COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N 0601145 REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM JUNTO AOS PROGRAMAS DE AÇOES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MASSAPE.				
			4,00	0,00	0,00	4,00
E0601086	GLOBAL					
	0401-10301010.2.022	- 3.3.90.36.00				
		<b>SOLANGE SILVA DE MARIA FIRMINO</b>				
		SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM ATIVIDADE DE PREVENÇÃO DE DOENÇAS E PROMOÇÃO DE SAUDE MEDIANTE AÇOES DOMICILIARES OU COMUNITARIAS NO MUNICIPIO DE MASSAPE				
			3.486,00	0,00	2.988,00	498,00
E1218007	ORDINÁRIO					
	0401-10122035.2.018	- 3.3.90.39.00				
		<b>TELEFORNORTE COM DE APARELHOS TELEFONICOS LTDA</b>				
		SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA TELEFONICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.				
			100,00	0,00	0,00	100,00

# Empenhados a Pagar - Processados

MASSAPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Movimentos entre 01/01/2009 e 31/12/2009 - Processado

Emissão  
23/01/2010

Página  
25  
de: 38

Empenho	Classificação	Elemento	Valor Empenhado / Cancelado	Total Pago	Emp.a Pagar	
E1218008	ORDINÁRIO					
	0401-10302010.2.025	- 3.3.90.30.00				
	<b>TELEFORNORTE COM DE APARELHOS TELEFONICOS LTDA</b>					
	AQUISICAO DE MATERIAL TELEFONICO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL SENADOR OZIREZ PONTES.					
			160,00	0,00	0,00	160,00
E1218005	ORDINÁRIO					
	0401-10302010.2.025	- 3.3.90.39.00				
	<b>TELEFORNORTE COM DE APARELHOS TELEFONICOS LTDA</b>					
	SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA TELEFONICO DO HOSPITAL MUNICIPAL SENADOR OZIREZ PONTES.					
			100,00	0,00	0,00	100,00
E0102024	ESTIMATIVO					
	0401-10122035.2.018	- 3.3.90.39.00				
	<b>TELEMAR NORTE LESTE S/A</b>					
	PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DA LINHA PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE EM FAVOR DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO N					
	CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO					
			15.000,00	0,00	10.475,72	896,55
E1201217	GLOBAL					
	0401-10302010.2.025	- 3.3.90.39.00				
	<b>TELEMAR NORTE LESTE S/A</b>					
	PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DE LINHA PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE EM FAVOR DO HOSPITAL MUNICIPAL SENADOR OSIREZ PONTES.					
			1.376,98	0,00	0,00	1.376,98
E1201077	ORDINÁRIO					
	0401-10122035.2.018	- 3.3.90.39.00				
	<b>VICENTINO,BONFIM,ESMERALDO E BRAGA ADVOGADOS ASSOCIADOS</b>					
	PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCACIOS DE REPRESENTACAO DOS INTERESSES DA SECRETARIA DE SAUDE DE MASSAPE E SEUS GESTORES PERANTE O TCU E TCM/CE.					
			1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
E1201097	ORDINÁRIO					
	0401-10305012.2.027	- 3.3.90.36.00				
	<b>WESLLEY SIRIDO LIMA</b>					
	OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMO DIGITADOR DO SISTEMA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.					
			465,00	0,00	0,00	465,00
E0507003	ORDINÁRIO					
	0401-10302010.2.025	- 3.3.90.39.00				
	<b>WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE</b>					
	COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE (FRETE) DOS CILINDOROS DE OXIGENIO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE MASSAPE.					
			28,00	0,00	0,00	28,00
E0508020	ORDINÁRIO					
	0401-10302010.2.025	- 3.3.90.39.00				
	<b>WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE</b>					
	SERViçOS A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE CILINDRO DE GAS OXIGENIO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL SENADOR OZIREZ PONTES DO MUNICIPIO DE MASSAPE					
			28,00	0,00	0,00	28,00
E0522012	ORDINÁRIO					
	0401-10302010.2.025	- 3.3.90.39.00				
	<b>WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE</b>					
	SERViçOS A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE CILINDRO DE GAS OXIGENIO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL SENADOR OZIREZ PONTES DO MUNICIPIO DE MASSAPE					

# Empenhados a Pagar - Processados

MASSAPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Movimentos entre 01/01/2009 e 31/12/2009 - Processado

Emissão  
23/01/2010

Página  
26  
de: 38

Empenho	Classificação	Elemento	Valor Empenhado / Cancelado		Total Pago	Emp.a Pagar
			4,00	0,00	0,00	4,00
E0527015	ORDINÁRIO					
	0401-10302010.2.025	- 3.3.90.30.00				
	<b>WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE</b>					
	AQUISICAO DE CILINDROS DE GAS OXIGENIO DESTINADO AO CONSUMO DO HOSPITAL MUNICIPAL SENADOR OZIRE PONTES.					
			504,00	0,00	0,00	504,00
E0527014	ORDINÁRIO					
	0401-10302010.2.025	- 3.3.90.39.00				
	<b>WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE</b>					
	SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE CILINDROS DE GAS OXIGENIO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL SENADOR OZIRE PONTES.					
			36,00	0,00	0,00	36,00
E0608008	ORDINÁRIO					
	0401-10302010.2.025	- 3.3.90.30.00				
	<b>WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE</b>					
	AQUISICAO DE CILINDRO DE GAS OXIGENIO MEDICINAL P.P. ALS DESTINADO AO CONSUMO DOS PACIENTES DO HOSPITAL SENADOR OZIRE PONTES DESTE MUNICIPIO.					
			112,00	0,00	0,00	112,00
E0608010	ORDINÁRIO					
	0401-10302010.2.025	- 3.3.90.30.00				
	<b>WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE</b>					
	AQUISICAO DE CILINDRO DE GAS OXIGENIO MEDICINAL K 7 M3 DESTINADO AO CONSUMO DOS PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL SENADOR OZIRE PONTES.					
			196,00	0,00	0,00	196,00
E0608009	ORDINÁRIO					
	0401-10302010.2.025	- 3.3.90.39.00				
	<b>WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE</b>					
	SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE GAS OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO CONSUMO DOS PACIENTES DO HOSPITAL SENADOR OZIRE PONTES DESTE MUNICIPIO.					
			8,00	0,00	0,00	8,00
E0608011	ORDINÁRIO					
	0401-10302010.2.025	- 3.3.90.39.00				
	<b>WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE</b>					
	SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FRETE DE CILINDROS DE GAS OXIGENIO MEDICINAL K7 M3 DESTINADOS AO CONSUMO DOS PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL SENADOR OZIRE PONTES.					
			14,00	0,00	0,00	14,00
E0630007	ORDINÁRIO					
	0401-10302010.2.025	- 3.3.90.30.00				
	<b>WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE</b>					
	AQUISICAO DE CILINDRO DE GAS OXIGENIO E CILINDRO DE GAS MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL SENADOR OZIRE PONTES DO MUNICIPIO DE MASSAPE					
			476,00	0,00	0,00	476,00
E0630008	ORDINÁRIO					
	0401-10302010.2.025	- 3.3.90.39.00				
	<b>WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE</b>					
	SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE CILINDRO DE GAS OXIGENIO E DE GAS MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL SENADOR OZIRE PONTES DO MUNICIPIO DE MASSAPE					
			34,00	0,00	0,00	34,00

# Empenhados a Pagar - Processados

MASSAPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Movimentos entre 01/01/2009 e 31/12/2009 - Processado

Emissão  
23/01/2010

Página  
27  
de: 38

Empenho	Classificação	Elemento	Valor Empenhado / Cancelado	Total Pago	Emp.a Pagar	
E0708003	ORDINÁRIO					
	0401-10302010.2.025	- 3.3.90.30.00				
	<b>WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE</b>					
	AQUISIÇÃO DE CILINDRO DE GAS OXIGENIO DESTINADO AO COSNUMO DOS PACIENTES DO HOSPITAL SENADOR OZIRE PONTES NO MUNICIPIO DE MASSAPE					
			28,00	0,00	0,00	28,00
E0708004	ORDINÁRIO					
	0401-10302010.2.025	- 3.3.90.39.00				
	<b>WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE</b>					
	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM CILINDRO DE GAS OXIGENIO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL SENADOR OZIRE PONTES NO MUNICIPIO DE MASSAPE					
			2,00	0,00	0,00	2,00
E0715005	ORDINÁRIO					
	0401-10302010.2.025	- 3.3.90.30.00				
	<b>WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE</b>					
	AQUISIÇÃO DE CILINDRO DE GAS OXIGENIO DESTINADO AO COSNUMO DOS PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL SENADOR OZIRE PONTES NO MUNICIPIO DE MASSAPE					
			56,00	0,00	0,00	56,00
E0715006	ORDINÁRIO					
	0401-10302010.2.025	- 3.3.90.39.00				
	<b>WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE</b>					
	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM CILINDRO DE GAS OXIGENIO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL SENADOR OZIRE PONTES DO MUNICIPIO DE MASSAPE					
			4,00	0,00	0,00	4,00
E0722013	ORDINÁRIO					
	0401-10302010.2.025	- 3.3.90.30.00				
	<b>WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE</b>					
	AQUISIÇÃO DE CILINDRO DE GAS OXIGENIO GRANDE DESTINADO AO CONSUMO DOS PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL SENADOR OZIRE PONTES.					
			56,00	0,00	0,00	56,00
E0722010	ORDINÁRIO					
	0401-10302010.2.025	- 3.3.90.30.00				
	<b>WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE</b>					
	AQUISIÇÃO DE CILINDRO DE GAS OXIGENIO GRANDE E MEDIO 7 MS DESTINADO AO CONSUMO DOS PACIENTES DO HOSPITAL SENADOR OZIRE PONTES DO MUNICIPIO DE MASSAPE.					
			616,00	0,00	0,00	616,00
E0722012	ORDINÁRIO					
	0401-10302010.2.025	- 3.3.90.39.00				
	<b>WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE</b>					
	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FRETE DE CILINDROS DE GAS OXIGENIO GRANDE DESTINADOS AO CONSUMO DOS PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL SENADOR OZIRE PONTES.					
			4,00	0,00	0,00	4,00
E0722011	ORDINÁRIO					
	0401-10302010.2.025	- 3.3.90.39.00				
	<b>WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE</b>					
	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM O FRETE DE CILINDROS DE GAS OXIGENIO GRANDE E MEDIO 7 MS DESTINADO AO CONSUMO DOS PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL SENADOR OZIRE PONTES.					
			44,00	0,00	0,00	44,00
E0731002	ORDINÁRIO					
	0401-10302010.2.025	- 3.3.90.30.00				
	<b>WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE</b>					
	AQUISIÇÃO DE UM CILINDRO DE GAS OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO CONSUMO DOS PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL SENADOR OZIRE PONTES DO MUNICIPIO DE MASSAPE					

# Empenhados a Pagar - Processados

MASSAPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Movimentos entre 01/01/2009 e 31/12/2009 - Processado

Emissão  
23/01/2010

Página  
28  
de: 38

Empenho	Classificação	Elemento	Valor Empenhado / Cancelado	Total Pago	Emp.a Pagar
			112,00	0,00	112,00
E0731003	ORDINÁRIO				
	0401-10302010.2.025	- 3.3.90.39.00			
	<b>WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE</b>				
	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM CILINDRO DE GAS OXIGENIO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE MASSAPE				
			8,00	0,00	8,00
E0813004	ORDINÁRIO				
	0401-10302010.2.025	- 3.3.90.30.00			
	<b>WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE</b>				
	AQUISICAO DE CILINDRO DE GAS OXIGENIO MEDICINAL P.P. 2M3 DESTINADO AO CONSUMO DOS PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL SENADOR OZIRE S PONTES.				
			56,00	0,00	56,00
E0813005	ORDINÁRIO				
	0401-10302010.2.025	- 3.3.90.39.00			
	<b>WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE</b>				
	SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FRETE DE CILINDROS DE GAS OXIGENIO MEDICINAL P.P. 2M3 DESTINADOS AO CONSUMO DOS PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL SENADOR OZIRE S PONTES.				
			4,00	0,00	4,00
E0902006	ORDINÁRIO				
	0401-10302010.2.025	- 3.3.90.30.00			
	<b>WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE</b>				
	AQUISICAO DE CILINDRO DE GAS OXIGENIO MEDICINAL K 7N3 E GAS CILINDRO G OUTROS DESTINADO AO CONSUMO DOS PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL SENADOR OZIRE S PONTE S.				
			420,00	0,00	420,00
E0903007	ORDINÁRIO				
	0401-10302010.2.025	- 3.3.90.39.00			
	<b>WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE</b>				
	SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FRETE DE CILINDROS DE GAS OXIGENIO MEDICINAL K 7N3 DESTINADOS AO CONSUMO DOS PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL SENADOR OZIRE S PONTES.				
			30,00	0,00	30,00
E0916008	ORDINÁRIO				
	0401-10302010.2.025	- 3.3.90.30.00			
	<b>WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE</b>				
	AQUISICAO DE CILINDRO DE GAS OXIGENIO MEDICINAL CIL PP DESTINADO AO CONSUMO DOS PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL SENADOR OZIRE S PONTES.				
			28,00	0,00	28,00
E0916007	ORDINÁRIO				
	0401-10302010.2.025	- 3.3.90.30.00			
	<b>WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE</b>				
	AQUISICAO DE GAS OXIGENIO MEDICINAL K 7N3 EM CILINDROS DESTINADOS AO CONSUMO DOS PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL SENADOR OZIRE S PONTES.				
			588,00	0,00	588,00
E0916009	ORDINÁRIO				
	0401-10302010.2.025	- 3.3.90.39.00			
	<b>WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE</b>				
	OS SERVICOS DE FRETE A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UM CILINDRO DE GAS OXIGENIO MEDICINAL CIL PP, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL SENADOR OZIRE S PONTES.				
			2,00	0,00	2,00

# Empenhados a Pagar - Processados

MASSAPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Movimentos entre 01/01/2009 e 31/12/2009 - Processado

Emissão  
23/01/2010

Página  
29  
de: 38

Empenho	Classificação	Elemento	Valor Empenhado / Cancelado	Total Pago	Emp.a Pagar
E0916006	ORDINÁRIO				
	0401-10302010.2.025	- 3.3.90.39.00			
	<b>WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE</b>				
	SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FRETE DE CILINDROS DE GAS OXIGENIO MEDICINAL K 7N3 DESTINADOS AO CONSUMO DOS PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL SENADOR OZIREZ PONTES.				
			42,00	0,00	42,00
E1008018	ORDINÁRIO				
	0401-10302010.2.025	- 3.3.90.30.00			
	<b>WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE</b>				
	AQUISICAO DE CILINDRO DE GAS OXIGENIO MEDICINAL CIL MED K 7 E G OUTROS PP DESTINADO AO CONSUMO DOS PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL SENADOR OZIREZ PONTES.				
			420,00	0,00	420,00
E1008017	ORDINÁRIO				
	0401-10302010.2.025	- 3.3.90.39.00			
	<b>WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE</b>				
	SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FRETE DE CILINDROS DE GAS OXIGENIO MEDICINAL K 7N3 DESTINADOS AO CONSUMO DOS PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL SENADOR OZIREZ PONTES.				
			30,00	0,00	30,00
E1021006	ORDINÁRIO				
	0401-10302010.2.025	- 3.3.90.30.00			
	<b>WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE</b>				
	AQUISICAO DE CILINDRO DE GAS OXIGENIO MEDICINAL G OUTROS DESTINADO AO CONSUMO DOS PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL SENADOR OZIREZ PONTES.				
			28,00	0,00	28,00
E1021007	ORDINÁRIO				
	0401-10302010.2.025	- 3.3.90.30.00			
	<b>WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE</b>				
	AQUISICAO DE CILINDRO DE GAS OXIGENIO MEDICINAL K7M3 DESTINADO AO CONSUMO DOS PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL SENADOR OZIREZ PONTES.				
			196,00	0,00	196,00
E1021005	ORDINÁRIO				
	0401-10302010.2.025	- 3.3.90.39.00			
	<b>WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE</b>				
	SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE CILINDRO DE GAS OXIGENIO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL SENADOR OZIREZ PONTES.				
			2,00	0,00	2,00
E1021008	ORDINÁRIO				
	0401-10302010.2.025	- 3.3.90.39.00			
	<b>WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE</b>				
	SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE CILINDRO DE GAS OXIGENIO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL SENADOR OZIREZ PONTES.				
			14,00	0,00	14,00
E1030008	ORDINÁRIO				
	0401-10302010.2.025	- 3.3.90.30.00			
	<b>WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE</b>				
	AQUISICAO DE CILINDRO DE GAS OXIGENIO MEDICINAL P.P DESTINADO AO CONSUMO DOS PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL SENADOR OZIREZ PONTES.				
			28,00	0,00	28,00
E1030009	ORDINÁRIO				
	0401-10302010.2.025	- 3.3.90.30.00			
	<b>WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE</b>				
	AQUISICAO DE CILINDRO DE GAS OXIGENIO MEDICINAL P.P DESTINADO AO CONSUMO DOS PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL SENADOR OZIREZ PONTE				

# Empenhados a Pagar - Processados

MASSAPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Movimentos entre 01/01/2009 e 31/12/2009 - Processado

Emissão  
23/01/2010

Página  
30  
de: 38

Empenho	Classificação	Elemento	Valor Empenhado / Cancelado	Total Pago	Emp.a Pagar
			56,00	0,00	56,00
E1030003	ORDINÁRIO				
	0401-10302010.2.025	- 3.3.90.30.00			
	<b>WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE</b>				
	AQUISICAO DE CILINDRO DE GAS OXIGENIO MEDICINAL CIL MED K 7 E G OUTROS PP DESTINADO AO CONSUMO DOS PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL SENADOR OZIREZ PONTES.				
			196,00	0,00	196,00
E1030012	ORDINÁRIO				
	0401-10302010.2.025	- 3.3.90.30.00			
	<b>WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE</b>				
	AQUISICAO DE CILINDRO DE GAS OXIGENIO MEDICINAL G. E K 7M3 DESTINADO AO CONSUMO DOS PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL SENADOR OZIREZ PONTES.				
			280,00	0,00	280,00
E1030007	ORDINÁRIO				
	0401-10302010.2.025	- 3.3.90.39.00			
	<b>WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE</b>				
	SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FRETE DE CILINDROS DE GAS OXIGENIO MEDICINAL P.P DESTINADOS AO CONSUMO DOS PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL SENADOR OZIREZ PONTES.				
			2,00	0,00	2,00
E1030010	ORDINÁRIO				
	0401-10302010.2.025	- 3.3.90.39.00			
	<b>WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE</b>				
	SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE CILINDRO DE GAS OXIGENIO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL SENADOR OZIREZ PONTES.				
			4,00	0,00	4,00
E1030004	ORDINÁRIO				
	0401-10302010.2.025	- 3.3.90.39.00			
	<b>WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE</b>				
	SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FRETE DE CILINDROS DE GAS OXIGENIO MEDICINAL K 7N3 DESTINADOS AO CONSUMO DOS PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL SENADOR OZIREZ PONTES.				
			14,00	0,00	14,00
E1030011	ORDINÁRIO				
	0401-10302010.2.025	- 3.3.90.39.00			
	<b>WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE</b>				
	SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE CILINDRO DE GAS OXIGENIO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL SENADOR OZIREZ PONTES.				
			20,00	0,00	20,00
E1106009	ORDINÁRIO				
	0401-10302010.2.025	- 3.3.90.30.00			
	<b>WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE</b>				
	AQUISICAO DE CILINDRO DE GAS OXIGENIO PP DESTINADO AO CONSUMO DOS PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL SENADOR OZIREZ PONTES.				
			56,00	0,00	56,00
E1106010	ORDINÁRIO				
	0401-10302010.2.025	- 3.3.90.39.00			
	<b>WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE</b>				
	SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE GAS OXIGENIO DESTINADO AO CONSUMO DOS PACIENTES DO HOSPITAL SENADOR OZIREZ PONTES DESTE MUNICIPIO.				
			4,00	0,00	4,00

# Empenhados a Pagar - Processados

MASSAPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Movimentos entre 01/01/2009 e 31/12/2009 - Processado

Emissão  
23/01/2010

Página  
31  
de: 38

Empenho	Classificação	Elemento	Valor Empenhado / Cancelado	Total Pago	Emp.a Pagar
E1116011	ORDINÁRIO				
	0401-10302010.2.025	- 3.3.90.30.00			
	<b>WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE</b>				
	AQUISICAO DE CILINDRO DE GAS OXIGENIO MEDICINAL P.P 1M3 DESTINADO AO CONSUMO DOS PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL SENADOR OZIREZ PONTES.				
			56,00	0,00	56,00
E1116014	ORDINÁRIO				
	0401-10302010.2.025	- 3.3.90.30.00			
	<b>WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE</b>				
	AQUISICAO DE CILINDRO DE GAS OXIGENIO MEDICINAL K 7 M3, MEDIO E G OUTROS DESTINADO AO CONSUMO DOS PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL SENADOR OZIREZ PONTES.				
			532,00	0,00	532,00
E1116012	ORDINÁRIO				
	0401-10302010.2.025	- 3.3.90.39.00			
	<b>WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE</b>				
	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE CILINDROS DE GAS OXIGENIO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL SENADOR OZIREZ PONTES.				
			4,00	0,00	4,00
E1116013	ORDINÁRIO				
	0401-10302010.2.025	- 3.3.90.39.00			
	<b>WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE</b>				
	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE CILINDROS DE GAS OXIGENIO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL SENADOR OZIREZ PONTES.				
			38,00	0,00	38,00
E1208005	ORDINÁRIO				
	0401-10302010.2.025	- 3.3.90.30.00			
	<b>WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE</b>				
	AQUISICAO DE CILINDRO DE GAS OXIGENIO MEDICINAL PP, DESTINADO AO CONSUMO DOS PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL SENADOR OZIREZ PONTES.				
			84,00	0,00	84,00
E1208006	ORDINÁRIO				
	0401-10302010.2.025	- 3.3.90.30.00			
	<b>WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE</b>				
	AQUISICAO DE CILINDRO DE GAS OXIGENIO MEDICINAL PP DESTINADO AO CONSUMO DOS PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL SENADOR OZIREZ PONTES.				
			196,00	0,00	196,00
E1208007	ORDINÁRIO				
	0401-10302010.2.025	- 3.3.90.39.00			
	<b>WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE</b>				
	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE CILINDROS DE GAS OXIGENIO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL SENADOR OZIREZ PONTES.				
			6,00	0,00	6,00
E1208008	ORDINÁRIO				
	0401-10302010.2.025	- 3.3.90.39.00			
	<b>WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE</b>				
	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE CILINDROS DE GAS OXIGENIO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL SENADOR OZIREZ PONTES.				
			14,00	0,00	14,00
E0601139	ESTIMATIVO				
	0401-10304012.2.026	- 3.3.90.36.00			
	<b>WILKEN MARQUES DE SOUZA</b>				
	OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO APOIO AOS AGENTES DE VIGILANCIA NA MANUTENCAO DE PROGRAMAS E ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA PARA REALIZACAO DE SERVICOS DE DETETIZACAO AO COMBATE AO MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE NA SEDE DO MUNICIPIO DE MASSAPE.				

# **Empenhados a Pagar - Processados**

**MASSAPE**

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

**Movimentos entre 01/01/2009 e 31/12/2009 - Processado**

Emissão  
23/01/2010

Página  
32  
de: 38

Empenho	Classificação	Elemento	Valor Empenhado / Cancelado		Total Pago	Emp.a Pagar
			3.456,00	0,00	2.548,80	237,60
		<b>Resumo UG -&gt;</b>	<b>1.650.391,26</b>	<b>0,00</b>	<b>842.256,98</b>	<b>695.967,69</b>
		<b>Resumo Geral -&gt;</b>	<b>1.650.391,26</b>	<b>0,00</b>	<b>842.256,98</b>	<b>695.967,69</b>

# Empenhados a Pagar - Processados

MASSAPE

FUNDO MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL

Movimentos entre 01/01/2009 e 31/12/2009 - Processado

Emissão  
23/01/2010

Página  
1  
de: 19

Empenho	Classificação	Elemento	Valor Empenhado / Cancelado	Total Pago	Emp.a Pagar
<b>05</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL</b>				
E1216004	ORDINÁRIO				
	0901-08243006.2.064	- 3.3.90.36.00			
	<b>AILTON DE QUEIROZ PEREIRA</b>				
	SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇAO DE UM TELA0 E UM SOM PROFISSIONAL PARA A REALIZACAO DA CONFRATERNIZACAO NATALINA E ENCERRAMENTO DA I TURMA DO PROJ0VEM ADOLESCENTE DEVIDAMENTE MANTIDO PELA SEC DE AÇAO SOCIAL DE MASSAPE.				
			450,00	0,00	450,00
E1218001	ORDINÁRIO				
	0901-08244006.2.067	- 3.3.90.36.00			
	<b>AILTON DE QUEIROZ PEREIRA</b>				
	SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇAO DE UM TELA0 E UM SOM PROFISSIONAL PARA A REALIZACAO DA CONFRATERNIZACAO NATALINA E A NOITE DE AUTOGRAFOS DO 4 LIVRO DO PETI DEVIDAMENTE MANTIDO PELA SEC DE AÇAO SOCIAL DE MASSAPE.				
			450,00	0,00	450,00
E1217003	ORDINÁRIO				
	0901-08244013.2.071	- 3.3.90.36.00			
	<b>AILTON DE QUEIROZ PEREIRA</b>				
	OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇAO DE UM TELA0 E EQUIPAMENTO DE SOM SEMI PROFISSIONAL PARA REALIZACAO DO EVENTO DE CONFRATERNIZACAO NATALINA DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO PROGRAMA DE ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF DESTE MUNICIPIO.				
			450,00	0,00	450,00
E0504093	GLOBAL				
	0901-08244013.2.069	- 3.3.90.36.00			
	<b>ANTONIA PINTO AGUIAR</b>				
	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR O SENHOR FRANCISCO TOME E SEUS FILHOS QUE SE ENCONTRAM DESABRIGADOS DEVIDO AO DESABAMENTO DE SUA CASA POR OCORRENCIAS DAS CHUVAS NO MUNICIPIO DE MASSAPE.				
			300,00	0,00	200,00
E0601106	GLOBAL				
	0901-08244013.2.069	- 3.3.90.36.00			
	<b>ANTONIA PINTO AGUIAR</b>				
	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR O SENHOR FRANCISCO TOME E SEUS FILHOS QUE SE ENCONTRAM DESABRIGADOS DEVIDO AO DESABAMENTO DE SUA CASA POR OCORRENCIAS DAS CHUVAS NO MUNICIPIO DE MASSAPE.				
			700,00	0,00	600,00
E1214003	ORDINÁRIO				
	0901-08244006.2.067	- 3.3.90.30.00			
	<b>ANTONIO CLEVER DE AGUIAR - ME</b>				
	AQUISICAO DE CARTUCHOS HP PRETO E COLORIDO DESTINADOS AS IMPRESSORAS LOTADAS NO PETI ( PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL) DEVIDAMENTE MANTIDO PELA SEC. DE AÇAO SOCIAL DE MASSAPE.				
			459,90	0,00	459,90
E1214004	ORDINÁRIO				
	0901-08244013.2.068	- 3.3.90.30.00			
	<b>ANTONIO CLEVER DE AGUIAR - ME</b>				
	AQUISICAO DE CARTUCHOS HP PRETO E COLORIDO DESTINADOS AS IMPRESSORAS LOTADAS NO PROJETO INFANCIA CIDADADA ATRAVES DA ASEF DEVIDAMENTE MANTIDO PELA SEC. DE AÇAO SOCIAL DE MASSAPE.				
			458,40	0,00	458,40
E1214001	ORDINÁRIO				
	0901-08244013.2.069	- 3.3.90.30.00			
	<b>ANTONIO CLEVER DE AGUIAR - ME</b>				
	AQUISICAO DE CARTUCHO PRETO E COLORIDO DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DO PROJETO ESTACAO FAMILIA QUE VISA FORTALECER A AUTONOMIA E INCLUSAO DE 100 (CEM) FAMILIAS VULNERAVEIS ATRAVES DE GRUPOS DE CONVIVENCIA E VISITAS FAMILIARES.				
			680,00	0,00	680,00

# Empenhados a Pagar - Processados

MASSAPE

FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Movimentos entre 01/01/2009 e 31/12/2009 - Processado

Emissão  
23/01/2010

Página  
2  
de: 19

Empenho	Classificação	Elemento	Valor Empenhado / Cancelado	Total Pago	Emp.a Pagar	
E1214002	ORDINÁRIO					
	0901-08244013.2.071	- 3.3.90.30.00				
	<b>ANTONIO CLEVER DE AGUIAR - ME</b>					
	AQUISICAO DE CARTUCHO PRETO E COLORIDO DESTINADOS A REPOSICAO NOS COMPUTADORES DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRA A FAMILIA - PAIF, REALIZADO NO CRAS, DEVIDAMENTE MANTIDO PELA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.					
			410,40	0,00	0,00	410,40
E0504054	GLOBAL					
	0901-08243006.2.064	- 3.3.90.36.00				
	<b>ANTONIO REGIS ALBUQUERQUE GOMES</b>					
	DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA MAJOR FELINTO AGUIAR DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROJETO DO PROJovem DEVIDAMENTE ASSISTIDO PELA SEC. DE AÇAO SOCIAL DO MUNICIPIO NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.					
			4.000,00	0,00	3.000,00	500,00
E1103026	GLOBAL					
	0901-08244013.2.071	- 3.3.90.36.00				
	<b>ANTONIO REGIS ALBUQUERQUE GOMES</b>					
	LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA CORONEL MANOEL DIAS S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF DEVIDAMENTE MANTIDO PELA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.					
			500,00	0,00	50,00	450,00
E0202013	ORDINÁRIO					
	0901-08243006.2.064	- 3.3.90.36.00				
	<b>AUGUSTO CESAR DO NASCIMENTO</b>					
	SERViçOs A SEREM PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES SOCIO EDUCATIVAS COM JOVEN DE 15 A 17 ANOS JUNTO A SEC DE AÇAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MASSAPE					
			400,00	0,00	0,00	400,00
E0601037	GLOBAL					
	0901-08243006.2.064	- 3.3.90.36.00				
	<b>AUGUSTO CESAR DO NASCIMENTO</b>					
	SERViçOs A SEREM PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES SOCIO EDUCATIAS COM JOVENS 15 A 17 ANOS MUNICIPIO DE MASSAPE					
			2.800,00	0,00	2.400,00	400,00
E1202016	ORDINÁRIO					
	0901-08422035.2.079	- 3.3.90.39.00				
	<b>CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA</b>					
	O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL JUNTO AOS PREDISO LOTADOS NA SEC. DE AÇAO SOCIAL DO MUNICIPIO NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO					
			239,40	0,00	0,00	239,40
E0701121	GLOBAL					
	0901-08243006.2.064	- 3.3.90.36.00				
	<b>CAIO CESAR DA CUNHA MARQUES</b>					
	OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADOR DA FORMACAO TECNICA GERAL NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES SOC EDUCATIVAS COM JOVENS DE 15 A 17 ANOS NO PROJovem ADOLESCENTE, DEVIDAMENTE ASSISTIDO PELA SEC. DE AÇAO SOCIAL DO MUNICIPIO.					
			7.440,00	0,00	4.960,00	1.240,00
E1214016	ORDINÁRIO					
	0901-08241014.2.062	- 3.3.90.30.00				
	<b>CASA ASSUNÇÃO LTDA</b>					
	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS PROJETOS REVIVENDO A VIDA - IDOSO E INFANCIA CIDADAO - ASEF DEVIDAMENTE MANTIDO PELA SEC. DE AÇAO SOCIAL DO MUNICPIO DE MASSAPE.					
			300,10	0,00	0,00	300,10
E1204007	ORDINÁRIO					
	0901-08243006.2.064	- 3.3.90.30.00				
	<b>CASA ASSUNÇÃO LTDA</b>					
	AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADO AO CONSUMO DO PROJovem ADOLESCENTE COM META EXECUTADA PELA SEC. DE AÇAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MASSAPE.					

# Empenhados a Pagar - Processados

MASSAPE

FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Movimentos entre 01/01/2009 e 31/12/2009 - Processado

Emissão  
23/01/2010

Página  
3  
de: 19

Empenho	Classificação	Elemento	Valor Empenhado / Cancelado	Total Pago	Emp.a Pagar
			352,08	0,00	352,08
E1214015	GLOBAL				
	0901-08243006.2.064	- 3.3.90.30.00			
	<b>CASA ASSUNÇÃO LTDA</b>				
	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CONSUMO DOS JOVENS ATENDIDOS PELO PROGRAMA PROJovem ADOLESCENTE, DEVIDAMENTE MANTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.				
			871,60	0,00	871,60
E1214018	GLOBAL				
	0901-08244006.2.067	- 3.3.90.30.00			
	<b>CASA ASSUNÇÃO LTDA</b>				
	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CONSUMO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DEVIDAMENTE MANTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL.				
			730,60	0,00	730,60
E1214019	GLOBAL				
	0901-08244013.2.068	- 3.3.90.30.00			
	<b>CASA ASSUNÇÃO LTDA</b>				
	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROJETO INFANCIA CIDADADA ATRAVES DO ASEF. DEVIDAMENTE MANTIDO PE SEC. DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MASSAPE.				
			597,20	0,00	597,20
E1214017	GLOBAL				
	0901-08244013.2.071	- 3.3.90.30.00			
	<b>CASA ASSUNÇÃO LTDA</b>				
	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CONSUMO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA PAIF REALIZADO NO CRAS DO MUNICIPIO DE MASSAPE.				
			723,95	0,00	723,95
E1217005	GLOBAL				
	0901-08244013.2.074	- 3.3.90.30.00			
	<b>CASA ASSUNÇÃO LTDA</b>				
	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A UTILIZACAO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ATRAVES DO INDICE DE GESTAO DESCENTRAL - IGD, DEVIDAMENTE MANTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.				
			907,80	0,00	907,80
E0502002	GLOBAL				
	0901-08244013.2.070	- 3.3.90.39.00			
	<b>CASABLANCA RENT A CAR LTDA</b>				
	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO 04 PORTAS E AR-CONDICIONADO PARA A DISPOSIÇÃO PERMÁNENTE DO IGD JUNTO A SEC DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MASSAPE				
			11.360,00	0,00	2.840,00
E0502003	GLOBAL				
	0901-08244013.2.071	- 3.3.90.39.00			
	<b>CASABLANCA RENT A CAR LTDA</b>				
	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO PASSEIO 04 PORTAS E AR CONDICIONADO PARA DISPOSIÇÃO PERMÁNENTE DO CRAS / PAIF JUNTO A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO				
			11.360,00	0,00	2.840,00
E1203004	ORDINÁRIO				
	0901-08244013.2.071	- 3.3.90.39.00			
	<b>CILNET COMUNICAÇÕES E INFORMATICAS LTDA</b>				
	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ACESSO VIA RADIO DOS COMPUTADORES LOTADO NA SEC DE AÇÃO SOCIAL LOTADO NO CRAS DESTE MUNICIPIO				
			69,90	0,00	69,90

# Empenhados a Pagar - Processados

MASSAPE

FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Movimentos entre 01/01/2009 e 31/12/2009 - Processado

Emissão  
23/01/2010

Página  
4  
de: 19

Empenho	Classificação	Elemento	Valor Empenhado / Cancelado	Total Pago	Emp.a Pagar	
E0102138	ESTIMATIVO					
	0901-08422035.2.079	- 3.3.90.39.00				
	<b>CILNET COMUNICAÇÕES E INFORMATICAS LTDA</b>					
	SERVIÇOS SEREM PRESTADOS NO ACESSO VIA RADIO DOS COMPUTADORES LOTADO NA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO					
			690,00	0,00	569,31	120,69
E0302118	ESTIMATIVO					
	0901-08422035.2.079	- 3.3.90.39.00				
	<b>CILNET COMUNICAÇÕES E INFORMATICAS LTDA</b>					
	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ACESSO VIA RADIO DOS COMPUTADORES LOTADO NA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO					
			1.000,00	0,00	849,90	109,21
E0601041	GLOBAL					
	0901-08243006.2.064	- 3.3.90.36.00				
	<b>CLEANO CESAR DA CUNHA MARQUES</b>					
	OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA NA AREA DE ESPORTE E LAZER NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES SOCIO EDUCATIVAS COM JOVENS DE 15 A 17 ANOS NO TURNO DA MANHA E NOITE					
			5.600,00	0,00	4.800,00	800,00
E1201203	ORDINÁRIO					
	0901-08244006.2.067	- 3.3.90.39.00				
	<b>COELCE - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA</b>					
	OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO CONSUMO NO PREDIO DO PROJETO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO.					
			769,83	0,00	0,00	769,83
E1001066	ORDINÁRIO					
	0901-08244013.2.071	- 3.3.90.30.00				
	<b>COMERCIO DE COMBUSTIVEL BANDEIRA BRANCA LTDA</b>					
	AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS LOTADOS NO CRAS DEVIDAMENTE MANTIDO PELA SEC DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MASSAPE.					
			190,00	0,00	0,00	190,00
E1103100	ORDINÁRIO					
	0901-08244013.2.071	- 3.3.90.30.00				
	<b>COMERCIO DE COMBUSTIVEL BANDEIRA BRANCA LTDA</b>					
	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS LOTADOS NO CRAS DEVIDAMENTE MANTIDO PELA SEC DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MASSAPE.					
			840,75	0,00	0,00	840,75
E1201158	ORDINÁRIO					
	0901-08244013.2.071	- 3.3.90.30.00				
	<b>COMERCIO DE COMBUSTIVEL BANDEIRA BRANCA LTDA</b>					
	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS LOTADOS NO CRAS DEVIDAMENTE MANTIDO PELA SEC DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MASSAPE.					
			21,00	0,00	0,00	21,00
E1201146	ORDINÁRIO					
	0901-08244013.2.071	- 3.3.90.30.00				
	<b>COMERCIO DE COMBUSTIVEL BANDEIRA BRANCA LTDA</b>					
	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS LOTADOS NO CRAS DEVIDAMENTE MANTIDO PELA SEC DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MASSAPE.					
			755,25	0,00	0,00	755,25
E0102075	ORDINÁRIO					
	0901-08244013.2.074	- 3.3.90.30.00				
	<b>COMERCIO DE COMBUSTIVEL BANDEIRA BRANCA LTDA</b>					
	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DEVIDAMENTE MANTIDO POR ESTA MUNICIPALIDADE					

# Empenhados a Pagar - Processados

MASSAPE

FUNDO MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL

Movimentos entre 01/01/2009 e 31/12/2009 - Processado

Emissão  
23/01/2010

Página  
5  
de: 19

Empenho	Classificação	Elemento	Valor Empenhado / Cancelado	Total Pago	Emp.a Pagar	
			3.068,75	0,00	1.068,75	2.000,00
E1201162	ORDINÁRIO					
	0901-08244013.2.074	- 3.3.90.30.00				
	<b>COMERCIO DE COMBUSTIVEL BANDEIRA BRANCA LTDA</b>					
	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS LOTADOS NO PROGRMA BOLSA FAMILIA DEVIDAMENTE MANTIDO PELA SEC DE AÇAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MASSAPE.					
			1.596,00	0,00	0,00	1.596,00
E1201161	ORDINÁRIO					
	0901-08244035.2.076	- 3.3.90.30.00				
	<b>COMERCIO DE COMBUSTIVEL BANDEIRA BRANCA LTDA</b>					
	AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTE DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DEVIDAMENTE MANTIDO PELA SEC DE AÇAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MASSAPE.					
			400,00	0,00	0,00	400,00
E1201145	ORDINÁRIO					
	0901-08244035.2.076	- 3.3.90.30.00				
	<b>COMERCIO DE COMBUSTIVEL BANDEIRA BRANCA LTDA</b>					
	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS LOTADOS NA SEC DE AÇAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MASSAPE.					
			1.875,30	0,00	0,00	1.875,30
E0701114	GLOBAL					
	0901-08244013.2.068	- 3.3.90.36.00				
	<b>DENISE ALVES DE NEIVA</b>					
	SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE PSICOLOGIA DESTINADO AO PROGRAMA DE ACOES SOCIO EDUCATIVAS DIRIGIDAS AS FAMILIAS - ASSEF, DEVIDAMENTE MANTIDO PELA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DO MUNICIPIO NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.					
			9.100,00	0,00	6.500,00	1.300,00
E0601052	GLOBAL					
	0901-08244013.2.071	- 3.3.90.36.00				
	<b>DENISE ALVES DE NEIVA</b>					
	SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE PSICOLOGIA DESTINADO AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILIAS- PAIF/CRAS DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL					
			9.100,00	0,00	7.800,00	1.300,00
E1201066	ORDINÁRIO					
	0901-08244013.2.071	- 3.3.90.36.00				
	<b>DENISE ALVES DE NEIVA</b>					
	SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE PSICOLOGIA DESTINADO AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILIAS- PAIF/CRAS DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.					
			1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
E1201190	ORDINÁRIO					
	0901-08244013.2.069	- 3.3.90.36.00				
	<b>EUTANIA MARCIANO MESQUITA</b>					
	SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR NA APLICACAO DO QUESTIONARIO E INSERCAO DAS INFORMACOES COLETADAS NO APLICATIVO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA .					
			350,00	0,00	0,00	350,00
E1201109	ORDINÁRIO					
	0901-08244013.2.074	- 3.3.90.39.00				
	<b>EXATA CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA</b>					
	OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE VISITA DOMICILIAR PARA ATUALIZACAO DAS FAMILIAS COM OS CADASTROS DESATUALIZADOS EM SITUACAO DE AUDITORIA .					
			6.600,00	0,00	0,00	6.600,00

# Empenhados a Pagar - Processados

MASSAPE

FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Movimentos entre 01/01/2009 e 31/12/2009 - Processado

Emissão  
23/01/2010

Página  
6  
de: 19

Empenho	Classificação	Elemento	Valor Empenhado / Cancelado	Total Pago	Emp.a Pagar	
E0202015	ORDINÁRIO					
	0901-08243006.2.064	- 3.3.90.36.00				
	<b>FERNANDA SILVINO MELO</b>					
	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES SOCIO EDUCATIVAS COM JOVEN DE 15 A 17 ANOS JUNTO A SEC DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MASSAPE					
			400,00	0,00	0,00	400,00
E1001077	GLOBAL					
	0901-08244013.2.068	- 3.3.90.36.00				
	<b>FLAINE GLAYD BEZERRA SARAIVA</b>					
	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATUAR JUNTO AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILIAS - PAIF, NESTE MUNICIPIO.					
			5.700,00	0,00	1.900,00	3.800,00
E1201198	ORDINÁRIO					
	0901-08244035.2.076	- 3.1.90.11.00				
	<b>FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR</b>					
	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, HORAS EXTRAS, 13 SALARIO, 1/3 DE FERIAS DO PESSOAL LOTADO NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.					
			2.325,00	0,00	0,00	2.325,00
E0102027	ESTIMATIVO					
	0901-08422035.2.079	- 3.1.90.11.00				
	<b>FOLHA DE PAGAMENTO- ASSISTENCIA SOCIAL</b>					
	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, HORAS EXTRAS, 13 SALARIO, 1/3 DE FERIAS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO					
			60.000,00	0,00	54.060,95	2.325,00
E0504068	ESTIMATIVO					
	0901-08422035.2.079	- 3.1.90.11.00				
	<b>FOLHA DE PAGAMENTO- ASSISTENCIA SOCIAL</b>					
	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, HORAS EXTRAS, 13 SALARIO, 1/3 DE FERIAS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO					
			100.000,00	0,00	79.166,51	11.829,93
E1201192	ORDINÁRIO					
	0901-08422035.2.079	- 3.1.90.11.00				
	<b>FOLHA DE PAGAMENTO- ASSISTENCIA SOCIAL</b>					
	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, HORAS EXTRAS, 13 SALARIO, 1/3 DE FERIAS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO					
			10.924,14	0,00	0,00	10.924,14
E0504052	GLOBAL					
	0901-08241014.2.062	- 3.3.90.36.00				
	<b>FRANCISCO ADILSON PORTO CARNEIRO</b>					
	O ALUGUEL DO IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO A PRACA SAO FRANCISCO DESTINADO AO PROJETOS TERCEIRA IDADE CIDAD MANTIDO POR ESTA SECRETARIA NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO					
			4.800,00	0,00	4.200,00	600,00
E1201189	ORDINÁRIO					
	0901-08244013.2.069	- 3.3.90.36.00				
	<b>FRANCISCO CUNHA GOMES</b>					
	SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR NA APLICACAO DO QUESTIONARIO E INSERCAO DAS INFORMACOES COLETADAS NO APLICATIVO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA .					
			350,00	0,00	0,00	350,00
E1201188	ORDINÁRIO					
	0901-08244013.2.069	- 3.3.90.36.00				
	<b>FRANCISCO GERMANO VIRGILIO ALVES</b>					
	SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR NA APLICACAO DO QUESTIONARIO E INSERCAO DAS INFORMACOES COLETADAS NO APLICATIVO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA .					

# Empenhados a Pagar - Processados

MASSAPE

FUNDO MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL

Movimentos entre 01/01/2009 e 31/12/2009 - Processado

Emissão  
23/01/2010

Página  
7  
de: 19

Empenho	Classificação	Elemento	Valor Empenhado / Cancelado	Total Pago	Emp.a Pagar
E1201098	ORDINÁRIO		350,00	0,00	350,00
	0901-08244035.2.076	- 3.3.90.36.00			
		<b>FRANCISCO MARCELO RUFINO CRUZ</b>			
		SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO KOMBI DE PLACA HPA 1419 A DISPOSICAO DO JUIZADO DE MENORES DO MUNICIPIO DE MASSAPE.			
			780,00	0,00	780,00
E1201187	ORDINÁRIO		350,00	0,00	350,00
	0901-08244013.2.069	- 3.3.90.36.00			
		<b>FRANCISCO MASSILEIDE VIRGILIO ALVES</b>			
		SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR NA APLICACAO DO QUESTIONARIO E INSERCAO DAS INFORMACOES COLETADAS NO APLICATIVO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA .			
			350,00	0,00	350,00
E0901026	GLOBAL		1.100,00	0,00	825,00
	0901-08244013.2.074	- 3.3.90.36.00			
		<b>GEORGE CUNHA LIRA</b>			
		SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR NA REVISAO, ATUALIZAÇAO E INCLUSAO NOS CADASTROS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO PERIODO DA MANHA, ATENDENDO 20 HRS SEMANAIS, ATUANDO NOS DESTRITOS DE AIUA PADRE LINHARES TUINA E IPAGUASSU MIRIM NO MUNICIPIO DE MASSAPE.			
			825,00	0,00	275,00
E1002010	ORDINÁRIO		825,00	0,00	275,00
	0901-08244013.2.074	- 3.3.90.36.00			
		<b>GEORGE CUNHA LIRA</b>			
		SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR NA REVISAO, ATUALIZAÇAO E INCLUSAO NOS CADASTROS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO PERIODO DA MANHA, ATENDENDO 20 HRS SEMANAIS, ATUANDO NOS DESTRITOS DE AIUA PADRE LINHARES TUINA E IPAGUASSU MIRIM NO MUNICIPIO DE MASSAPE.			
			825,00	0,00	275,00
E1201221	ORDINÁRIO		350,00	0,00	350,00
	0901-08422035.2.079	- 3.3.90.36.00			
		<b>GESSIK MARIA VITAL</b>			
		SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM ENTREVISTADOR NA APLICACAO DO QUSTIONARIO E INSERCAO DAS INFORMACOES COLETADA NO APLICATIVO DO PROGRAMA BCP NA ESCOLA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2009			
			350,00	0,00	350,00
E1218003	ORDINÁRIO		3.675,00	0,00	3.675,00
	0901-08243006.2.064	- 3.3.90.39.00			
		<b>HERNANI PARENTE</b>			
		DO ALUGUEL DO VEICULO DE SUA PROPRIEDA TIPO ONIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNO DO PROJOVEM ADOLESCENTE PARA ATIVIDADES SOCIO CULTURAI S E RECREATIVA NO PERCURSO : MASSAPE/FORTALEZA/MASSAPE/CAMOCIM E VICE VERSA.			
			3.675,00	0,00	3.675,00
E1201015	ORDINÁRIO		1.680,00	0,00	1.680,00
	0901-08243006.2.064	- 3.3.90.39.00			
		<b>INSTITUTO DE EDUCACAO CULTURA E ARTE - ESPACO EDUCATIVO</b>			
		SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CURSOS DE INFORMATICA (PHOTO SHOP E COREL DROWN) A QUALIFICACAO PARA O MERCADO DE TRABALHO PARA OS JOVENS INSERIDOS NOS COLETIVOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE DEVIDAMENTE MANTIDO PELA SEC DE AÇAO SOCIAL DE MASSAPE.			
			1.680,00	0,00	1.680,00
E1201014	ORDINÁRIO		1.780,00	0,00	1.780,00
	0901-08243006.2.064	- 3.3.90.39.00			
		<b>INSTITUTO DE EDUCACAO CULTURA E ARTE - ESPACO EDUCATIVO</b>			
		SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CURSOS DE FOTOGRAFIA DIGITAL NA QUALIFICACAO PARA O MERCADO DE TRABALHO PARA OS JOVENS INSERIDOS NOS COLETIVOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE DEVIDAMENTE MANTIDO PELA SEC DE AÇAO SOCIAL DE MASSAPE			
			1.780,00	0,00	1.780,00

# Empenhados a Pagar - Processados

MASSAPE

FUNDO MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL

Movimentos entre 01/01/2009 e 31/12/2009 - Processado

Emissão  
23/01/2010

Página  
8  
de: 19

Empenho	Classificação	Elemento	Valor Empenhado / Cancelado	Total Pago	Emp.a Pagar
E1201016	ORDINÁRIO				
	0901-08243006.2.064	- 3.3.90.39.00			
	<b>INSTITUTO DE EDUCACAO CULTURA E ARTE - ESPACO EDUCATIVO</b>				
	SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CURSOS DE FOTOGRAFIA DIGITAL NA QUALIFICACAO PARA O MERCADO DE TRABALHO PARA OS JOVENS INSERIDOS NOS COLETIVOS DO PROJovem ADOLESCENTE DEVIDAMENTE MANTIDO PELA SEC DE AÇAO SOCIAL DE MASSAPE				
			1.780,00	0,00	0,00
					1.780,00
E0701118	GLOBAL				
	0901-08243006.2.064	- 3.3.90.36.00			
	<b>IRANILDO DA SILVA TEXEIRA</b>				
	OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADOR DA FORMACAO TECNICA GERAL NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES SOC EDUCATIVAS COM JOVENS DE 15 A 17 ANOS NO PROJovem ADOLESCENTE, DEVIDAMENTE ASSISTIDO PELA SEC. DE AÇAO SOCIAL DO MUNICIPIO.				
			7.440,00	0,00	4.960,00
					1.240,00
E1103035	GLOBAL				
	0901-08244013.2.069	- 3.3.90.36.00			
	<b>IVANILDA CUNHA DO NASCIMENTO</b>				
	SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MONITOR(A) PARA SUBSIDIAR O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE SOCIALIZACAO E APRENDIZAGEM JUNTO AS GESTANTES E FAMILIAS COM CRIANÇAS ATE 06 ANOS ATENDIDOS PELO PROJETO INFANCIA CIDADADA NO PERIODO DIURNO ATENDENDO 40 H SEMANAIS NOS DISTRITOS DO MUNICIPIO DE MASSAPE, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.				
			810,00	0,00	270,00
					540,00
E0901053	GLOBAL				
	0901-08422035.2.079	- 3.3.90.36.00			
	<b>IZABEL DIOGO GOMES</b>				
	SERVICO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO ABRIGO DA SENHORA MARIA OZANA DE SOUSA E SEUS FILHOS, QUE SE ENCONTRAM DESABRIGADOS DEVIDO AO DESABAMENTO DE SUA CASA POR CONTA DAS FORTES CHUVAS OCORRIDAS NO MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.				
			400,00	0,00	300,00
					100,00
E1214023	ORDINÁRIO				
	0901-08244006.2.067	- 3.3.90.39.00			
	<b>J.M.A. ALVES JUNIOR</b>				
	SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECCAO DE LIVROS DO PETI (4 EDICAO) A SER ENTREGUE NA NOITE DE AUTOGRAFOSNO CEPRUMA COM META EXECUTADA PELA SEC DE AÇAO SOCIAL DE MASSAPE.				
			3.450,00	0,00	0,00
					3.450,00
E1218015	ORDINÁRIO				
	0901-08244013.2.069	- 3.3.90.39.00			
	<b>JOSE TUPINAMBA LIBERATO ARAUJO - ME</b>				
	OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FILMAGEM DIGITAL PARA REALIZACAO DO EVENTO CONFRATERNIZACAO NATALINA E A NOITE DE AUTOGRAFOS DO 4º LIVRO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTINADO A TODAS AS CRIANÇAS E FAMILIAS INSERIDAS NO PROGRAMA, NESTE MUNICIPIO.				
			310,00	0,00	0,00
					310,00
E0701116	GLOBAL				
	0901-08243006.2.064	- 3.3.90.36.00			
	<b>JUCELIO CARLOS RODRIGUES</b>				
	OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADOR DA FORMACAO TECNICA GERAL NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES SOC EDUCATIVAS COM JOVENS DE 15 A 17 ANOS NO PROJovem ADOLESCENTE, DEVIDAMENTE ASSISTIDO PELA SEC. DE AÇAO SOCIAL DO MUNICIPIO.				
			7.440,00	0,00	6.200,00
					1.240,00
E0202117	ESTIMATIVO				
	0901-08244013.2.074	- 3.3.90.36.00			
	<b>KARLA ELISABETH SIQUEIRA CAMPOS</b>				
	A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PREFEITO BETO LIRA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMILIA ASSISTIDO PELA SEC. DE AÇAO SOCIAL DO MUNICIPIO				
			4.000,00	0,00	3.200,00
					800,00

# Empenhados a Pagar - Processados

MASSAPE

FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Movimentos entre 01/01/2009 e 31/12/2009 - Processado

Emissão  
23/01/2010

Página  
9  
de: 19

Empenho	Classificação	Elemento	Valor Empenhado / Cancelado	Total Pago	Emp.a Pagar
E0601091	GLOBAL				
	0901-08244013.2.074	- 3.3.90.36.00			
	<b>KARLA ELISABETH SIQUEIRA CAMPOS</b>				
	A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA PREFEITO BETO LIRA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMÍLIA ASSISTIDO PELA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO				
			5.600,00	0,00	4.800,00
E0701053	GLOBAL				
	0901-08244013.2.069	- 3.3.90.36.00			
	<b>KENNEA CUNHA GOMES</b>				
	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MONITOR(A) PARA SUBSIDIAR O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE SOCIALIZAÇÃO E APRENDIZAGEM JUNTO AOS GESTANTES E FAMÍLIAS COM CRIANÇAS ATÉ 06 ANOS ATENDIDOS PELO PROJETO INFÂNCIA CIDADÃ NO PERÍODO DIURNO ATENDENDO 40 H SEMANAIS NOS BAIRROS DE MASSAPE, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.				
			2.700,00	0,00	2.520,00
E1201064	ORDINÁRIO				
	0901-08244013.2.069	- 3.3.90.36.00			
	<b>KENNEA CUNHA GOMES</b>				
	COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 0701053 QUE TRATA DOS SERVIÇOS COMO MONITOR(A) PARA SUBSIDIAR O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE SOCIALIZAÇÃO E APRENDIZAGEM JUNTO AOS GESTANTES E FAMÍLIAS COM CRIANÇAS ATÉ 06 ANOS ATENDIDOS PELO PROJETO INFÂNCIA CIDADÃ NO PERÍODO DIURNO ATENDENDO 40 H SEMANAIS NOS BAIRROS DE MASSAPE.				
			360,00	0,00	0,00
E0227022	ORDINÁRIO				
	0901-08244013.2.074	- 3.3.90.36.00			
	<b>KILDER CUNHA GOMES</b>				
	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NOS SERVIÇOS DE ATIVIDADES INERENTES À EXECUÇÃO DE INCLUSÃO DE CADASTRO DE NOVAS FAMÍLIAS E ATUALIZAÇÃO E REVISÃO DOS DADOS CONTIDOS NO CADASTRO ÚNICO DAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE MASSAPE				
			275,00	0,00	0,00
E0227019	ORDINÁRIO				
	0901-08244006.2.067	- 3.3.90.36.00			
	<b>LAECIO FAGNER RICARDO TEIXEIRA</b>				
	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MONITOR PARA SUBSIDIAR AS ATIVIDADES SOCIO EDUCATIVAS INERENTES À JORNADA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DO MUNICÍPIO DE MASSAPE				
			450,00	0,00	0,00
E0601049	GLOBAL				
	0901-08244006.2.067	- 3.3.90.36.00			
	<b>LAECIO FAGNER RICARDO TEIXEIRA</b>				
	OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MONITOR PARA SUBSIDIAR AS ATIVIDADES SOCIO EDUCATIVAS INERENTES À JORNADA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) NOS TURNOS MANHÃ E TARDE				
			3.150,00	0,00	2.700,00
E0601034	GLOBAL				
	0901-08244013.2.071	- 3.3.90.36.00			
	<b>LARA DE CASTRO ARRUDA</b>				
	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO PARA SUBSIDIAR O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES INERENTES AO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL ÀS FAMÍLIAS - PAIF JUNTO AO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) COMO ASSISTENTE SOCIAL ATENDENDO 30 HORAS SEMANAIS.				
			3.940,00	0,00	2.812,50
E0803017	GLOBAL				
	0901-08422035.2.079	- 3.3.90.39.00			
	<b>LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMA LTDA</b>				
	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO TÉCNICO CONTÁBIL E ACESSORAMENTO GERAL PRESTADO À SEC DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MASSAPE.				
			18.000,00	0,00	12.000,00

# Empenhados a Pagar - Processados

MASSAPE

FUNDO MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL

Movimentos entre 01/01/2009 e 31/12/2009 - Processado

Emissão  
23/01/2010

Página  
10  
de: 19

Empenho	Classificação	Elemento	Valor Empenhado / Cancelado	Total Pago	Emp.a Pagar
E0601051	GLOBAL				
	0901-08244006.2.067	- 3.3.90.36.00			
	<b>LUIZA DE MARIA BARBOZA FERREIRA</b>				
	SERViÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MONITOR PARA SUBSUDIAR AS ATIVIDADES SOCIO EDUCATIVA INERENTES A JORNADA DO PROGRAMA DE ERRADIAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DO MUNICIPIO DE MASSAPE				
			1.575,00	0,00	1.350,00
E1214022	GLOBAL				
	0901-08244013.2.069	- 3.3.90.30.00			
	<b>M A CAVALCANTE GOMES MIUDEZAS</b>				
	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DO PROJETO ESTACAO FAMILIA QUE VISAVAM AMPLIAR AS COMPETENCIAS FAMILIARES E CONTRIBUIR PARA O FORTALECIMENTO DA AUTONOMIA E INCLUSAO DE FAMILAS VULNERAVEL				
			805,50	0,00	0,00
E1201111	ORDINÁRIO				
	0901-08422035.2.079	- 3.3.90.39.00			
	<b>M M BATISTA -LOCACOES</b>				
	SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A S3EC. DE AÇAO SOCIAL NAS AREAS DE FINANCEIRO				
			12.119,08	0,00	0,00
E1204001	ORDINÁRIO				
	0901-08243006.2.064	- 3.3.90.30.00			
	<b>M.M. NEGREIROS MARQUES- ME</b>				
	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROJOVEM DEVIDAMENTE MANTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MASSAPE.				
			424,40	0,00	0,00
E0331004	ORDINÁRIO				
	0901-08244006.2.067	- 3.3.90.30.00			
	<b>M.M. NEGREIROS MARQUES- ME</b>				
	AQUISICAO DE MATERIAL DE DE LIMPEZA E HIGIENICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADIAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DO MUNICIPIO DE MASSAPE				
			166,25	0,00	82,20
E1218006	ORDINÁRIO				
	0901-08243006.2.064	- 3.3.90.39.00			
	<b>M.S.P. COMERCIO DE PAPELARIA</b>				
	SERVICOS DE COPIAS XEROX TAMANHO A4 DESTINADAS A REPRODUCAO DE DOCUMENTOS PARA SUBSIDIAR AS ATIVIDADES INERENTES AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DEVIDAMENTE MANTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.				
			173,82	0,00	0,00
E0701120	GLOBAL				
	0901-08243006.2.064	- 3.3.90.36.00			
	<b>MARIA DE LOURDES GOMES DE CASTRO</b>				
	OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADOR DA FORMACAO TECNICA GERAL NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES SOCIO EDUCATIVAS COM JOVENS DE 15 A 17 ANOS NO PROJOVEM ADOLESCENTE, DEVIDAMENTE ASSISTIDO PELA SEC. DE AÇAO SOCIAL DO MUNICIPIO.				
			3.720,00	0,00	3.100,00
E0202016	ORDINÁRIO				
	0901-08243006.2.064	- 3.3.90.36.00			
	<b>MARIA IZAURA DIAS DE MARIA</b>				
	SERViÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES SOCIO EDUCATIVAS COM JOVENS DE 15 A 17 ANOS JUNTO A SEC DE AÇAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MASSAPE				
			400,00	0,00	0,00
E0601054	GLOBAL				
	0901-08243006.2.064	- 3.3.90.36.00			
	<b>MARIA IZAURA DIAS DE MARIA</b>				
	SERViÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES SOCIO EDUCATIVAS COM JOVENS DE 15 A 17 ANOS JUNTO A SEC DE AÇAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MASSAPE				

# Empenhados a Pagar - Processados

MASSAPE

FUNDO MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL

Movimentos entre 01/01/2009 e 31/12/2009 - Processado

Emissão  
23/01/2010

Página  
11  
de: 19

Empenho	Classificação	Elemento	Valor Empenhado / Cancelado	Total Pago	Emp.a Pagar	
			2.800,00	0,00	2.400,00	400,00
E1201073	ORDINÁRIO					
	0901-08243006.2.064	- 3.3.90.36.00				
	<b>MARIA NEYANNE MONTE CARNEIRO</b>					
	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADOR DE FORMACAO TECNICA GERAL PARA SUBSIDIAR O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS COM JOVENS DE 15 A 17 ANOS ATRAVES DO PROJovem ADOLESCENTE DEVIDAMENTE MANTIDO PELA SEC DE AÇAO SOCIAL DO MUNICPIO DE MASSAPE.					
			620,00	0,00	0,00	620,00
E0601030	GLOBAL					
	0901-08422035.2.079	- 3.3.90.36.00				
	<b>MARIA NEYANNE MONTE CARNEIRO</b>					
	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE SERVIÇO DE TERCEIROS PESSOA FISICA DE ENTREVISTADOR PARA FAZER REVISAO E ATUALIZAÇAO DE CADATRO DAS FAMILIAS E SUBSIDIAR AS ATIVIDADES INERENTES A EXECUÇAO DE ATIVIDADES DE CADASTRAMENTO DE NOVAS FAMILIAS DO MUNICPIO DE MASSAPE					
			1.925,00	0,00	1.650,00	275,00
E1201076	ORDINÁRIO					
	0901-08243006.2.064	- 3.3.90.36.00				
	<b>MARIA ZELIA DE ALBUQUERQUE</b>					
	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADOR DE FORMACAO TECNICA GERAL PARA SUBSIDIAR O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS COM JOVENS DE 15 A 17 ANOS, ATRAVES DO PROJovem ADOLESCENTE DEVIDAMENTE MANTIDO PELA SEC DE AÇAO SOCIAL DO MUNICPIO DE MASSAPE.					
			400,00	0,00	0,00	400,00
E0601077	GLOBAL					
	0901-08244013.2.071	- 3.3.90.36.00				
	<b>MARTA MARIA DIAS DE SOUZA</b>					
	A CONTRATAÇAO DE UM PROFISSIONAL NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATUAR JUNTO AO PROGRAMA DE ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF, REALIZADO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM CARGA HORARIA DE 16 HORAS SEMANAIS NO HORARIO DIURNO					
			7.000,00	0,00	5.000,00	2.000,00
E0416013	ORDINÁRIO					
	0901-08422035.2.079	- 3.3.90.30.00				
	<b>MAX JAMES PONTES CANUTO</b>					
	AQUISICOES DE PARAFUSOS, FERROLHOS E CADEADOS DESTINADOS AO CONserto SEGURANCA DE PORTAS DA CASA DA FAMILIA DO MUNICPIO DE MASSAPE.					
			56,40	0,00	0,00	56,40
E1214008	ORDINÁRIO					
	0901-08241014.2.062	- 3.3.90.30.00				
	<b>MERCADINHO TOMAZ PARENTE LTDA</b>					
	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROJETO REVIVENDO A VIDA PESSOA IDOSA COM META EXECUTADA PELA SEC DE AÇAO SOCIAL DO MUNICPIO DE MASSAPE.					
			203,95	0,00	0,00	203,95
E1214007	ORDINÁRIO					
	0901-08241014.2.062	- 3.3.90.30.00				
	<b>MERCADINHO TOMAZ PARENTE LTDA</b>					
	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROJETO REVIVENDO A VIDA PESSOA IDOSA COM META EXECUTADA PELA SEC DE AÇAO SOCIAL DO MUNICPIO DE MASSAPE.					
			300,20	0,00	0,00	300,20
E1214006	ORDINÁRIO					
	0901-08243006.2.064	- 3.3.90.30.00				
	<b>MERCADINHO TOMAZ PARENTE LTDA</b>					
	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DOS JOVENS ATENDIDOS PELO PROGRAMA PROJovem ADLESCENTE DEVIDAMENTE MANTIDO PELA SEC DE AÇAO SOCIAL DE MASSAPE.					
			427,83	0,00	0,00	427,83

# Empenhados a Pagar - Processados

MASSAPE

FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Movimentos entre 01/01/2009 e 31/12/2009 - Processado

Emissão  
23/01/2010

Página  
12  
de: 19

Empenho	Classificação	Elemento	Valor Empenhado / Cancelado	Total Pago	Emp.a Pagar
E1214005	ORDINÁRIO				
	0901-08243006.2.064	- 3.3.90.30.00			
	<b>MERCADINHO TOMAZ PARENTE LTDA</b>				
	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DOS JOVENS ATENDIDOS PELO PROGRAMA PROJOVEM ADLESCENTE DEVIDAMENTE MANTIDO PELA SEC DE AÇÃO SOCIAL DE MASSAPE.				
			891,67	0,00	891,67
E1215004	ORDINÁRIO				
	0901-08243006.2.064	- 3.3.90.30.00			
	<b>MERCADINHO TOMAZ PARENTE LTDA</b>				
	AQUISICAO DE CHOCOLATE DESTINADOS AO CONSUMO DOS JOVENS ATENDIDOS PELO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE E SUAS FAMILIAS , POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES E HOMENAGENS NA CONFRATERNIZACAO NATALINA E ENCERRAMENTO DA I TURMA DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO.				
			1.100,00	0,00	1.100,00
E1214020	ORDINÁRIO				
	0901-08244006.2.067	- 3.3.90.30.00			
	<b>MERCADINHO TOMAZ PARENTE LTDA</b>				
	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DAS PESSOAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DEVIDAMENTE MANTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.				
			843,40	0,00	843,40
E1215003	ORDINÁRIO				
	0901-08244006.2.067	- 3.3.90.30.00			
	<b>MERCADINHO TOMAZ PARENTE LTDA</b>				
	AQUISICAO DE CHOCOLATE DESTINADOS AS FESTIVIDADES E HOMENAGEM PARA AS CRIANCAS E SUAS FAMILIAS NA CONFRATERNIZACAO NATALINA E NA NOITE DE AUTOGRAFOS DO 4 LIVRO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DEVIDAMENTE MANTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.				
			880,00	0,00	880,00
E1214010	ORDINÁRIO				
	0901-08244013.2.068	- 3.3.90.30.00			
	<b>MERCADINHO TOMAZ PARENTE LTDA</b>				
	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS CRIANCAS E SUAS FAMILIAS ASSISTIDAS PELO PROJETO INFANCIA CIDADA ATRAVES DO ASSEF COM META EXECUTADA PELA SEC DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MASSAPE.				
			365,95	0,00	365,95
E1214009	ORDINÁRIO				
	0901-08244013.2.068	- 3.3.90.30.00			
	<b>MERCADINHO TOMAZ PARENTE LTDA</b>				
	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS CRIANCAS E SUAS FAMILIAS ASSISTIDAS PELO PROJETO INFANCIA CIDADA ATRAVES DO ASSEF COM META EXECUTADA PELA SEC DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MASSAPE.				
			666,15	0,00	666,15
E1214013	GLOBAL				
	0901-08244013.2.069	- 3.3.90.30.00			
	<b>MERCADINHO TOMAZ PARENTE LTDA</b>				
	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DO PROJETO ESTACAO FAMILIA QUE VISA FORTALECER A AUTONOMIA E INCLUSAO DE FAMILIAS VULNERAVEIS ATRAVES GRUPOS DE CONVIVENCIA E VISITAS DOMICILIARES.				
			1.008,15	0,00	1.008,15
E1214014	GLOBAL				
	0901-08244013.2.071	- 3.3.90.30.00			
	<b>MERCADINHO TOMAZ PARENTE LTDA</b>				
	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA ATENDIDOS PELO PAIF REALIZADO POR CRAS, DEVIDAMENTE MANTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.				
			808,93	0,00	808,93

# Empenhados a Pagar - Processados

MASSAPE

FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Movimentos entre 01/01/2009 e 31/12/2009 - Processado

Emissão  
23/01/2010

Página  
13  
de: 19

Empenho	Classificação	Elemento	Valor Empenhado / Cancelado	Total Pago	Emp.a Pagar
E0401085	ORDINÁRIO				
	0901-08244013.2.069	- 3.3.90.36.00			
	<b>NATASSIA CAMILA SOUSA ALBUQUERQUE</b>				
	OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA NA AREA DE ESPORTE E LAZER NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES SOCIO EDUCATIVAS COM JOVENS DE 15 A 17 ANOS 7.5 HORAS SEMANAIS NO TURNO DA TARDE				
			300,00	0,00	300,00
E0601065	GLOBAL				
	0901-08244013.2.071	- 3.3.90.36.00			
	<b>NAYANNA ALVES BEZERRA LEAL</b>				
	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATUAR JUNTO AO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL AS FAMILIAS PAIF/COM CARGA HORARIA DE 32 HORAS SEMANAIS NO HORARIO DIURNO.				
			13.300,00	0,00	1.900,00
E0504049	GLOBAL				
	0901-08422035.2.079	- 3.3.90.39.00			
	<b>PAROQUIA DE MASSAPE- OBRAS DE ASSINTENCIA SOCIAL</b>				
	ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MAJOR JOSE PAULINO S/N PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEGRETRIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MASSAPE.				
			2.400,00	0,00	300,00
E1201176	ORDINÁRIO				
	0901-08243006.2.064	- 3.3.90.36.00			
	<b>PATRICIA MARIA ALBUQUERQUE DA SILVA</b>				
	SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADOR DE FORMACAO TECNICA GERAL PARA SUBSIDIAR O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE SOCIOEDUCATIVAS COM OS JOVENS DE 15 A 17 ANOS, ATRAVES DO PROJovem ATENDENDO 15 HORAS SEMANAIS				
			620,00	0,00	620,00
E0701122	GLOBAL				
	0901-08243006.2.064	- 3.3.90.36.00			
	<b>PAULO VICTOR MARQUES CANUTO TEIXEIRA</b>				
	OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES SOCIO EDUCATIVAS COM JOVENS DE 15 A 17 ANOS NO PROJovem ADOLESCENTE, DEVIDAMENTE ASSISTIDO PELA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO.				
			4.800,00	0,00	800,00
E1216003	ORDINÁRIO				
	0901-08422035.2.079	- 3.3.90.39.00			
	<b>R.A CAVALCANTE EVENTOS-ME</b>				
	SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES, TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS AOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.				
			490,00	0,00	490,00
E0601059	GLOBAL				
	0901-08243006.2.064	- 3.3.90.36.00			
	<b>RAQUEL SALVINO FERNANDES</b>				
	SERViÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES SOCIO EDUCATIVAS COM JOVEN DE 15 Á 17 ANOS JUNTO A SEC DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MASSAPE				
			2.800,00	0,00	400,00
E0302151	GLOBAL				
	0901-08422035.2.079	- 3.3.90.36.00			
	<b>REGINA CLAUDIA MARCIANO</b>				
	SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO DE NIVEL MEDIO PARA SUBSIDIAR AS ATIVIDADES DA SECRETARIA E PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO.				
			4.500,00	0,00	850,00
E0601076	GLOBAL				
	0901-08422035.2.079	- 3.3.90.36.00			
	<b>REGINA CLAUDIA MARCIANO</b>				
	SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO DE NIVEL MEDIO PARA SUBSIDIAR AS ATIVIDADES DA SECRETARIA E PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL				

# Empenhados a Pagar - Processados

MASSAPE

FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Movimentos entre 01/01/2009 e 31/12/2009 - Processado

Emissão  
23/01/2010

Página  
14  
de: 19

Empenho	Classificação	Elemento	Valor Empenhado / Cancelado	Total Pago	Emp.a Pagar	
			3.500,00	0,00	3.000,00	500,00
E0601092	GLOBAL					
	0901-08244006.2.067	- 3.3.90.36.00				
	<b>REGINA MARIA VASCONCELOS AGUIAR</b>					
	O ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA MANASSES PONTES 253 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI MANTIDO PELA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.					
			2.450,00	0,00	2.100,00	350,00
E0504053	GLOBAL					
	0901-08422035.2.079	- 3.3.90.36.00				
	<b>ROBERTO CARNEIRO FROTA</b>					
	O ALUGUEL DO IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMS E PROJETOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.					
			2.960,00	0,00	2.590,00	370,00
E0202014	ORDINÁRIO					
	0901-08243006.2.064	- 3.3.90.36.00				
	<b>ROCHELLE PENHA FLORENCIO</b>					
	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES SOCIO EDUCATIVAS COM JOVENS DE 15 A 17 ANOS JUNTO A SEC DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MASSAPE					
			400,00	0,00	0,00	400,00
E0601061	GLOBAL					
	0901-08243006.2.064	- 3.3.90.36.00				
	<b>ROCHELLE PENHA FLORENCIO</b>					
	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES SOCIO EDUCATIVAS COM JOVENS DE 15 A 17 ANOS JUNTO A SEC DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MASSAPE					
			2.800,00	0,00	2.400,00	400,00
E1130018	ORDINÁRIO					
	0901-08243006.2.064	- 3.3.90.30.00				
	<b>SANGER CONFECÇOES LTDA -EPP</b>					
	AQUISIÇÃO DE CAMISETAS BABY LOOK, GOLA POLO DE PIQUET BRANCO E PV VERDE KIWY TODAS COM BORDADOS NO PEITO E NA MANGA DESTINADAS AOS TÉCNICOS ORIENTADORES SOCIAIS E FACILITADORES QUE TRABALHAM NO PROJÓVEM ADOLESCENTE DEVIDAMENTE MANTIDO PELA SEC DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICPIO DE MASSAPE.					
			506,00	0,00	0,00	506,00
E1130019	ORDINÁRIO					
	0901-08244013.2.069	- 3.3.90.30.00				
	<b>SANGER CONFECÇOES LTDA -EPP</b>					
	AQUISIÇÃO DE BLUSAS BASICA DE FIO 30 COM PINTURA NA FRENTE E COSTAS AOS APLICADORES DO BCP NA ESCOLA DESTINADO A MANUTENCAO DE PROGRAMAS E OUTROS PROJETOS ASSISTENCIAS DEVIDAMENTE MANTIDO PELA SEC DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICPIO DE MASSAPE.					
			97,00	0,00	0,00	97,00
E0227021	ORDINÁRIO					
	0901-08244006.2.067	- 3.3.90.36.00				
	<b>TAIANA PIRES DE ALBUQUERQUE</b>					
	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MONITOR PARA SUBSUDIAR AS ATIVIDADES SOCIO EDUCATIVA INERENTES A JORNADA DO PROGRAMA DE ERRADIAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DO MUNICIPIO DE MASSAPE					
			225,00	0,00	0,00	225,00
E0601063	GLOBAL					
	0901-08244006.2.067	- 3.3.90.36.00				
	<b>TAIANA PIRES DE ALBUQUERQUE</b>					
	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MONITOR NO DISTRITO DE PADRE LINHARES PARA SUBSUDIAR AS ATIVIDADES SOCIO EDUCATIVAS INERENTES A JORNADA DO PROGRAMA DE ERRADIAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DO MUNICIPIO DE MASSAPE					
			1.575,00	0,00	900,00	450,00

# Empenhados a Pagar - Processados

MASSAPE

FUNDO MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL

Movimentos entre 01/01/2009 e 31/12/2009 - Processado

Emissão  
23/01/2010

Página  
15  
de: 19

Empenho	Classificação	Elemento	Valor Empenhado / Cancelado	Total Pago	Emp.a Pagar	
E1001076	GLOBAL					
	0901-08244013.2.068	- 3.3.90.36.00				
	<b>TALYTA MARIA COELHO DE DEUS LIMA</b>					
	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA SUBSIDIAR O DESENVOLVIMENTO DE ACOES SOCIO EDUCATIVAS DE NATUREZA EDUCATIVA E INFORMATIVA JUNTO AS GESTANTES E FAMILIAS COM CRIANCAS ATE 06ANOS, ATENDIDAS PELO PROJETO INFANCIA CIDADÁ, ATRAVES DO ASEF, NESTE MUNICIPIO.					
			5.700,00	0,00	3.800,00	1.900,00
E1221008	ORDINÁRIO					
	0901-08422035.2.079	- 3.3.90.39.00				
	<b>TELEFORNORTE COM DE APARELHOS TELEFONICOS LTDA</b>					
	SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA TELEFONICO DA SEC DE AÇAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MASSAPE.					
			100,00	0,00	0,00	100,00
E1201218	ORDINÁRIO					
	0901-08422035.2.079	- 3.3.90.39.00				
	<b>TELEMAR NORTE LESTE S/A</b>					
	O PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICA DA LINHA DE PROPRIEDADE DESTA MUNICIPALIDA JUNTO A SEC. DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.					
			1.812,71	0,00	0,00	1.812,71
E1201075	ORDINÁRIO					
	0901-08243006.2.064	- 3.3.90.36.00				
	<b>ULYSSES VIANA MARQUES</b>					
	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADOR DE FORMACAO TECNICA GERAL PARA SUBSIDIAR O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS COM JOVENS DE 15 A 17 ANOS, ATRAVES DO PROJovem ADOLESCENTE DEVIDAMENTE MANTIDO PELA SEC DE AÇAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MASSAPE.					
			620,00	0,00	0,00	620,00
E0202017	ORDINÁRIO					
	0901-08243006.2.064	- 3.3.90.36.00				
	<b>VALERIA RIBEIRO MARQUES</b>					
	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES SOCIO EDUCATIVAS COM JOVEN DE 15 Á 17 ANOS JUNTO A SEC DE AÇAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MASSAPE					
			800,00	0,00	0,00	800,00
E0601064	GLOBAL					
	0901-08243006.2.064	- 3.3.90.36.00				
	<b>VALERIA RIBEIRO MARQUES</b>					
	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES SOCIO EDUCATIVAS COM JOVEN DE 15 Á 17 ANOS JUNTO A SEC DE AÇAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MASSAPE					
			5.600,00	0,00	4.800,00	800,00
E0504050	GLOBAL					
	0901-08244001.2.066	- 3.3.90.36.00				
	<b>VICENTE DE PAULO OLIMPIO FILHO</b>					
	SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SIGEFREDO, BAIRRO LUIZ DA HORA PEREIRA PARA O FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA ASSISTIDA PELA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DE MASSAPE.					
			3.600,00	0,00	900,00	450,00
E1201074	ORDINÁRIO					
	0901-08243006.2.064	- 3.3.90.36.00				
	<b>VITO ALEX FERREIRA DA SILVA</b>					
	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADOR DE FORMACAO TECNICA GERAL PARA SUBSIDIAR O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS COM JOVENS DE 15 A 17 ANOS, ATRAVES DO PROJovem ADOLESCENTE, DEVIDAMENTE MANTIDO PEL SEC DE AÇAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MASSAPE.					
			620,00	0,00	0,00	620,00
		<b>Resumo UG -&gt;</b>	<b>448.019,74</b>	<b>0,00</b>	<b>277.085,12</b>	<b>138.766,12</b>
		<b>Resumo Geral -&gt;</b>	<b>448.019,74</b>	<b>0,00</b>	<b>277.085,12</b>	<b>138.766,12</b>

# Termo de Conferência de Caixa

## MASSAPE PREFEITURA MUNICIPAL

Nesta data, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo os seguintes resultados :

---

### SALDO DE CAIXA

R\$ 0,00 .

---

### SALDO DE BANCOS

R\$ 1.154.439,55

#### Discriminação dos Saldos

06.000.184-0	CEF	18,04
12.823-6	FEX-AUX.FIN.P/FOM.EX	259,61
13.289-6	CIDE-CONT.INT.DOM.EC	535,98
14.444-4	PLANO DIRETOR	2.605,10
14.750-8	MATADOURO	450,41
14.760-5	PMM / GABINETE	283,87
14.763-X	IMPOSTOS	100.397,44
14.765-6	PMM/IPTU	5.991,61
14.775-3	ACAO COMUNITARIA	149,97
14.778-8	PMM / AGRICULTURA	235,95
14.781-8	PMM/ SEDEGER	141,82
14.812-1	TRIBUTOS CAGECE	129,65
14.827-X	PMM/ ICMS	132.915,66
14.830-X	PMM/ IPVA	204,72
14.870-9	PMM/ SEAFIN	305,73
14.871-7	PMM/ OBRAS	586,62
14.953-5	PMM/ DIVIDA ATIVA	1.167,81
14.985-3	PMM/ SEC. CULTURA	342,39
15.074-6	PMM/ ROYALTIES	5.771,49
15.986-7	SIMPLES NACIONAL	1.969,89
16.139-X	CONTRATO BCO. BRASIL	498,55
17.119-0	PM MASSAPE/CE - MSD	65.408,55
17.408-4	AFM-APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	229,48
187-4	PM MASSAPE - ICMS	102.537,52
2.007-9	PMP/REC.ISSQN	146.259,00
228-5	PM MASSAPE - IPVA	18.411,84
283.141-4	B.B ICMS- DES.EXPORT	720,73
34-7	IPTU	3.579,67
45.000-6	PMAT	308,88
6.870-5	CFM-PROD.MINERAL	992,37
60.116-0	B.B / FPM	413.307,15
60.117-9	B.B DIVERSOS	3.453,09
61.526-9	B.B FUNDO ESPECIAL	27.619,58

# Termo de Conferência de Caixa

MASSAPE

PREFEITURA MUNICIPAL

---

647.199-6	UNID. HABITACIONAIS	52.271,62
647.205-4	ELAB. PLANO HABITAC	63.523,97
7.482-9	PMM- IPI EXPORTAÇÃO	853,79

---

## Demonstrativo das Conciliações Bancárias

---

Conta	Saldo Contábil	Créditos	Débitos	Saldo de Extrato
14.778-8	235,95	356,00	0,00	591,95
14.870-9	305,73	346,26	0,00	651,99
14.871-7	586,62	189,60	0,00	776,22
14.985-3	342,39	344,86	0,00	687,25

---

Emissão : 31 de Dezembro de 2009

Gestor :

Tesoureiro : JOSÉ OSMAR MONTE FERREIRA

# Termo de Conferência de Caixa

MASSAPE

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Nesta data, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo os seguintes resultados :

---

## SALDO DE CAIXA

R\$ 0,00

---

## SALDO DE BANCOS

R\$ 161.012,01 Cento e Sessenta e Um Mil, Doze Reais, e Um Centavo

### Discriminação dos Saldos

12.719-1	PMM- QUOTA SALARIA EDUCACAO	35.122,49
13.133-4	PNAT	422,41
13.134-2	PEJA	1.225,74
14.718-4	FME 10%	319,49
15.462-8	FECOP	19.345,97
15.777-5	FUNDEB	895,83
17.202-2	BRASIL ALFABETIZADO	30.000,00
17.322-3	PM MASSAPE - MERENDA ESCOLAR	19.031,05
18.000-9	TRANSPORTE ESCOLAR	478,43
18.001-7	COTA ESTADUAL PNATE	946,23
18.002-5	TRANSPORTE ESCOLAR	296,40
5.634-0	B.B PDDE	5.058,44
8.613-4	FUNDEB -ADM	47.869,53

---

### Demonstrativo das Conciliações Bancárias

Conta	Saldo Contábil	Créditos	Débitos	Saldo de Extrato
14.718-4	319,49	1.345,00	0,00	1.664,49
15.777-5	895,83	843,24	0,00	1.739,07
8.613-4	47.869,53	39.656,32	0,00	87.525,85

Emissão : 31 de Dezembro de 2009

---

Gestor : MARIA DA PENHA DE FARIAS

Tesoureiro : JOSE OSMAR MONTE FERREIRA

# Termo de Conferência de Caixa

MASSAPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Nesta data, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo os seguintes resultados :

---

## SALDO DE CAIXA

R\$ 0,00 Zero Real

---

## SALDO DE BANCOS

R\$ 95.423,57 Noventa e Cinco Mil, Quatrocentos e Vinte e Tres Reais, e Cinquenta e Sete Centavos

### Discriminação dos Saldos

14.055-4	SAUDE BUCAL	46.608,76
15.849-6	FUNDO / MS	386,65
17.233-2	PM MASSAPE - FNS BLGES	122,03
5.549-2	BB CONV FNS	1.222,06
58.040-6	FMS-PAB	39.875,21
6.504-8	CONT ENDEMIAS	6.387,27
7.531-0	BB FUNDO SAUDE	821,59

---

### Demonstrativo das Conciliações Bancárias

Conta	Saldo Contábil	Créditos	Débitos	Saldo de Extrato
15.849-6	386,65	2.530,79	0,00	2.917,44
58.040-6	39.875,21	1.632,55	0,00	41.507,76
7.531-0	821,59	843,60	0,00	1.665,19

Emissão : 31 de Dezembro de 2009

Gestor : ALINE ALVES SIRIDO DE SOUZA

Tesoureiro : JOSE OSMAR MONTE FERREIRA

# Termo de Conferência de Caixa

## MASSAPE FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Nesta data, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo os seguintes resultados :

### SALDO DE CAIXA

R\$ 0,00 Zero Real

### SALDO DE BANCOS

R\$ 20.376,27 Vinte Mil, Trezentos e Setenta e Seis Reais, e Vinte e Sete Centavos

#### Discriminação dos Saldos

14.719-2	FMAS	236,55
14.720-6	FMDCA	203,28
15.051-7	FMAS-CRAS	11,73
15.052-5	FMAS-PBT	2.809,08
15.364-8	IGD	4.945,43
16.881-5	PMM- PROJOVEM	39,23
17.226-X	PETI	2.998,80
17.351-7	PMM PAIF CRAS 2009	2.371,69
17.397-5	PMM PROJ ESTACAO FAM	5.035,48
17.975-2	PMASAPEFMASBPC	1.725,00

#### Demonstrativo das Conciliações Bancárias

Conta	Saldo Contábil	Créditos	Débitos	Saldo de Extrato
14.719-2	236,55	770,00	0,00	1.006,55

Emissão : 31 de Dezembro de 2009

Gestor : FATIMA MARIA GOMES DE CASTRO

Tesoureiro : JOSE OSMAR MONTE FERREIRA