Acaraú
Secretaria de Administração e Finanças

ACARAÚ

Ofício n.º 021 /2016 De 29 de Janeiro de 2016.

Ref. Remessa Prestação de Contas de Governo 2015

Senhor Presidente,

Em atendimento ao disposto no caput e parágrafo 4.º do artigo 42 da Constituição do Estado do Ceará, encaminho à Essa Augusta Casa Legislativa a Prestação de Contas de Governo do Exercício Financeiro de 2015, composta dos Balanços e Anexos definidos pela Lei Federal 4.320/64, e comprovações, bem como dos documentos e mídias eletrônicas exigidos pela Instrução Normativa 002/2013 do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará – TCM.

No azo, reitero votos de estima e apreço.

Atenciosamente,

Alexandre Ferreira Gomes da Silveira
Prefeito Municipal

Exmo. Sr.
José Claudenir Silveira Souza
MD. Presidente da
Câmara Municipal de Acarau
Nesta.

Estado do Ceará

GOVERNO

MUNICÍPIO DE ACARAU

BALANÇO ORCAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO: 01/01/2015 a 31/12/2015

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (a-b)
RECEITAS CORRENTES	118.404.158,52	118.404.158,52	111.306.583,33	7.097.575,19
RECEITA TRIBUTARIA	3.681.380,00	3.681.380,00	4.657.982,48	-976.602,48
IMPOSTOS	3.529.800,00	3.529.800,00	4.349.293,14	-819.493,14
Imposto Sobre A Propriedade Predial e Territorial Urbana	106.000,00	106.000,00	114.819,65	-8.819,65
Imposto Sobre A Renda e Proventos de Qualquer Natureza	[illegible]	[illegible]	854.608,72	[illegible]
Imposto Sobre Transmissao Inter Vivos de Bens Imoveis e de D	95.400,00	95.400,00	110.842,60	-15.442,60
Imposto Sobre Servicos de Qualquer Natureza	1.272.000,00	1.272.000,00	3.269.022,17	-1.997.022,17
TAXAS	151.580,00	151.580,00	308.689,34	-157.109,34
Taxa de Fiscalizaçao de Vigilancia Sanitaria	3.180,00	3.180,00	19.074,02	-15.894,02
Taxa de Controle e Fiscalizaçao Arbiental	31.800,00	31.800,00	122.544,81	-90.744,81
Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimentos Comer	84.800,00	84.800,00	160.588,84	-75.788,84
Outras Taxas Pelo Exercício do Poder de Policia	21.200,00	21.200,00	0,00	21.200,00
Outras Taxas Pela Prestacao de Servicos	10.600,00	10.600,00	6.481,67	4.118,33
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	9.532.336,40	9.532.336,40	1.053.825,86	8.478.510,54
CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO DE ILUMINACAO	9.532.336,40	9.532.336,40	1.053.825,86	8.478.510,54
Contribuicao Para Custeio de Iluminacao Publica	[illegible]	[illegible]	1.051.741,10	8.480.595,30
Outras Contribuicoes	80.000,00	80.000,00	2.084,76	77.915,24
RECEITA PATRIMONIAL	249.100,00	249.100,00	1.326.592,61	-1.077.492,61
RECEITAS IMOBILIARIAS	3.180,00	3.180,00	0,00	3.180,00
Outras Receitas Imobiliarias	3.180,00	3.180,00	0,00	3.180,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	192.920,00	192.920,00	1.326.592,61	-1.133.672,61
Receita de Remuneraçao de Depositos Bancarios de Recursos Vi	21.200,00	21.200,00	0,00	21.200,00
Receita de Remuneraçao de Depositos Bancarios de Recursos Vi	31.800,00	31.800,00	6.118,28	25.681,72
Receita de Remuneraçao de Depositos Bancarios de Recursos Vi	26.500,00	26.500,00	25.779,16	720,84
Receita de Remuneraçao de Depositos Bancarios de Recursos Vi	5.300,00	5.300,00	664.552,60	-659.252,60
Receita de Remuneraçao de Depositos Bancarios de Recursos Vi	12.720,00	12.720,00	51.560,73	-38.840,73
Receita de Remuneraçao de Outros Depsitos Bancarios de Recur	26.500,00	26.500,00	17,02	26.482,98
Remuneraçao de Outros Depositos Bancarios de Recursos Vinvul	53.000,00	53.000,00	18.875,22	34.124,78
Remuneraçao de Outros Depositos de Recursos Nao Vinculados	[illegible]	[illegible]	559.689,60	[illegible]
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	53.000,00	53.000,00	0,00	53.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	53.000,00	53.000,00	0,00	53.000,00
RECEITA DE SERVICOS	114.480,00	114.480,00	21.309,28	93.170,72
RECEITA DE SERVICOS	114.480,00	114.480,00	21.309,28	93.170,72
Serviços Hospitalares	106.000,00	106.000,00	0,00	106.000,00
Serviços de Inscriçao Em Concursos Publicos	3.180,00	3.180,00	0,00	3.180,00
Serviços de Venda de Editais	3.180,00	3.180,00	0,00	3.180,00
Outros Serviços Administrativos	2.120,00	2.120,00	21.309,28	-19.189,28
TRANSFERENCIAS CORRENTES	104.270.186,46	104.270.186,46	94.572.586,98	9.697.599,48
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	103.057.071,97	103.057.071,97	94.492.586,98	8.564.484,99
Fpm-cota Parte do Fundo de Participacao dos Municipios.	[illegible]	[illegible]	27.950.690,05	-4.098.948,05
Auxilio Financeiro Aos Municipios - Afm	500.000,00	500.000,00	39,67	499.960,33
Cota-parte do Imposto Sobre A Propriedade Territorial Rural	10.600,00	10.600,00	10.392,00	208,00
Cota-parte do Imposto Sobre Produtos Industrializados - Esta	8.480,00	8.480,00	31.686,58	-23.206,58
Cota-parte do Simples Nacional - L,c, N 12306	37.100,00	37.100,00	139.508,43	-102.408,43
Cota-parte da CompensaÇÃo Financeira de Recursos M	15.900,00	15.900,00	2.403,89	13.496,11
Cota-parte Royalties-compen.financ.pela Produ£.pet	1.651.326,66	1.651.326,66	46.350,28	1.604.976,48
Cota-parte do Fundo Especial do Petràleo - Fep	1.884.526,66	1.884.526,66	299.265,09	1.585.261,57
Piso de Atencao Basica Fixo Pab Fixo	2.000.000,00	2.000.000,00	1.442.544,00	557.456,00

Estado do Ceará

GOVERNO

MUNICÍPIO DE ACARAU

BALANÇO ORCAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO: 01/01/2015 a 31/12/2015

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (a-b)
Piso de AtenÇao Basica Variavel - Pab Variavel	[illegible]	[illegible]	252.749,00	1.747.851,00
Psf - Programa Saude da Familia	6.500.000,00	6.500.000,00	1.862.910,00	4.637.090,00
Agentes Comunitarios de Saude	1.200.000,00	1.200.000,00	1.449.006,00	-249.006,00
Programa Saude Bucal	800.000,00	800.000,00	346.969,00	453.031,00
CompensaÇao de Especificidades Regionais	650.000,00	650.000,00	0,00	650.000,00
Fator Incentivo AtenÇao Basica - Povos Indigenas	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
Incentivo Atencao Integral Saude do Adolescente	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00
Outros Programas Financ, Por Transf, Fundo A Fundo	2.117.344,84	2.117.344,84	5.564.066,01	-3.446.721,17
Atencao de Mac Ambulatorial e Hospitalar	3.839.375,13	3.839.375,13	4.295.930,67	-456.555,54
Fundo de Acoes Estrategicas e Compensacao - Faec	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
Vigilancia Sanitaria	212.000,00	212.000,00	429.335,29	-217.335,29
Transf, Fnas Protecao Social Basica	[illegible]	[illegible]	0,00	954.000,00
Transf. Recursos do Fnas - Peti	212.000,00	212.000,00	42.000,00	170.000,00
Cadastro Unico	254.400,00	254.400,00	0,00	254.400,00
Transf. de Recursos Bpd	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
Transf. de Recursos Paj	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00
Transf. de Recursos Bolsa Familia	150.000,00	150.000,00	424.701,61	-274.701,61
Transf. Recursos Asef	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Transferencia de Recursos do C.r.a.s.	680.000,00	680.000,00	0,00	680.000,00
Transferencia de Recursos do C.r.e.a.s	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00
Transf. Recursos Pro Jovem	180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00
Transf. Recursos Igd	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Transf. Recursos Igd-suas	80.000,00	80.000,00	73.031,55	6.968,45
Transf. Recursos Paif.	[illegible]	[illegible]	84.000,00	-4.000,00
Transf. Recursos Piso Bas - Fixo	80.000,00	80.000,00	288.000,00	-208.000,00
Transf. Recursos Piso Bas. Media Complexidade	600.000,00	600.000,00	224.680,00	375.320,00
Transf. Recursos Beneficios Eventuais	80.000,00	80.000,00	18.000,00	62.000,00
Transf de Recurso do Acessuas	150.000,00	150.000,00	7.136,00	142.864,00
Demais Tranferencias de Convenio Com A Assistencia	5.000.000,00	5.000.000,00	1.318.025,50	3.681.974,50
Transferencias do Salario-educacao	1.060.000,00	1.060.000,00	1.736.167,65	-676.167,65
Transferencias Diretas do Fnde Referentes Ao Programa Dinhei	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
Transferencias Diretas do Fnde Referentes Ao Programa Nacion	2.000.000,00	2.000.000,00	1.206.536,00	793.464,00
Transferencias Diretas do Fnde Referentes Ao Programa Nacion	1.469.360,00	1.469.360,00	473.724,90	995.635,10
Transf, do Progma de Educacao de Jovens e Adultos	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00
Outras Trans. Recursos Fnde.	4.075.680,00	4.075.680,00	0,00	4.075.680,00
Transferencia Financeira do Icms - Desoneracao - L,c, N 8796	[illegible]	[illegible]	28.677,35	23.722,65
Outras Transferencias da Uniao	318.000,00	318.000,00	119,01	317.880,99
Demais Transferencias da Uniao	212.000,00	212.000,00	0,00	212.000,00
Cota-parte do Icms	5.512.000,00	5.512.000,00	7.377.803,52	-1.865.803,52
Cota-parte do Ipva	636.000,00	636.000,00	1.138.943,44	-502.943,44
Cota-parte do Ipi Sobre Exportacao	42.400,00	42.400,00	4.735,98	37.664,02
Cota Parte da Contri. de Intervencao do Dominio Ec	1.810.326,68	1.810.326,68	28.980,87	1.781.345,81
Outras Participacoes Receita dos Estados	0,00	0,00	568.728,26	-568.728,26
Transf, do Rec, do Fundo de Manut,e Desenv, da Educ,e Basica	20.000.000,00	20.000.000,00	29.763.573,92	-9.763.573,92
	8.030.110,00	8.030.110,00	5.601.775,56	2.428.334,44
TRANSFERENCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	15.900,00	15.900,00	0,00	15.900,00
Transferencias de Instituicao Privadas	15.900,00	15.900,00	0,00	15.900,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	[illegible]	[illegible]	80.000,00	1.117.224,49

Estado do Ceará

GOVERNO

MUNICÍPIO DE ACARAU

BALANÇO ORCAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO: 01/01/2015 a 31/12/2015

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(a-b)
Outras Transferencias de Convenios da Uniao	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00
Outras Transf, de Convenios dos Estados	697.214,49	697.214,49	80.000,00	617.214,49
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	556.675,66	556.675,66	9.674.286,12	-9.117.610,46
MULTAS E JUROS DE MORA - DIVERSOS	15.900,00	15.900,00	0,00	15.900,00
Outras Multas	15.900,00	15.900,00	0,00	15.900,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES	144.335,66	144.335,66	91.874,97	52.460,69
Outras Indenizacao	31.800,00	31.800,00	76.951,20	-45.151,20
Restituicoes	50.735,66	50.735,66	117,76	50.617,90
Outras Restituicao	61.800,00	61.800,00	14.806,01	46.993,99
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	78.440,00	78.440,00	81.391,94	-2.951,94
Receita da Divida Ativa - Iptu	53.000,00	53.000,00	79.613,96	-26.613,96
Receita da Divida Ativa do Imposto Sobre Servicos de Qualque	1.060,00	1.060,00	1.777,98	-717,98
Receita da Divida Ativa Nao Tributaria	24.380,00	24.380,00	0,00	24.380,00
RECEITAS DIVERSAS	318.000,00	318.000,00	9.501.019,21	-9.183.019,21
Outras Receitas	318.000,00	318.000,00	9.501.019,21	-9.183.019,21
RECEITAS DE CAPITAL	37.045.048,39	37.045.048,39	2.376.583,18	34.668.465,21
ALIENACOES DE BENS	236.693,94	236.693,94	0,00	236.693,94
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	236.693,94	236.693,94	0,00	236.693,94
Alienacao de Outros Bens Moveis	236.693,94	236.693,94	0,00	236.693,94
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	36.808.354,45	36.808.354,45	2.376.583,18	34.431.771,27
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	24.390.633,94	24.390.633,94	2.194.302,08	22.196.331,86
Transferencias dos Estados	24.390.633,94	24.390.633,94	2.194.302,08	22.196.331,86
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	12.417.720,51	12.417.720,51	182.281,10	12.235.439,41
Transferencias de Convenio da Uniao P/ Assistencia Social	2.090.620,51	2.090.620,51	113.308,80	1.977.311,71
Outras Transferencias de Convenios da Uniao	9.327.100,00	9.327.100,00	68.972,30	9.258.127,70
Outras Transferencias de Convenio dos Estados	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
DEDUCOES DE RECEITAS	-6.019.028,40	-6.019.028,40	7.011.718,55	-13.030.746,95
DEDUCAO DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	-6.019.028,40	-6.019.028,40	7.011.718,55	-13.030.746,95
DEDUCAO DE TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAME	-6.019.028,40	-6.019.028,40	7.011.718,55	-13.030.746,95
Dedução de Receita Para A Formação do Fundeb - Fpm	-4.770.348,40	-4.770.348,40	5.295.271,35	-10.065.619,75
Dedução de Receita Para A Formação do Fundeb - Itr	-2.100,00	-2.100,00	2.078,30	-4.178,30
Dedução de Receita Para A Formação do Fundeb - Icms Desonera	-8.480,00	-8.480,00	3.735,46	-12.215,46
Dedução de Receita Para A Formação do Fundeb - Icms	-1.102.400,00	-1.102.400,00	1.475.560,55	-2.577.960,55
Dedução de Receita Para A Formação do Fundeb - Ipva	-127.200,00	-127.200,00	227.788,50	-354.988,50
Dedução da Receita Para Formação do Fundeb - Ipi Exportacao	-8.480,00	-8.480,00	7.284,39	-15.764,39
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	149.430.178,51	149.430.178,51	106.671.447,96	54.796.787,35
REFINANCIAMENTO (II)				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS				
Mobiliária				
Contratual				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	149.430.178,51	149.430.178,51	106.671.447,96	54.796.787,35

Estado do Ceará
GOVERNO
MUNICÍPIO DE ACARAU
BALANÇO ORCAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO: 01/01/2015 a 31/12/2015

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(a-b)
DÉFICIT (IV)				
TOTAL (V) = (III + IV)	[illegible]	[illegible]	106.671.447,36	54.796.787,35
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados p/créditos adicionais)				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				

Estado do Ceará
GOVERNO
MUNICÍPIO DE ACARAU
BALANÇO ORCAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO: 01/01/2015 a 31/12/2015

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	EMPENHADAS (f)	LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	89.386.215,63	115.059.513,31	94.013.426,62	93.612.797,27	82.237.847,50	20.246.086,69
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	46.188.264,81	64.152.956,27	58.927.332,71	58.927.332,71	55.111.353,34	5.225.623,56
Contratação Por Tempo Determinado	2.214.130,00	978.650,00	0	0	0	978.650,00
Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal C	37.224.773,50	57.211.010,98	54.504.048,52	54.504.048,52	50.822.780,97	2.706.962,46
Obrigações Patronais	6.485.101,31	5.420.595,29	3.904.549,72	3.904.549,72	3.770.625,90	1.516.045,57
Diarias Civil	20.000,00	2.000,00	0	0	0	2.000,00
Outras Desp. VariÁveis Pessoal Civi	67.660,00	13.600,00	0	0	0	13.600,00
Sentenças Judiciais	112.000,00	522.000,00	518.734,47	518.734,47	517.946,47	3.265,53
Despesas de Exercícios Anteriores	64.600,00	5.100,00	0	0	0	5.100,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.197.850,82	50.906.557,04	37.085.791,91	34.685.464,56	27.126.494,16	13.820.765,13
Contribuições	1.406.060,00	5.120.909,18	4.942.924,76	4.942.924,76	4.660.000,17	177.984,42
Subvenções Sociais	916.700,00	830.200,00	471.500,00	426.500,00	367.500,00	358.700,00
Outros Benefícios Assistenciais Do	214.300,00	359.300,00	295.000,00	295.000,00	237.980,00	64.300,00
Diárias - Civil	448.741,77	376.494,77	138.155,00	138.155,00	122.930,00	238.339,77
Auxílio Financeiro A Estudantes	80.700,00	70.700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	69.700,00
Incentivo de Bolsa Para Banda de Mu	25.000,00	126.000,00	117.000,00	117.000,00	97.200,00	9.000,00
Material de Consumo	10.680.325,33	8.164.276,23	4.297.938,56	4.204.461,15	3.717.046,51	3.866.337,67
Premiações Cult.art.cient.desp.e Ou	94.800,00	80.800,00	69.250,00	69.250,00	51.850,00	11.550,00
Material, Bem Ou Servico P/distribu	781.200,00	277.200,00	170.394,16	170.394,16	150.180,33	106.805,84
Passagens e Despesas Com Locomoção	105.788,43	44.788,43	1.870,60	1.870,60	1.870,60	42.917,83
	25.000,00	5.000,00	0	0	0	5.000,00
Serviços de Consultoria	2.032.000,00	961.[illegible]	[illegible]	524.450,20	402.300,00	425.179,80
Outros Serv. de Terceiros Pessoa FÍ	5.785.614,18	4.581.644,18	1.627.266,03	1.627.266,03	1.379.949,03	2.954.378,15
Locação de MÃo de Obra	520.390,00	196.390,00	0	0	0	196.390,00
Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídi	17.585.656,88	27.362.336,55	21.688.582,34	20.743.231,00	14.566.196,89	5.673.753,61
Contribuições	153.200,00	170.200,00	144.000,00	39.000,00	39.000,00	26.200,00
Subvenções Econômicas	15.000,00	15.000,00	0	0	0	15.000,00
Auxílio Alimentação	31.800,00	1.800,00	0	0	0	1.800,00
Obrigações Tributárias e Contributi	1.040.091,23	856.791,23	455.260,04	455.260,04	455.259,84	401.531,19
Outros Aux. Finan. A Pessoas Física	600.000,00	420.000,00	407.200,00	407.200,00	367.200,00	12.800,00
Sentenças Judiciais	21.200,00	700,00	0	0	0	700,00
Despesas de Exercícios Anteriores	570.680,00	746.046,47	445.345,42	445.345,42	437.874,49	300.701,05
Indenizações e Restituições	63.600,00	138.600,00	77.156,20	77.156,20	77.156,20	61.443,80
DESPESAS DE CAPITAL	58.634.062,88	32.903.[illegible]	[illegible]	[illegible]	2.655.[illegible]	28.781.758,[illegible]
INVESTIMENTOS	57.319.662,80	31.891.265,20	3.610.307,51	1.142.845,28	1.027.130,53	28.280.957,69
Obras e Instalações	46.871.720,73	26.516.672,55	2.868.502,89	401.040,66	337.240,51	23.648.168,66
Equipamentos e Material Permanente	7.554.602,15	4.185.653,65	740.804,62	740.804,62	688.890,02	3.444.849,03
Aquisição de Imóveis	2.628.340,00	1.083.940,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.082.940,00
Despesas de Exercícios Anteriores	265.000,00	105.000,00	0	0	0	105.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.314.400,00	1.069.400,00	628.602,51	628.602,51	628.602,51	440.797,49
Principal da Dívida Contratual Resg	1.314.400,00	1.069.400,00	628.602,51	628.602,51	628.602,51	440.797,49
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.410.000,00	1.410.000,00	0	0	0	1.410.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.410.000,00	1.410.000,00	0	0	0	1.410.000,00
Reserva de Contingência	1.410.000,00	1.410.000,00	0	0	0	1.410.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	149.430.278,51	149.430.[illegible]	[illegible]	[illegible]	83.893.580,54	50.377.841,87
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)						

Estado do Ceará
GOVERNO
MUNICÍPIO DE ACARAU
BALANÇO ORCAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO: 01/01/2015 a 31/12/2015

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DOTAÇÃO (i)=(e-f)
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA						
Dívida Mobiliaria						
Outras Dívidas						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA						
Dívida Mobiliaria						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI+VII)	149.430.178,51	149.430.178,51	99.062.336,64	95.384.245,06	83.893.580,54	50.377.841,87
SUPERÁVIT (IX)			7.619.111,32			
TOTAL (X) = (VII + IX)			106.681.447,96			

ACARAU, 31 de Dezembro de 2015

ALEXANDRE FERREIRA GOMES DA SILVEIRA

LEONARDO JOSÉ MACEDO

Estado do Ceará

GOVERNO

MUNICÍPIO DE ACARAU

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO: 01/01/2015 a 31/12/2015

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Ant.	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Ant.
RECEITA ORÇAMENT. (I)	106.671.447,96	104.922.313,74	DESPESA ORÇAMENT. (VI)	99.052.336,64	111.505.508,74
Convênio	14.436.792,77	23.499.726,51	Convênio	32.021.564,56	36.609.662,03
Ordinária	84.998.671,96	47.716.043,76	Ordinária	28.935.063,01	26.112.721,84
Outras	0,00	0,00	Outras	0,00	0,00
Previdência Social	0,00	0,00	Previdência Social	0,00	0,00
Trans.Outros Entes	0,00	0,00	Trans.Outros Entes	3.006.383,94	2.789.028,38
Vinculada	7.235.983,23	33.706.543,47	Vinculada	35.089.325,13	43.994.095,99
DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA					
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	38.306.207,40	40.594.370,38	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	38.306.209,80	40.594.370,38
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	28.070.904,50	32.497.171,98	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	34.971.525,63	28.340.951,11
Restos a Pagar Processados	11.489.664,52	12.167.382,24	Restos a Pagar Processad	10.379.711,32	7.027.971,16
Restos a Pagar Não Process	3.668.091,58	7.056.268,44	Restos a Pagar Não Proces	1.895.165,51	611.358,20
Outros Recebimentos Extra	12.913.148,40	13.273.521,30	Outros Pagamentos Extra	22.696.648,80	20.701.621,75
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	3.734.828,02	6.161.721,27	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	4.453.315,81	3.734.747,14
TOTAL (V) - (I.II+III+IV)	176.783.387,88	184.175.577,37		176.783.387,88	184.175.577,37

ACARAU, 31 de Dezembro de 2015

ALEXANDRE FERREIRA GOMES DA SILVEIRA

LEONARDO JOSÉ MACEDO

Notas Explicativas

Apresenta abaixo os valores demonstrados no balancete financeiro das transferências financeiras recebidas e concedidas por unidade gestoras, para o exercício atual.

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	
CAMARA MUNIPAL	3.008.600,04
GABINETE DO PREFEITO	5.292.480,78
FME - EDUCACAO	4.689.632,31
FMS - FUNDO DE SAUDE	10.617.125,46
FMAS - ACAO SOCIAL	2.072.139,48
SEC. ADM. E FINANCAS	2.997.539,16
PLAN. CONTROLE INTERNO	149.952,54
SEC. MEIO AMBIENTE	548.134,20
SEC. DE CULTURA	1.046.420,08
SEC. DESPOR E JUVENTUDE	510.622,35
SEC. AGRONEGOCIO	464.892,12
SEC. INFRA ESTRUTURA	6.908.668,88
TOTA RECEBIDOS	38.306.207,40

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	
CAMARA MUNICIPAL	2,40
GABINETE DO PREFEITO	273.967,60
FME EDUCACAO	2.027.434,16
FMS FUNDO DE SAUDE	555.138,87
FMAS - ACAO SOCIAL	60.162,09
SEC. ADM. E FINANCAS	34.837.699,26
PLAN. CONTROLE INTERNO	8.005,68
SEC. MEIO AMBIENTE	21.891,91
SEC. DE CULTURA	49.207,97
SEC. DESPOR E JUVENTUDE	11.563,10
SEC. AGRONEGOCIO	14.530,71
SEC. INFRA ESTRUTURA	446.606,05
TOTAL CONCEDIDO	38.306.209,80

ACARAU, 31 de Dezembro de 2015

ALEXANDRE FERREIRA GOMES DA SILVEIRA

LEONARDO JOSÉ MACEDO

Estado do Ceará

GOVERNO

MUNICÍPIO DE ACARAU

Nota Explicativa - Balancete Financeiro

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO: 01/01/2015 a 31/12/2015

Composição dos valores de recebimentos e pagamentos extra orçamentário alistados no balanço financeiro.	Recebimentos Extra Orçamentários	Pagamentos Extra Orçamentários
INSS - EXTRA	166.251,72	166.251,72
ISS -EXTRA	2.740,00	2.740,00
SALARIO FAMILIA	681,20	681,20
SALARIO MATERNIDADE	4.350,00	4.350,00
RENDIMENTOS APLICACAO	5.285,30	7.199,57
EMPRESTIMO BB	12.156,10	12.156,10
EMPRESTIMO CEF	277.745,37	277.745,37
PENSAO ALIMENTICIA	9.328,00	9.328,00
CONTRIBUICAO SINDICAL	305,84	305,84
IRRF - EXTRA	96.714,30	96.714,30
INSS - CONSIGNADOS	371.359,39	371.359,39
ISS - CONSIGNADOS	4.119,54	4.119,54
IRRF - CONSIGNADOS	100.800,80	100.800,80
APLICACAO FINANCEIRA	179,50	179,50
SALARIO FAMILIA	7.690,90	7.690,90
SIND. DOS SERV.PUB. DE ACARAU	618,96	1.404,79
PENSAO ALIMENTICIA	3.158,40	3.139,20
CONTRIBUICAO SINDICAL	1.356,36	10.551,03
EMPRESTIMOS CEF	456.636,47	456.195,42
CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES PUBLICOS	8.115,78	264,31
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE A	2.676,29	781,71
ASCOFC	2.250,96	2.440,80
DESCONTOS DE FALTAS	4.831,58	4.831,58
TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO	80.000,00	80.000,00
ISS - CONSIGNADOS	43.927,96	43.927,96
IRRF - CONSIGNADOS	441.270,24	441.270,24
INSS - CONSIGNADOS	3.034.487,67	3.034.487,67
SALARIO FAMILIA	71.064,98	71.064,98
SALARIO MATERNIDADE	366.608,99	366.608,99
CONTRIBUICAO SINDICAL	82.104,78	46.299,61
PENSAO ALIMENTICIA	28.051,15	28.660,92
EMPRESTIMOS CEF	2.790.992,18	3.077.152,26
FUSION SEGUROS	12.661,14	15.149,53
CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES PUBLICO MU	0,00	13.904,34
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO DE AC	111.165,37	140.578,60
RESTITUICAO	300,03	300,03
FALTAS	72.333,25	72.333,25
ISS - CONSIGNADOS	16.873,37	16.873,37
IRRF - CONSIGNADOS	409.064,69	489.064,69
INSS - CONSIGNADOS	942.201,30	942.201,30
SALARIO FAMILIA	13.528,66	13.528,66
SALARIO MATERNIDADE	111.139,70	111.139,70
CONTRIBUICAO SINDICAL	30.007,37	34.740,24
PENSAO ALIMENTICIA	26.459,63	26.453,43
EMPRESTIMOS CEF	817.583,90	829.177,84

Estado do Ceará

GOVERNO

MUNICÍPIO DE ACARAU

Nota Explicativa - Balancete Financeiro

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO: 01/01/2015 a 31/12/2015

Composição dos valores de recebimentos e pagamentos extra orçamentário alistados no balanço financeiro.	Recebimentos Extra Orçamentarios	Pagamentos Extra Orçamentários
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE A	14.112,94	9.380,07
FALTAS	13.562,57	13.562,57
BLOQUEIO JUDICAL - PROCESSO 000586-59.	20.672,04	20.672,04
ISS - CONSIGNADOS	18.738,55	18.738,55
IRRF - CONSIGNADOS	17.068,60	17.068,60
INSS - CONSIGNADOS	206.688,87	206.688,87
SALARIO FAMILIA	5.525,34	5.525,34
SALARIO MATERNIDADE	13.215,00	13.215,00
CONTRIBUICAO SINDICAL	5.319,08	5.319,08
EMPRESTIMOS CEF.	172.917,47	192.360,25
FUSION SEGUROS	521,52	521,52
RESPONSABILIDADE DE TERCEIRO	0,00	1.298,27
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNI	2.535,84	2.535,84
RESTITUICOES	43,34	43,34
FALTAS	2.110,23	2.110,23
INSS - CONSIGNADOS	113.252,41	113.252,41
SALARIO FAMILIA	77,06	77,06
CONTRIBUICAO SINDICAL	2.870,87	2.522,07
PENSAO ALIMENTICIA	1.733,60	1.576,00
EMPRESTIMOS CEF	120.019,33	129.270,79
SINDICATO DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS	366,45	743,45
CAUCOES DE LICITACOES	36.963,44	36.963,44
FALTAS	957,94	875,40
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	0,00	3.128.632,00
CREDITOS DE TRANSFERENCIAS	0,00	6.265.829,63
INSS CONSIGNADOS	12.457,79	12.457,79
IRRF CONSIGNADOS	5.559,36	5.559,36
ISS CONSIGNADOS	709,50	709,50
EMPRESTIMOS CEF	14.115,88	17.382,53
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE A	1.205,47	317,25
APLICACAO FINANCEIRA	69,78	69,78
CONTRIB. SINDICAL	176,66	176,66
ISS	3.845,81	3.845,81
INSS	33.261,71	33.261,71
IRRF	6.343,74	6.343,74
SALARIO FAMILIA	2.112,96	2.112,96
CONTRIBUICAO SINDICAL	573,32	573,32
EMPRESTIMOS CEF	25.560,12	26.987,94
RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	0,00	192,66
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE A	600,36	600,36
APLICACAO FINANCEIRA	10.036,79	10.036,79
SALARIO FAMILIA	1.881,78	1.881,78
CONTRIBUICAO SINDICAL	1.153,54	1.153,54
EMPRESTIMOS CEF	47.441,83	51.496,52
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE A	321,60	321,60

Estado do Ceará

GOVERNO

MUNICÍPIO DE ACARAU

Nota Explicativa - Balancete Financeiro

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO: 01/01/2015 a 31/12/2015

Composição dos valores de recebimentos e pagamentos extra orçamentário alistados no balanço financeiro.	Recebimentos Extra Orçamentarios	Pagamentos Extra Orçamentários
INDENIZACOES	260,01	260,04
INSS CONSIGNADOS	44.923,35	44.923,35
ISS CONSIGNADOS	2.009,05	2.009,05
IRRF CONSIGNADOS	8.883,72	8.883,72
APLICACAO FINANCEIRA	221,52	221,52
IMPOSTO SOBRE SERVICOS	6.091,04	6.091,04
INSS	42.760,11	42.760,11
IMPOSTO DE RENDA	14.539,01	14.539,01
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE A	709,49	709,49
EMPRESTIMOS CEF	31.029,87	32.818,95
APLICACAO FINANCEIRA	6.746,62	6.746,62
TAXA DE VIGILANCIA AMBIENTAL	121.958,66	121.958,66
CONTRIB. SINDICAL	1.031,29	1.03 ,29
DESCONTOS DE FALTAS	78,80	78,80
INSS	29.926,65	29.926,65
IRPF	6.486,28	6.486,28
ISS - CONSIGNADOS	492,50	492,50
CONTRIBUICAO SINDICAL	879,70	879,70
EMPRESTIMOS CEF	27.730,57	30.375,15
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNI	93,92	93,92
APLICACAO FINANCEIRA	112,35	112,35
ISS - CONSIGNADOS	51.320,32	51.320,32
INSS - CONSIGNADOS	198.961,30	198.961,30
IRPF - CONSIGNADOS	33.047,77	33.047,77
PENSAO ALIMENTICIA	12.428,96	12.021,64
SALARIO FAMILIA	5.964,30	5.964,35
CONTRIBUICAO SINDICAL	4.052,96	4.052,96
EMPRESTIMOS CEF	189.325,06	204.777,69
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS ACAR	2.364,28	2.364,28
RESTITUICOES	188,97	188,97
DESCONTOS DE FALTAS	1.708,78	1.708,78
APLICACAO FINANCEIRA	48.634,91	48.634,91
TOTAL ->	12.913.148,40	12.696.640,80

ACARAU, 31 de Dezembro de 2015

ALEXANDRE FERREIRA GOMES DA SILVEIRA

LEONARDO JOSÉ MACEDO

Estado do Ceará

GOVERNO

MUNICÍPIO DE ACARAU

Nota Explicativa - Saldo de Banco

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO: 01/01/2015 a 31/12/2015

Composição dos saldos de contas bancárias alistados no balanço financeiro.	Saldos do Exercício Anterior	Saldos do Exercício Atual
003-0 (01001) - 003-0-003-0...	0,57	44.389,27
7.573-6 (02054) - GAB. PREFEITO-GAB. PREFEITO...	3.945,48	1.512,97
452-3 (02111) - PMA - FESTA DE EMANCIPAÇÃO DOS 165 ANOS DO MUNICIPIO DE ACARAU-PMA - FESTA DE EMANCIP.	0,00	800,00
5.335-X (03035) - FNDE/PNAE-FNDE/PNAE...	100,07	0,30
6.837-3 (03036) - FNDE/PDDE-FNDE/PDDE...	1.329,31	1,00
11.127-9 (03037) - PNAC-CRECHE-PNAC-CRECHE...	21,50	0,01
11.097-X (03038) - FNDE/QSE-FNDE/QSE...	6.327,98	3.171,40
14.463-0 (03039) - FNDE/PNATE-FNDE/PNATE...	7.730,29	1.129,74
19.320-9 (03041) - P A J A-P A J A...	42.279,81	26,48
19.849-8 (03042) - FNDE/PNAP-FNDE/PNAP...	8,43	9,17
19.897-8 (03043) - CONV.TRANS-CONV.TRANS...	85,57	26.635,36
19.921-4 (03044) - F. TR OC T.ESCOLAR-F. TR OC T.ESCOLAR...	60,53	65,85
23.149-5 (03045) - MERENCA-MERENDA...	168.164,27	57.915,01
25.605-6 (03047) - PMA-CONST. QUADRA PA-PMA-CONST. QUADRA PA...	226.490,70	141.226,16
19.308-9 (03048) - PM ACARAU - FEB - MAE-PM ACARAU - FEB - MAE...	135.269,92	603.452,52
18.853-3 (03050) - PMA FUNDEB 40%-PMA FUNDEB 40%...	138.512,81	841,88
5.296-5 (03051) - FUNDEB 60%-FUNDEB 60%...	166.124,23	44,82
26.149-1 (03053) - PMA-FNDE/PAR-PMA-FNDE/PAR...	207.195,69	25.072,79
28.800-1 (03055) - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇ...	31.509,34	175,77
28.874-8 (03057) - FNE-FNE...	233,57	0,00
28.780-6 (03058) - PMA -PAC II PROINFANCIA- CONTRUCACAO DE CRECHE-PMA -PAC II PROINFANCIA- ...	447.257,77	403.409,28
29.083-1 (03059) - APOIO A CRECHES-APOIO A CRECHES...	2.024,45	2.186,07
647.150-6 (03060) - AGRICULTURA FAMILIAR-AGRICULTURA FAMILIAR...	405.079,16	0,00
29.953-7 (03061) - APOIO A CRECHES BRASIL CARINHOSO-APOIO A CRECHES BRASIL CA...	473.028,64	4.333,22
442-6 (03062) - PREF MUN ACARAU TRANSP ESCOLAR-PREF MUN ACARAU TRANSP ES...	0,00	27.858,06
446-9 (03063) - FUNDEB 100%-FUNDEB 100%...	0,00	12.741,85
29.024-6 (03064) - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLA-REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ES...	0,00	69.250,23
7.030-0 (04081) - CONV.FUNASA-CONV.FUNASA...	0,12	0,00
7.575-2 (04082) - SEC.M.SAÚDE-SEC.M.SAÚDE...	284,71	0,21
9.053-0 (04083) - PMA-FUS-PMA-FUS...	687,90	2.052,84
15.595-0 (04084) - SIA/SUS/AIH-SIA/SUS/AIH...	202,06	0,15
19.137-X (04085) - PMA/SESA-PMA/SESA...	2,00	0,00
19.220-1 (04086) - DST-AIDS-DST-AIDS...	629,34	0,48
19.638-X (04087) - RUGRS-MS-RUGRS-MS...	14,91	16,22
24.019-2 (04089) - FNS BLATB-FNS BLATB...	585,64	76.049,05
21.021-4 (04091) - FNS BLMAC-FNS BLMAC...	182,64	333,21
24.022-2 (04092) - ENDEMIAS-ENDEMIAS...	2.147,53	284,81
24.149-0 (04093) - ASSIST. FARMACEUTICA-ASSIST. FARMACEUTICA...	16.894,30	21.084,29
25.525-4 (04098) - PMA ACARAU PPI ESTADO-PMA ACARAU PPI ESTADO...	376,04	116,43
58.040-6 (04099) - PAB/MS-PAB/MS...	385,07	418,89
26.124-6 (04100) - FMS-ACARAU- FNS BLINV-FMS-ACARAU- FNS BLINV...	7,51	8,17
27.236-1 (04104) - fundo municipal de saude-fundo municipal de saude...	3.628,61	312.345,61
24.018-4 (04105) - FMS - ACARAU - FNS BLAFB-FMS - ACARAU - FNS BLAFB...	557,75	79,87
25.161-8 (04106) - FMS ACARAU FNS BLIN-FMS ACARAU FNS BLIN...	7,84	8,53
26.126-4 (04107) - FMS ACARAU FNS BLIN-FMS ACARAU FNS BLIN...	1.213,50	1.325,60
28.477-7 (04108) - FMS ACARAU FNS BLINV-FMS ACARAU FNS BLINV...	25.062,79	201,30
28.475-0 (04109) - FMS BLINV CONST OUTRA BANDA-FMS BLINV CONST OUTRA BAN...	5.187,43	141,57
28.476-9 (04110) - FMS BLINV CONST-FMS BLINV CONST...	299,60	335,66
28.478-5 (04111) - FMS BLINV CONST-FMS BLINV CONST...	40.399,42	766,79

Estado do Ceará

GOVERNO

MUNICÍPIO DE ACARAU

Nota Explicativa - Saldo de Banco

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO: 01/01/2015 a 31/12/2015

Composição dos saldos de contas bancárias alistadas no balanço financeiro.	Saldos do Exercício Anterior	Saldos do Exercício Atual
28.405-4 (04112) - FMS BLINV AMP ESPRAIADO-FMS BLINV AMP ESPRAIADO...	892,22	322,62
26.196-5 (04113) - FMS ACARAU BLINV CONST UPA-FMS ACARAU BLINV CONST UP...	99,67	103,43
29.096-3 (04114) - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE...	0,41	570,05
624.001-6 (04118) - FMS ACARAU - FNSBLAFB-FMS ACARAU - FNSBLAFB...	534,13	30,16
624.003-2 (04119) - FMS ACARAU - FNSBLAFB-FMS ACARAU - FNSBLAFB...	560,70	33.307,66
624.004-0 (04120) - FNSBLAFB-FNSBLAFB...	606,22	29.983,73
624.005-9 (04121) - FMS ACARAU FNSBLAFB-FMS ACARAU FNSBLAFB...	0,00	10.000,00
624.000-8 (04123) - FMS ACARAU FNSBLAFB-FMS ACARAU FNSBLAFB...	0,00	6.077,90
29.435-7 (04125) - FMS FECOP-FMS FECOP...	72.940,78	128,72
7.579-5 (05003) - A.SOCIAL-A.SOCIAL...	1.230,58	1.040,58
18.788-7 (05015) - FMA CONV CASAS BURIT-FMA CONV CASAS BURIT...	76,93	0,06
20.460-9 (05019) - FMAS PFMC2-FMAS PFMC2...	159,66	173,57
23.185-1 (05021) - AÇÃO SOCIAL-AÇÃO SOCIAL...	35,38	38,40
25.637-4 (05028) - FMAS/BENEFICIOS EVEN-FMAS/BENEFICIOS EVEN...	25,03	3.356,93
25.638-2 (05029) - FMA - FMAS - PAIF-FMA - FMAS - PAIF...	4.971,53	15,05
26.128-9 (05032) - FMA - FMAS PFMC I ES-FMA - FMAS PFMC I ES...	424,75	46.750,82
26.679-5 (05035) - IGD BOLSA FAMILIA-IGD BOLSA FAMILIA...	30.234,23	95.193,84
26.680-9 (05036) - IGD SUAS-IGD SUAS...	2.487,26	8.808,64
26.681-7 (05037) - PISO BÁSICO FIXO-PISO BÁSICO FIXO...	17.862,80	52.532,64
26.682-5 (05038) - PISO BÁSICO VARIÁVEL II-PISO BÁSICO VARIÁVEL II...	2.229,51	0,00
26.683-3 (05039) - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE-PISO FIXO DE MEDIA COMPLE...	68,41	36.924,70
26.684-1 (05040) - PROJOVEM ADOLESCENTE-PROJOVEM ADOLESCENTE...	621,54	132,04
26.685-X (05041) - PISO VARIÁVEL DE MEDIA COMPLEXIDADE-PISO VARIAVEL DE MEDIA CO...	2.291,97	0,00
26.686-8 (05042) - BPC QUESTIONÁRIO APLICADO-BPC QUESTIONÁRIO APLICADO...	6.235,82	21,32
28.347-9 (05046) - PACARAUEMASSCFV-PACARAUEMASSCFV...	47.499,07	64.699,69
24.014-1 (05050) - FMA-FMAS-CREAS-FMA-FMAS-CREAS...	1,53	1,56
29.304-9 (05052) - PROJETO ESTACAO FAMILIA-PROJETO ESTACAO FAMILIA...	765,12	0,00
29.067-X (05053) - FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO DO ABRIGO INSTITUCIONAL-FUNDO MUNICIPAL DE MANUTE...	666,59	663,30
29.569-8 (05054) - PACARAUEMASPAC-PACARAU-MASPAC...	22.106,47	26.683,31
29.498-5 (05055) - PACARAUEMASACIPETI-PACARAUEMASACIPETI...	36.816,54	9.809,29
29.645-7 (05056) - PACARAUEMASACESSUAS-PACARAUEMASACESSUAS...	8.254,91	583,80
434-5 (05058) - FMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO-FMA SERVIÇO DE CONVIVENCI...	13.411,50	26.030,70
460-4 (05059) - fundo municipal da criança-fundo municipal da criança...	0,00	610.477,67
16.895-5 (06001) - ICMS-ICMS...	1,09	0,00
4.619-1 (06002) - F.P.M.-F.P.M....	29,73	59.946,40
7.628-0 (06003) - I.T.R.-I.T.R....	333,30	20,45
4.631-0 (06004) - FMA/CTA MOVIMENTO-FMA/CTA MOVIMENTO...	16,89	1.139,81
6.677-X (06005) - FMA/IMPOSTOS-FMA/IMPOSTOS...	1.201,35	16.825,25
8.481-6 (06006) - FMA/IPTU-FMA/IPTU...	94,14	0,07
8.964-8 (06007) - I.P.I-I.P.I...	2,85	317,30
16.897-1 (06008) - IPVA-IPVA...	0,71	0,00
19.628-2 (06009) - SNA - SIMPLES NACIONAL-SNA - SIMPLES NACIONAL...	1.442,27	6.647,81
19.861-4 (06010) - FMA - FUNDO RESERVA-FMA - FUNDO RESERVA...	0,56	0,61
24.096-0 (06011) - ISSQN-ISSQN...	5.774,50	2.180,06
283.141-4 (06012) - ICMS DESONERACAO-ICMS DESONERACAO...	3.000,86	1.272,31
142-7 (06014) - ICMS-ICMS...	87,45	61,64
143-5 (06015) - FMA -IPVA-FMA -IPVA...	4,30	7,49
600-3 (06016) - ARRECADACAO-ARRECADACAO...	462,39	2.914,73
14.225-5 (06017) - CEX-CEX...	16,23	158,94

Estado do Ceará
GOVERNO
MUNICÍPIO DE ACARAU
Nota Explicativa - Saldo de Banco
EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO: 01/01/2015 a 31/12/2015

Composição dos saldos de contas bancárias alistados no balanço financeiro.	Saldos do Exercicio Anterior |	Saldos do Exercicio Atual
24.802-9 (06018) - PMA- MAN. ADMINISTRACAO-PMA- MAN. ADMINISTRACAO...	8.135,60	12.988,87
7.574-4 (06019) - PMA/SEFIN-PMA/SEFIN...	229,01	1.061,30
19.762-9 (06021) - CONCURSO PUBLICO-CONCURSO PUBLICO...	6.195,80	6.739,95
28.605-2 (06022) - PM ACARAU ATM-PM ACARAU ATM...	4,37	4,76
28.213-8 (06023) - PMA FUNCIONARIO CEDIDOS-PMA FUNCIONARIO CEDIDOS...	55.697,20	71,34
31.402-1 (06025) - PASEP FOLHA DE PAG-PASEP FOLHA DE PAG...	5.076,17	5.521,99
429-9 (06026) - DESEMBOLSO-DESEMBOLSO...	2.53[illegible],08	2.723,49
22.450-2 (06027) - PMA-SAA-PMA-SAA...	1,31	1,42
28.296-5 (06030) - PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAU-PREFEITURA MUNICIPAL DE A...	10.521,36	10.521,36
5.000-2 (06033) - GOV MUNICIPAL DE ACARAU - FPM-GOV MUNICIPAL DE ACARAU -...	202,48	185,31
28.298-1 (06034) - PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAU-PREFEITURA MUNICIPAL DE A...	12.821,16	32.051,14
15.740-8 (06064) - CAUCOES LICITACAO-CAUCOES LICITACAO...	56,45	0,00
24.800-2 (07001) - PMA - MAN. PLANEJAMENTO-PMA - MAN. PLANEJAMENTO...	831,28	153,48
21.801-0 (08001) - SECRETARIA DE DES. E JUVENTUDE-SECRETARIA DE DES. E JUVE...	1.814,26	159,97
28.037-8 (08003) - PELC-PELC...	112.855,42	122.764,81
7.578-7 (09001) - SEC. CULTURA-SEC. CULTURA...	1.858,01	3.580,55
19.089-6 (09002) - SECULT ARTE-SECULT ARTE...	277,12	0,21
17.310-X (10001) - FUNDEMA-FUNDEMA...	758,79	0,57
25.660-9 (10002) - PMA-FUNDEMA-PMA-FUNDEMA...	46.217,58	31.381,13
24.095-8 (10003) - PMA - MANUTENCAO SEMMA-PMA - MANUTENCAO SEMMA...	1.471,07	426,23
24.803-7 (11001) - PMA-MANUT AGRICULTURA-PMA-MANUT AGRICULTURA...	4.680,35	5,01
7.415-2 (12001) - DNPM-REC.MINERAIS-DNPM-REC.MINERAIS...	3,39	202,22
6.456-4 (12002) - DEC. LEI N§ 7525-DEC. LEI N§ 7525...	35.196,27	574,97
17.845-4 (12003) - ROYALTIES-ROYALTIES...	2.994,30	3.706,56
14.648-X (12004) - CIDE-CIDE...	198,77	1.709,36
18.840-9 (12005) - PAVIMENTACAO-PAVIMENTACAO...	364,11	0,28
7.530-9 (12006) - SEINFRA-SEINFRA...	9.512,83	3.538,50
16.565-9 (12007) - PMA/PROARES-PMA/PROARES...	13.389,77	20,48
16.990-0 (12008) - CIP-ILUM.PUBLICA-CIP-ILUM.PUBLICA...	65.725,30	55.783,52
23.468-0 (12010) - PM ACARAU-PM ACARAU...	0,01	0,01
28.600-1 (12011) - CONV.R.SOLI-CONV.R.SOLI...	2.094,81	2.278,24
647.041-0 (12012) - PAV. V.RIO-PAV. V.RIO...	249.872,35	0,00
647.112-3 (12014) - P M ACARAÚ-P M ACARAÚ...	114.255,19	123.328,71
42.159-3 (12017) - HABITACOO BUR-HABITAÇÃO BUR...	51.643,41	55.770,58
25.998-3 (12019) - PMA PAV. PORTO MARAMBAIA-PMA PAV. PORTO MARAMBAIA...	61,27	66,65
29.496-9 (12023) - PMA/ABASTECIMENTO DE AGUA- BURITI I E II E CACHORRO CEGO-PMA/ABASTECIMENTO DE AGUA	14.269,69	0,00
647.191-3 (12024) - CONSTRUCAO DO TERMINAL RODOVIARIO-CONSTRUCAO DO TERMINAL RO...	54.290,05	888.380,05
TOTAL ->	3.734.828,02	4.453.315,81

ACARAU, 31 de Dezembro de 2015

ALEXANDRE FERREIRA GOMES DA SILVEIRA

LEONARDO JOSÉ MACEDO

Estado do Ceará

GOVERNO

MUNICÍPIO DE ACARAU

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO: 01/01/2015 a 31/12/2015

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Ant	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Ant
ATIVO CIRCULANTE	30.444.959,00	20.059.519,77	PASSIVO CIRCULANTE	41.645.796,13	38.972.675,09
Caixa e Equivalente de Caixa			Obrigações Trabalhistas e Prev.		
Curto Prazo.....	4.453.315,81	3.734.747,14	Pagar de Curto Prazo.....	3.815.979,37	5.029.474,64
Creditos Realizaveis de			Emprestimos e Financiamentos de		
Curto Prazo.....	25.781.347,38	16.207.615,21	Curto Prazo.....	0,00	0,00
Demais Creditos e Valores de			Fornecedores e Contas a Pagar de		
Curto Prazo.....	0,00	0,00	Curto Prazo.....	32.192.553,99	28.096.179,45
Investimentos Temporarios	0,00	0,00	Obrigacoes Fiscais de		
			Curto Prazo.....	0,00	0,00
Estoques	210.295,81	117.157,42	Demais Obrigacoes de		
			Curto Prazo.....	5.637.262,77	5.847.021,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS					
Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Provisões de Curto Prazo	0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	48.316.747,47	46.449.253,05	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	11.301.760,95	11.331.741,29
Investimentos	0,00	0,00	Emprestimos e Financiamentos de		
			Longo Prazo.....	0,00	0,00
Ativo Realizavel a			Obrigaqcoes Trabalhistas		
Curto Prazo.....	0,00	0,00	Previdenciarias a Pagar		
			Longo Prazo.....	11.301.760,95	11.331.741,29
Imobilizado	36.313.220,67	35.170.375,39	Fornecedores de Longo Prazo	0,00	0,00
Intangivel	12.003.526,80	11.278.802,66	Obrigacoes Fiscais de Longo Prazo	0,00	0,00
			Demais Obrigacoes Fiscais de		
			Longo Prazo.....	0,00	0,00
			Provisões de Longo Prazo	0,00	0,00
			Resultado Diferido	0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	52.947.557,08	50.304.416,38
			PATRIMONIO LIQUIDO		
			Patrimonio Social/Capital Social	0,00	0,00
			Reserva de Capital	0,00	0,00
			Ajuste de Avaliacao Patrimonial	0,00	0,00
			Reserva de Lucros	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	25.814.149,39	16.204.361,44
			Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
			TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO	25.814.149,39	16.204.361,44
TOTAL	78.761.706,47	66.508.777,82		78.761.706,47	66.508.777,82

ACARAU, 31 de Dezembro de 2015

ALEXANDRE FERREIRA GOMES DA SILVEIRA

LEONARDO JOSÉ MACEDO

Nota Explicativa (#1)
A movimentação para a composição do valor de Créditos Realizáveis de Curto Prazo, no exercício atual e no exercício anterior se dá de acordo com a tabela abaixo.

RENDIMENTOS APLICACAO	(CAM)	2.214,27
SIND. DOS SERV.PUB. DE ACA	(GAB)	787,33
CONTRIBUICAO SINDICAL	(GAB)	9.909,10
EMPRESTIMOS CEF	(GAB)	6.717,76
ASGMEC	(GAB)	
ISS - CONSIGNADOS	(FME)	15.804,14
IRRF - CONSIGNADOS	(FME)	22.937,22
INSS - CONSIGNADOS	(FME)	572.606,21
SALARIO FAMILIA	(FME)	355.522,91
SALARIO MATERNIDADE	(FME)	386.812,78
EMPRESTIMOS BB	(FME)	57.436,10
EMPRESTIMOS CEF	(FME)	111.908,96
FUSION SEGUROS	(FME)	
REPONSABILIDADE DE TERCEIR	(FME)	6.015,00
CONTRIBUICAO DOS SERVIDORE	(FME)	71.078,86
SINDICATO DOS SERVIDORES P	(FME)	101.811,25
CREDITO DE TRANSFERENCIA	(FME)	3.649.679,51
ADIANTAMENTO SALARIAL	(FME)	18.449,33
ISS - CONSIGNADOS	(FUS)	2.457,39
SALARIO FAMILIA	(FUS)	28.476,51
SALARIO MATERNIDADE	(FUS)	39.991,60
PENSAO ALIMENTICIA	(FUS)	11.532,39
RESPONSABILIDADE DE TERCEI	(FUS)	1.526,56
ADIANTAMENTO SALARIAL	(FUS)	3.013,52
MULTAS E JUROS A DEVOLVER	(FUS)	1.183,87
CREDITOS DE TRANSFERENCIA	(FUS)	1.641.591,22
SALARIO FAMILIA	(FMAS)	5.111,11
SINDICATO DOS SERVIDORES P	(FMAS)	4.589,40
CREDITOS DE TRANSFERENCIA	(FMAS)	251.452,00
SALARIO FAMILIA	(ADM)	386.759,65
SALARIO MATERNIDADE	(ADM)	1.221,50
PENSAO ALIMENTICIA	(ADM)	2.303,56
EMPRESTIMOS CEF	(ADM)	13.342,42
SINDICATO DOS SERV. PUB. M	(ADM)	606,28
RESPONSABILIDADE DE TERCEI	(ADM)	118.913,53
CREDITOS TRIBUTARIOS A REC	(ADM)	5.071.850,92
CREDITOS DE TRANSFERENCIAS	(ADM)	12.808.955,78
PASEP	(ADM)	95,00
ISS - EXTRA	(ADM)	1.777,79
ADIANTAMENTO SALARIAL	(ADM)	14.213,28
MULTAS E JUROS A DEVOLVER	(ADM)	27.688,20
EMPRESTIMOS CEF	(DESP)	1.434,16
CONTRIBUICAO DOS SERVIDORE	(DESP)	28,96
CONTRIBUICAO DOS SERVIDORE	(CULT)	28,96
EMPRESTIMOS BB	(INFRA)	0,04
EMPRESTIMOS CEF	(INFRA)	1.333,49
CONTRIBUICAO DOS SERVIDORE	(INFRA)	167,56
Total de Créditos Realizáveis de Curto Prazo		25.781.347,38

ACARAU, 31 de Dezembro de 2015

ALEXANDRE FERREIRA GOMES DA SILVEIRA

LEONARDO JOSÉ MACEDO

Nota Explicativa (#2)

Os valores do Imobilizado corresponde ao total de bens moveis e imóveis incorporados ao patrimônio do município, conforme demonstra a tabela abaixo para o exercício atual.

BENS MOVEIS (CAM)	230.266,61
BENS MOVEIS (GAB)	7.721,09
BENS MOVEIS (FME)	3.986.371,46
BENS MOVEIS (FUS)	2.193.205,56
BENS MOVEIS (FMAS)	602.540,41
BENS MOVEIS (ADM)	1.366.578,03
BENS MOVEIS (DESP)	6.567,60
BENS MOVEIS (CULT)	1.544,00
BENS MOVEIS (AMB)	9.160,00
BENS MOVEIS (AGRO)	3.537,49
BENS MOVEIS (INFRA)	54.788,18
BENS IMOVEIS (CAM)	814.981,24
BENS IMOVEIS (FME)	6.349.774,84
BENS IMOVEIS (FUS)	4.595.003,98
BENS IMOVEIS (FMAS)	2.041.303,37
BENS IMOVEIS (ADM)	12.039.268,64
BENS IMOVEIS (DESP)	428.945,67
BENS IMOVEIS (AGRO)	28.000,00
BENS IMOVEIS (INFRA)	1.550.662,50
Total de Bens Moveis e Imoveis	36.313.220,67

Nota Explicativa (#3)

Os valores do Intangível corresponde a Dívida Ativa do município, bem como ações e direitos a receber, conforme demonstra a tabela abaixo para o exercício atual.

DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	7.417.951,52
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	4.585.575,28
Total do Intangivel	12.003.526,80

Nota Explicativa (#4)

A movimentação para a composição do valor de Demais Obrigacoes de Curto Prazo, no exercício atual se dá de acordo com a tabela abaixo.

DEPOSITO DE ORIGENS DIVERS	(CAM)	2.500,76
PENSAO ALIMENTICIA	(GAB)	266,40
RESPONSABILIDADE DE TERCEI	(GAB)	1.048,80
CONTRIBUICAO DOS SERVIDORR	(GAB)	5.809,90
SINDICATO DOS SERVIDORES P	(GAB)	4.886,53
CONTRIBUICAO SINDICAL	(FME)	163.380,19
PENSAO ALIMENTICIA	(FME)	2.183,96
EMPRESTIMOS BRADESCO	(FME)	49.807,11
FALTAS	(FME)	16.331,
INSS - CONSIGNADOS	(FUS)	323.594,09
CONTRIBUICAO SINDICAL	(FUS)	1.752,05
EMPRESTIMOS BB	(FUS)	32.978,83
EMPRESTIMOS CEF	(FUS)	16.725,94
EMPRESTIMOS BRADESCO	(FUS)	11.318,59
FUSION SEGUROS	(FUS)	24,21
SINDICATO DOS SERVIDORES P	(FUS)	172,73
FALTAS	(FUS)	23.719,26
ISS - CONSIGNADOS	(FMAS)	11.289,40
IRRF - CONSIGNADOS	(FMAS)	8.919,58
INSS - CONSIGNADOS	(FMAS)	100.604,62
CONTRIBUICAO SINDICAL	(FMAS)	1.500,42
EMPRESTIMOS BB	(FMAS)	4.886,02
EMPRESTIMOS CEF.	(FMAS)	4.605,23
FUSION SEGUROS	(FMAS)	251,85
EMPRESTIMO BRADESCO	(FMAS)	398,21
FALTAS	(FMAS)	5,80

INSS - CONSIGNADOS	(ADM)	2.350.406,18
CONTRIBUICAO SINDICAL	(ADM)	4.572,53
EMPRESTIMOS BB	(ADM)	30.254,87
EMPRESTIMOS BRADESCO	(ADM)	44.200,67
FUSION SEGUROS	(ADM)	1.086,41
CAUCOES DE LICITACOES	(ADM)	3,30
RESTITUICOES	(ADM)	5.337,08
IRRF - CONSIGNADOS	(ADM)	70.518,08
SALARIO NAO RECLAMADO	(ADM)	1.363,03
FALTAS	(ADM)	7.365,12
SEST/SENAT	(ADM)	798,10
ASSEMEC	(ADM)	433,92
EMPRESTIMO BEC	(ADM)	10.110,64
FORTBRASIL	(ADM)	36.077,36
OUTROS DEPOSITOS	(ADM)	401.771,25
RS - FINANCEIRO	(ADM)	12.647,04
OUTRAS RECEITAS A CLASSIFI	(ADM)	1.862.303,16
EMPRESTIMOS CET	(PLAN)	519,79
SINDICATO DOS SERVIDORES P	(PLAN)	688,22
SINDICADO DOS SERVIDORES P	(DESP)	64,16
CONTRIBUICAO SINDICAL	(CULT)	467,13
CONTRIB. SINDICAL	(AMB)	371,33
ISS - CONSIGNADOS	(INFRA)	162,50
INSS - CONSIGNADOS	(INFRA)	0,92
PENSAO ALIMENTICIA	(INFRA)	716,52
FUSION SEGUROS	(INFRA)	616,77
CONTRIBUICAO SINDICAL	(INFRA)	3.244,27
TOTAL		5.637.262,77

ACARAU, 31 de Dezembro de 2015

ALEXANDRE FERREIRA COMES DA SILVEIRA

BRUNARDO JOSÉ MACEDO

Estado do Ceará
GOVERNO
MUNICÍPIO DE ACARAU
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

EXERCÍCIO: 2015 **PERÍODO: 01/01/2015 a 31/12/2015**

Especificações	Exercício Atual	Exercício Ant
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	106.671.447,96	104.922.313,74
Tributos e Contribuições	5.711.809,34	9.445.632,09
Impostos	4.349.293,14	7.853.092,56
Taxas	303.689,34	558.266,63
Contribuições de Melhorias	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	1.058.825,86	1.034.272,90
Venda de Mercadorias, Produtos e Serviços	0,00	0,00
Venda de Mercadorias	0,00	0,00
Venda de Produtos	0,00	0,00
Venda de Serviços	0,00	0,00
Financeiras	1.418.467,58	917.681,58
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	91.874,97	373.119,47
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários	1.326.592,61	543.925,64
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	636,47
Transferências	90.018.843,55	86.640.644,16
Transferências Intra Governamentais	87.480.868,43	83.800.715,58
Transferências de Convênios	2.537.975,12	2.839.928,58
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
Exploração de Bens e Serviços	21.309,28	12.758,20
Exploração de Bens	0,00	0,00
Exploração de Serviços	21.309,28	12.758,20
Valorização de Ganhos com Ativos	0,00	0,00
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	9.501.013,21	5.905.597,71
Resultado Positivo de Participação em Coligadas e Controladas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	9.501.013,21	5.905.597,71

Especificações	Exercício Atual	Exercício Ant
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	95.384.215,06	104.449.440,30
Pessoal e Encargos	58.886.031,71	56.397.141,13
Remuneração a Pessoal	54.462.747,52	53.607.037,19
Encargos Patronais	3.904.549,72	2.626.520,30
Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	518.734,47	163.577,64
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Financeiras	0,00	0,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	0,00
Transferências	0,00	0,00
Transferências Intra Governamentais	0,00	0,00
Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Tributos e Contribuições	5.437.184,80	4.617.187,08
Tributos	455.260,04	493.453,72
Contribuições	4.981.924,76	4.123.733,36
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	31.061.028,55	43.435.112,09
Uso de Material de Consumo	5.115.659,93	7.605.018,39
Serviços	25.316.766,11	35.106.202,73
Depreciação, Amortização e Exaustão	628.602,51	423.890,97
Desvalorização e Perda de Ativos	0,00	0,00
Redução a Valor Recuperável	0,00	0,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00

Serviços		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
Premiações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Equalizações de Preços e Taxas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
Resultado Negativo com Participações em Coligadas e Controladas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
Resultado Patrimonial do Período	11.287.202,90	472.873,44

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
(decorrentes da execução orçamentária)

Incorporação do Ativo	2.060.717,75	7.467.985,87
Desincorporação do Ativo	84.965,94	178.501,59
Incorporação do Passivo	628.602,51	453.871,31
Desincorporação do Passivo	628.602,51	423.890,97

ACARAU, 31 de Dezembro de 2015

ALEXANDRE FERREIRA GOMES DA SILVEIRA

LEONARDO JOSÉ MACEDO

Nota Explicativas

Os valores das Variações Patrimoniais decorrentes da execução orçamentaria são apresentados conforme a tabela abaixo para cada item do exercício atual.

BENS MOVEIS	74.951,50
BENS MOVEIS	520.985,00
BENS IMOVEIS	215.582,24
BENS MOVEIS	132.293,12
BENS MOVEIS	2.013,00
BENS MOVEIS	6.567,60
BENS MOVEIS	350,00
BENS MOVEIS	2.944,40
BENS MOVEIS	700,00
BENS IMOVEIS	166.458,42
INCORPORACAO DE ALMOXARIF	86.837,08
INCORPORACAO DE ALMOXARIF	24.998,31
INSCR. DIVIDA ATIVA TRIBU (ADM)	806.036,08
Total incorp do ativo exerc. atual	2.060.717,75

BAIXA DE ALMOXARIFADO	1.787,00
BAIXA DE ALMOXARIFADO (ADM)	1.787,00
COBRANCA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA (ADM)	81.391,94
Total Desincorporação do Ativo	84.965,94

EMISSAO DE INSS (PMS)	628.602,51
Total Incorporação do Passivo	628.602,51

RESGATE DE INSS (PMS)	628.602,51
Desincorporação do Passivo	628.602,51

ACARAU, 31 de Dezembro de 2015

ALEXANDRE FERREIRA GOMES DA SILVEIRA

EDUARDO JOSÉ MACEDO

ESTADO DO CEARÁ

MUNICÍPIO DE ACARAÚ

GOVERNO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2015	DATA: 01/01 a 31/12/2015	Pagina: 001
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	105.671.447,98	104.325.313,74
RECEITAS DIVERSAS	**5.711.808,34**	**9.445.632,09**
Receita Tributária	4.657.982,48	8.411.359,19
Receita de Contribuições	1.053.825,86	1.034.272,90
Outras Receitas Derivadas	-	
RECEITAS ORIGINÁRIAS	**11.022.188,01**	**6.905.455,04**
Receita Patrimonial	1.326.592,61	544.362,11
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços	21.309,28	12.758,20
Outras Receitas Originárias	9.674.286,12	6.348.134,73
Remuneração das Disponibilidades		
TRANFERÊNCIAS	**89.937.451,61**	**88.571.226,61**
Intergovernamentais	89.937.451,61	88.571.226,61
da União	80.518.259,54	78.981.474,39
de Estados e Distrito Federal	9.119.192,07	9.589.752,22
de Municípios	-	
Intragovernamentais		
DESEMBOLSOS		
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	**99.052.335,64**	**111.503.508,74**
Legislativa	3.006.383,94	2.784.025,88
Essencial - Justiça	-	-
Administração	7.831.301,75	5.866.952,46
Defesa Nacional		
Segurança Pública	36.000,00	36.000,00
Relações Exteriores		
Assistência Social	3.625.630,10	5.093.742,07
Previdência Social	-	-
Saúde	25.155.550,63	31.503.119,95
Trabalho	-	-
Educação	44.435.631,68	44.010.995,59
Cultura	807.501,72	1.347.650,36
Direito da Cidadania	3.760,00	2.400,00
Urbanismo	8.053.757,05	8.647.360,11
Saneamento	1.545.429,79	1.830.133,33
Gestão Ambiental	550.566,13	537.294,48
Ciência e tecnologia	60.000,00	60.000,00
Agricultura	461.236,29	574.200,13
Comércio e Serviços	5.465,90	273.170,41
Comunicações	-	243.200,00
Energia	1.107.008,63	895.444,59
Transporte	405.347,38	3.112.160,84
Desporto e Lazer	912.518,54	905.594,44
Encargos Especiais	954.716,10	776.980,39
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida		
TRANSFERÊNCIAS		
Intergovernamentais		
a União		
a Estados e Distrito Federal		
a Municípios		
Intragovernamentais		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	**7.619.111,32**	**6.583.195,00**
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	2.689.320,26	7.911.876,84
INGRESSOS	**2.689.320,26**	**7.911.876,84**
INCORPORAÇÃO DE BENS	1.142.845,28	6.910.045,32
INDEPENDENTE EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	1.546.474,98	1.001.826,52
DESEMBOLSOS		
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	**2.689.320,26**	**7.911.876,84**
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	84.965,94	178.501,59
INGRESSOS		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
DESEMBOLSOS	84.965,94	178.501,59
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	84.965,94	178.501,59
INDEPENDENTE EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	-	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA	10.223.465,64	1.450.180,25
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	3.734.828,02	1.456.771,45
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	4.453.315,81	3.734.828,02

ALEXANDRE FERREIRA GOMES DA SILVEIRA
GESTOR

LEONARDO JOSE MACEDO
CONTADOR

Estado do Ceará
ACARAU
GOVERNO DO ACARAU

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2015 **Anexo VI**

Órgão.....: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade...: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1102-12	EDUCACAO	631.680,12	6.300.548,85	6.932.228,97
1102-12181	POLICIAMENTO			
1102-121810041	VIGIANDO, ORIENTANDO E FISCALIZANDO			
1102-1218 0041.2.064	IMPLANTACAO DO PROGRAMA SEGURANCA N			
1102-12361	ENSINO FUNDAMENTAL	631.680,12	5.448.716,95	6.080.397,07
1102-123610025	TODOS NA ESCOLA	631.680,12	986.673,21	1.618.353,33
1102-123610025.1.035	CONSTRUÇAO, REFORMA, AMPLIACAO E E	631.680,12		631.680,12
1102-123610025.2.065	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENT		986.673,21	986.673,21
1102-123610025.2.066	MANUTENÇAO DO PDDE - PROGRAMA DINHE			
1102-123610025.2.067	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇ			
1102-123610025.2.068	PROGRAMA A ESCOLA VAI PRA CASA			
1102-123610027	ALIMENTAR É CUIDAR		761.601,60	761.601,60
1102-123610027.2.069	MANUTENÇAO DO PNAE - PROGRAMA DE AL		761.601,60	761.601,60
1102-123610029	TRANSPORTANDO CONHECIMENTO		3.700.442,14	3.700.442,14
1102-123610029.2.070	SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESC		3.700.442,14	3.700.442,14
1102-123610029.2.071	AQUISIÇAO DE TRANSPORTE ESCOLAR			
1102-12362	ENSINO MDIO		129.310,00	129.310,00
1102-123620025	TODOS NA ESCOLA		129.310,00	129.310,00
1102-123620025.2.072	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MEDIO		129.310,00	129.310,00
1102-12363	ENSINO PROFISSIONAL			
1102-123630028	QUALIFICANDO PROFISSIONAIS			
1102-123630028.2.073	INCREMENTO A PROFISSIONALIZAÇAO DE			
1102-123630028.2.074	IMPLANTACAO DO CENTRO DE LINGUAS NO			
1102-123630028.2.075	PAP - PROGRAMA DE APOIO AO PROFESSO			
1102-12364	ENSINO SUPERIOR		669,00	669,00
1102-123640025	TODOS NA ESCOLA		669,00	669,00
1102-123640025.2.076	APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS		669,00	669,00
1102-12365	EDUCACAO INFANTIL		649.711,87	649.711,87
1102-123650026	A ESCOLA E O FUTURO		460.204,64	460.204,64
1102-123650026.2.077	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO INFANTI		460.204,64	460.204,64
1102-123650027	ALIMENTAR É CUIDAR		189.507,23	189.507,23
1102-123650027.2.078	MANUTENÇAO DO PNAC - PROGRAMA DE A		189.507,23	189.507,23
1102-12366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		70.118,68	70.118,68
1102-123660035	CUIDANDO DOS JOVENS		70.118,68	70.118,68
1102-123660035.2.079	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO DE JOVE		70.118,68	70.118,68
1102-12367	EDUCACAO ESPECIAL		2.022,35	2.022,35
1102-123670039	IGUALDADE SOCIAL		2.022,35	2.022,35
1102-123670039.2.080	APOIO E INCREMENTO DA EDUCAÇAO PARA		2.022,35	2.022,35
TOTAL ->		631.680,12	6.300.548,85	6.932.228,97

Estado do Ceará
ACARAU
GOVERNO DO ACARAU

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2015 **Anexo VI**

Órgão.....: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade...: 03 - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1103-12	EDUCACAO		35.119.251,84	35.119.251,84
1103-12361	ENSINO FUNDAMENTAL		33.449.028,61	33.449.028,61
1103-123610025	TODOS NA ESCOLA		33.449.028,61	33.449.028,61
1103-123610025.1.036	CONSTRUÇAO, REFORMA, AMPLIACAO E EQ			
1103-123610025.2.081	VALORIZAÇAO DO MAGISTERIO - 60 FUND		25.461.214,71	25.461.214,71
1103-123610025.2.082	GESTAO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇAO B		9.010,00	9.010,00
1103-123610025.2.083	MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS		7.978.803,90	7.978.803,90
1103-12364	ENSINO SUPERIOR			
1103-123640025	TODOS NA ESCOLA			
1103-123640025.2.084	FORMAÇAO DE PROFISSIONAIS EM MAGIST			
1103-12365	EDUCACAO INFANTIL		1.630.457,52	1.630.457,52
1103-123650026	A ESCOLA E O FUTURO		1.630.457,52	1.630.457,52
1103-123650026.2.085	MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DA EDU		1.630.457,52	1.630.457,52
1103-12366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		29.926,71	29.926,71
1103-123660025	TODOS NA ESCOLA		29.926,71	29.926,71
1103-123660025.2.086	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO DE JOVE		29.926,71	29.926,71
1103-12846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		9.839,00	9.839,00
1103-128460051	ENCARGOS PREVIDENCIARIOS		9.839,00	9.839,00
1103-128460051.2.087	RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVI		9.839,00	9.839,00
1103-128460051.2.088	PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO FUND			
1103-27	DESPORTO E LAZER	453.494,27		453.494,27
1103-27812	DESPORTO COMUNITARIO	453.494,27		453.494,27
1103-278120622	DESPORTO COMUNITARIO	453.494,27		453.494,27
1103-278120622.1.044	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE QUADRAS E	453.494,27		453.494,27

TOTAL ->	453.494,27	35.119.251,84	35.572.746,11

Estado do Ceará
ACARAU
GOVERNO DO ACARAU

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2015 **Anexo VI**

Órgão.....: 12 - SECRETARIA DE SAUDE
Unidade...: 01 - SECRETARIA DE SAUDE

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1201-10	SAUDE		5.037.968,48	5.037.968,48
1201-10122	ADMINISTRACAO GERAL		4.410.199,85	4.410.199,85
1201-101220008	CONSELHOS E ASSOCIAÇÕES			
1201-101220008.2.089	FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL			
1201-101220045	APOIANDO A SAUDE		4.410.199,85	4.410.199,85
1201-101220045.2.090	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA		4.410.199,85	4.410.199,85
1201-10124	CONTROLE INTERNO		90.000,00	90.000,00
1201-101240045	APOIANDO A SAUDE		90.000,00	90.000,00
1201-101240045.2.091	ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL		90.000,00	90.000,00
1201-10301	ATENCAO BASICA			
1201-103010031	ESTRUTURANDO A SAÚDE			
1201-103010031.1.037	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE			
1201-103010031.1.038	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE SAUDE			
1201-103010031.1.039	AQUISICAO DE AMBULANCIAS			
1201-103010031.1.053	AQUISICAO DE UMA AMBULANCIA PARA A			
1201-103010031.1.070	AQUISICAO DE UMA AMBULANCIA DESTINA			
1201-103010031.1.078	AQUISICAO DE UMA AMBULANCIA DESTINA			
1201-10302	ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL		360.000,00	360.000,00
1201-103020008	CONSELHOS E ASSOCIAÇÕES		360.000,00	360.000,00
1201-103020008.2.093	SUBVENÇAO SOCIAL - SOC. ACARAUENSE		360.000,00	360.000,00
1201-10304	VIGILANCIA SANITARIA			
1201-103040032	ANIMAIS SAUDÁVEIS			
1201-103040032.2.094	APOIO AO PROGRAMA DE CUIDADO COM OS			
1201-10846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		177.768,63	177.768,63
1201-108460051	ENCARGOS PREVIDENCIARIOS		177.768,63	177.768,63
1201-108460051.2.095	PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO EMS		135.524,56	135.524,56
1201-108460051.2.096	RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVI		42.244,07	42.244,07

TOTAL ->	0,00	5.037.968,48	5.037.968,48

Estado do Ceará
ACARAU
GOVERNO DO ACARAU

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2015 **Anexo VI**

Órgão.....: 12 - SECRETARIA DE SAUDE
Unidade...: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1202-10	SAUDE		20.161.012,15	20.161.012,15
1202-10301	ATENCAO BASICA		9.634.702,83	9.634.702,83
1202-103010031	ESTRUTURANDO A SAÚDE			
1202-103010031.1.069	AQUISICAO DE UMA AMBULANCIA DESTIN			
1202-10301003?	MUNICÍPIO SAUDÁVEL		9.227.502,83	9.227.502,83
1202-103010037.2.097	GESTAO, FORTALECIMENTO E EXPANÇAO D		8.731.553,49	8.731.553,49
1202-103010037.2.098	ASSISTANCIA ESPECIAL DA SAUDE INFAN			
1202-103010037.2.099	MANUTENÇAO DE CENTROS DE APOIO PSIC		495.949,34	495.949,34
1202-103010038	COOPERANDO COM A SAÚDE		407.200,00	407.200,00
1202-103010038.2.148	PROGRAMA MAIS MEDICOS		407.200,00	407.200,00
1202-10302	ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL		9.596.877,46	9.596.877,46
1202-103020037	MUNICÍPIO SAUDÁVEL		4.658.352,70	4.658.352,70
1202-103020037.2.101	AÇOES DE GESTAO E EXPANÇAO DA ATENC		4.658.352,70	4.658.352,70
1202-103020038	COOPERANDO COM A SAÚDE		4.938.524,76	4.938.524,76
1202-103020038.2.092	MANUTENCAO DO CEO COM RECURSOS DE A			
1202-103020038.2.102	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE P		959.187,50	959.187,50
1202-103020038.2.103	REPASSE SUSYAC - SOC. ACARAUENSE DE		3.979.337,26	3.979.337,26
1202-103020038.2.147	MANUTENCAO DA POLICLINICA COM RECUR			
1202-10303	ASSISTENCIA FARMACEUTICA		21.824,11	21.824,11
1202-103030028	QUALIFICANDO PROFISSIONAIS			
1202-103030028.2.104	CRIAR O CURSO PU PACO A DIFERENCA N			
1202-10303003?	MUNICÍPIO SAUDÁVEL		21.824,11	21.824,11
1202-103030037.2.105	BLAFB - BLOCO DE ASSISTENCIA FARMAC		21.824,11	21.824,11
1202-10304	VIGILANCIA SANITARIA		67.190,66	67.190,66
1202-103040037	MUNICÍPIO SAUDÁVEL		67.190,66	67.190,66
1202-103040037.2.106	BLVGS - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUD		67.190,66	67.190,66
1202-10305	GESTAO DO SUS		840.417,09	840.417,09
1202-103050037	MUNICÍPIO SAUDÁVEL		840.417,09	840.417,09
1202-103050037.2.107	AÇOES DE VIGILANCIA E CONTROLE EPID		840.417,09	840.417,09

TOTAL ->	0,00	20.161.012,15	20.161.012,15

Estado do Ceará
ACARAU
GOVERNO DO ACARAU

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2015 **Anexo VI**

Órgão.....: 13 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade...: 01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1301-08	ASSISTENCIA SOCIAL		1.870.576,51	1.870.576,51
1301-08122	ADMINISTRACAO GERAL		1.596.314,77	1.596.314,77
1301-081220046	APOIANDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.596.314,77	1.596.314,77
1301-081220046.2.108	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA		1.596.314,77	1.596.314,77
1301-08124	CONTROLE INTERNO		88.500,00	88.500,00
1301-081240046	APOIANDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL		88.500,00	88.500,00
1301-081240046.2.109	ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL		88.500,00	88.500,00
1301-08243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCE		138.816,18	138.816,18
1301-082430008	CONSELHOS E ASSOCIAÇÕES		138.816,18	138.816,18
1301-082430008.2.110	FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR		138.816,18	138.816,18
1301-082430034	CUIDANDO DAS CRIANÇAS			
1301-082430034.2.111	APOIO A PROTEGAO SOCIAL ESPECIAL DE			
1301-08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA		36.000,00	36.000,00
1301-082440008	CONSELHOS E ASSOCIAÇÕES		36.000,00	36.000,00
1301-082440008.2.112	APOIO A ASSOCIAÇOES COMUNITARIAS		36.000,00	36.000,00
1301-082440036	CUIDANDO DAS FAMILIAS			
1301-082440036.1.040	CONSTRUÇAO E REFORMA DE UNIDADES DE			
1301-08306	ALIMENTACAO E NUTRICAO			
1301-083060007	HOMENS NO CAMPO			
1301-083060007.2.113	PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGR			
1301-083060027	ALIMENTAR É CUIDAR			
1301-083060027.2.114	PROGRAMA DE EDUCAÇAO ALIMENTAR E NU			
1301-08422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E D		10.945,56	10.945,56
1301-084220008	CONSELHOS E ASSOCIAÇÕES		10.945,56	10.945,56
1301-084220008.2.115	MANUTENÇAO DE CONSELHOS VINCULADOS		10.945,56	10.945,56
1301-08816	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			
1301-088460051	ENCARGOS PREVIDENCIARIOS			
1301-088460051.2.116	RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVI			
1301-088460051.2.117	PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO PMAS			
1301-11	TRABALHO			
1301-11334	FOMENTO AO TRABALHO			
1301-113340012	PRIMEIRO EMPREGO			
1301-113340012.2.118	IMPLANTACAO DO FUNDO DE DESENVOLVIM			
1301-113340036	CUIDANDO DAS FAMILIAS			
1301-113340036.2.119	AÇOES DE ENFRENTAMENTO DA POBREZA			
1301-113340049	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO			
1301-113340049.2.120	PROGRAMA DE APOIO A MICRO E PEQUENA			
1301-113340049.2.121	IMPLANTACAO DA AGENCIA DE DESENVOLV			
1301-14	DIREITO DA CIDADANIA		3.760,00	3.760,00
1301-14422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E D		3.760,00	3.760,00
1301-144220036	CUIDANDO DAS FAMILIAS		3.760,00	3.760,00

Estado do Ceará
ACARAU
GOVERNO DO ACARAU

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2015

Anexo VI

Órgão.....: 13 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade...: 01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1301-144220036.2.122	AÇOES DE VALORIZAÇAO E PROTEÇAO DA		3.760,00	3.760,00
TOTAL ->		0,00	1.874.336,51	1.874.336,51

Estado do Ceará
ACARAU
GOVERNO DO ACARAU

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2015 **Anexo VI**

Órgão.....: 13 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade...: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1302-08	ASSISTENCIA SOCIAL		1.754.222,78	1.754.222,78
1302-08122	ADMINISTRACAO GERAL		534,00	534,00
1302-081220036	CUIDANDO DAS FAMILIAS		534,00	534,00
1302-081220036.2.123	APOIO A GESTAO DESCENTRALIZADA DO S		534,00	534,00
1302-081220046	APOIANDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL			
1302-081220046.2.124	MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE AS			
1302-08242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIEN			
1302-082420039	IGUALDADE SOCIAL			
1302-082420039.2.125	INCENTIVO A PRATICVA DE ESPORTE POR			
1302-08243	ASSISTENCIA - CRIANCA E AO ADOLESCE		353.916,82	353.916,82
1302-082430034	CUIDANDO DAS CRIANÇAS		285.899,68	285.899,68
1302-082430034.2.126	SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECI		246.606,56	246.606,56
1302-082430034.2.145	FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO DO AB		39.293,12	39.293,12
1302-082430035	CUIDANDO DOS JOVENS		68.017,14	68.017,14
1302-082430035.2.127	MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM		68.017,14	68.017,14
1302-082430035.2.128	IMPLANTACAO DO POLO DE CONVIVENCIA			
1302-08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA		1.399.771,96	1.399.771,96
1302-082440035	CUIDANDO DOS JOVENS		392.566,12	392.566,12
1302-082440035.2.129	GESTAO DESCENTRALIZADORA DO PROGRAM		392.566,12	392.566,12
1302-082440036	CUIDANDO DAS FAMILIAS		909.382,74	909.382,74
1302-082440036.2.130	AÇOES DE ASSISTENCIA, PROMOÇAO E SE		7.269,99	7.269,99
1302-082440036.2.131	GESTAO E EXPANÇAC DOS PROGRAMAS DE		87.244,00	87.244,00
1302-082440036.2.132	APRIMORAMENTO DA GESTAO DO IGDSUAS		225.172,76	225.172,76
1302-082440036.2.133	BENEFICIOS EVENTUAIS - DOAÇOES, AUX		24.829,72	24.829,72
1302-082440036.2.134	PROGRAMA ACESSUAS		6.380,01	6.380,01
1302-082440036.2.135	ALTA COMPLEXIDADE PAC I		171.569,88	171.569,88
1302-082440036.2.136	MANUTANCAO DO PROGRAMA CRAS		386.916,38	386.916,38
1302-082440036.2.137	MANUTENCAO DO PROGRAMA CRAS		97.823,10	97.823,10
1302-082440039	IGUALDADE SOCIAL		97.823,10	97.823,10
1302-082440039.2.138	GESTAO E EXPANCAO DOS PROGRAMAS DE			
TOTAL ->		0,00	1.754.222,78	1.754.222,78

Estado do Ceará

ACARAU

GOVERNO DO ACARAU

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

NO EXERCICIO DE 2015 **Anexo VI**

Órgão.....: 13 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade...: 03 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1303-08	ASSISTENCIA SOCIAL		560,81	560,81
1303-08243	ASSISTENCIA - CRIANCA E AO ADOLESCE		560,81	560,81
1303-082430012	PRIMEIRO EMPREGO			
1303-082430012.2.139	AÇOES E POLITICAS PUBLICAS DE PROFI			
1303-082430034	CUIDANDO DAS CRIANÇAS		560,81	560,81
1303-082430034.2.140	AÇOES E POLITICAS PUBLICAS DE COMBA		560,81	560,81
1303-082430035	CUIDANDO DOS JOVENS			
1303-082430035.2.141	COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇAO SEXUA			
1303-082430036	CUIDANDO DAS FAMILIAS			
1303-082430036.2.142	PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA			
1303-082430036.2.143	MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CR			
TOTAL ->		0,00	560,81	560,81

Estado do Ceará
ACARAU
GOVERNO DO ACARAU

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2015 **Anexo VI**

Órgão.....: 13 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade...: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE HAB. DE INTERESSE SOC

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1304-16	HABITACAO			
1304-16122	ADMINISTRACAO GERAL			
1304-161220046	APOIANDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL			
1304-161220046.2.144	GESTAO ADMINISTRATIVA DO PROGRAMA S			
1304-16244	ASSISTENCIA COMUNITARIA			
1304-162440014	MORAR BEM			
1304-162440014.1.041	CONSTRUÇAO E MELHORIA DE HABITACOES			
TOTAL ->		0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL ->		2.869.502,89	96.182.833,75	99.052.336,64

ACARAU, 31 de Dezembro de 2015

ALEXANDRE FERREIRA GOMES DA SILVEIRA
Gestor

LEONARDO JOSE MACEDO
Contador

Estado do Ceará
ACARAU
GOVERNO DO ACARAU

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME OS VINCULOS COM OS RECURSOS
NO EXERCICIO DE 2015

Anexo VIII

CODIGO	NOMENCLATURA	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
01	ACAO LEGISLATIVA		3.006.383,94	3.006.383,94
01031	ACAO LEGISLATIVA		3.006.383,94	3.006.383,94
0103130001	APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO		3.006.383,94	3.006.383,94
04	ADMINISTRACAO	7.831.301,76		7.831.301,76
04091	DEFESA DA ORDEM JURIDICA	457.560,39		457.560,39
0409100001	APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO	457.560,39		457.560,39
04121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	132.419,08		132.419,08
0412100001	APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO	132.419,08		132.419,08
04122	ADMINISTRACAO GERAL	7.084.416,03		7.084.416,03
0412200001	APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO	4.663.479,83		4.663.479,83
0412200003	ESTRUTURA DE PESSOAL	518.734,47		518.734,47
0412200011	CIDADE LIMPA E SAUDE	1.580.139,73		1.580.139,73
0412200030	CULTURA E ARTE NO MUNICÍPIO	145.562,00		145.562,00
0412200041	VIGIANDO, ORIENTANDO E FISCALIZANDO	126.510,00		126.510,00
04123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	113.656,06		113.656,06
0412300001	APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO	113.656,06		113.656,06
04124	CONTROLE INTERNO	89.350,20		89.350,20
0412400001	APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO	89.350,20		89.350,20
04131	COMUNICACAO SOCIAL	3.900,00		3.900,00
0413100001	APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO	3.900,00		3.900,00
06	SEGURANCA PUBLICA	36.000,00		36.000,00
06181	POLICIAMENTO	36.000,00		36.000,00
0618100035	CUIDANDO DOS JOVENS	36.000,00		36.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	1.596.584,77	2.029.045,33	3.625.630,10
08122	ADMINISTRACAO GERAL	1.596.314,77	534,00	1.596.848,77
0812200036	CUIDANDO DAS FAMILIAS		534,00	534,00
0812200046	APOIANDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.596.314,77		1.596.314,77
08124	CONTROLE INTERNO		88.500,00	88.500,00
0812400046	APOIANDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL		88.500,00	88.500,00
08243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCE	270,00	493.293,81	493.563,81
0824300003	CONSELHOS E ASSOCIAÇÕES		138.816,18	138.816,18
0824300004	CUIDANDO DAS CRIANÇAS		286.460,49	286.460,49
0824300035	CUIDANDO DOS JOVENS	270,00	68.017,14	68.287,14
08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA		1.435.771,96	1.435.771,96
0824400003	CONSELHOS E ASSOCIAÇÕES		36.000,00	36.000,00
0824400035	CUIDANDO DOS JOVENS		392.566,12	392.566,12
0824400036	CUIDANDO DAS FAMILIAS		909.382,74	909.382,74
0824400039	IGUALDADE SOCIAL		97.823,10	97.823,10
08422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E D		10.945,56	10.945,56
0842200003	CONSELHOS E ASSOCIAÇÕES		10.945,56	10.945,56
10	SAUDE	4.410.199,85	20.788.780,78	25.198.980,63
10122	ADMINISTRACAO GERAL	4.410.199,85		4.410.199,85
1012200045	APOIANDO A SAUDE	4.410.199,85		4.410.199,85
10124	CONTROLE INTERNO		90.000,00	90.000,00

Estado do Ceará
ACARAU
GOVERNO DO ACARAU

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME OS VINCULOS COM OS RECURSOS
NO EXERCICIO DE 2015 **Anexo VIII**

CODIGO	NOMENCLATURA	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
102430045	APOIANDO A SAUDE		90.000,00	90.000,00
10301	ATENCAO BASICA		9.634.702,83	9.634.702,83
103010037	MUNICÍPIO SAUDÁVEL		9.227.302,03	9.227.302,03
103010038	COOPERANDO COM A SAÚDE		407.400,00	407.400,00
10302	ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL		9.956.877,46	9.956.877,46
103020008	CONSELHOS E ASSOCIAÇÕES		360.000,00	360.000,00
103020037	MUNICÍPIO SAUDÁVEL		4.658.352,70	4.658.352,70
103020038	COOPERANDO COM A SAÚDE		4.938.524,76	4.938.524,76
10303	ASSISTENCIA FARMACEUTICA		21.824,11	21.824,11
103030037	MUNICÍPIO SAUDÁVEL		21.824,11	21.824,11
10304	VIGILANCIA SANITARIA		67.190,66	67.190,66
103040037	MUNICÍPIO SAUDÁVEL		67.190,66	67.190,66
10305	GESTAO DO SUS		840.417,09	840.417,09
103050037	MUNICÍPIO SAUDÁVEL		840.417,09	840.417,09
10846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		177.768,63	177.768,63
108460051	ENCARGOS PREVIDENCIARIOS		177.768,63	177.768,63
12	EDUCACAO	2.382.710,38	42.103.921,10	44.486.631,48
12123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	93.600,00		93.600,00
121230044	APOIANDO A EDUCAÇÃO	93.600,00		93.600,00
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	2.289.110,38	39.529.426,88	41.818.536,26
123610025	TODOS NA ESCOLA		35.067.381,94	35.067.381,94
123610027	ALIMENTAR É CUIDAR		762.601,60	762.601,60
123610029	TRANSPORTANDO CONHECIMENTO		3.700.442,14	3.700.442,14
123610044	APOIANDO A EDUCAÇÃO	2.289.110,38		2.289.110,38
12362	ENSINO MEDIO		129.310,00	129.310,00
123620025	TODOS NA ESCOLA		129.310,00	129.310,00
12364	ENSINO SUPERIOR		669,00	669,00
123640025	TODOS NA ESCOLA		669,00	669,00
12365	EDUCACAO INFANTIL		2.332.609,68	2.332.609,68
123650026	A ESCOLA E O FUTURO		2.143.102,45	2.143.102,45
123650027	ALIMENTAR É CUIDAR		189.507,23	189.507,23
12366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		100.045,39	100.045,39
123660025	TODOS NA ESCOLA		29.926,71	29.926,71
123660035	CUIDANDO DOS JOVENS		70.118,68	70.118,68
12367	EDUCACAO ESPECIAL		2.022,35	2.022,35
123670039	IGUALDADE SOCIAL		2.022,35	2.022,35
12846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		9.839,00	9.839,00
128460051	ENCARGOS PREVIDENCIARIOS		9.839,00	9.839,00
13	CULTURA	807.501,72		807.501,72
13122	ADMINISTRACAO GERAL	592.150,72		592.150,72
131220050	CULTURA E ARTE NO MUNICÍPIO	592.150,72		592.150,72
13392	DIFUSAO CULTURAL	215.351,00		215.351,00
133920050	CULTURA E ARTE NO MUNICÍPIO	215.351,00		215.351,00
11	DIREITO DA CIDADANIA		3.760,00	3.760,00

Estado do Ceará
ACARAU
GOVERNO DO ACARAU

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME OS VINCULOS COM OS RECURSOS NO EXERCICIO DE 2015

Anexo VIII

CODIGO	NOMENCLATURA	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
14422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E D		3.760,00	3.760,00
144220036	CUIDANDO DAS FAMILIAS		3.760,00	3.760,00
15	URBANISMO	8.039.356,75	14.400,30	8.053.757,05
15122	ADMINISTRACAO GERAL	3.827.462,86	14.400,30	3.841.863,16
151220001	APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO	3.827.462,86		3.827.462,86
151220009	CONSERVANDO PRÉDIOS PÚBLICOS		14.400,30	14.400,30
15452	SERVICOS URBANOS	4.211.893,89		4.211.893,89
154520011	CIDADE LIMPA E SAÚDE	4.211.893,89		4.211.893,89
17	SANEAM-NTO		1.545.429,79	1.545.429,79
17244	ASSISTENCIA COMUNITARIA		1.545.429,79	1.545.429,79
172440015	AGUA EM CASA		1.545.429,79	1.545.429,79
18	GESTCO AMBIENTAL	550.666,13		550.666,13
18122	ADMINISTRACAO GERAL	550.666,13		550.666,13
181220041	VIGIANDO, ORIENTANDO E FISCALIZANDO	47.583,11		47.583,11
181220050	PRESERVANDO O MEIO AMBIENTE	503.083,02		503.083,02
19	CIENCIA E TECNOLOGIA	60.000,00		60.000,00
19073	DIFUSCC DO CONHECIMENTO CIENTIFICO	60.000,00		60.000,00
190730013	FUTURO TECNOLÓGICO	60.000,00		60.000,00
20	AGRICULTURA	461.236,29		461.236,29
20122	ADMINISTRACAO GERAL	461.236,29		461.236,29
201220007	HOMENS NO CAMPO	461.236,29		461.236,29
23	COMERCIO E SERVICOS	5.465,90		5.465,90
23691	PROMOCAO COMERCIAL	5.465,90		5.465,90
236910010	ABATE DE ANIMAIS	5.465,90		5.465,90
25	ENERGIA	934.950,51	172.058,12	1.107.008,63
25752	ENERGIA ELETRICA	934.950,51	172.058,12	1.107.008,63
257520020	MUNICÍPIO ILUMINADO	934.950,51	172.058,12	1.107.008,63
26	TRANSPORTE	405.347,38		405.347,38
26782	TRANSPORTE RODOVIARIO	405.347,38		405.347,38
267820021	ACESSO LIVRE	405.347,38		405.347,38
27	DESPORTO E LAZER	459.025,27	453.494,27	912.519,54
27122	ADMINISTRACAO GERAL	388.575,27		388.575,27
271220004	ESPORTE LAZER E SOCIALIZACAO	388.575,27		388.575,27
27812	DESPORTO COMUNITARIO	70.450,00	453.494,27	523.944,27
278120004	ESPORTE LAZER E SOCIALIZACAO	70.450,00		70.450,00
278120622	DESPORTO COMUNITARIO		453.494,27	453.494,27
28	ENCARGOS ESPECIAIS	954.716,10		954.716,10
28843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	628.602,51		628.602,51
288430041	VIGIANDO, ORIENTANDO E FISCALIZANDO	628.602,51		628.602,51
28846	OUTROS ENCARCOS ESPECIAIS	326.113,59		326.113,59
288460051	ENCARGOS PREVIDENCIARIOS	326.113,59		326.113,59
TOTAL GERAL ->		28.933.063,01	70.117.273,63	99.050.336,64

ACARAU, 31 de Dezembro de 2015

ALEXANDRE FERREIRA GOMES DA SILVEIRA
Gestor

LEONARDO JOSE MACEDO
Contador

Estado do Ceará
ACARAU
GOVERNO DO ACARAU

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES
NO EXERCICIO DE 2015

Anexo IX

ORGAOS		LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL - JUSTIÇA
01	CAMARA MUNICIPAL DE ACARAU	3.006.383,94	0,00	0,00
02	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
03	SEC. DE PLANEJ., CONTROLE E OUVIDORIA	0,00	0,00	0,00
04	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	0,00	0,00	0,00
05	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
06	SECRETAARIA DA INFRA-ESTRUTURA	0,00	0,00	0,00
07	SEC. DE AGRON. IRRIG. PESCA E DESEN. DOC	0,00	0,00	0,00
08	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
09	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00
10	SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00
11	SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00
12	SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
13	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL ->		3.006.383,94	0,00	0,00

Estado do Ceará
ACARAU
GOVERNO DO ACARAU

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES
NO EXERCICIO DE 2015

Anexo IX

ORGAOS		ADMINISTRACAO	DEFESA - NACIONAL	SEGURANÇA - PUBLICA
01	CAMARA MUNICIPAL DE ACARAU	0,00	0,00	0,00
02	GABINETE DO PREFEITO	5.009.199,20	0,00	36.000,00
03	SEC. DE PLANEJ., CONTROLE E OUVIDORIA	132.419,08	0,00	0,00
04	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	2.689.683,48	0,00	0,00
05	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
06	SECRETAARCIA DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	0,00	0,00
07	SEC. DE AGRON. IRRIG. PESCA E DESEN. ECO	0,00	0,00	0,00
08	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
09	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00
10	SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00
11	SECRETARCIA DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00
12	SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
13	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL ->		7.831.301,76	0,00	36.000,00

Estado do Ceará
ACARAU
GOVERNO DO ACARAU

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES
NO EXERCICIO DE 2015

Anexo IX

ORGAOS	RELAÇOES EXTERIORES	ASSISTENCIA - SOCIAL	PREVIDENCIA - SOCIAL
01 CAMARA MUNICIPAL DE ACARAU	0,00	0,00	0,00
02 GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
03 SEC. DE PLANEJ., CONTROLE E OUVIDORIA	0,00	0,00	0,00
04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	0,00	0,00	0,00
05 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
06 SECRETAARIA DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	0,00	0,00
07 SEC. DE AGRON. IRRIG. PESCA E DESEN. RUR	0,00	0,00	0,00
08 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
09 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00
10 SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE	0,00	270,00	0,00
11 SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00
12 SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
13 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	3.625.360,10	0,00
TOTAL GERAL ->	0,00	3.625.630,10	0,00

Estado do Ceará
ACARAU
GOVERNO DO ACARAU

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES
NO EXERCICIO DE 2015

Anexo IX

ORGAOS		SAUDE	TRABALHO	EDUCAÇAO
01	CAMARA MUNICIPAL DE ACARAU	0,00	0,00	0,00
02	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
03	SEC. DE PLANEJ., CONTROLE E OUVIDORIA	0,00	0,00	0,00
04	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	0,00	0,00	0,00
05	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
06	SECRETAARIA DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	0,00	0,00
07	SEC. DE AGRON. IRRIG. PESCA E DESEN. DOS	0,00	0,00	0,00
08	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
09	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00
10	SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00
11	SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	0,00	44.486.631,68
12	SECRETARIA DE SAUDE	25.198.980,63	0,00	0,00
13	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL ->		25.198.980,63	0,00	44.486.631,68

Estado do Ceará
ACARAU
GOVERNO DO ACARAU

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES NO EXERCICIO DE 2015

Anexo IX

ORGAOS	CULTURA	DIREITO DA CIDADANIA	URBANISMO
01 CAMARA MUNICIPAL DE ACARAU	0,00	0,00	0,00
02 GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
03 SEC. DE PLANEJ., CONTROLE E OUVIDORIA	0,00	0,00	0,00
04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	0,00	0,00	0,00
05 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
06 SECRETAARIA DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	0,00	8.053.757,05
07 SEC. DE AGRON. IRRIG. PESCA E DESEN. RCO	0,00	0,00	0,00
08 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
09 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	807.501,72	0,00	0,00
10 SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00
11 SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00
12 SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
15 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	3.760,00	0,00
TOTAL GERAL ->	807.501,72	3.760,00	8.053.757,05

Estado do Ceará
ACARAU
GOVERNO DO ACARAU

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES
NO EXERCICIO DE 2015

Anexo IX

ORGAOS	HABITAÇAO	SANEAMENTO	GESTAO - AMBIENTAL
01 CAMARA MUNICIPAL DE ACARAU	0,00	0,00	0,00
02 GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
03 SEC. DE PLANEJ., CONTROLE E OUVIDORIA	0,00	0,00	0,00
04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	0,00	0,00	0,00
05 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
06 SECRETAARIA DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	1.545.429,79	0,00
07 SEC. DE AGRON. IRRIG. PESCA E DESEN. ECO	0,00	0,00	0,00
08 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	550.666,13
09 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00
10 SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00
11 SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00
12 SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
13 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL ->	0,00	1.545.429,79	550.666,13

Estado do Ceará
ACARAU
GOVERNO DO ACARAU

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES
NO EXERCICIO DE 2015

Anexo IX

ORGAOS		CIENCIA	AGRICULTURA	ORGANIZACAO - AGRARIA
01	CAMARA MUNICIPAL DE ACARAU	0,00	0,00	0,00
02	GABINETE DO PREFEITO	60.000,00	0,00	0,00
03	SEC. DE PLANEJ., CONTROLE E OUVIDORIA	0,00	0,00	0,00
04	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	0,00	0,00	0,00
05	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
06	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	0,00	0,00
07	SEC. DE AGRON. IRRIG. PESCA E DESEN. ECO	0,00	461.236,29	0,00
08	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
09	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00
10	SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00
11	SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00
12	SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
13	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL ->		60.000,00	461.236,29	0,00

Estado do Ceará
ACARAU
GOVERNO DO ACARAU

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES NO EXERCICIO DE 2015

Anexo IX

ORGAOS		INDUSTRIA	COMERCIO E SERVICOS	COMUNICACOES
01	CAMARA MUNICIPAL DE ACARAU	0,00	0,00	0,00
02	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
03	SEC. DE PLANEJ., CONTROLE E OUVIDORIA	0,00	0,00	0,00
04	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	0,00	0,00	0,00
05	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
06	SECRETAARIA DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	5.465,90	0,00
07	SEC. DE AGRON. IRRIG. PESCA E DESEN. ECO	0,00	0,00	0,00
08	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
09	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00
10	SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00
11	SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00
12	SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
13	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL ->		0,00	5.465,90	0,00

Estado do Ceará
ACARAU
GOVERNO DO ACARAU

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES
NO EXERCICIO DE 2015

Anexo IX

ORGAOS	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER
01 CAMARA MUNICIPAL DE ACARAU	0,00	0,00	0,00
02 GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
03 SEC. DE PLANEJ., CONTROLE E OUVIDORIA	0,00	0,00	0,00
04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	0,00	0,00	0,00
05 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
06 SECRETAARIA DE INFRA-ESTRUTURA	1.107.008,63	405.347,38	0,00
07 SEC. DE AGRON. IRRIG. PESCA E DESEN. ECO	0,00	0,00	0,00
08 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
09 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00
10 SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE	0,00	0,00	459.025,27
11 SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	0,00	453.494,27
12 SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
13 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL ->	1.107.008,63	405.347,38	912.519,54

Estado do Ceará
ACARAU
GOVERNO DO ACARAU

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES
NO EXERCICIO DE 2015

Anexo IX

ORGAOS		ENCARGOS	RESER.CONT	TOTAL
01	CAMARA MUNICIPAL DE ACARAU	0,00	0,00	3.006.383,94
02	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	5.105.199,20
03	SEC. DE PLANEJ., CONTROLE E OUVIDORIA	0,00	0,00	132.419,08
04	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	954.716,10	0,00	3.644.399,58
05	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
06	SECRETAARIA DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	0,00	11.117.008,75
07	SEC. DE AGRON. IRRIG. PESCA E DESEN. ECO	0,00	0,00	461.236,29
08	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	550.686,13
09	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	807.501,72
10	SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE	0,00	0,00	459.295,27
11	SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	0,00	44.910.125,95
12	SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	25.198.960,63
13	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	3.629.120,70
TOTAL GERAL ->		954.716,10	0,00	99.052.336,64

ACARAU, 31 de Dezembro de 2015

ALEXANDRE FERREIRA GOMES DA SILVEIRA
Gestor

LEONARDO JOSE MACEDO
Contador

Estado do Ceará
ACARAU
GOVERNO DO ACARAU

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
NO EXERCICIO DE 2015 **Anexo X**

T Í T U L O S	(UG)	ORÇADO R$	ARRECADADO R$	DIFERENÇA P/MAIS	DIFERENÇA P/MENOS
RECEITAS CORRENTES					
RECEITA TRIBUTARIA					
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territo	(ADM)	106.000,00	114.819,65	8.819,65	
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer	(ADM)	2.056.400,00	854.608,72		1.201.791,28
Imposto sobre Transmissao Inter Vivos de Bens	(ADM)	95.400,00	110.842,60	15.442,60	
Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza	(ADM)	1.272.000,00	3.269.022,17	1.997.022,17	
Taxa de Fiscalizaçao de Vigilancia Sanitaria	(ADM)	3.180,00	19.074,02	15.894,02	
Taxa de Controle e Fiscalizaçao Ambiental	(ADM)	31.800,00	122.544,81	90.744,81	
Taxa de Licença para Funcionamento de Estabel	(ADM)	[illegible]	[illegible]	75.788,84	
Outras Taxas pelo Exerc¡cio do Poder de POLIC	(ADM)	21.200,00			21.200,00
Outras Taxas pela Prestacao de Servicos	(ADM)	10.600,00	6.481,67		4.118,33
		3.681.380,00	4.657.982,48	2.203.712,09	1.227.109,61
RECEITAS DE CONTRIBUICOES					
CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLI	(ADM)	9.452.336,40	1.051.741,10		8.400.595,30
OUTRAS CONTRIBUICOES	(FMAS)	80.000,00	2.084,76		77.915,24
		9.532.336,40	1.053.825,86	0,00	8.478.510,54
RECEITA PATRIMONIAL					
Outras Receitas Imobiliarias	(ADM)	3.180,00			3.180,00
Receita de Remuneraçao de Depositos Bancarios	(ADM)	21.200,00			21.200,00
Receita de Remuneraçao de Depositos Bancarios	(FME)	31.800,00	6.118,28		25.681,72
Receita de Remuneraçao de Depositos Bancarios	(FUS)	26.500,00	25.779,16		720,84
Receita de Remuneraçao de Depositos Bancarios	(FME)	5.300,00	664.552,60	659.252,60	
Receita de Remuneraçao de Depositos Bancarios	(FMAS)	12.720,00	51.560,73	38.840,73	
Receita de Remuneraçao de Outros Depsitos Ban	(ADM)	26.500,00	17,02		26.482,98
Remuneraçao de outros depositos bancarios de	(ADM)	53.000,00	18.875,22		34.124,78
Remuneraçao de Outros Depositos de Recursos n	(ADM)	15.900,00	559.689,60	543.789,60	
Outras Receitas Patrimoniais	(ADM)	53.000,00			53.000,00
		[illegible]	[illegible]	1.241.882,93	164.390,32
RECEITA DE SERVICOS					
Serviços Hospitalares	(FUS)	106.000,00			106.000,00
Serviços de Inscriçao em Concursos Publicos	(ADM)	3.180,00			3.180,00
Serviços de Venda de Editais	(ADM)	3.180,00			3.180,00
Outros Serviços Administrativos	(ADM)	2.120,00	21.309,28	19.189,28	
		114.480,00	21.309,28	19.189,28	112.360,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES					

Estado do Ceará
ACARAU
GOVERNO DO ACARAU

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA NO EXERCICIO DE 2015

Anexo X

TÍTULOS	(UG)	ORÇADO R$	ARRECADADO R$	DIFERENÇA P/MAIS	DIFERENÇA P/MENOS
FPM-COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS M	(ADM)	23.851.742,00	27.950.690,05	4.098.948,05	
AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - AFM	(ADM)	500.000,00	39,67		499.960,33
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Ter	(ADM)	10.600,00	10.392,00		208,00
Cota-Parte do Imposto Sobre Produtos Industri	(ADM)	8.480,00	31.686,58	23.206,58	
Cota-Parte do Simples Nacional - L,C, N 12306	(ADM)	87.[illegible],00	[illegible],13	102.408,43	
COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECUR	(ADM)	[illegible]	[illegible],89		15.496,11
COTA-PARTE ROYALTIES-COMPEN.FINANC.PRLA PRODU	(ADM)	1.451.326,66	46.350,18		1.604.976,48
COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÀLEO - FE	(ADM)	1.884.526,66	299.265,09		1.585.261,57
PISO DE ATENCAO BASICA FIXO PAB FIXO	(FUS)	2.000.000,00	1.442.544,00		557.456,00
PISO DE ATENÇAO BASICA VARIAVEL - PAB VARIAV	(FUS)	2.000.000,00	252.149,00		1.747.851,00
PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	(FUS)	6.500.000,00	1.862.910,00		4.637.090,00
AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	(FUS)	1.200.000,00	1.449.006,00	249.006,00	
PROGRAMA SAUDE BUCAL	(FUS)	800.000,00	346.969,00		453.031,00
COMPENSAÇAO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS	(FUS)	650.000,00			650.000,00
FATOR INCENTIVO ATENÇAO BASICA - POVOS INDIGE	(FUS)	200.000,00			200.000,00
INCENTIVO ATENCAO INTEGRAL SAUDE DO ADOLESCEN	(FUS)	150.000,00			150.000,00
OUTROS PROGRAMAS FINANC, POR TRANSF, FUNDO A	(FUS)	[illegible]	[illegible],01	3.446.721,17	
ATENCAO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	(FUS)	[illegible]	[illegible],67	456.555,54	
FUNDO DE ACOES ESTRATEGICAS E COMPEMSACAO - F	(FUS)	200.000,00			200.000,00
VIGILANCIA SANITARIA	(FUS)	212.000,00	429.335,29	217.335,29	
Transf, FNAS Protecao social Basica	(FMAS)	954.000,00			954.000,00
TRANSF. RECURSOS DO FNAS - PETI	(FMAS)	212.000,00	42.000,00		170.000,00
Cadastro Unico	(FMAS)	254.400,00			254.400,00
TRANSF. DE RECURSOS PPD	(FMAS)	200.000,00			200.000,00
TRANSF. DE RECURSOS PAJ	(FMAS)	150.000,00			150.000,00
TRANSF. DE RECURSOS BOLSA FAMILIA	(FMAS)	150.000,00	424.701,61	274.701,61	
TRANSF. RECURSOS ASEF	(FMAS)	100.000,00			100.000,00
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO C.R.A.S.	(FMAS)	680.000,00			680.000,00
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO C.R.E.A.S	(FMAS)	500.000,00			500.000,00
TRANSF. RECURSOS PRO JOVEM	(FMAS)	[illegible]			180.000,00
TRANSF. RECURSOS IGD	(FMAS)	100.000,00			100.000,00
TRANSF. RECURSOS IGD-SUAS	(FMAS)	80.000,00	73.031,55		6.968,45
TRANSF. RECURSOS PAIF.	(FMAS)	50.000,00	54.000,00	4.000,00	
TRANSF. RECURSOS PISO BAS - FIXO	(FMAS)	80.000,00	288.000,00	208.000,00	
TRANSF. RECURSOS PISO BAS. MEDIA COMPLEXIDADE	(FMAS)	600.000,00	224.680,00		375.320,00
TRANSF. RECURSOS BENEFICIOS EVENTUAIS	(FMAS)	80.000,00	18.000,00		62.000,00
TRANSF DE RECURSO DO ACESSUAS	(FMAS)	150.000,00	7.136,00		142.864,00
DEMAIS TRANFERENCIAS DE CONVENIO COM A ASSIST	(FMAS)	5.000.000,00	1.318.025,50		3.681.974,50
Transferencias do Salario-Educacao	(FME)	1.060.000,00	1.736.167,65	676.167,65	
Transferencias Diretas do FNDE referentes ao	(FME)	200.000,00			200.000,00
Transferencias Diretas do FNDE referentes ao	(FME)	[illegible]	[illegible],00		793.464,00
Transferencias Diretas do FNDE referentes ao	(FME)	1.469.360,00	473.724,90		995.635,10
Transf, do Progrma de Educacao de Jovens e Ad	(FME)	300.000,00			300.000,00
OUTRAS TRANS. RECURSOS FNDE.	(FME)	4.075.680,00			4.075.680,00

Estado do Ceará
ACARAU
GOVERNO DO ACARAU

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA NO EXERCICIO DE 2015

Anexo X

T Í T U L O S	(UG)	ORCADO R$	ARRECADADO R$	DIFERENÇA P/MAIS	DIFERENÇA P/MENOS
Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao	(ADM)	[illegible]	[illegible]		[illegible]
Outras Transferencias da Uniao	(ADM)	318.000,00	119,01		317.880,99
DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	(ADM)	212.000,00			212.000,00
Cota-Parte do ICMS	(ADM)	5.512.000,00	7.377.803,52	1.865.803,52	
Cota-Parte do IPVA	(ADM)	636.000,00	1.138.943,44	502.943,44	
Cota-Parte do IPI sobre Exportacao	(ADM)	42.400,00	4.735,98		37.664,02
COTA PARTE DA CONTRI. DE INTERVENCAO DO DOMIN	(ADM)	1.810.326,68	28.980,87		1.781.345,81
OUTRAS PARTICIPACOES RECEITA DOS ESTADOS	(FME)		568.728,26	568.728,26	
Transf, de Rec, do Fundo de Manut,e Desenv, d	(FME)	20.000.000,00	29.763.573,92	9.763.573,92	
	(FME)	8.030.110,00	5.601.775,56		2.428.334,44
Transferencias de Instituicao Privadas	(ADM)	15.900,00			15.900,00
Outras Transferencias de Convenios da Uniao	(ADM)	500.000,00			500.000,00
Outras Transf, de Convenios dos Estados	(ADM)	[illegible]	00.000,00		617.214,49
		104.270.286,46	94.572.585,99	22.458.099,46	32.155.698,94
OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
Outras Multas	(ADM)	15.900,00			15.900,00
Outras Indenizacao	(ADM)	31.800,00	76.951,20	45.151,20	
RESTITUICOES	(FMAS)	50.735,66	117,76		50.617,90
OUTRAS RESTITUICOES	(ADM)	61.800,00	14.806,01		46.993,99
RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	(ADM)	53.000,00	79.613,96	26.613,96	
RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERV	(ADM)	1.060,00	1.777,98	717,98	
Receita da Divida Ativa Nao Tributaria	(ADM)	[illegible]			24.380,00
Outras Receitas	(ADM)	[illegible]	[illegible] 18,21	9.183.018,21	
		556.675,66	9.674.286,12	9.255.502,35	137.891,89
RECEITAS DE CAPITAL					
ALIENACOES DE BENS					
Alienacao de Outros Bens Moveis	(ADM)	236.693,94			236.693,94
		236.693,94	0,00	0,00	236.693,94
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	(INFRA)	24.390.633,94	2.194.302,08		22.196.331,86
TRANSFERENCIAS DE CONVENIO COM A SAUDE	(FMAS)	2.090.620,51	113.308,80		1.977.311,71
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO	(ADM)	9.327.100,00	68.972,30		9.258.127,70
Outras Transferencias de Convenio dos Estados	(ADM)	1.000.000,00			1.000.000,00
		36.808.354,45	2.376.583,18	0,00	34.431.771,27
DEDUCOES DE RECEITAS					
DEDUCAO DE TRANSFERENCIAS CORRENTES					

Estado do Ceará
ACARAU
GOVERNO DO ACARAU

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
NO EXERCICIO DE 2015

Anexo X

TÍTULOS	(UG)	ORÇADO R$	ARRECADADO R$	DIFERENÇA P/MAIS	DIFERENÇA P/MENOS
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB	(ADM)	-4.770.348,40	-5.295.271,35		524.922,95
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB	(ADM)	-2.120,00	-2.078,30	41,70	
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB	(ADM)	-8.480,00	-3.735,46	4.744,54	
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB	(ADM)	-1.102.400,00	-1.475.560,55		373.160,55
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB	(ADM)	-127.200,00	-227.788,50		100.588,50
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB -	(ADM)	-8.480,00	-7.284,39	1.195,61	
		-6. [illegible]	- [illegible]	5.981,85	998.670,00
TOTAL GERAL >		149.430.178,51	106.671.447,96	0,00	42.758.730,55

ACARAU, 31 de Dezembro de 2015

ALEXANDRE FERREIRA GOMES DA SILVEIRA
Gestor

LEONARDO JOSE MACEDO
Contador

Estado do Ceará
ACARAU
GOVERNO DO ACARAU

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A ARRECADADA NO EXERCICIO DE 2015

Anexo XI

	TITULOS		AUTORIZADA CRED.ORC./ SUPLEMENT.	AUTORIZADA CRED.ESP./ EXTRAORD.	AUTORIZADA TOTAL	REALIZADA	DIFERENCA
CAMARA MUNICIPAL DE ACARAU							
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.314.722,46		2.314.722,46	2.313.722,46	1.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		618.926,04		618.926,04	617.709,98	1.216,06
4.4	INVESTIMENTOS		74.951,50		74.951,50	74.951,50	
		Sub-Total ->	3.008.600,00		3.008.600,00	3.006.383,94	2.216,06
GABINETE DO PREFEITO							
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.568.500,00		4.568.500,00	4.339.500,74	228.999,26
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.032.000,00		1.032.000,00	765.698,46	266.301,54
4.4	INVESTIMENTOS		6.800,00		6.800,00		6.800,00
		Sub-Total ->	5.607.300,00		5.607.300,00	5.105.199,20	502.100,80
SEC. DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E OUVIDOR							
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		124.000,00		124.000,00	120.248,00	3.752,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		58.800,00		58.800,00	12.171,08	46.628,92
4.4	INVESTIMENTOS		500,00		500,00		500,00
		Sub-Total ->	183.300,00		183.300,00	132.419,08	50.880,92
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS							
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.731.180,00		1.731.180,00	1.493.274,29	237.905,71
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.945.940,00		1.945.940,00	1.522.522,78	423.417,22
4.4	INVESTIMENTOS		7.300,00		7.300,00		7.300,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		1.069.400,00		1.069.400,00	628.602,51	440.797,49
		Sub-Total ->	4.753.820,00		4.753.820,00	3.644.399,58	1.109.420,42
RESERVA DE CONTINGENCIA							
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.410.000,00		1.410.000,00		1.410.000,00
		Sub-Total ->	1.410.000,00		1.410.000,00		1.410.000,00
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA							
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.649.500,00		1.649.500,00	1.512.931,61	136.568,39
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		12.807.980,00		12.807.980,00	7.871.488,93	4.936.491,07
4.4	INVESTIMENTOS		17.781.833,94		17.781.833,94	1.732.588,21	16.049.245,73
		Sub-Total ->	32.239.313,94		32.239.313,94	11.117.008,75	21.122.305,19
SEC. DE AGRON. IRRG. PESCA E DESENV. ECO							
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		363.800,00		363.800,00	296.575,90	67.224,10

Estado do Pará

ACARAU

GOVERNO DO ACARAU

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A ARRECADADA NO EXERCICIO DE 2015

Anexo XI

TITULOS		AUTORIZADA CRED.ORC./ SUPLEMENT.	AUTORIZADA CRED.ESP./ EXTRAORD.	AUTORIZADA TOTAL	REALIZADA	DIFERENCA
SEC. DE AGRON. IRRG. PESCA E DESENV. ECO						
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	447.700,00		447.700,00	161.715,99	285.984,01
4.4	INVESTIMENTOS	134.600,00		134.600,00	2.944,40	131.655,60
	Sub-Total ->	946.100,00		946.100,00	461.236,29	484.863,71
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE						
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	374.500,00		374.500,00	332.676,93	41.823,07
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	518.080,00		518.080,00	217.989,20	300.090,80
4.4	INVESTIMENTOS	61.920,00		61.920,00		61.920,00
	Sub-Total ->	954.500,00		954.500,00	550.666,13	403.833,87
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO						
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	571.000,00		571.000,00	476.446,41	94.553,59
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.414.100,00		1.414.100,00	330.705,31	1.083.394,69
4.4	INVESTIMENTOS	760.800,00		760.800,00	350,00	760.450,00
	Sub-Total ->	2.745.900,00		2.745.900,00	807.501,72	1.938.398,28
SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE						
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	380.300,00		380.300,00	299.492,59	80.807,41
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	[illegible]		620.520,00	153.235,08	467.284,92
4.4	INVESTIMENTOS	2.029.706,79		2.029.706,79	6.567,60	2.023.139,19
	Sub-Total ->	3.030.526,79		3.030.526,79	459.295,27	2.571.231,52
SECRETARIA DE EDUCACAO						
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.197.100,00		1.197.100,00	1.030.734,86	166.365,14
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.780.070,00		1.780.070,00	1.351.975,72	428.094,28
4.4	INVESTIMENTOS	1.541.800,00		1.541.800,00	52.440,29	1.489.359,71
	Sub-Total ->	4.518.970,00		4.518.970,00	2.435.150,87	2.083.819,13
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME						
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	[illegible]		531.000,00		531.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.853.740,00		6.853.740,00	5.779.563,85	1.074.176,15
4.4	INVESTIMENTOS	3.552.000,00		3.552.000,00	1.152.665,12	2.399.334,88
	Sub-Total ->	10.936.740,00		10.936.740,00	6.932.228,97	4.004.511,03
FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB						
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.398.030,00		34.398.030,00	33.390.312,70	1.007.717,30

Estado do Ceará
ACARAU
GOVERNO DO ACARAU

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A ARRECADADA NO EXERCICIO DE 2015

Anexo XI

TITULOS		AUTORIZADA CRED.ORC./ SUPLEMENT.	AUTORIZADA CRED.ESP./ EXTRAORD.	AUTORIZADA TOTAL	REALIZADA	DIFERENCA
FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB						
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.742.380,00	3.742.380,00	1.728.939,14	2.013.440,86
4.4	INVESTIMENTOS		5.101.300,00	5.101.300,00	453.494,27	4.647.805,73
		Sub-Total ->	43.241.710,00	43.241.710,00	35.572.746,11	7.668.963,89
SECRETARIA DE SAUDE						
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.510.100,00	3.510.100,00	2.912.806,92	597.293,08
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.075.830,00	3.075.830,00	2.122.398,56	953.431,44
4.4	INVESTIMENTOS		246.000,00	246.000,00	2.763,00	243.237,00
		Sub-Total ->	6.831.930,00	6.831.930,00	5.037.968,48	1.793.961,52
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS						
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		9.909.998,65	9.909.998,65	8.438.985,29	1.471.013,36
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		12.619.060,50	12.619.060,50	11.592.496,74	1.026.563,76
4.4	INVESTIMENTOS		333.122,15	333.122,15	129.530,12	203.592,03
		Sub-Total ->	22.862.181,30	22.862.181,30	20.161.012,15	2.701.169,15
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL						
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.598.320,00	1.598.320,00	1.425.495,58	172.824,42
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		919.160,00	919.160,00	448.275,93	470.884,07
4.4	INVESTIMENTOS		47.680,00	47.680,00	565,00	47.115,00
		Sub-Total ->	2.565.160,00	2.565.160,00	1.874.336,51	690.823,49
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		892.905,16	892.905,16	544.128,43	348.776,73
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.273.290,50	2.273.290,50	1.208.646,35	1.064.644,15
4.4	INVESTIMENTOS		[illegible]	175.000,00	1.448,00	173.552,00
		Sub-Total ->	3.341.195,66	3.341.195,66	1.754.222,78	1.586.972,88
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE						
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		31.800,00	31.800,00		31.800,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		174.580,00	174.580,00	560,81	174.019,19
4.4	INVESTIMENTOS		11.200,00	11.200,00		11.200,00
		Sub-Total ->	217.580,00	217.580,00	560,81	217.019,19
FUNDO MUNICIPAL DE HAB. DE INTERESSE SOC						
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		6.200,00	6.200,00		6.200,00

Estado do Ceará
ACARAU
GOVERNO DO ACARAU

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A ARRECADADA
NO EXERCICIO DE 2015

Anexo XI

TITULOS		AUTORIZADA CRED.ORC./ SUPLEMENT.	CRED.ESP./ EXTRAORD.	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCA
FUNDO MUNICIPAL DE HAB. DE INTERESSE SOC						
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		[illegible]	4.400,00		4.400,00
4.4	INVESTIMENTOS		[illegible]	24.750,82		24.750,82
		Sub-Total ->	35.350,82	35.350,82		35.350,82
		Total Geral ->	149.430.178,51	149.430.178,51	99.052.336,64	50.377.841,87

ACARAU, 31 de Dezembro de 2015

ALEXANDRE FERREIRA GOMES DA SILVEIRA
Gestor

LEONARDO JOSE MACEDO
Contador

Estado do Ceará
ACARAU
GOVERNO DO ACARAU

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

Anexo XVI

Autorizações - Leis	Descrição da Dívida	Qtde de Cotas de Parcel.	Valor da Emissão	Saldo Ant. Em Circulação (R$)	Mov.no Exercicio		Sdo p/Exer.Seguinte	
					Emissão	Resgate	Qtde	Valor (R$)
221.01.00.00.00-INSS (ADM)				11.301.760,95	628.602,51	628.602,51		11.301.760,95
				11.301.760,95	628.602,51	628.602,51		11.301.760,95

ACARAU, 31 de Dezembro de 2015

ALEXANDRE FERREIRA GOMES DA SILVEIRA
Gestor

LEONARDO JOSE MACEDO
Contador

Estado do Ceará
ACARAU
GOVERNO DO ACARAU

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
DO EXERCICIO DE 2015

Anexo XVII

DESCRICAO		Saldo do Exercicio Anterior	Movimento do Exercicio - Inscrição	Movimento do Exercicio - Baixa	Saldo p/o Exercicio Seguinte
RESTOS A PAGAR					
RP PROCESSAROS	(CAM)	318,20	7.590,00	0,00	7.908,20
RP - NAO PROCESSADO	(CAM)	0,00	36.799,27	0,00	36.799,27
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	(GAB)	617.024,56	602.737,69	583.210,64	636.551,61
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	(GAB)	72.679,00	150.000,00	44.500,00	178.179,00
RP PROCESSADOS	(PME)	5.202.903,35	4.188.930,61	3.677.077,55	5.714.756,41
RP - NAO PROCESSADOS	(PME)	1.933.316,01	995.105,58	24.000,00	2.904.421,59
RP - PROCESSADOS	(FUS)	4.187.254,32	2.378.454,88	2.463.413,96	4.052.295,22
RP - NAO PROCESSADOS	(FUS)	2.508.222,28	20.404,27	249.170,02	2.274.466,53
RP - PROCESSADOS	(PMAS)	723.002,78	403.023,88	503.093,61	623.733,05
RP - NAO PROCESSADOS	(PMAS)	1 6.214,62	11.800,00	0,00	188.014,62
RP - PROCESSADOS	(ADM)	3.299.787,12	481.127,71	270.748,22	3.510.166,61
RP - NAO PROCESSADOS	(ADM)	8.122.268,78	0,00	0,00	8.122.268,78
RESTOS A PAGAR PROCESSAROS	(PLAN)	20.680,00	7.952,85	15.780,00	12.852,85
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	(DESP)	145.090,65	94.092,55	121.980,95	117.201,25
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	(DESP)	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	(CULT)	313.048,73	107.909,26	295.119,33	125.838,66
RESTOS A PAGAR N-PROCESSADOS	(CULT)	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	(AMB)	43.517,96	48.821,16	39.186,76	53.152,36
RESTO A PAGAR NAO PROCESSADO	(AMB)	200,00	0,00	0,00	200,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	(AGRO)	55.858,29	61.985,62	53.008,29	64.835,62
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	(AGRO)	78.607,66	0,00	133,18	78.474,48
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	(INFRA)	2.739.844,31	3.107.039,31	2.357.091,99	3.489.791,63
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	(INFRA)	2.938.905,47	2.450.982,46	1.577.362,31	3.812.525,62
SUB-TOTAL ->		33.125.654,09	15.157.756,10	12.274.876,83	36.008.533,36
DIVERSOS					
INSS - EXTA	(CAM)	0,00	166.251,72	166.251,72	0,00
ISS -EXTRA	(CAM)	0,00	2.740,00	2.740,00	0,00
SALARIO FAMILIA	(CAM)	0,00	681,20	681,20	0,00
SALARIO MATERNIDADE	(CAM)	0,00	4.350,00	4.350,00	0,00
RENDIMENTOS APLICACAO	(CAM)	0,00	5.285,30	7.499,57	-2.214,27
EMPRESTIMO BB	(CAM)	0,00	12.156,10	12.156,10	0,00
EMPRESTIMO CEF	(CAM)	0,00	277.745,37	277.745,37	0,00

Estado do Ceará
ACARAU
GOVERNO DO ACARAU

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
DO EXERCICIO DE 2015

Anexo XVII

D E S C R I C A O		Saldo do Exercicio Anterior	Movimento do Exercicio - Inscrição	Movimento do Exercicio - Baixa	Saldo p/o Exercicio Seguinte
PENSAO ALIMENTICIA	(CAM)	0,00	9.328,00	9.328,00	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL	(CAM)	0,00	305,84	305,84	0,00
IRRF - EXTRA	(CAM)	0,00	96.714,30	96.714,30	0,00
DEPOSITO DE ORIGENS DIVERSAS	(CAM)	2.500,76	0,00	0,00	2.500,76
INSS - CONSIGNADOS	(GAB)	0,00	371.359,39	371.359,39	0,00
ISS - CONSIGNADOS	(GAB)	0,00	4.119,54	4.119,54	0,00
IRRF - CONSIGNADOS	(GAB)	0,00	100.800,30	100.800,30	0,00
APLICACAO FINANCEIRA	(GAB)	0,00	179,50	179,50	0,00
SALARIO FAMILIA	(GAB)	0,00	7.690,90	7.690,90	0,00
SALARIO MATERNIDADE	(GAB)	0,00	0,00	0,00	0,00
FUSION SEGUROS	(GAB)	0,00	0,00	0,00	0,00
SIND. DOS SERV.PUB. DE ACARAU	(GAB)	0,00	616,96	1.404,29	-787,33
PENSAO ALIMENTICIA	(GAB)	247,20	3.158,40	3.139,20	266,40
CONTRIBUICAO SINDICAL	(GAB)	-714,43	1.356,36	10.551,03	-9.909,10
EMPRESTIMOS BB	(GAB)	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESTIMOS CEF	(GAB)	32.841,19	426.636,47	456.195,42	3.717,76
EMPRESTIMOS BRADESCO	(GAB)	0,00	0,00	0,00	0,00
RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	(GAB)	1.040,80	0,00	0,00	1.040,80
CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES PUBLICOS	(GAB)	-2.041,57	8.115,78	264,31	5.809,90
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE A	(GAB)	2.991,95	2.676,29	781,71	4.886,53
INDENIZACOES	(GAB)	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTITUICOES	(GAB)	0,00	0,00	0,00	0,00
DEVOLUCOES	(GAB)	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSMAC	(GAB)	189,84	2.250,96	2.440,80	0,00
DESCONTOS DE FALTAS	(GAB)	0,00	4.831,58	4.831,58	0,00
TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO	(GAB)	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
ISS - CONSIGNADOS	(FME)	-45.804,14	43.927,96	43.927,96	-45.804,14
IRRF - CONSIGNADOS	(FME)	-22.937,22	441.270,24	441.270,24	-22.937,22
INSS - CONSIGNADOS	(FME)	-512.606,21	3.034.487,67	3.034.487,67	-512.606,21
SALARIO FAMILIA	(FME)	-355.522,91	71.064,98	71.064,98	-355.522,91
SALARIO MATERNIDADE	(FME)	-386.812,78	366.608,99	366.608,99	-386.812,78
CONTRIBUICAO SINDICAL	(FME)	127.875,02	82.104,78	46.799,61	163.380,19
PENSAO ALIMENTICIA	(FME)	1.995,75	28.851,15	28.660,92	2.183,98
EMPRESTIMOS BB	(FME)	-57.436,10	0,00	0,00	-57.436,10
EMPRESTIMOS CEF	(FME)	174.251,12	2.790.992,18	3.077.152,26	-111.908,96
EMPRESTIMOS BRADESCO	(FME)	49.807,11	0,00	0,00	49.807,11
FUSION SEGUROS	(FME)	2.468,39	12.681,14	15.149,53	0,00
RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	(FME)	-6.015,00	0,00	0,00	-6.015,00
CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES PUBLICOS	(FME)	-57.174,52	0,00	13.904,34	-71.078,86
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE AC	(FME)	-72.398,62	111.165,97	140.578,60	-101.811,25
INDENIZACOES	(FME)	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTITUICAO	(FME)	0,00	300,03	300,03	0,00

Estado do Ceará
ACARAU
GOVERNO DO ACARAU

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE DO EXERCICIO DE 2015

Anexo XVII

DESCRICAO		Saldo do Exercicio Anterior	Movimento do Exercicio		Saldo p/o Exercicio Seguinte
			Inscrição	Baixa	
DEVOLUCAO	(FME)	0,00	0,00	0,00	0,00
IR	(FME)	0,00	0,00	0,00	0,00
IR	(FME)	0,00	0,00	0,00	0,00
CREDITO DE TRANSFERENCIA	(FME)	-3.649.679,51	0,00	0,00	-3.649.679,51
INSS	(FME)	0,00	0,00	0,00	0,00
ADIANTAMENTO SALARIAL	(FME)	-18.449,33	0,00	0,00	-18.449,33
ISS	(FME)	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO NAO RECLAMADO	(FME)	0,00	0,00	0,00	0,00
FALTAS	(FME)	16.331,92	72.333,25	72.333,25	16.331,92
DESCONTOS DE FALTAS	(FME)	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS - CONSIGNADOS	(FUS)	-2.457,39	16.873,37	16.873,37	-2.457,39
IRRF - CONSIGNADOS	(FUS)	0,00	489.064,69	489.064,69	0,00
INSS - CONSIGNADOS	(FUS)	323.594,09	942.201,30	942.201,30	323.594,09
SALARIO FAMILIA	(FUS)	-28.476,51	13.528,66	13.528,66	-28.476,51
SALARIO MATERNIDADE	(FUS)	-39.991,60	111.139,70	111.139,70	-39.991,60
CONTRIBUICAO SINDICAL	(FUS)	6.484,92	30.007,37	34.740,24	1.752,05
PENSAO ALIMENTICIA	(FUS)	-11.538,59	26.453,63	26.453,43	-11.538,39
EMPRESTIMOS BB	(FUS)	32.970,83	0,00	0,00	32.970,83
EMPRESTIMOS CEF	(FUS)	20.319,88	817.583,90	819.177,84	18.725,94
EMPRESTIMOS BRADESCO	(FUS)	11.318,59	0,00	0,00	11.318,59
FUSION SEGUROS	(FUS)	24,21	0,00	0,00	24,21
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE A	(FUS)	-4.560,14	14.112,94	9.380,07	172,73
FALTAS	(FUS)	23.719,26	13.562,57	13.562,57	23.719,26
RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	(FUS)	-1.526,56	0,00	0,00	-1.526,56
OUTRAS RECEITAS	(FUS)	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTITUICAO	(FUS)	0,00	0,00	0,00	0,00
ADIANTAMENTO SALARIAL	(FUS)	-3.013,52	0,00	0,00	-3.013,52
MULTAS E JUROS A DEVOLVER	(FUS)	-1.183,87	0,00	0,00	-1.183,87
CREDITOS DE TRANSFERENCIA	(FUS)	-1.641.591,22	0,00	0,00	-1.641.591,22
SALARIO NAO RECLAMADO	(FUS)	0,00	0,00	0,00	0,00
BLOQUEIO JUDICAL - PROCESSO 000586-59.	(FUS)	0,00	20.672,04	20.672,04	0,00
ISS - CONSIGNADOS	(FMAS)	11.289,40	18.738,55	18.738,55	11.289,40
IRRF - CONSIGNADOS	(FMAS)	8.919,58	17.068,60	17.068,60	8.919,58
INSS - CONSIGNADOS	(FMAS)	100.604,62	206.688,87	206.688,87	100.604,62
SALARIO FAMILIA	(FMAS)	-5.111,11	5.525,34	5.525,34	-5.111,11
SALARIO MATERNIDADE	(FMAS)	0,00	13.215,00	13.215,00	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL	(FMAS)	1.500,42	5.319,08	5.319,08	1.500,42
PENSAO ALIMENTICIA	(FMAS)	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESTIMOS BB	(FMAS)	4.886,02	0,00	0,00	4.886,02
EMPRESTIMOS CEF.	(FMAS)	14.043,07	172.917,41	182.360,25	4.605,23
FUSION SEGUROS	(FMAS)	251,85	521,52	521,52	251,85
RESPONSABILIDADE DE TERCEIRO	(FMAS)	1.298,27	0,00	1.298,27	0,00

Estado do Ceará
ACARAU
GOVERNO DO ACARAU

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
DO EXERCICIO DE 2015

Anexo XVII

DESCRICAO		Saldo do Exercicio Anterior	Movimento do Exercicio - Inscrição	Movimento do Exercicio - Baixa	Saldo p/o Exercicio Seguinte
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNI	(EMAS)	-4.589,40	2.535,84	2.535,84	-4.589,40
INDENIZACOES	(EMAS)	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTITUICOES	(EMAS)	0,00	43,34	43,34	0,00
IR	(EMAS)	0,00	0,00	0,00	0,00
IR	(EMAS)	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS	(EMAS)	0,00	0,00	0,00	0,00
CREDITOS DE TRANSFERENCIA	(EMAS)	-251.452,00	0,00	0,00	-251.452,00
ISS	(EMAS)	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESTIMO BRADESCO	(EMAS)	398,21	0,00	0,00	398,21
FALTAS	(EMAS)	5,80	2.110,23	2.110,23	5,80
INSS - CONSIGNADOS	(ADM)	2.350.406,18	113.252,42	113.252,42	2.350.406,18
SALARIO FAMILIA	(ADM)	-366.769,65	77,06	77,06	-366.769,65
SALARIO MATERNIDADE	(ADM)	-1.221,50	0,00	0,00	-1.221,50
CONTRIBUICAO SINDICAL	(ADM)	4.723,73	2.370,87	2.522,07	4.572,53
PENSAO ALIMENTICIA	(ADM)	-2.461,16	1.733,60	1.576,00	-2.303,56
EMPRESTIMOS BB	(ADM)	30.254,87	0,00	0,00	30.254,87
EMPRESTIMOS CEF	(ADM)	-4.090,98	120.019,35	129.270,79	-13.342,42
EMPRESTIMOS BRADESCO	(ADM)	44.200,67	0,00	0,00	44.200,67
FUSION SEGUROS	(ADM)	1.086,41	0,00	0,00	1.086,41
SINDICATO DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS	(ADM)	-729,28	366,45	243,45	-606,28
RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	(ADM)	-118.913,53	0,00	0,00	-118.913,53
INDENIZACOES	(ADM)	0,00	0,00	0,00	0,00
CAUCOES DE LICITACOES	(ADM)	3,30	36.963,44	36.963,44	3,30
RESTITUICOES	(ADM)	5.337,08	0,00	0,00	5.337,08
IRRF - CONSIGNADOS	(ADM)	70.518,00	0,00	0,00	70.518,00
IR	(ADM)	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO NAO RECLAMADO	(ADM)	1.363,03	0,00	0,00	1.363,03
FALTAS	(ADM)	7.282,53	957,94	875,40	7.365,12
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	(ADM)	-1.943.218,92	0,00	3.128.632,00	-5.071.850,92
CREDITOS DE TRANSFERENCIAS	(ADM)	-6.543.126,15	0,00	6.265.829,63	-12.808.955,78
PASEP	(ADM)	-95,00	0,00	0,00	-95,00
ISS - EXTRA	(ADM)	-1.777,79	0,00	0,00	-1.777,79
ADIANTAMENTO SALARIAL	(ADM)	-14.213,28	0,00	0,00	-14.213,28
MULTAS E JUROS A DEVOLVER	(ADM)	-27.688,20	0,00	0,00	-27.688,20
SESI/SENAT	(ADM)	798,10	0,00	0,00	798,10
ASSMEC	(ADM)	433,92	0,00	0,00	433,92
EMPRESTIMO BEC	(ADM)	10.110,64	0,00	0,00	10.110,64
FORTERASIL	(ADM)	36.077,36	0,00	0,00	36.077,36
OUTROS DEPOSITOS	(ADM)	401.771,25	0,00	0,00	401.771,25
RS - FINANCEIRO	(ADM)	12.647,04	0,00	0,00	12.647,04
OUTRAS RECEITAS A CLASSIFICAR	(ADM)	1.862.303,16	0,00	0,00	1.862.303,16
INSS CONSIGNADOS	(PLAN)	0,00	12.457,79	12.457,79	0,00

Estado do Ceará

ACARAU

GOVERNO DO ACARAU

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
DO EXERCICIO DE 2015

Anexo XVII

D E S C R I C A O		Saldo do Exercicio Anterior	Movimento do Exercicio - Inscrição	Movimento do Exercicio - Baixa	Saldo p/o Exercicio Seguinte
IRRF CONSIGNADOS	(PLAN)	0,00	5.559,36	5.559,36	0,00
ISS CONSIGNADOS	(PLAN)	0,00	709,50	709,50	0,00
SALARIO FAMILIA	(PLAN)	0,00	0,00	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	(PLAN)	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESTIMOS BB	(PLAN)	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESTIMOS CEF	(PLAN)	3.786,44	14.115,88	17.382,53	519,79
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE A	(PLAN)	0,00	1.265,47	317,25	888,22
INDENIZACOES	(PLAN)	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTITUICOES	(PLAN)	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO MATERNIDADE	(PLAN)	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICACAO FINANCEIRA	(PLAN)	0,00	69,78	69,78	0,00
CONTRIB. SINDICAL	(PLAN)	0,00	176,66	176,66	0,00
ISS	(DESP)	0,00	3.845,81	3.845,81	0,00
INSS	(DESP)	0,00	33.261,71	33.261,71	0,00
IRRF	(DESP)	0,00	6.343,74	6.343,74	0,00
SALARIO FAMILIA	(DESP)	0,00	2.112,96	2.112,96	0,00
SALARIO MATERNIDADE	(DESP)	0,00	0,00	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	(DESP)	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL	(DESP)	0,00	573,32	573,32	0,00
EMPRESTIMOS BB	(DESP)	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESTIMOS CEF	(DESP)	1.990,66	25.560,12	20.934,94	-1.434,16
EMPRESTIMOS BRADESCO	(DESP)	0,00	0,00	0,00	0,00
FUSION SEGUROS	(DESP)	0,00	0,00	0,00	0,00
RESPONSABILDADE DE TERCEIROS	(DESP)	192,66	0,00	192,66	0,00
CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES PUBLICOS M	(DESP)	-28,96	0,00	0,00	-28,96
SINDICADO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE A	(DESP)	64,16	600,36	600,36	64,16
INDENIZACOES	(DESP)	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTITUICOES	(DESP)	0,00	0,00	0,00	0,00
DEVOLUCAO	(DESP)	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICACAO FINANCEIRA	(DESP)	0,00	10.036,79	10.036,79	0,00
SALARIO FAMILIA	(CULT)	0,00	1.881,78	1.881,78	0,00
SALARIO MATERNIDADE	(CULT)	0,00	0,00	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	(CULT)	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL	(CULT)	467,13	1.153,54	1.153,54	467,13
EMPRESTIMOS BB	(CULT)	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESTIMOS CEF	(CULT)	4.054,69	47.441,83	51.496,52	0,00
EMPRESTIMOS BRADESCO	(CULT)	0,00	0,00	0,00	0,00
FUSION SEGUROS	(CULT)	0,00	0,00	0,00	0,00
RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	(CULT)	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES PUBLICOS M	(CULT)	-28,96	0,00	0,00	-28,96
SINDICADO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE A	(CULT)	0,00	321,60	321,60	0,00
INDENIZACOES	(CULT)	0,00	260,04	260,04	0,00

Estado do Ceará
ACARAU
GOVERNO DO ACARAU

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
DO EXERCICIO DE 2015

Anexo XVII

D E S C R I C A O		Saldo do Exercicio Anterior	Movimento do Exercicio		Saldo p/o Exercicio Seguinte
			Inscrição	Baixa	
RESTITUICOES	(CULT)	0,00	0,00	0,00	0,00
DEVOLUCAO	(CULT)	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS CONSIGNADOS	(CULT)	0,00	44.923,35	44.923,35	0,00
ISS CONSIGNADOS	(CULT)	0,00	2.009,05	2.009,05	0,00
IRRF CONSIGNADOS	(CULT)	0,00	8.883,72	8.883,72	0,00
APLICACAO FINANCEIRA	(CULT)	0,00	221,52	221,52	0,00
IMPOSTO SOBRE SERVICOS	(AVB)	0,00	6.091,04	6.091,04	0,00
INSS	(AVB)	0,00	42.760,11	42.760,11	0,00
IMPOSTO DE RENDA	(AVB)	0,00	14.538,01	14.538,01	0,00
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE A	(AVB)	0,00	709,49	709,49	0,00
EMPRESTIMOS BB	(AVB)	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESTIMOS CEF	(AVB)	1.790,08	31.028,87	32.818,95	0,00
SALARIO FAMILIA	(AVB)	0,00	0,00	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	(AVB)	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZACOES	(AVB)	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTITUICOES	(AVB)	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICACAO FINANCEIRA	(AVB)	0,00	6.746,62	6.746,62	0,00
TAXA DE VIGILANCIA AMBIENTAL	(AMB)	0,00	121.958,66	121.958,66	0,00
CONTRIB. SINDICAL	(AMB)	371,33	1.031,29	1.031,29	371,33
DESCONTOS DE FALTAS	(AMB)	0,00	78,80	78,80	0,00
INSS	(AGRO)	0,00	29.926,65	29.926,65	0,00
IRPF	(AGRO)	0,00	6.486,28	6.486,28	0,00
ISS - CONSIGNADOS	(AGRO)	0,00	492,50	492,50	0,00
SALARIO FAMILIA	(AGRO)	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO MATERNIDADE	(AGRO)	0,00	0,00	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	(AGRO)	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL	(AGRO)	0,00	879,70	879,70	0,00
EMPRESTIMOS BB	(AGRO)	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESTIMOS CEF	(AGRO)	2.644,58	27.730,57	30.375,15	0,00
EMPRESTIMOS BRADESCO	(AGRO)	0,00	0,00	0,00	0,00
FUSION SEGUROS	(AGRO)	0,00	0,00	0,00	0,00
RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	(AGRO)	0,00	0,00	0,00	0,00
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNI	(AGRO)	0,00	93,92	93,92	0,00
INDENIZACOES	(AGRO)	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTITUICOES	(AGRO)	0,00	0,00	0,00	0,00
DEVOLUCAO	(AGRO)	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICACAO FINANCEIRA	(AGRO)	0,00	112,35	112,35	0,00
ISS - CONSIGNADOS	(INFRA)	162,50	51.320,32	51.320,32	162,50
INSS - CONSIGNADOS	(INFRA)	0,92	198.961,30	198.961,30	0,92
IRPF - CONSIGNADOS	(INFRA)	0,00	33.047,77	33.047,77	0,00
INSS - CONSIGNADOS	(INFRA)	0,00	0,00	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	(INFRA)	319,20	12.418,96	12.021,64	716,52

Estado do Ceará

ACARAU

GOVERNO DO ACARAU

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE DO EXERCICIO DE 2015

Anexo XVII

DESCRICAO		Saldo do Exercicio Anterior	Movimento do Exercicio - Inscrição	Movimento do Exercicio - Baixa	Saldo p/o Exercicio Seguinte
FUSION SEGUROS	(INFRA)	616,77	0,00	0,00	616,77
SALARIO FAMILIA	(INFRA)	0,00	5.964,30	5.964,30	0,00
SALARIO MATERNIDADE	(INFRA)	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL	(INFRA)	3.244,27	4.052,96	4.052,96	3.244,27
EMPRESTIMOS BB	(INFRA)	-0,04	0,00	0,00	-0,04
EMPRESTIMOS CEF	(INFRA)	14.119,14	189.325,06	204.777,69	-1.333,49
EMPRESTIMOS BRADESCO	(INFRA)	0,00	0,00	0,00	0,00
RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	(INFRA)	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES PUBLICOS M	(INFRA)	-167,56	0,00	0,00	-167,56
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS ACAR	(INFRA)	0,00	2.364,28	2.364,28	0,00
INDENIZACOES	(INFRA)	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTITUICOES	(INFRA)	0,00	108,97	108,97	0,00
DEVOLUCAO	(INFRA)	0,00	0,00	0,00	0,00
DESCONTOS DE FALTAS	(INFRA)	0,00	1.708,78	1.708,78	0,00
APLICACAO FINANCEIRA	(INFRA)	0,00	48.634,91	48.634,91	0,00
SALARIO NAO RECLAMADO	(INFRA)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL ->		-10.360.584,21	12.513.148,40	22.696.648,80	-20.144.084,61
TOTAL GERAL ->		22.765.069,89	28.070.904,50	34.971.525,63	15.864.440,75

ACARAU, 31 de Dezembro de 2015

ALEXANDRE FERREIRA GOMES DA SILVEIRA
Gestor

LEONARDO JOSE MACEDO
Contador

Estado do Ceará
ACARAU
GOVERNO DO ACARAU

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
NO EXERCICIO DE 2015 — Anexo I

RECEITA		DESPESA	
1 RECEITAS CORRENTES		**3 DESPESAS CORRENTES**	
11 RECEITA TRIBUTARIA	4.657.362,48	3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	58.527.332,71
12 RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.083.525,86	3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.886.093,61
13 RECEITA PATRIMONIAL	1.166.552,51		
16 RECEITA DE SERVICOS	21.319,28		
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES	84.572.586,98		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.674.286,12		
(-) DEDUCAO DE TRANSFERENCIAS CORRENT	7.011.738,55		
TOTAL	134.294.864,78	SUB-TOTAL	94.413.426,02
		SUPERAVIT CORRENTE	7.481.438,16
		TOTAL	106.296.864,78
2 RECEITAS DE CAPITAL		**4 DESPESAS DE CAPITAL**	
		4.4 INVESTIMENTOS	3.610.307,51
24 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.376.583,18	4.6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	628.402,51
7 OUTRAS TRANSF. CORP.			
SUB-TOTAL	2.376.583,18	TOTAL	4.238.810,02
DEFICIT CORRENTE	1.862.226,84		
TOTAL	4.238.810,02		

R E S U M O

RECEITAS CORRENTES ->	131.868.563,33	DESPESAS CORRENTES ->	94.813.426,02
DEDUÇÕES ->	7.011.738,55	DESPESAS DE CAPITAL ->	4.238.810,72
RECEITAS DE CAPITAL ->	2.376.563,18		
OUTRAS TRANSF. CORRENTES ->	0,00		
		SUPERAVIT ->	7.619.111,32
TOTAL GERAL ->	106.671.447,96	TOTAL GERAL ->	106.671.447,96

ACARAU, 31 de Dezembro de 2015

ALEXSANDRE FERREIRA GOMES DA SILVEIRA
Gestor

LEONARDO JOSE MACEDO
Contador

Estado do Ceará
ACARAU
GOVERNO DO ACARAU

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
NO EXERCICIO DE 2015 — Anexo 1

RECEITA		DESPESA	
1 RECEITAS CORRENTES		**3 DESPESAS CORRENTES**	
11 PESSOA TRIBUTARIA	6.657.982,48	3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	58.527.335,71
12 PESSOAS DE CONTRIBUICOES	1.053.825,86	3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.886.093,31
13 PESSOA PATRIMONIAL	1.328.592,61		
16 PESSOA DE SERVICOS	21.306,29		
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES	94.572.588,98		
19 OUTRAS PESSOAS CORRENTES	9.674.288,12		
DEDUCAO DE TRANSFERENCIAS CORRENT	7.011.718,55		
SUB-TOTAL	106.294.864,78	SUB-TOTAL	94.813.429,02
		SUPERAVIT CORRENTE	3.481.438,16
		TOTAL	106.294.864,78
2 RECEITAS DE CAPITAL		**4 DESPESAS DE CAPITAL**	
		4.4 INVESTIMENTOS	3.610.317,51
24 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.376.583,18	4.5 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	628.612,51
7 OUTRAS TRANSF. CORP.			
SUB-TOTAL	2.376.583,18	TOTAL	4.238.930,02
DEFICIT CORRENTE	1.862.346,84		
TOTAL	4.238.930,02		

R E S U M O

RECEITAS CORRENTES ->	111.306.583,33	DESPESAS CORRENTES ->	94.813.429,02
DEDUÇÕES ->	7.011.718,55	DESPESAS DE CAPITAL ->	4.238.930,02
RECEITAS DE CAPITAL ->	2.376.583,18		
OUTRAS TRANSF. CORRENTES ->	0,00		
		SUPERAVIT ->	3.481.438,16
TOTAL GERAL ->	106.871.447,96	TOTAL GERAL ->	106.871.447,96

ACARAU, 31 de Dezembro de 2015

ALEXANDRE FERREIRA GOMES DA SILVEIRA
Gestor

LEONARDO JOSE MACEDO
Contador

Estado do Ceará
ACARAU
GOVERNO DO ACARAU

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2015

Anexo II

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

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			2.931.432,44
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.313.722,46	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	1.896.742,48		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	414.979,98		
3.1.90.16	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVI			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		617.709,98	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	4.400,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	16.250,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	80.234,84		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OU			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DISTRIBU			
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 FÍ	50.630,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	462.928,67		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTI			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.366,47		
4	DESPESAS DE CAPITAL			74.951,50
4.4	INVESTIMENTOS		74.951,50	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			
4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	74.951,50		

TOTAL GERAL ==> 3.006.383,94

Estado do Ceará
ACARAU
GOVERNO DO ACARAU

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2015 **Anexo II**

Órgão.....: 02 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade...: 01 - GABINETE DO PREFEITO

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			5.105.199,20
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.339.500,74	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	4.339.500,74		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.1.90.14	DIARIAS CIVIL			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		765.698,46	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	60.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	17.395,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	93.413,42		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OU	3.000,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7.350,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	79.946,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	360.901,35		
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	144.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.092,69		
4	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4	INVESTIMENTOS			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			
4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			

TOTAL GERAL -> 5.105.199,20

Estado do Ceará
ACARAU
GOVERNO DO ACARAU

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2015

Anexo II

Órgão.....: 03 - SEC. DE PLANEJ., CONTROLE E OUVIDORIA
Unidade...: 01 - SEC. DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E OUVIDOR

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			132.419,08
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		120.248,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	120.248,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		12.171,08	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.200,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	3.290,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍD	7.681,08		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTI			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
4	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4	INVESTIMENTOS			
4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			

TOTAL GERAL -> 132.419,08

Estado do Ceará
ACARAU
GOVERNO DO ACARAU

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2015

Anexo II

Órgão.....: 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
Unidade...: 01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			3.016.797,07
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.493.274,29	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	966.897,74		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	7.642,08		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.1.90.16	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVI	518.734,47		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.522.522,78	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	13.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	11.630,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	24.266,44		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.870,60		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	156.550,20		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	98.410,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	791.553,48		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	308.471,51		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTI			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	31.353,53		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	74.917,02		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			628.602,51
4	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4	INVESTIMENTOS		628.602,51	
4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	628.602,51		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG			

TOTAL GERAL --> 3.644.399,58

Estado do Ceará
ACARAU
GOVERNO DO ACARAU

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2015

Anexo II

Órgão.....: 05 - RESERVA DE CONTINGENCIA
Unidade...: 01 - RESERVA DE CONTINGENCIA

CODIGO NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
9.9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
9.9.99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA			

TOTAL GERAL =>	0,00

Estado do Ceará
ACARAU
GOVERNO DO ACARAU

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2015

Anexo II

Órgão.....: 06 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
Unidade...: 01 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			9.384.420,54
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.512.931,61	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.509.388,93		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	3.542,68		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.871.488,93	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.440,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	265.751,34		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	7.550,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	162.606,08		
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	7.417.125,23		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTI	5.018,33		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1.732.588,21
4	DESPESAS DE CAPITAL		1.732.588,21	
4.4	INVESTIMENTOS	1.730.888,21		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	700,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
TOTAL GERAL ->				11.117.008,75

Estado do Ceará
ACARAU
GOVERNO DO ACARAU

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2015 **Anexo II**

Órgão.....: 07 - SEC. DE AGRON. IRRIG. PESCA E DESEN. ECO
Unidade...: 01 - SEC. DE AGRON. IRRG. PESCA E DESENV. ECO

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			458.297,89
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		296.575,90	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	296.575,90		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		161.715,99	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	9.680,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	24.093,93		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FI	23.900,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	99.611,01		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.301,05		
4	DESPESAS DE CAPITAL			2.944,40
4.4	INVESTIMENTOS		2.944,40	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			
4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.944,40		

TOTAL GERAL -> 461.236,29

Estado do Ceará
ACARAU
GOVERNO DO ACARAU

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2015

Anexo II

Órgão.....: 00 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
Unidade...: 01 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			550.666,13
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		332.676,93	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	332.676,93		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		217.989,20	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	7.895,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	54.497,85		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	119.820,00		
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA			
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	23.391,42		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.384,93		
4	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4	INVESTIMENTOS			
4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			

TOTAL GERAL -> 550.666,13

Estado do Ceará
ACARAU
GOVERNO DO ACARAU

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2015

Anexo II

Órgão.....: 09 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Unidade...: 01 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			807.151,72
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		476.446,41	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	474.537,41		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.909,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		330.705,31	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	4.046,00		
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	117.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	40.673,31		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OU	19.240,00		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO) P/DISTRIBU	480,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.500,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	73.781,00		
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA			
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	72.991,00		
3.3.90.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS			
4	DESPESAS DE CAPITAL			350,00
4.4	INVESTIMENTOS		350,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			
4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	350,00		

TOTAL GERAL -> 807.501,72

Estado do Ceará
ACARAU
GOVERNO DO ACARAU

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2015

Anexo II

Órgão.....: 10 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE
Unidade...: 01 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			452.727,67
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		299.492,59	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	299.492,59		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		153.235,08	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	3.360,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	20.259,26		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OU	46.210,00		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DISTRIBU			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	29.890,00		
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA			
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	53.360,30		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	155,52		
4	DESPESAS DE CAPITAL			6.567,60
4.4	INVESTIMENTOS		6.567,60	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			
4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	6.567,60		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS			

TOTAL GERAL --> 459.295,27

Estado do Ceará
ACARAU
GOVERNO DO ACARAU

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2015

Anexo II

Órgão.....: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade...: 01 - SECRETARIA DE EDUCACAO

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			2.382.710,58
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.030.734,86	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	1.030.734,86		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.1.90.16	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVI			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.351.975,72	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	8.950,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	18.808,53		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DISTRIBU			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	109.600,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	202.100,00		
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA			
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	961.256,35		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTI			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	34.352,73		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.925,61		
4	DESPESAS DE CAPITAL			52.440,29
4.4	INVESTIMENTOS		52.440,29	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	52.440,29		
4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			

TOTAL GERAL -> 2.435.150,87

Estado do Ceará
ACARAU
GOVERNO DO ACARAU

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2015

Anexo II

Órgão.....: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade...: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME

CODIGO NOMENCLATURA		DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			5.779.563,85
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C			
3.1.90.16	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVI			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.779.563,85	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.606.244,87		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	99.819,00		
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA			
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	4.071.210,09		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.399,89		
4	DESPESAS DE CAPITAL			1.152.665,12
4.4	INVESTIMENTOS		1.152.665,12	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	631.680,12		
4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	520.985,00		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			

TOTAL GERAL --> 6.932.228,97

Estado do Ceará
ACARAU
GOVERNO DO ACARAU

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2015

Anexo II

Órgão.....: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade...: 03 - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			35.129.251,84
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		33.390.812,70	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	29.956.080,79		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	3.434.231,91		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.728.939,14	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.960,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	770.585,73		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	101.650,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FI			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	843.495,41		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTI	450,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			453.494,27
4	DESPESAS DE CAPITAL		453.494,27	
4.4	INVESTIMENTOS	453.494,27		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			
4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			

TOTAL GERAL --> 35.582.746,11

Estado do Ceará
ACARAU
GOVERNO DO ACARAU

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2015

Anexo II

Órgão.....: 12 - SECRETARIA DE SAUDE
Unidade...: 01 - SECRETARIA DE SAUDE

CODIGO NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3 DESPESAS CORRENTES			5.035.205,48
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.912.806,92	
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	2.870.562,85		
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.244,07		
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.122.398,56	
3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES			
3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS	360.000,00		
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	18.297,00		
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	873.020,01		
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DISTRIBU	145.084,44		
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	121.500,00		
3.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	55.040,00		
3.3.90.37 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA			
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	930.820,65		
3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTI	136.786,33		
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	841,93		
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			2.763,00
4 DESPESAS DE CAPITAL			
4.4 INVESTIMENTOS		2.763,00	
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES			
4.4.90.52 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.763,00		
4.4.90.61 AQUISICAO DE IMÓVEIS			

TOTAL GERAL --> 5.037.968,48

Estado do Ceará
ACARAU
GOVERNO DO ACARAU

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2015

Anexo II

Órgão.....: 12 - SECRETARIA DE SAUDE
Unidade...: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			20.031.482,03
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		8.430.985,29	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	8.430.985,29		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.1.90.16	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVI			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		11.600.496,74	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	4.938.524,76		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO	296.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	4.903,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	415.077,34		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DISTRIBU			
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 FÍ	161.110,00		
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA			
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	5.042.715,59		
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTI			
3.3.90.48	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICA	407.200,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	327.966,06		
4	DESPESAS DE CAPITAL			129.530,12
4.4	INVESTIMENTOS		129.530,12	
4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	129.530,12		

TOTAL GERAL -> 20.161.012,15

Estado do Ceará
ACARAU
GOVERNO DO ACARAU

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2015

Anexo II

Órgão.....: 15 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade...: 01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			1.873.[illegible],51
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		[illegible].425.495,58	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	1.425.495,58		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		448.[illegible]75,93	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	38.500,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	16.925,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	29.510,24		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBU			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	111.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	38.244,00		
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA			
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	197.290,82		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTI			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.492,30		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	313,[illegible]		
4	DESPESAS DE CAPITAL			565,00
4.4	INVESTIMENTOS		565,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			
4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	565,00		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			

TOTAL GERAL -> 1.874.336,51

Estado do Ceará
ACARAU
GOVERNO DO ACARAU

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2015

Anexo II

Órgão.....: 13 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade...: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			1.752.774,78
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		544.128,43	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	544.128,43		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.208.646,35	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.250,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	481.703,45		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DISTRIBU	24.809,72		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
3.3.90.34				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	348.004,00		
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA			
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	351.799,18		
3.3.90.48	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICA			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
4	DESPESAS DE CAPITAL			1.448,00
4.4	INVESTIMENTOS		1.448,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.448,00		

TOTAL GERAL -> 1.754.222,78

Estado do Ceará
ACARAU
GOVERNO DO ACARAU

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2015 **Anexo II**

Órgão.....: 13 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade...: 03 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			560,81
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		560,81	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DISTRIBU			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ			
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	560,81		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
4	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4	INVESTIMENTOS			
4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			

TOTAL GERAL ->	560,81

Estado do Ceará
ACARAU
GOVERNO DO ACARAU

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2015 **Anexo II**

Órgão.....: 15 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade...: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE HAB. DE INTERESSE SOC

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			
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			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ			
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI			
4	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4	INVESTIMENTOS			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			
4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			

TOTAL GERAL -> 0,00

Estado do Ceará
ACARAU
GOVERNO DO ACARAU

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2015 **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			94.313.426,62
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		58.927.332,71	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	54.504.046,59		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.904.549,72		
3.1.90.14	DIARIAS CIVIL	0,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PASSOAL CIVI	0,00		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	518.734,77		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		35.686.093,91	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	4.942.324,76		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	471.500,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO	295.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	338.155,00		
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	118.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.297.938,66		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E ESP	69.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUI	170.394,16		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.870,60		
3.3.90.34		0,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	536.250,20		
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	1.627.266,03		
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDI	21.688.582,94		
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	144.000,00		
3.3.90.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUI	455.260,01		
3.3.90.48	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICA	407.200,00		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	445.345,42		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	77.186,20		
4	DESPESAS DE CAPITAL			4.238.910,02
4.4	INVESTIMENTOS		3.610.307,51	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.888.502,99		
4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	740.804,62		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00		
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00		
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		628.602,51	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG	628.602,51		
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			0,00

Estado do Ceará
ACARAU
GOVERNO DO ACARAU

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2015 **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
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00	
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00		

TOTAL GERAL ->	39.052.336,64

ACARAU, 31 de Dezembro de 2015

ALEXANDRE FERREIRA GOMES DA SILVEIRA
Gestor

LEONARDO JOSE MACEDO
Contador

Estado do Ceará
ACARAU
GOVERNO DO ACARAU

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
NO EXERCÍCIO DE 2015

Anexo II

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	FONTE CAT.ECONOMICA
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		111.306.583,33
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		4.657.982,48
1112.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	114.819,65	
1112.04.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	804.600,72	
1112.08.00.00	Imposto sobre Transmissao Inter Vivos de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis	110.842,60	
1113.05.00.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza	3.269.022,17	
1121.17.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria	19.074,02	
1121.21.00.00	Taxa de Controle e Fiscalizacao Ambiental	122.544,81	
1121.23.00.00	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Industrias e Prestadoras de Servi	160.588,04	
1121.99.00.00	Outras Taxas pelo Exercicio do Poder de POLICIA		
1122.99.00.00	Outras Taxas pela Prestacao de Servicos	6.481,67	
1200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUICOES		1.058.825,06
1230.00.00.00	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA	1.051.741,10	
1250.01.00.00	OUTRAS CONTRIBUICOES	7.084,76	
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		1.326.592,61
1319.00.00.00	Outras Receitas Imobiliarias		
1325.01.01.00	Receita de Remuneraçao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados Royalties		
1325.01.02.00	Receita de Remuneraçao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados - FUNDEB	6.118,28	
1325.01.03.00	Receita de Remuneraçao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados - Fundo de Saude	25.[illegible]79,16	
1325.01.05.00	Receita de Remuneraçao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados - Manutençao e Desenvolvimento	564.652,60	
1325.01.10.00	Receita de Remuneraçao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistencia	51.560,73	
1325.01.99.00	Receita de Remuneraçao de Outros Depositos Bancarios de Recursos Vinculados	17,62	
1325.01.99.01	Remuneraçao de outros depositos bancarios de recursos vinculado	18.875,22	
1325.02.99.00	Remuneraçao de Outros Depositos de Recursos nao Vinculados	559.609,60	
1390.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais		
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS		21.309,78
1600.05.01.00	Serviços Hospitalares		
1600.13.01.00	Serviços de Inscriçao em Concursos Publicos		
1600.13.02.00	Serviços de Venda de Editais		
1600.13.99.00	Outros Serviços Administrativos	21.309,20	
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		94.572.386,96
1721.01.02.00	FPM-COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS.	27.950.690,05	

Estado do Ceará
ACARAU
GOVERNO DO ACARAU

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
NO EXERCÍCIO DE 2015

Anexo II

CODIGO	NOMEMCLATURA	DESDOBRAMENTO FONTE CAT.ECONOMICA
1721.01.03.00	AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - A-M	33,67
1721.01.05.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	10.392,00
1721.01.12.00	Cota-Parte do Imposto Sobre Produtos Industrializados - Estados Exportadores de Produtos Industriali	31.686,58
1721.09.05.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L,C, N 12306	139.509,43
1721.22.20.00	COTA-PARTE DA (COMPENSAÇÃO) FINANCEIRA DE RECURSOS M	2.403,89
1721.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES-COMPEN.FINANC.PELA PRODUC.PET	46.350, 8
1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	299.265,09
1721.33.01.00	PISO DE ATENCAO BASICA FIXO PAB FIXO	1.442.544,00
1721.33.02.00	PISO DE ATENÇAC BASICA VARIAVEL - PAB VARIAVEL	252.148,00
1721.33.03.00	PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	1.362.910,00
1721.33.04.00	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	1.419.006,00
1721.33.05.00	PROGRAMA SAUDE BUCAL	346.969,00
1721.33.06.00	COMPENSAÇAO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS	
1721.33.07.00	FATOR INCENTIVO ATENÇAO BASICA - POVOS INDIGENAS	
1721.33.08.00	INCENTIVO ATENCAO INTEGRAL SAUDE DO ADOLESCENTE	
1721.33.09.00	OUTROS PROGRAMAS FINANC, POR TRANSF, FUNDO A FUNDO	5.561.066,01
1721.33.10.00	ATENCAO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	4.295.930,67
1721.33.13.00	FUNDO DE AÇÕES ESTRATEGICAS E COMPENSACAO - FAEC	
1721.33.14.00	VIGILANCIA SANITARIA	429.835,29
1721.34.01.00	Transf, FNAS Protecao social Basica	
1721.34.02.00	TRANSF. RECURSOS DO FNAS - PETI	12.000,00
1721.34.03.00	Cadastro Único	
1721.34.04.00	TRANSF. DE RECURSOS PFD	
1721.34.05.00	TRANSF. DE RECURSOS PAJ	
1721.34.06.00	TRANSF. DE RECURSOS BOLSA FAMILIA	424.701,62
1721.34.07.00	TRANSF. RECURSOS ASEF	
1721.34.08.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO C.R.A.S.	
1721.34.09.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO C.R.E.A.S	
1721.34.10.00	TRANSF. RECURSOS PRO JOVEM	
1721.34.11.00	TRANSF. RECURSOS IGD	73.031,55
1721.34.12.00	TRANSF. RECURSOS IGD-SUAS	54.000,00
1721.34.13.00	TRANSF. RECURSOS PAIF.	208.000,00
1721.34.14.00	TRANSF. RECURSOS PISO BAS - FIXO	224.680,00
1721.34.15.00	TRANSF. RECURSOS PISO BAS. MEDIA COMPLEXIDADE	18.000,00
1721.34.17.00	TRANSF. RECURSOS BENEFICIOS EVENTUAIS	7.136,00
1721.34.18.00	TRANSF DE RECURSO DO ACESSUAS	1.318.025,50
1721.34.99.00	DEMAIS TRANFERENCIAS DE CONVENIO COM A ASSISTENCIA	1.736.167,65
1721.35.01.00	Transferencias do Salario-Educacao	
1721.35.02.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro - Direto na Escola - PDDE	1.206.536,00
1721.35.03.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacionalde Alimentacao Escolar - PNAE	473.724,90
1721.35.04.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - P	

Estado do Ceará
ACARAU
GOVERNO DO ACARAU

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
NO EXERCÍCIO DE 2015

Anexo II

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT.ECONOMICA
1721.35.05.00	Transf, do Progrma de Educacao de Jovens e Adultos			
1721.35.99.00	OUTRAS TRANS. RECURSOS FNDE.			
1721.36.00.00	Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L ,C, N 6796	18.677,35		
1721.99.00.00	Outras Transferencias da Uniao	119,07		
1721.99.99.00	DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO			
1722.01.01.00	Cota-Parte do ICMS	7.377.803,52		
1722.01.02.00	Cota-Parte do IPVA	1.138.943,44		
1722.01.04.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportacao	4.735,99		
1722.01.13.00	COTA PARTE DA CONTRI. DE INTERVENCAO DO DOMINIO EC	38.980,87		
1722.01.99.00	OUTRAS PARTICIPACOES RECEITA DOS ESTADOS	568.728,26		
1724.01.00.00	Transf, de Rec, do Fundo de Manut,e Desenv, da Edu c, Basica e de Valorizacao dos Profis, da Educ, TU	29.763.573,92		
1724.02.00.00		5.601.775,36		
1730.00.00.00	Transferencias de Instituicao Privadas			
1761.99.00.00	Outras Transferencias de Convenios da Uniao			
1762.99.00.00	Outras Transf, de Convenios dos Estados	80.000,00		
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		9.871.286,72	
1919.99.00.00	Outras Multas			
1921.99.00.00	Outras Indenizacao	76.951,20		
1922.00.00.00	RESTITUICOES	117,76		
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	14.806,01		
1931.11.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	79.613,96		
1931.13.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	1.777,98		
1932.00.00.00	Receita da Divida Ativa Nao Tributaria			
1990.99.00.00	Outras Receitas	9.501.019,21		
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			2.376.583,13
2200.00.00.00	ALIENACOES DE BENS			
2219.00.00.00	Alienacao de Outros Bens Moveis			
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		2.376.583,13	
2422.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	2.194.809,08		
2471.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO COM A SAUDE	113.308,80		
2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO	68.972,30		
2472.99.00.00	Outras Transferencias de Convenio dos Estados			7.011.718,55
9000.00.00.00	DEDUCOES DA RECEITAS		7.011.718,55	
9700.00.00.00		5.295.271,35		
9721.01.02.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - FPM	2.078,30		
9721.01.05.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ITR	3.735,46		
9721.36.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICM S DESONERACAO LEI COMPL, 8796	1.475.560,55		
9722.01.01.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICM S	227.788,50		
9722.01.02.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPV A			

Estado do Ceará
ACARAU
GOVERNO DO ACARAU

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
NO EXERCÍCIO DE 2015

Anexo II

CODIGO	NOMEMCLATURA	DESDOBRAMENTO FONTE CAT.ECONOMICA
9722.01.04.00	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPI E XPORTACAO	7.204,39

TOTAL GERAL ->	106.671.447,96

ACARAU, 31 de Dezembro de 2015

ALEXANDRE FERREIRA GOMES DA SILVEIRA
Gestor

LEONARDO JOSE MACEDO
Contador

Estado do Ceará
ACARAU
GOVERNO DO ACARAU

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2015 **Anexo VII**

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	ACAO LEGISLATIVA		3.006.383,94	3.006.383,94
01031	ACAO LEGISLATIVA		3.006.383,94	3.006.383,94
01031000	ACAO LEGISLATIVA		3.006.383,94	3.006.383,94
04	ADMINISTRACAO		7.831.301,76	7.831.301,76
04091	DEFESA DA ORDEM JURIDICA		457.560,39	457.560,39
04091000	DEFESA DA ORDEM JURIDICA		457.560,39	457.560,39
04121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		132.419,08	132.419,08
04121000	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		132.419,08	132.419,08
04122	ADMINISTRACAO GERAL		7.034.416,03	7.034.416,03
04122000	ADMINISTRACAO GERAL		5.182.214,30	5.182.214,30
04122001	ADMINISTRACAO GERAL		1.580.139,73	1.580.139,73
04122003	ADMINISTRACAO GERAL		145.552,00	145.552,00
04122004	ADMINISTRACAO GERAL		126.510,00	126.510,00
04123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		113.656,06	113.656,06
04123000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		113.656,06	113.656,06
04124	CONTROLE INTERNO		89.350,20	89.350,20
04124000	CONTROLE INTERNO		89.350,20	89.350,20
04131	COMUNICACAO SOCIAL		3.900,00	3.900,00
04131000	COMUNICACAO SOCIAL		3.900,00	3.900,00
06	SEGURANCA PUBLICA		36.000,00	36.000,00
06181	POLICIAMENTO		36.000,00	36.000,00
06181003	POLICIAMENTO		36.000,00	36.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL		3.625.630,10	3.625.630,10
08122	ADMINISTRACAO GERAL		1.596.848,77	1.596.848,77
08122003	ADMINISTRACAO GERAL		534,00	534,00
08122004	ADMINISTRACAO GERAL		1.596.314,77	1.596.314,77
08124	CONTROLE INTERNO		88.500,00	88.500,00
08124004	CONTROLE INTERNO		88.500,00	88.500,00
08243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCE		493.563,81	493.563,81
08243000	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCE		138.816,18	138.816,18
08243003	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCE		354.747,63	354.747,63
08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA		1.435.771,96	1.435.771,96
08244000	ASSISTENCIA COMUNITARIA		36.000,00	36.000,00
08244003	ASSISTENCIA COMUNITARIA		1.399.771,96	1.399.771,96
08422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E D		10.945,56	10.945,56
08422000	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E D		10.945,56	10.945,56
10	SAUDE		25.198.980,63	25.198.980,63
10122	ADMINISTRACAO GERAL		4.410.199,85	4.410.199,85
10122004	ADMINISTRACAO GERAL		4.410.199,85	4.410.199,85
10124	CONTROLE INTERNO		90.000,00	90.000,00
10124004	CONTROLE INTERNO		90.000,00	90.000,00
10301	ATENCAO BASICA		9.634.702,83	9.634.702,83
10301003	ATENCAO BASICA		9.634.702,83	9.634.702,83
10302	ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL		9.956.877,46	9.956.877,46

Estado do Ceará
ACARAU
GOVERNO DO ACARAU

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2015 **Anexo VII**

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10302000	ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL		360.000,00	360.000,00
10302003	ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL		9.696.877,46	9.696.877,46
10303	ASSISTENCIA FARMACEUTICA		21.824,11	21.824,11
10303003	ASSISTENCIA FARMACEUTICA		21.824,11	21.824,11
10304	VIGILANCIA SANITARIA		67.190,66	67.190,66
10304003	VIGILANCIA SANITARIA		67.190,66	67.190,66
10305	GESTAO DO SUS		840.417,09	840.417,09
10305003	GESTAO DO SUS		840.417,09	840.417,09
10846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		177.768,63	177.768,63
10846005	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		177.768,63	177.768,63
12	EDUCACAO	694.120,41	43.802.511,27	44.486.631,68
12123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		93.600,00	93.600,00
12123004	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		93.600,00	93.600,00
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	631.680,12	41.186.856,14	41.818.536,26
12361002	ENSINO FUNDAMENTAL	631.680,12	38.897.745,56	39.529.425,68
12361004	ENSINO FUNDAMENTAL		2.289.110,58	2.289.110,58
12362	ENSINO MEDIO		129.310,00	129.310,00
12362002	ENSINO MEDIO		129.310,00	129.310,00
12364	ENSINO SUPERIOR		669,00	669,00
12364002	ENSINO SUPERIOR		669,00	669,00
12365	EDUCACAO INFANTIL	52.440,29	2.280.169,39	2.332.609,68
12365002	EDUCACAO INFANTIL	52.440,29	2.280.169,39	2.332.609,68
12366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		100.045,39	100.045,39
12366002	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		29.926,71	29.926,71
12366003	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		70.118,68	70.118,68
12367	EDUCACAO ESPECIAL		2.022,35	2.022,35
12367003	EDUCACAO ESPECIAL		2.022,35	2.022,35
12846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		9.839,00	9.839,00
12846005	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		9.839,00	9.839,00
13	CULTURA		807.501,72	807.501,72
13122	ADMINISTRACAO GERAL		592.150,72	592.150,72
13122003	ADMINISTRACAO GERAL		592.150,72	592.150,72
13392	DIFUSCO CULTURAL		215.351,00	215.351,00
13392003	DIFUSCO CULTURAL		215.351,00	215.351,00
14	DIREITO DA CIDADANIA		3.760,00	3.760,00
14422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E D		3.760,00	3.760,00
14422003	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E D		3.760,00	3.760,00
15	URBANISMO	14.400,30	8.039.356,75	8.053.757,05
15122	ADMINISTRACAO GERAL	14.400,30	3.827.462,86	3.841.863,16
15122000	ADMINISTRACAO GERAL	14.400,30	3.827.462,86	3.841.863,16
15452	SERVICOS URBANOS		4.211.893,89	4.211.893,89
15452001	SERVICOS URBANOS		4.211.893,89	4.211.893,89
17	SANEAMENTO	1.545.429,79		1.545.429,79
17244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.545.429,79		1.545.429,79

Estado do Ceará
ACARAU
GOVERNO DO ACARAU

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2015

Anexo VII

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12440001	ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.545.429,79		1.545.429,79
18	GESTAO AMBIENTAL		550.666,13	550.666,13
18122	ADMINISTRACAO GERAL		550.666,13	550.666,13
18122004	ADMINISTRACAO GERAL		47.583,11	47.583,11
18122005	ADMINISTRACAO GERAL		503.083,02	503.083,02
19	CIENCIA E TECNOLOGIA		60.000,00	60.000,00
19573	DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO		60.000,00	60.000,00
19573001	DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO		60.000,00	60.000,00
20	AGRICULTURA		461.236,29	461.236,29
20122	ADMINISTRACAO GERAL		461.236,29	461.236,29
20122000	ADMINISTRACAO GERAL		461.236,29	461.236,29
23	COMERCIO E SERVICOS		5.465,90	5.465,90
23691	PROMOCAO COMERCIAL		5.465,90	5.465,90
23691001	PROMOCAO COMERCIAL		5.465,90	5.465,90
25	ENERGIA	172.058,12	934.950,51	1.107.008,63
25752	ENERGIA ELETRICA	172.058,12	934.950,51	1.107.008,63
25752002	ENERGIA ELETRICA	172.058,12	934.950,51	1.107.008,63
26	TRANSPORTE		405.347,38	405.347,38
26782	TRANSPORTE RODOVIARIO		405.347,38	405.347,38
26782002	TRANSPORTE RODOVIARIO		405.347,38	405.347,38
27	DESPORTO E LAZER	453.494,27	459.025,27	912.519,54
27122	ADMINISTRACAO GERAL		388.575,27	388.575,27
27122000	ADMINISTRACAO GERAL		388.575,27	388.575,27
27812	DESPORTO COMUNITARIO	453.494,27	70.450,00	523.944,27
27812000	DESPORTO COMUNITARIO		70.450,00	70.450,00
27812062	DESPORTO COMUNITARIO	453.494,27		453.494,27
28	ENCARGOS ESPECIAIS		954.716,10	954.716,10
28843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		628.602,51	628.602,51
28843004	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		628.602,51	628.602,51
28846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		326.113,59	326.113,59
28846006	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		326.113,59	326.113,59
TOTAL GERAL ->		2.069.502,89	96.182.833,75	99.032.336,64

ACARAU, 31 de Dezembro de 2015

ALEXANDRE FERREIRA COMES DA SILVEIRA
Gestor

LEONARDO JOSE MACEDO
Contador

Estado do Ceará
ACARAU
GOVERNO DO ACARAU

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
NO EXERCICIO DE 2015

Anexo I

RECEITA		DESPESA	
1 RECEITAS CORRENTES		**3 DESPESAS CORRENTES**	
11 RECEITA TRIBUTARIA	4.657.082,48	3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	58.927.332,71
12 RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.053.823,86	3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.886.093,91
13 RECEITA PATRIMONIAL	1.326.592,61		
16 RECEITA DE SERVICOS	21.309,28		
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES	94.572.586,98		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.674.286,12		
DEDUCAO DE TRANSFERENCIAS CORRENT	7.011.718,55		
TOTAL	104.294.864,78	SUB-TOTAL	94.813.426,62
		SUPERAVIT CORRENTE	9.481.438,16
		TOTAL	104.294.864,78
2 RECEITAS DE CAPITAL		**4 DESPESAS DE CAPITAL**	
		4.4 INVESTIMENTOS	3.610.307,51
24 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.376.583,18	4.6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	628.602,51
7 OUTRAS TRANSF. CORP.			
SUB-TOTAL	2.376.583,18	TOTAL	4.238.910,02
DEFICIT CORRENTE	1.862.326,84		
TOTAL	4.238.910,02		

R E S U M O

RECEITAS CORRENTES ->	111.306.503,33	DESPESAS CORRENTES ->	94.813.426,62
DEDUÇÕES ->	7.011.718,55	DESPESAS DE CAPITAL ->	4.238.910,02
RECEITAS DE CAPITAL ->	2.376.583,18		
OUTRAS TRANSF. CORRENTES ->	0,00		
		SUPERAVIT ->	7.619.111,32
TOTAL GERAL ->	106.671.447,96	TOTAL GERAL ->	106.671.447,96

ACARAU, 31 de Dezembro de 2015

ALEXANDRE FERREIRA GOMES DA SILVEIRA
Gestor

LEONARDO JOSE MACEDO
Contador

Estado do Ceará
ACARAU
GOVERNO DO ACARAU

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2015 **Anexo VI**

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

DOTAÇAO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0101-01	ACAO LEGISLATIVA		3.006.383,94	3.006.383,94
0101-01031	ACAO LEGISLATIVA		3.006.383,94	3.006.383,94
0101-0103110001	APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO		3.006.383,94	3.006.383,94
0101-0103110001.2.001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DAS ATIV		3.006.383,94	3.006.383,94
TOTAL ->		0,00	3.006.383,94	3.006.383,94

Estado do Ceará
ACARAU
GOVERNO DO ACARAU

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2015

Anexo VI

Órgão.....: 02 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade...: 01 - GABINETE DO PREFEITO

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0201-04	ADMINISTRACAO		5.009.199,20	5.009.199,20
0201-04091	DEFESA DA ORDEM JURIDICA		457.560,39	457.560,39
0201-0409100001	APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO		457.560,39	457.560,39
0201-0409100001.2.002	FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA E DOS		457.560,39	457.560,39
0201-04122	ADMINISTRACAO CENTRAL		4.547.738,81	4.547.738,81
0201-0412200001	APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO		2.695.537,08	2.695.537,08
0201-0412200001.1.001	CONSTRUÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM			
0201-0412200001.2.003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINE		2.695.537,08	2.695.537,08
0201-0412200001.2.004	GERENCIAMENTO E DESENVOLVIMENTO DIS			
0201-0412220011	CIDADE LIMPA É SAÚDE		1.580.139,73	1.580.139,73
0201-0412220011.2.005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA		1.580.139,73	1.580.139,73
0201-0412220030	CULTURA E ARTE NO MUNICÍPIO		145.552,00	145.552,00
0201-0412220030.2.006	FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITIC		145.552,00	145.552,00
0201-0412220041	VIGIANDO, ORIENTANDO E FISCALIZANDO		126.510,00	126.510,00
0201-0412220041.2.007	APOIO AO DESTACAMENTOS MILITAR E C		126.510,00	126.510,00
0201-04131	COMUNICACAO SOCIAL		3.900,00	3.900,00
0201-0413100001	APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO		3.900,00	3.900,00
0201-0413100001.2.008	ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA		3.900,00	3.900,00
0201-06	SEGURANCA PUBLICA		36.000,00	36.000,00
0201-06181	POLICIAMENTO		36.000,00	36.000,00
0201-0618100035	CUIDANDO DOS JOVENS		36.000,00	36.000,00
0201-0618100035.2.009	MANUTENCAO TIRO DE GUERRA		36.000,00	36.000,00
0201-19	CIENCIA E TECNOLOGIA		60.000,00	60.000,00
0201-19573	DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO		60.000,00	60.000,00
0201-1957300013	FUTURO TECNOLÓGICO		60.000,00	60.000,00
0201-1957300013.2.010	PARCERIAS E COOPERAÇÃO PARA PROFISS		60.000,00	60.000,00
TOTAL ->		0,00	5.105.199,20	5.105.199,20

Estado do Ceará
ACARAU
GOVERNO DO ACARAU

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2015 **Anexo VI**

Órgão.....: 03 - SEC. DE PLAN-T., CONTROLE E OUVIDORIA
Unidade...: 01 - SEC. DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E OUVIDOR

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0301-04	ADMINISTRACAO		132.419,08	132.419,08
0301-04121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		132.419,08	132.419,08
0301-04121.0001	APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO		132.419,08	132.419,08
0301-04121.0001.2.011	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRET		132.419,08	132.419,08
TOTAL ->		0,00	132.419,08	132.419,08

Estado do Ceará
ACARAU
GOVERNO DO ACARAU

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2015 **Anexo VI**

Órgão.....: 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
Unidade...: 01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0401-04	ADMINISTRACAO		2.689.683,48	2.689.683,48
0401-04062	DEFESA DO INTERESSE PUB. NO PROC. C			
0401-040620001	APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO			
0401-040620001.2.012	APOIO MUNICIPAL NA EXECUÇAO DO PROC			
0401-04121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO			
0401-041210001	APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO			
0401-041210001.2.013	ELABORAÇAO ANUAL DO ORÇAMENTO PROGR			
0401-041210001.2.014	ELABORAÇAO DO PLANO PLURIANUAL			
0401-04122	ADMINISTRACAO GERAL		2.486.677,22	2.486.677,22
0401-041220001	APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO		1.967.942,75	1.967.942,75
0401-041220001.2.015	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTR		1.967.942,75	1.967.942,75
0401-041220003	ESTRUTURA DE PESSOAL		518.734,47	518.734,47
0401-041220003.2.016	PROGRAMA DE VALORIZAÇAO DO SERVIDOR			
0401-041220003.2.017	INDENIZAÇOES E ACORDOS TRABALHISTAS		518.734,47	518.734,47
0401-041220021	ACESSO LIVRE			
0401-041220021.2.018	RECRUTAMENTO E FORMAÇAO DE PESSOAL			
0401-04123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		113.656,06	113.656,06
0401-041230001	APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO		113.656,06	113.656,06
0401-041230001.2.019	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIR		113.656,06	113.656,06
0401-04124	CONTROLE INTERNO		89.350,20	89.350,20
0401-041240001	APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO		89.350,20	89.350,20
0401-041240001.2.020	ASSESSORIA E CONSULTORIA DE GESTAO		26.950,20	26.950,20
0401-041240001.2.021	ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL		62.400,00	62.400,00
0401-28	ENCARGOS ESPECIAIS		954.716,10	954.716,10
0401-28843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		628.602,51	628.602,51
0401-288430041	VIGIANDO, ORIENTANDO E FISCALIZANDO		628.602,51	628.602,51
0401-288430041.2.022	GERENCIAMENTO E CONTROLE DA DIVIDA		628.602,51	628.602,51
0401-288430042	INVESTIMENTOS MUNICIPAIS			
0401-288430042.2.023	PROGRAMA DE AMORTIZACAO DA DIVIDA F			
0401-28846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		326.113,59	326.113,59
0401-288460051	ENCARGOS PREVIDENCIARIOS		326.113,59	326.113,59
0401-288460051.2.024	PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO FUND		318.471,51	318.471,51
0401-288460051.2.025	RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICOES PREVI		7.642,08	7.642,08
TOTAL ->		0,00	3.644.399,58	3.644.399,58

Estado do Ceará
ACARAU
GOVERNO DO ACARAU

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2015 **Anexo VI**

Órgão.....: 05 - RESERVA DE CONTINGENCIA
Unidade...: 01 - RESERVA DE CONTINGENCIA

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0501-99	RESERVA DE CONTINGENCIA			
0501-99999	RESERVA DE CONTINGENCIA			
0501-9999990023	RESERVA DE CONTINGENCIA			
0501-999999023.2.026	RESERVA DE CONTINGENCIA			
TOTAL ->		0,00	0,00	0,00

Estado do Ceará
ACARAU
GOVERNO DO ACARAU

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2015 **Anexo VI**

Órgão.....: 06 - SECRETAARIA DE INFRA-ESTRUTURA
Unidade...: 01 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0601-04	ADMINISTRACAO			
0601-04451	INFRA ESTRUTURA URBANA			
0601-044510010	DESCAM(X) ETERNO			
0601-044510010.1.002	CONSTRUÇAO, REFORMA E AMPLIACAO DE			
0601-10	SAUDE			
0601-10301	ATENCAO BASICA			
0601-103010031	ESTRUTURANDO A SAÚDE			
0601-103010031.1.099	CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE DE SAUDE			
0601-103010031.1.100	CONSTRUCAO DE UM POSTO DE SAUDE NA			
0601-103010031.1.105	CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE DE SAUDEN			
0601-12	EDUCACAO			
0601-12301	ATENCAO BASICA			
0601-123010031	ESTRUTURANDO A SAÚDE			
0601-123010031.1.071	CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE DE SAUDE			
0601-15	URBANISMO	14.400,30	8.039.356,75	8.053.757,05
0601-1522	ADMINISTRACAO GERAL	14.400,30	3.827.462,86	3.841.863,16
0601-151220001	APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO		3.827.462,86	3.827.462,86
0601-151220001.2.007	GESTAO ADMINISTRATIVA DO SETOR DE I		3.827.462,86	3.827.462,86
0601-151220009	CONSERVANDO DRÉDITOS PÚBLICOS	14.400,30		14.400,30
0601-151220009.1.003	OBRAS E INSTALAÇÃO DE PEQUENO PORTE	14.400,30		14.400,30
0601-151220041	VIGIANDO, ORIENTANDO E FISCALIZANDO			
0601-151220041.2.028	AÇOES MUNICIPAIS DE APOIO AOS SERVI			
0601-15451	INFRA ESTRUTURA URBANA			
0601-154510001	APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO			
0601-154510001.1.079	CONSTRUCAO DE UM POSTO POLICIAL NO			
0601-154510001.1.080	CONSTRUCAO DE UM CENTRO DE ABASTEC			
0601-154510001.1.084	CONSTRUCAO DO PREDIO SEDE DO LEGISL			
0601-154510001.1.085	CONSTRUCAO DE UM TEATRO PARA A SEDE			
0601-154510001.1.087	CONSTRUCAO DE UM MURO E ARRIMO NA P			
0601-154510001.1.088	CONSTRUCAO DE UM MURO DE ARRIMO NA			
0601-154510002	CIDADE VERDE			
0601-154510002.1.004	CONSTRUCAO, REFORMA E CONSERVACAO D			
0601-154510002.1.005	URBANIZACAO DA ORLA MARITIMA NO MUN			
0601-154510002.1.047	CONSTRUCAO DE UMA PRACA NA LOCALIDA			
0601-154510002.1.054	CONSTRUCAO DE UMA PRACA NA LOCALIDA			
0601-154510002.1.055	CONSTRUCAO DE UMA PRACA NA LOCALIDA			
0601-154510002.1.058	CONSTRUCAO DE UMA PRACA EM FRENTE A			
0601-154510002.1.059	CONSTRUCAO DE UMA PRACA NO ENTORNO			
0601-154510002.1.061	CONSTRUCAO DE PRACA NO ENTORNO DA C			
0601-154510002.1.062	CONSTRUCAO DE UMA PRACA NA LOCALIDA			
0601-154510002.1.063	CONSTRUCAO DE UMA PRACA NO ENTORNO			

Estado do Ceará
ACARAU
GOVERNO DO ACARAU

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2015 **Anexo VI**

Órgão.....: 06 - SECRETAARIA DE INFRA-ESTRUTURA
Unidade...: 01 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0601-1545100002.1.064	CONSTRUCAO DE UMA PRACA NO ENTORNO			
0601-1545100002.1.066	CONSTRUCAO DE UMA PRACA NO ENTORNO			
0601-1545100002.1.073	CONSTRUCAO DE UMA PRACA NA LOCALIDA			
0601-1545100002.1.074	CONSTRUCAO DE UMA PRACA NA LOCALIDA			
0601-1545100002.1.075	CONSTRUCAO DE UMA PRACA NA LOCALIDA			
0601-1545100002.1.076	CONSTRUCAO DE UMA PRACA NA LOCALIDA			
0601-1545100002.1.077	CONSTRUCAO DE UMA PRACA NA LOCALIDA			
0601-1545100002.1.081	CONSTRUCAO DE UMA PRACA ENTORNO DA C			
0601-1545100002.1.091	CONSTRUCAO DE UMA PRACA EM FRENTE A			
0601-1545100002.1.095	CONSTRUCAO DE UMA PRACA NA LOCALIDA			
0601-1545100002.1.096	CONSTRUCAO DE UMA PRACA NA LOCALIDA			
0601-1545100002.1.097	CONSTRUCAO DE UMA PRACA NA LOCALIDA			
0601-1545100002.1.098	CONSTRUCAO DE UMA PRACA NA LOCALIDA			
0601-1545100002.1.104	CONSTRUCAO DE UMA PRACA NA LOCALIDA			
0601-15451.0004	ESPORTE LAZER E SOCIALIZACAO			
0601-1545100004.1.090	CONSTRUCAO DE UMA PRACA, NA LOCALID			
0601-1545100006	CAMINHOS DA CIDADE			
0601-1545100006.1.036	PAVIMENTACAO DE VIAS E LOGRADOUROS			
0601-1545100006.1.056	CONSTRUCAO DE CALCAMENTO NO ENTORNO			
0601-1545100010	DESCANÇO ETERNO			
0601-1545100010.1.054	CONSTRUCAO DE UM CEMITERIO NA LOCAL			
0601-1545100021	ESTRUTURANDO A SAÚDE			
0601-1545100021.1.048	CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE DE SAUDE			
0601-1545100021.1.049	CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE DE SAUDE			
0601-15452	SERVICOS URBANOS		4.211.893,89	4.211.893,89
0601-1545200006	CAMINHOS DA CIDADE			
0601-1545200006.1.043	PAVIMENTACAO COM ASFALTO DAS VIAS P			
0601-1545200011	CIDADE LIMPA É SAÚDE		4.211.893,89	4.211.893,89
0601-1545200011.2.029	PROMOÇÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE URI		169.770,77	169.770,77
0601-1545200011.2.030	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA		4.042.123,12	4.042.123,12
0601-1545200011.2.031	PROGRAMA GARI COMUNITARIO			
0601-15912	DESPORTO COMUNITARIO			
0601-1588120004	ESPORTE LAZER E SOCIALIZACAO			
0601-1588120004.1.103	CONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORT			
0601-17	SANEAMENTO	1.545.429,79		1.545.429,79
0601-1734	ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.545.429,79		1.545.429,79
0601-1734400015	ÁGUA EM CASA	1.545.429,79		1.545.429,79
0601-1734400015.1.007	IMPLANTAÇAO E AMPLIAÇAO DE REDES DE	1.545.429,79		1.545.429,79
0601-17511	SANEAMENTO BASICO RURAL			
0601-1751100017	ÁGUA TRATÁVEL			
0601-1751100017.1.050	CONSTRUCAO DE UM CHAFARIZ NA LOCALI			

Estado do Ceará
ACARAU
GOVERNO DO ACARAU

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2015 **Anexo VI**

Órgão.....: 06 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
Unidade...: 01 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0601-17512	SANEAMENTO BASICO URBANO			
0601-175120006	CAMINHOS DA CIDADE			
0601-175120006.1.086	CONSTRUCAO DE CALCAMENTO NA LOCALID			
0601-175120006.1.088	CONSTRUCAO DE CALCAMENTO NA SEDE DO			
0601-175120006.1.095	CONSTRUCAO DE CALCAMENTO NA LOCALID			
0601-175120016	ROTA DAS ÁGUAS			
0601-175120016.1.042	DRAGAGEM E ESTRUTURACAO DE PORCOS			
0601-175120017	ÁGUA TRATÁVEL			
0601-175120017.1.008	MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENT			
0601-175120031	ESTRUTURANDO A SAÚDE			
0601-175120031.1.009	CONSTRUCAO DE MELHORIAS SANITARIAS			
0601-17812	DESPORTO COMUNITARIO			
0601-178120004	ESPORTE LAZER E SOCIALIZACAO			
0601-178120004.1.094	CONSTRUCAO DE UMA PRACA NA LOCALIDA			
0601-18	GESTAO AMBIENTAL			
0601-18541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL			
0601-185410011	CIDADE LIMPA É SAÚDE			
0601-185410011.1.010	CONSTRUÇÃO DE ATERROS SANITARIOS			
0601-22	INDUSTRIA			
0601-22661	PROMOCAO INDUSTRIAL			
0601-226610019	BONS NEGÓCIOS			
0601-226610019.2.032	PROJETO DE ATRAÇÃO INDUSTRIAL		5.465,90	5.465,90
0601-23	COMERCIO E SERVICOS		5.465,90	5.465,90
0601-23691	PROMOCAO COMERCIAL		5.465,90	5.465,90
0601-236910019	ABATE DE ANIMAIS		5.465,90	5.465,90
0601-236910019.2.033	MANUTENCAO DE MATADOUROS PUBLICOS M			
0601-236910019	BONS NEGÓCIOS			
0601-236910019.1.011	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE MERCADOS PU			
0601-24	COMUNICACOES			
0601-24722	TELECOMUNICACOES			
0601-247220048	COMUNICAÇÃO AO ALCANCE DE TODOS			
0601-247220048.2.034	IMPLANTACAO DO SISTEMA DE TELEFONIA	172.058,12	934.950,51	1.107.008,63
0601-25	ENERGIA	172.058,12	934.950,51	1.107.008,63
0601-25752	ENERGIA ELETRICA	172.058,12	934.950,51	1.107.008,63
0601-257520020	MUNICÍPIO ILUMINADO	172.058,12		172.058,12
0601-257520020.1.012	AMPLIAÇÃO DE REDES DE ELETRIFICAÇÃO		934.950,51	934.950,51
0601-257520020.2.035	MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PU		405.347,38	405.347,38
0601-26	TRANSPORTE			
0601-26451	INFRA ESTRUTURA URBANA			
0601-264510021	ACESSO LIVRE			
0601-264510021.1.013	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO U			

Estado do Ceará
ACARAU
GOVERNO DO ACARAU

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2015 **Anexo VI**

Órgão.....: 06 - SECRETAARIA DE INFRA-ESTRUTURA
Unidade...: 01 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0601-26782	TRANSPORTE RODOVIARIO		405.347,38	405.347,38
0601-267820006	CAMINHOS DA CIDADE			
0601-267820006.1.014	PAVIMENTAÇAO, AMPLIACAO E MELHORIA			
0601-267820021	ACESSO LIVRE		405.347,38	405.347,38
0601-267820021.1.015	CONSTRUÇAO E RECUPERAÇAO DE OBRAS D			
0601-267820021.1.016	CONSTRUCAO DE PASSAGENS MOLHADAS NO			
0601-267820021.2.036	CONSERVACAO E MANUTENCAO DAS ESTRAD		405.347,38	405.347,38
0601-267820024	ESTRUTURAÇÃO MAQUINÁRIA			
0601-267820024.2.037	MANUTENÇAO DA FROTA DE VEICULOS E M			
0601-27	DESPORTO E LAZER			
0601-27451	INFRA ESTRUTURA URBANA			
0601-274510006	CAMINHOS DA CIDADE			
0601-274510006.1.046	CONSTRUCAO DE UM CALCADAO NO BAIRRO			
0601-27812	DESPORTO COMUNITARIO			
0601-278120004	ESPORTE LAZER E SOCIALIZACAO			
0601-278120004.1.051	CONSTRUCAO DE UMA QUADRA DE ESPORTE			
0601-278120004.1.057	CONSTRUCAO DE UMA QUADRA COBERTA PO			
0601-278120004.1.060	CONSTRUCAO DE UMA PRACA NO ENTORNO			
0601-278120004.1.065	CONSTRUCAO DE UMA QUADRA COBERTA NA			
0601-278120004.1.067	CONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORT			
0601-278120004.1.068	CONSTRUCAO DE CAMPOS DE FUTEBOL NA			
0601-278120004.1.072	CONSTRUCAO DE UMA QUADRA COBERTA NA			
0601-278120004.1.082	CONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORT			
0601-278120004.1.083	ILUMINACAO E AMPLIACAO DO CAMPO DE			
0601-278120004.1.092	CONSTRUCAO DE UMA QUADRA COBERTA PO			
0601-278120004.1.101	CONSTRUCAO DE UM GINASIO POLIESPORT			
0601-278120004.1.102	CONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORT			
0601-27813	LAZER			
0601-278130004	ESPORTE LAZER E SOCIALIZACAO			
0601-278130004.1.045	CONSTRUCAO DE UMA PISTA DE SKATE NA			
TOTAL ->		1.731.888,21	9.385.120,54	11.117.008,75

Estado do Ceará
ACARAU
GOVERNO DO ACARAU

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2015 **Anexo VI**

Órgão.....: 07 - SEC. DE AGRON. IRRIG. PESCA E DESEN. ECO
Unidade...: 01 - SEC. DE AGRON. IRRG. PESCA E DESENV. ECO

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0701-20	AGRICULTURA		461.236,29	461.236,29
0701-20122	ADMINISTRACAO GERAL		461.236,29	461.236,29
0701-20122007	HOMENS NO CAMPO		461.236,29	461.236,29
0701-20122007.2.038	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. A		461.236,29	461.236,29
0701-20605	ABASTECIMENTO			
0701-206050019	BONS NEGÓCIOS			
0701-206050019.1.017	CONSTRUÇAO DA CASA DE FARINHA			
0701-206050019.1.018	CONSTRUÇAO DA CASA DO MEL			
0701-20606	EXTENSCO RURAL			
0701-206060001	APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO			
0701-206060001.2.039	APOIO AO PESCADOR			
0701-20607	IRRIGACAO			
0701-206070007	HOMENS NO CAMPO			
0701-206070007.1.019	PERFURACAO DE POCOS PROFUNDOS			
0701-20608	PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA			
0701-206080007	HOMENS NO CAMPO			
0701-206080007.2.040	APOIO AO PRODUTOR RURAL			
TOTAL ->		0,00	461.236,29	461.236,29

Estado do Ceará
ACARAU
GOVERNO DO ACARAU

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2015 **Anexo VI**

Órgão.....: 08 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
Unidade...: 01 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0801-18	GESTAO AMBIENTAL		550.666,13	550.666,13
0801-18122	ADMINISTRACAO GERAL		550.666,13	550.666,13
0801-181220041	VIGIANDO, ORIENTANDO E FISCALIZANDO		47.583,11	47.583,11
0801-181220041.2.041	MANUTENÇAO DO SISTEMA DE GESTAO COM		47.583,11	47.583,11
0801-181220050	PRESERVANDO O MEIO AMBIENTE		503.083,02	503.083,02
0801-181220050.2.042	MANUTENÇAO E CAPACITAÇAO EM EDUCAÇA		39.200,00	39.200,00
0801-181220050.2.043	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA		463.883,02	463.883,02
0801-18541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL			
0801-185410050	PRESERVANDO O MEIO AMBIENTE			
0801-185410050.2.044	MANUTENCAO DO PROGRAMA ACARAU RECIC			
0801-185410050.2.149	MANUTENCAO DO FUNDO DE DEFESA DO ME			
0801-18542	CONTROLE AMBIENTAL			
0801-185420050	PRESERVANDO O MEIO AMBIENTE			
0801-185420050.2.045	AÇOES DE ARBORIZAÇAO E PROTEÇAO DO			

TOTAL ->	0,00	550.666,13	550.666,13

Estado do Ceará
ACARAU
GOVERNO DO ACARAU

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2015

Anexo VI

Órgão.....: 09 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Unidade...: 01 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0901-13	CULTURA		807.501,72	807.501,72
0901-13122	ADMINISTRACAO GERAL		592.150,72	592.150,72
0901-131220030	CULTURA E ARTE NO MUNICÍPIO		592.150,72	592.150,72
0901-131220030.2.046	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA		592.150,72	592.150,72
0901-13391	PATRIMONIO HIST ARTISTICO E ARQUEOL			
0901-133910005	PATRIMÔNIO CULTURAL			
0901-133910005.1.020	CONSTRUCAO DO MUSEU HISTORICO NO MU			
0901-133910005.1.021	CONSERVACAO DE PREDIOS E MONUMENTOS			
0901-133910030	CULTURA E ARTE NO MUNICÍPIO			
0901-133910030.1.022	IMPLANTACAO DO CENTRO DE ARTESANATO			
0901-133910030.2.047	IMPLANTACAO DA ORQUESTRA SINFONICA			
0901-13392	DIFUSAO CULTURAL		215.351,00	215.351,00
0901-133920030	CULTURA E ARTE NO MUNICÍPIO		215.351,00	215.351,00
0901-133920030.1.023	CONSTRUÇAO DE NUCLEOS DE ARTE E CUL			
0901-133920030.1.024	IMPLANTACAO DE BIBLIOTECAS E CENTRO			
0901-133920030.2.048	REALIZAÇAC DAS FESTIVIDADES CARNAVA			
0901-133920030.2.049	MANUTENÇAO DA BANDA DE MUSICA		122.355,00	122.355,00
0901-133920030.2.050	MANUTENÇAO DE CENTROS DE ARTE E CUL		4.570,00	4.570,00
0901-133920030.2.051	REALIZAÇAO DE FESTIVIDADES DA CULTU		88.426,00	88.426,00
0901-133920030.2.052	BOLSA DE INCENTIVO AOS JOVENS MUSIC			
0901-133920030.2.053	PROGRAMA DE INCENTIVO A ARTE CRAFTT			
0901-23	COMERCIO E SERVICOS			
0901-23695	TURISMO			
0901-236950022	INCENTIVANDO O TURISMO			
0901-236950022.2.054	FORTALECIMENTO E APOIO A SERVIÇOS T			
TOTAL ->		0,00	807.501,72	807.501,72

Estado do Ceará
ACARAU
GOVERNO DO ACARAU

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2015 **Anexo VI**

Órgão.....: 10 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE
Unidade...: 01 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1001-08	ASSISTENCIA SOCIAL		270,00	270,00
1001-08243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCE		270,00	270,00
1001-082430035	CUIDANDO DOS JOVENS		270,00	270,00
1001-082430035.2.055	PROJETOS SOCIAIS PARA JUVENTUDE		270,00	270,00
1001-11	TRABALHO			
100 -11333	EMPREENDABILIDADE			
1001-113330012	PRIMEIRO EMPREGO			
1001-11333C012.2.C56	PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO			
1001-19	CIENCIA & TECNOLOGIA			
1001-19573	DIFUSCO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO			
1001-195730013	FUTURO TECNOLÓGICO			
1001-195730013.2.057	AÇOES DE INCLUSAO DIGITAL			
1001-27	DESPORTO E LAZER		459.025,27	459.025,27
1001-27122	ADMINISTRACAO GERAL		388.575,27	388.575,27
1001-271220004	ESPORTE LAZER E SOCIALIZACAO		388.575,27	388.575,27
1001-271220004.2.056	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA		388.575,27	388.575,27
1001-27812	DESPORTO COMUNITARIO		70.450,00	70.450,00
1001-278120004	ESPORTE LAZER E SOCIALIZACAO		70.450,00	70.450,00
1001-278120004.1.025	CONSTRUÇAO E REFORMA DE PRAÇAS DESP			
1001-278120004.1.026	REFORMA E AMPLIACAO DE CAMPOS DE FU			
1001-278120004.1.027	REFORMA E AMPLIACAO DO ESTADIO MUNI			
1001-278120004.1.028	CONSTRUCAO DE QUADRAS DE AREIA PARA			
1001-278120004.1.029	CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVA			
1001-278120004.1.030	CONSTRUCAO DE QUADRAS DE ESPORTE CO			
1001-278120004.2.059	DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR		70.450,00	70.450,00
1001-27813	LAZER			
1001-278130004	ESPORTE LAZER E SOCIALIZACAO			
1001-278130004.1.031	CONSTRUÇC E REFORMA DE PISTA DE SKA			
1001-278130004.1.032	REVITALIZACAO DAS ACADEMIAS DE ARTE			
TOTAL ->		0,00	459.295,27	459.295,27

Estado do Ceará
ACARAU
GOVERNO DO ACARAU

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2015 **Anexo VI**

Órgão.....: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade...: 01 - SECRETARIA DE EDUCACAO

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1101-08	ASSISTENCIA SOCIAL			
1101-08243	ASSISTENCIA - CRIANCA E AO ADOLESCE			
1101-082430035	CUIDANDO DOS JOVENS			
1101-082430035.2.146	AQUISICAO DE UNIFORMES PARA ALUNOS			
1101-12	EDUCACAO	52.440,29	2.382.710,58	2.435.150,87
1101-12123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		93.600,00	93.600,00
1101-121230044	APOIANDO A EDUCAÇAO		93.600,00	93.600,00
1101-121230044.2.060	ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL		93.600,00	93.600,00
1101-12361	ENSINO FUNDAMENTAL		2.289.110,58	2.289.110,58
1101-123610025	TODOS NA ESCOLA			
1101-123610025.1.033	CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR PARA			
1101-123610044	APOIANDO A EDUCAÇAO		2.289.110,58	2.289.110,58
1101-123610044.2.06	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA		2.289.110,58	2.289.110,58
1101-12365	EDUCACAO INFANTIL	52.440,29		52.440,29
1101-123650026	A ESCOLA E O FUTURO	52.440,29		52.440,29
1101-123650026.1.034	CONSTRUCAO DE CRECHES NO MUNICIPIO	52.440,29		52.440,29
1101-12846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			
1101-128460051	ENCARGOS PREVIDENCIARIOS			
1101-128460051.2.062	RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVI			
1101-128460051.2.063	PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO FME			
TOTAL ->		52.440,29	2.382.710,58	2.435.150,87

Decreto

ACARAU

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0001, DE 2 de Janeiro de 2015.

Abre Credito Adicional ao vigente Orçamento e da outras providencias.

O(A) sr(a) PREFEITO(A) do municipio de ACARAU, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 6 a da Lei Municipal Nº 1568/2014 de 30/10/2014.

D E C R E T A :

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 1.721.000,00(UM MILHÃO, SETECENTOS E VINTE E UM MIL REAIS), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0432	1102-123610025.2.065	3.3.90.36.00	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	50.000,00
0436	1102-123610025.2.065	4.4.90.52.00	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	184.000,00
0053	0201-041220011.2.005	3.3.90.36.00	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	100.000,00
0054	0201-041220011.2.005	3.3.90.39.00	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	90.000,00
0063	0201-041220041.2.007	3.3.90.41.00	APOIO AO DESTACAMENTOS MILITAR E CIVIL DO MUNICIPIO DE	100.000,00
0607	1202-103020037.2.101	3.3.90.36.00	AÇOES DE GESTAO E EXPANÇAO DA ATENÇAO AMBULATORIAL E	50.000,00
0623	1202-103020038.2.102	3.3.50.41.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA	500.000,00
0641	1202-103030037.2.105	4.4.90.52.00	BLAFB - BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	40.000,00
0651	1301-081220046.2.108	3.3.90.35.00	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DO TRABALHO, AÇAO	50.000,00
0089	0401-041220001.2.015	3.3.50.43.00	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GOVERNO	100.000,00
0100	0401-041220001.2.015	3.3.90.93.00	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GOVERNO	30.000,00
0094	0401-041220001.2.015	3.3.90.35.00	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GOVERNO	100.000,00
0096	0401-041220001.2.015	3.3.90.39.00	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GOVERNO	200.000,00
0335	0901-132920030.2.049	3.3.90.18.01	MANUTENÇAO DA BANDA DE MUSICA	117.000,00
TOTAL				**1.721.000,00**

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
0579	1202-103010037.2.097	3.1.90.04.00	GESTAO, FORTALECIMENTO E EXPANÇAO DA ATENÇAO BASICA DE	442.080,00
0601	1202-103020037.2.101	3.1.90.04.00	AÇOES DE GESTAO E EXPANÇAO DA ATENÇAO AMBULATORIAL E	106.000,00
0865	1304-162440014.1.041	4.4.90.61.00	CONSTRUÇAO E MELHORIA DE HABITACOES DE INTERESSE	84.800,00
0864	1304-162440014.1.041	4.4.90.52.00	CONSTRUÇAO E MELHORIA DE HABITACOES DE INTERESSE	21.200,00

Decreto

ACARAU

GABINETE DO PREFEITO

0553	1301-081220046.2.108	3.1.90.04.00	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DO TRABALHO, AÇAO	79.500,00
0775	1302-082440036.2.131	3.1.90.04.00	GESTAO E EXPANÇAO DOS PROGRAMAS DE PROTEÇAO SOCIAL	185.500,00
0823	1302-082440036.2.138	3.1.90.04.00	GESTAO E EXPANÇAO DOS PROGRAMAS DE PROTEÇAO SOCIAL	106.000,00
0829	1302-082440036.2.138	3.3.90.36.00	GESTAO E EXPANÇAO DOS PROGRAMAS DE PROTEÇAO SOCIAL	200.000,00
0846	1303-082430036.2.143	3.1.90.11.00	MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E	84.800,00
0851	1303-082430036.2.143	3.3.90.35.00	MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E	76.320,00
0853	1303-082430036.2.143	3.3.90.39.00	MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E	84.800,00
0112	0401-041230001.2.019	3.1.90.11.00	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS DO GOVERNO	100.000,00
0145	0601-151220009.1.003	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÃO DE PEQUENO PORTE	100.000,00
0259	0601-278130004.1.045	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DE UMA PISTA DE SKATE NA SEDE DO MUNICIPIO	50.000,00
TOTAL				**1.721.000,00**

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

Paço do SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, em 2 de Janeiro de 2015

Prefeito(a) Municipal

Decreto

ACARAU

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0002, DE 2 de Janeiro de 2015.

Abre Credito Adicional ao vigente Orçamento e da outras providencias.

O(A) sr(a) PREFEITO(A) do município de ACARAU, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 6 a da Lei Municipal Nº 1568/2014 de 30/10/2014.

D E C R E T A :

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 480.000,00(QUATROCENTOS E OITENTA MIL REAIS), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0414	1101-123610044.2.061	3.3.90.92.00	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO	50.000,00
0868	0801-185410050.2.149	3.3.90.30.00	MANUTENCAO DO FUNDO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE	50.000,00
0866	0801-185410050.2.149	3.3.90.36.00	MANUTENCAO DO FUNDO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE	120.000,00
0867	0801-185410050.2.149	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DO FUNDO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE	80.000,00
0869	0801-185410050.2.149	4.4.90.52.00	MANUTENCAO DO FUNDO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE	150.000,00
0285	0801-181220041.2.041	3.3.90.36.00	MANUTENÇAO DO SISTEMA DE GESTAO CONTR. FISC. E	30.000,00
TOTAL				480.000,00

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

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0577	1201-108460051.2.096	3.1.90.13.00	RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS FMS	80.000,00
0128	0601-044510010.1.002	4.4.90.51.00	CONSTRUÇAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CEMITRIOS	200.000,00
0189	0501-154520006.1.043	4.4.90.51.00	PAVIMENTACAO COM ASFALTO DAS VIAS PUBLICAS DO DISTRITO	200.000,00
TOTAL				480.000,00

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

Paço do SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, em 2 de Janeiro de 2015

Prefeito(a) Municipal

Decreto

ACARAU

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0003, DE 2 de Fevereiro de 2015.

Abre Credito Adicional ao vigente Orçamento e da outras providencias.

O(A) sr(a) PREFEITO(A) do município de ACARAU, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 6 a da Lei Municipal Nº 1568/2014 de 30/10/2014.

D E C R E T A :

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 200.000,00(DUZENTOS MIL REAIS), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte (s) dotação(ões) orçamentária(s):

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0096	0401-041220001.2.015	3.3.90.39.00	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GOVERNO	100.000,00
0289	0801-181220050.2.042	3.3.90.36.00	MANUTENÇAO E CAPACITAÇAO EM EDUCAÇAO AMBIENTAL	50.000,00
0285	0801-181220041.2.041	3.3.90.36.00	MANUTENÇAO DO SISTEMA DE GESTAO CONTR. FISC. E	50.000,00
TOTAL				200.000,00

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
0128	0601-044510010.1.002	4.4.90.51.00	CONSTRUÇAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CEMITRIOS	50.000,00
0381	1001-278120004.1.025	4.4.90.51.00	CONSTRUÇAO E REFORMA DE PRAÇAS DESPORTIVAS	20.000,00
0384	1001-278120004.1.028	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DE QUADRAS DE AREIA PARA PRATICA DE VOLEI	30.000,00
0456	1102-123620025.2.072	3.3.90.39.00	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MEDIO	100.000,00
TOTAL				200.000,00

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

Paço do SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, em 2 de Fevereiro de 2015

Prefeito(a) Municipal

Decreto

ACARAU

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0004, DE 2 de Março de 2015.

Abre Credito Adicional ao vigente Orçamento e da outras providencias.

O(A) sr(a) PREFEITO(A) do municipio de ACARAU, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 6 a da Lei Municipal Nº 1568/2014 de 30/10/2014.

D E C R E T A :

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 1.475.000,00(UM MILHÃO, QUATROCENTOS E SETENTA 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
0391	1001-278120004.2.056	3.3.90.31.00	DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR	10.000,00
0038	0201-041220001.2.003	3.3.90.39.00	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	10.000,00
0434	1102-123610025.2.065	3.3.90.39.00	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	124.000,00
0612	1202-103020037.2.101	3.3.90.92.00	AÇOES DE GESTAO E EXPANÇAO DA ATENÇAO AMBULATORIAL E	275.000,00
0609	1202-103020037.2.101	3.3.90.39.00	AÇOES DE GESTAO E EXPANÇAO DA ATENÇAO AMBULATORIAL E	367.000,00
0800	1302-082440036.2.136	3.1.90.11.00	MANUTANCAO DO PROGRAMA CREAS	50.000,00
0409	1101-123610044.2.061	3.3.90.36.00	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO	15.000,00
0431	1102-123610025.2.065	3.3.90.36.00	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	200.000,00
0554	1201-101220045.2.090	3.3.90.32.00	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAUDE	50.000,00
0788	1302-082440036.2.132	3.3.90.36.00	APRIMORAMENTO DA GESTAO DO IGDSUAS	224.000,00
0098	0401-041220001.2.015	3.3.90.39.00	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GOVERNO	60.000,00
0142	0601-151220001.2.027	3.3.90.39.00	GESTAO ADMINISTRATIVA DO SETOR DE INFRA-ESTRUTURA	90.000,00
TOTAL				**1.475.000,00**

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
0019	0201-040910001.2.002	3.1.90.04.00	FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA E DOS SERVIÇOS	20.000,00
0027	0201-041220001.1.001	4.4.90.51.00	CONSTRUÇAO E REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO	15.000,00
0031	0201-041220001.2.003	3.1.90.14.00	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	10.000,00
0105	0401-041220003.2.017	3.1.90.91.00	INDENIZAÇOES E ACORDOS TRABALHISTAS	80.000,00
0863	1304-102440014.1.041	4.4.90.51.00	CONSTRUÇAO E MELHORIA DE HABITACOES DE INTERESSE	74.000,00
0449	1102-123610029.2.070	3.3.90.39.00	SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	124.000,00

Decreto

ACARAU

GABINETE DO PREFEITO

0449	1102-123610029.2.070	3.3.90.39.00	SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	200.000,00
0355	1001-082430035.2.055	3.1.90.04.00	PROJETOS SOCIAIS PARA JUVENTUDE	10.000,00
0059	0201-041220030.2.006	3.3.90.39.00	FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇAO POLITICA NO MUNICIPIO	70.000,00
0584	1201-103010031.1.037	4.4.90.51.00	CONSTRUÇAO, REFORMA E AMPLIAÇAO DE UNIDADES DE SAUDE	100.000,00
0584	1201-103010031.1.037	4.4.90.51.00	CONSTRUÇAO, REFORMA E AMPLIAÇAO DE UNIDADES DE SAUDE	275.000,00
0667	1201-103010031.1.039	4.4.90.52.00	AQUISIÇAO DE AMBULANCIAS	70.000,00
0686	1202-103010037.2.097	3.3.90.39.00	GESTAO, FORTALECIMENTO E EXPANÇAO DA ATENÇAO BASICA DE	197.000,00
0678	1301-082430034.2.111	3.3.90.30.00	APOIO A PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	50.000,00
0780	1302-082440036.2.133	3.3.90.08.00	BENEFICIOS EVENTUAIS - DOAÇOES, AUXILIO NATALIDADE E	50.000,00
0794	1302-082440036.2.133	3.3.90.48.00	BENEFICIOS EVENTUAIS - DOAÇOES, AUXILIO NATALIDADE E	50.000,00
0622	1302-082440036.2.137	4.4.90.52.00	MANUTENÇAO DO PROGRAMA CRAS	50.000,00
0553	1201-101220045.2.090	3.3.90.30.00	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAUDE	50.000,00
TOTAL				**1.475.000,00**

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

Paço do SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, em 2 de Março de 2015

Prefeito(a) Municipal

Decreto

ACARAU

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0005, DE 1 de Abril de 2015.

Abre Credito Adicional ao vigente Orçamento e de outras providencias.

O(A) sr(a) PREFEITO(A) do municipio de ACARAU, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 6 a da Lei Municipal Nº 1568/2014 de 30/10/2014

D E C R E T A :

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 1.355.000,00(UM MILHÃO, TREZENTOS E CINQÜENTA 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
0393	1001-278120004.2.059	3.3.90.36.00	DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR	5.000,00
0038	0201-041220001.2.003	3.3.90.39.00	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	40.000,00
0142	0501-151220001.2.027	3.3.90.39.00	GESTAO ADMINISTRATIVA DO SETOR DE INFRA-ESTRUTURA	60.000,00
0266	0701-201220037.2.038	3.3.90.39.00	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRONEG, IRRIG. PESCA E	75.000,00
0581	1202-103010037.2.097	3.3.90.08.00	GESTAO, FORTALECIMENTO E EXPANÇAO DA ATENÇAO BASICA DE	100.000,00
0624	1202-103020038.2.103	3.3.50.41.00	REPASSE SUSMAC - SOC. ACARAUENSE DE PROTEÇAO E	450.000,00
0798	1302-082440036.2.134	3.3.90.39.00	PROGRAMA ACESSUAS	75.000,00
0490	1102-123660035.2.079	3.3.90.39.00	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS	30.000,00
0585	1202-103010037.2.097	3.3.90.39.00	GESTAO, FORTALECIMENTO E EXPANÇAO DA ATENÇAO BASICA DE	150.000,00
0806	1302-082440036.2.136	3.1.90.11.00	MANUTANCAC DO PROGRAMA CREAS	60.000,00
0312	0901-131220030.2.046	3.1.90.11.00	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E	200.000,00
0293	0801-181220050.2.043	3.1.90.11.00	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	120.000,00
TOTAL				**1.355.000,00**

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
0029	0201-041220001.2.003	3.1.90.11.00	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	50.000,00
0029	0201-041220001.2.003	3.1.90.11.00	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	50.000,00
0053	0201-041220011.2.005	3.3.90.36.00	MANUTENÇAC DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	50.000,00
0398	1101-082430035.2.146	3.3.90.32.00	AQUISICAO DE UNIFORMES PARA ALUNOS DA REDE PUBLICA DE	30.000,00
0056	0201-041220030.2.006	3.3.90.30.00	FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇAO POLITICA NO MUNICIPIO	60.000,00
0686	1301-082440036.1.049	4.4.90.51.00	CONSTRUÇAO E REFORMA DE UNIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL	60.000,00

Decreto

ACARAU

GABINETE DO PREFEITO

0063	0201-041220041.2.007	3.3.90.41.00	APOIO AC DESTACAMENTOS MILITAR E CIVIL DO MUNICIPIO DE	40.000,00
0021	0201-040910001.2.002	3.1.90.13.00	FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA E DOS SERVIÇOS	40.000,00
0029	0201-041220001.2.003	3.1.90.11.00	MANUTENÇAC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	40.000,00
0112	0401-041230001.2.019	3.1.90.11.00	MANUTENÇAC DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS DO GOVERNO	30.000,00
0369	0201-195730013.2.010	3.3.50.43.00	PARCERIAS E COOPERAÇAO PARA PROFISSIONALIZACAO DO	50.000,00
0238	0601-267820021.2.035	3.3.90.39.00	CONSERVACAO E MANUTENCAC DAS ESTRADAS MUNICIPAIS	75.000,00
0564	1201-103010031.1.037	4.4.90.51.00	CONSTRUÇAO, REFORMA E AMPLIAÇAO DE UNIDADES DE SAUDE	450.000,00
0579	1202-103010037.2.097	3.1.90.04.00	GESTAO, FORTALECIMENTO E EXPANÇAO DA ATENÇAO BASICA DE	100.000,00
0583	1202-103010037.2.097	3.3.90.39.00	GESTAC, FORTALECIMENTO E EXPANÇAO DA ATENÇAO BASICA DE	100.000,00
0759	1302-082430035.2.128	3.3.90.36.00	IMPLANTACAO DO POLO DE CONVIVENCIA SOCIAL/PROARES	75.000,00
0551	1201-101220045.2.090	3.3.50.43.00	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAUDE	5.000,00
0577	1201-108460051.2.096	3.1.90.13.00	RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS FMS	50.000,00
TOTAL				**1.355.000,00**

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

Paço do SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, em 1 de Abril de 2015

Prefeito(a) Municipal

Decreto

ACARAU

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0006, DE 4 de Maio de 2015.

Abre Credito Adicional ao vigente Orçamento e da outras providencias

O(A) sr(a) PREFEITO(A) do município de ACARAU, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 6 a da Lei Municipal Nº 1568/2014 de 30/10/2014.

D E C R E T A :

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 3.485.000,00(TRÊS MILHÕES, QUATROCENTOS E OITENTA 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
0029	0201-041220001.2.003	3.1.90.11.00	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	750.000,00
0038	0201-041220001.2.003	3.3.90.39.00	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	50.000,00
0086	0401-041220001.2.015	3.1.90.11.00	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GOVERNO	250.000,00
0098	0401-041220001.2.015	3.3.90.92.00	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GOVERNO	10.000,00
0138	0601-151220001.2.027	3.3.90.30.00	GESTAO ADMINISTRATIVA DO SETOR DE INFRA-ESTRUTURA	70.000,00
0048	0201-041220011.2.005	3.1.90.11.00	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	350.000,00
0526	1103-123650026.2.085	3.1.90.11.00	MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO INFANTIL - 40	400.000,00
0480	1102-123650026.2.077	3.3.90.39.00	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO INFANTIL	100.000,00
0763	1302-082440035.2.129	3.1.90.11.00	GESTAO DESCENTRALIZADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	50.000,00
0490	1102-123660035.2.079	3.3.90.39.00	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS	50.000,00
0587	1202-103010037.2.097	3.3.90.92.00	GESTAO, FORTALECIMENTO E EXPANÇAO DA ATENÇAO BASICA DE	15.000,00
0586	1202-103010037.2.097	3.3.90.39.00	GESTAO, FORTALECIMENTO E EXPANÇAO DA ATENÇAO BASICA DE	100.000,00
0609	1202-103020037.2.101	3.3.90.39.00	AÇOES DE GESTAO E EXPANÇAO DA ATENÇAO AMBULATORIAL E	640.000,00
0624	1202-103020038.2.103	3.3.50.41.00	REPASSE SUSMAC - SOC ACARAUENSE DE PROTEÇAO E	600.000,00
0787	1302-082440036.2.132	3.3.90.39.00	APRIMORAMENTO DA GESTAO DO IGDSUAS	50.000,00
TOTAL				**3.485.000,00**

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
0025	0201-040910001.2.002	3.3.90.39.00	FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA E DOS SERVIÇOS	10.000,00
0032	0201-041220001.2.003	3.3.50.43.00	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	30.000,00
0029	0201-041220001.2.003	3.1.90.11.00	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	50.000,00

Decreto

ACARAU

GABINETE DO PREFEITO

0075	0301-041210001.2.011	3.3.90.30.00	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETAIA DE PLANEJAMENTO,	40.000,00
0094	0401-041220001.2.015	3.3.90.36.00	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GOVERNO	30.000,00
0112	0401-041230001.2.019	3.1.90.11.00	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS DO GOVERNO	50.000,00
0456	1102-123620025.2.072	3.3.90.39.00	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MEDIO	100.000,00
0108	0401-041220021.2.018	3.3.90.30.00	RECRUTAMENTO E FORMAÇAO DE PESSOAL	5.000,00
0109	0401-041220021.2.018	3.3.90.36.00	RECRUTAMENTO E FORMAÇAO DE PESSOAL	25.000,00
0110	0401-041220021.2.018	3.3.90.39.00	RECRUTAMENTO E FORMAÇAO DE PESSOAL	70.000,00
0485	1102-123660035.2.079	3.1.90.11.00	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS	50.000,00
0564	1201-103010031.1.037	4.4.90.51.00	CONSTRUÇAO, REFORMA E AMPLIAÇAO DE UNIDADES DE SAUDE	320.000,00
0565	1201-103010031.1.037	4.4.90.61.00	CONSTRUÇAO, REFORMA E AMPLIAÇAO DE UNIDADES DE SAUDE	300.000,00
0567	1201-103010031.1.039	4.4.90.52.00	AQUISIÇAO DE AMBULANCIAS	15.000,00
0567	1201-103010031.1.039	4.4.90.52.00	AQUISIÇAO DE AMBULANCIAS	590.000,00
0568	1201-103010031.1.053	4.4.90.52.00	AQUISIÇAO DE UMA AMBULANCIA PARA A COMUNIDADE DE	10.000,00
0583	1202-103010037.2.097	3.3.90.30.00	GESTAO, FORTALECIMENTO E EXPANÇAO DA ATENÇAO BASICA DE	20.000,00
0886	1301-082440036.1.040	4.4.90.51.00	CONSTRUÇAO E REFORMA DE UNIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL	50.000,00
0224	0601-247220048.2.034	3.3.90.39.00	INPLANTAÇAO DO SISTEMA DE TELEFONIA MOVEL NO MUNICIPIO	70.000,00
0093	0401-041220001.2.015	3.3.90.36.00	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GOVERNO	40.000,00
0101	0401-041220001.2.015	4.4.90.52.00	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GOVERNO	30.000,00
0121	0401-041240001.2.020	3.3.90.35.00	ASSESSORIA E CONSULTORIA DE GESTAO FISCAL	150.000,00
0122	0401-041240001.2.021	3.3.90.35.00	ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL	105.000,00
0105	0401-041220003.2.017	3.1.90.91.00	INDENIZAÇOES E ACORDOS TRABALHISTAS	40.000,00
0106	0401-041220003.2.017	3.1.90.92.00	INDENIZAÇOES E ACORDOS TRABALHISTAS	47.000,00
0136	0601-151220001.2.027	3.1.90.13.00	GESTAO ADMINISTRATIVA DO SETOR DE INFRA-ESTRUTURA	100.000,00
0185	0601-154510006.1.050	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DE CALÇAMENTO NO ENTORNO DA CAPELA DA	38.000,00
0322	0901-133910005.1.021	4.4.90.51.00	CONSERVAÇAO DE PREDIOS E MONUMENTOS HISTORICOS NO	100.000,00
0519	1103-123610025.2.083	4.4.90.52.00	MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	300.000,00
0525	1103-123640025.2.084	3.3.90.37.00	FORMAÇAO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTRIO	100.000,00
0564	1201-103010031.1.037	4.4.90.51.00	CONSTRUÇAO, REFORMA E AMPLIAÇAO DE UNIDADES DE SAUDE	50.000,00
0686	1301-082440036.1.040	4.4.90.51.00	CONSTRUÇAO E REFORMA DE UNIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL	50.000,00
0323	0901-133910030.1.022	4.4.90.51.00	IMPLANTAÇAO DO CENTRO DE ARTESANATOS NO MUNICIPIO	100.000,00
0528	0901-133920030.1.023	4.4.90.51.00	CONSTRUÇAO DE NUCLEOS DE ARTE E CULTURA	65.000,00
0124	0401-288430042.2.023	4.6.90.71.00	PROGRAMA DE AMORTIZAÇAO DA DIVIDA FUNDADA	200.000,00
0577	1201-108460051.2.096	3.1.90.13.00	RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS FMS	50.000,00
0301	0801-181220050.2.043	3.3.90.92.00	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	50.000,00
0300	0801-181220050.2.043	3.3.90.39.00	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	35.000,00
TOTAL				**3.485.000,00**

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

Paço do SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, em 4 de Maio de 2015

Prefeito(a) Municipal

Decreto
ACARAU
GABINETE DO PREFEITO

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0007, DE 1 de Junho de 2015.

Abre Credito Adicional ao vigente Orçamento e da outras providencias.

O(A) sr(a) PREFEITO(A) do município de ACARAU, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 6 a da Lei Municipal Nº 1568/2014 de 30/10/2014

D E C R E T A :

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 3.594.000,00(TRÊS MILHÕES, QUINHENTOS E NOVENTA 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
0370	1001-271220004.2.058	3.1.90.11.00	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE DESPORTO E	120.000,00
0020	0201-040910001.2.002	3.1.90.11.00	FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA E DOS SERVIÇOS	110.000,00
0393	1001-278120004.2.059	3.3.90.36.00	DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR	6.000,00
0089	0401-041220001.2.015	3.3.50.43.00	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GOVERNO	60.000,00
0105	0401-041220003.2.017	3.1.90.91.00	INDENIZAÇÕES E ACORDOS TRABALHISTAS	510.000,00
0142	0601-151220001.2.027	3.3.90.39.00	GESTAO ADMINISTRATIVA DO SETOR DE INFRA-ESTRUTURA	250.000,00
0267	0701-201220007.2.038	3.3.90.92.00	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRONEG. IRRIG. PESCA E	5.000,00
0262	0701-201220007.2.038	3.3.90.14.00	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRONEG. IRRIG. PESCA E	2.000,00
0198	0601-154520011.2.030	3.3.90.39.00	MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	701.000,00
0482	1102-123650026.2.077	4.4.90.52.00	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO INFANTIL	340.000,00
0483	1102-123650027.2.078	3.3.90.30.00	MANUTENÇAO DO PNAC - PROGRAMA DE ALIMENTACAO DE	50.000,00
0449	1102-123610029.2.070	3.3.90.39.00	SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	500.000,00
0586	1202-103010037.2.097	3.3.90.39.00	GESTAO, FORTALECIMENTO E EXPANÇAO DA ATENÇAO BASICA DE	120.000,00
0609	1202-103020037.2.101	3.3.90.39.00	AÇÕES DE GESTAO E EXPANÇAO DA ATENÇAO AMBULATORIAL E	350.000,00
0624	1202-103020038.2.103	3.3.50.41.00	REPASSE SUSMAC - SOC. ACARAUENSE DE PROTEÇAO E	300.000,00
0412	1101-123610044.2.061	3.3.90.39.00	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO	50.000,00
0063	0201-041220041.2.007	3.3.90.41.00	APOIO AO DESTACAMENTOS MILITAR E CIVIL DO MUNICIPIO DE	100.000,00
0554	1201-101220045.2.090	3.3.90.32.00	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAUDE	20.000,00
TOTAL				3.594.000,00

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

Decreto

ACARAU

GABINETE DO PREFEITO

0027	0201-041220001.1.001	4.4.90.51.00	CONSTRUÇAO E REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO	4.000,00
0029	0201-041220001.2.003	3.1.90.11.00	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	2.000,00
0028	0201-041220001.2.003	3.1.90.04.00	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	5.000,00
0033	0201-041220001.2.003	3.3.90.14.00	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	2.000,00
0098	0401-041220001.2.015	3.3.90.91.00	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GOVERNO	10.500,00
0096	0401-041220001.2.015	3.3.90.37.00	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GOVERNO	31.000,00
0112	0401-041230001.2.019	3.1.90.11.00	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS DO GOVERNO	30.000,00
0115	0401-041230001.2.019	3.3.90.30.00	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS DO GOVERNO	50.000,00
0116	0401-041230001.2.019	3.3.90.35.00	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS DO GOVERNO	55.000,00
0141	0601-151220001.2.027	3.3.90.37.00	GESTAO ADMINISTRATIVA DO SETOR DE INFRA-ESTRUTURA	50.000,00
0143	0601-151220001.2.027	3.3.90.47.00	GESTAO ADMINISTRATIVA DO SETOR DE INFRA-ESTRUTURA	24.000,00
0368	1001-195730013.2.057	4.4.90.52.00	AÇOES DE INCLUSAO DIGITAL	50.000,00
0190	0601-154520011.2.029	3.3.90.30.00	PROMOÇAO DE SERVIÇOS BASICOS DE UTILIDADE PUBLICA	50.000,00
0190	0601-154520011.2.029	3.3.90.30.00	PROMOÇAO DE SERVIÇOS BASICOS DE UTILIDADE PUBLICA	100.000,00
0192	0601-154520011.2.029	3.3.90.39.00	PROMOÇAO DE SERVIÇOS BASICOS DE UTILIDADE PUBLICA	20.000,00
0192	0601-154520011.2.029	3.3.90.39.00	PROMOÇAO DE SERVIÇOS BASICOS DE UTILIDADE PUBLICA	43.500,00
0192	0601-154520011.2.029	3.3.90.39.00	PROMOÇAO DE SERVIÇOS BASICOS DE UTILIDADE PUBLICA	50.000,00
0199	0601-154520011.2.030	4.4.90.52.00	MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	50.000,00
0218	0601-238910016.2.033	3.3.90.36.00	MANUTENCAO DE MATADOUROS PUBLICOS MUNICIPAIS	50.000,00
0215	0601-226610019.2.032	4.4.90.51.00	PROJETO DE ATRAÇAO INDUSTRIAL	50.000,00
0216	0601-226610019.2.032	4.4.90.61.00	PROJETO DE ATRAÇAO INDUSTRIAL	60.600,00
0436	1102-123610025.2.065	4.4.90.52.00	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	50.000,00
0540	1103-123660025.2.086	3.3.90.39.00	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS	50.000,00
0446	1102-123610027.2.069	3.3.90.30.00	MANUTENÇAO DO FNAE - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR	100.000,00
0450	1102-123610029.2.071	4.4.90.52.00	AQUISIÇAO DE TRANSPORTE ESCOLAR	90.000,00
0398	1101-082430035.2.146	3.3.90.32.00	AQUISICAO DE UNIFORMES PARA ALUNOS DA REDE PUBLICA DE	100.000,00
0057	0201-061810035.2.009	3.3.90.41.00	MANUTENCAO DO TIRO DE GUERRA	50.000,00
0564	1201-103010031.1.037	4.4.90.51.00	CONSTRUÇAO, REFORMA E AMPLIAÇAO DE UNIDADES DE SAUDE	80.000,00
0580	1202-103010037.2.097	3.1.90.11.00	GESTAO, FORTALECIMENTO E EXPANÇAO DA ATENÇAO BASICA DE	350.000,00
0637	1202-103030037.2.105	3.3.90.30.00	BLAFB - BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	75.000,00
0323	1202-103020038.2.102	3.3.50.41.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA	225.000,00
0316	0901-131220030.2.048	3.3.90.35.00	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E	70.000,00
0332	0901-133920030.2.048	3.3.90.39.00	REALIZAÇAO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS	60.000,00
0734	1302-081220046.2.124	3.3.90.39.00	MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	100.000,00
0123	0401-288430041.2.022	4.6.90.71.00	GERENCIAMENTO E CONTROLE DA DIVIDA CONTRATADA	50.000,00
0123	0401-288430041.2.022	4.6.90.71.00	GERENCIAMENTO E CONTROLE DA DIVIDA CONTRATADA	100.000,00
0124	0401-288430042.2.023	4.6.90.71.00	PROGRAMA DE AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA	50.000,00
0150	0601-151220041.2.028	3.3.90.30.00	AÇOES MUNICIPAIS DE APOIO AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA	25.000,00
0149	0601-151220041.2.028	3.3.90.14.00	AÇOES MUNICIPAIS DE APOIO AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA	11.000,00
0151	0601-151220041.2.028	3.3.90.46.00	AÇOES MUNICIPAIS DE APOIO AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA	30.000,00
0577	1201-108460051.2.095	3.1.90.13.00	RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS FMS	40.000,00
0125	0401-288460051.2.024	3.3.90.47.00	PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO FUNDO GERAL	50.000,00
0302	0801-181220050.2.043	4.4.90.52.00	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	5.400,00

Decreto

ACARAU

GABINETE DO PREFEITO

0309	0801-185420050.2.045	3.3.90.36.00	AÇOES DE ARBORIZAÇAO E PROTEÇAO DO MEIO AMBIENTE	65.000,00
0034	0201-041220001.2.003	3.3.90.30.00	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	30.000,00
0035	0201-041220001.2.003	3.3.90.33.00	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	20.000,00
0037	0201-041220001.2.003	3.3.90.36.00	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	60.000,00
0075	0301-041210001.2.011	3.3.90.30.00	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETAIA DE PLANEJAMENTO	34.000,00
0074	0301-041210001.2.011	3.3.90.14.00	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETAIA DE PLANEJAMENTO	3.800,00
0083	0401-041210001.2.013	3.3.90.35.00	ELABORAÇAO ANUAL DO ORÇAMENTO PROGRAMA DO MUNICIPIO	20.000,00
0096	0401-041220001.2.015	3.3.90.39.00	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GOVERNO	47.000,00
0113	0401-041230001.2.019	3.1.90.13.00	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS DO GOVERNO	63.000,00
0114	0401-041230001.2.019	3.3.90.14.00	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS DO GOVERNO	12.700,00
0116	0401-041230001.2.019	3.3.90.35.00	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS DO GOVERNO	18.500,00
0144	0601-151220001.2.027	3.3.90.92.00	GESTAO ADMINISTRATIVA DO SETOR DE INFRA-ESTRUTURA	30.000,00
0070	0201-195730013.2.010	3.3.90.39.00	PARCERIAS E COOPERAÇAO PARA PROFISSIONALIZACAO DO	20.000,00
0129	0601-344510010.1.002	4.4.90.61.00	CONSTRUÇAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CEMITRIOS	10.000,00
0192	0601-154520011.2.029	3.3.90.39.00	PROMOÇAO DE SERVIÇOS BASICOS DE UTILIDADE PUBLICA	50.000,00
0197	0601-154520011.2.030	3.3.90.36.00	MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	30.000,00
0428	1102-123610025.2.065	3.1.90.11.00	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	250.000,00
0456	1102-123620025.2.072	3.3.90.39.00	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MEDIO	100.000,00
0446	1102-123610027.2.069	3.3.90.30.00	MANUTENÇAO DO FNAE - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR	20.000,00
0398	1101-082430035.2.146	3.3.90.32.00	AQUISICAO DE UNIFORMES PARA ALUNOS DA REDE PUBLICA DE	100.000,00
0057	0201-041220030.2.006	3.3.90.31.00	FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇAO POLITICA NO MUNICIPIO	30.000,00
0419	1101-128460051.2.063	3.3.90.47.00	PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO FME	30.000,00
TOTAL				**3.594.000,00**

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

Paço do SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, em 1 de Junho de 2015

Prefeito(a) Municipal

Decreto

ACARAU

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0008, DE 1 de Julho de 2015.

Abre Credito Adicional ao vigente Orçamento e da outras providencias.

O(A) sr(a) PREFEITO(A) do municipio de ACARAU, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 6 a da Lei Municipal Nº 1568/2014 de 30/10/2014

D E C R E T A :

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 3.340 000,00(TRÊS MILHÕES, TREZENTOS E QUARENTA MIL REAIS), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0198	0601-154520011.2.030	3.3.90.39.00	MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	300.000,00
0381	1001-278120004.2.059	3.3.90.31.00	DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR	10.000,00
0393	1001-278120004.2.059	3.3.90.36.00	DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR	10.000,00
0038	0201-041220001.2.003	3.3.90.39.00	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	20.000,00
0135	0601-151220001.2.027	3.1.90.11.00	GESTAO ADMINISTRATIVA DO SETOR DE INFRA-ESTRUTURA	330.000,00
0138	0601-151220001.2.027	3.3.90.30.00	GESTAO ADMINISTRATIVA DO SETOR DE INFRA-ESTRUTURA	30.000,00
0121	0401-041240001.2.020	3.3.90.35.00	ASSESSORIA E CONSULTORIA DE GESTAO FISCAL	15.000,00
0122	0401-041240001.2.021	3.3.90.35.00	ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL	50.000,00
0142	0601-151220001.2.027	3.3.90.39.00	GESTAO ADMINISTRATIVA DO SETOR DE INFRA-ESTRUTURA	100.000,00
0449	1102-123610029.2.070	3.3.90.39.00	SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	100.000,00
0059	0201-041220030.2.006	3.3.90.39.00	FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇAO POLITICA NO MUNICIPIO	50.000,00
0580	1202-103010037.2.097	3.1.90.11.00	GESTAO, FORTALECIMENTO E EXPANÇAO DA ATENÇAO BASICA DE	1.200.000,00
0586	1202-103010037.2.097	3.3.90.39.00	GESTAO, FORTALECIMENTO E EXPANÇAO DA ATENÇAO BASICA DE	100.000,00
0609	1202-103020037.2.101	3.3.90.39.00	AÇOES DE GESTAO E EXPANÇAO DA ATENÇAO AMBULATORIAL E	300.000,00
0648	1202-103050037.2.107	3.1.90.11.00	AÇOES DE VIGILANCIA E CONTROLE EPIDIMIOLOGICO	160.000,00
0624	1202-103020038.2.103	3.3.50.41.00	REPASSE SUS/MAC - SOC. ACARAUENSE DE PROTEÇAO E	300.000,00
0796	1302-082440036.2.134	3.3.90.30.00	PROGRAMA ACESSUAS	10.000,00
0549	1201-101220045.2.090	3.1.90.11.00	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAUDE	175.000,00
0554	1201-101220045.2.090	3.3.90.32.00	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAUDE	40.000,00
0564	1301-081220046.2.108	3.3.90.39.00	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DO TRABALHO, AÇAO	40.000,00
TOTAL				**3.340.000,00**

Decreto

ACARAU

GABINETE DO PREFEITO

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
0033	0201-041220001.2.003	3.3.90.14.00	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	15.000,00
0040	0201-041220001.2.003	4.4.90.52.00	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	30.000,00
0364	1001-195730013.2.057	3.3.90.30.00	AÇOES DE INCLUSAO DIGITAL	50.000,00
0553	1201-101220045.2.090	3.3.90.30.00	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAUDE	70.000,00
0023	0201-040910001.2.002	3.3.90.30.00	FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA E DOS SERVIÇOS	10.000,00
0026	0201-040910001.2.002	4.4.90.52.00	FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA E DOS SERVIÇOS	10.000,00
0027	0201-041220001.1.001	4.4.90.51.00	CONSTRUÇAO E REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO	10.000,00
0091	0401-041220001.2.015	3.3.90.30.00	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GOVERNO	10.000,00
0154	0601-154510001.1.084	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DO PREDIO SEDE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	100.000,00
0155	0601-154510001.1.085	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DE UM TEATRO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE	100.000,00
0247	0601-278120004.1.051	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DE UMA QUADRA DE ESPORTE COBERTA NA	75.000,00
0205	0601-175120006.1.085	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DE CALCAMENTO NA LOCALIDADE DE OSTRA,	80.000,00
0206	0601-175120006.1.089	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DE CALCAMENTO NA SEDE DO DISTRITO DE	170.000,00
0246	0601-274510006.1.046	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DE UM CALCADAO NO BAIRRO OUTRA BANDA	100.000,00
0146	0601-151220009.1.003	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÃO DE PEQUENO PORTE	30.000,00
0147	0601-151220009.1.003	4.4.90.61.00	OBRAS E INSTALAÇÃO DE PEQUENO PORTE	150.000,00
0274	0701-206050001.2.039	3.3.90.30.00	APOIO AO PESCADOR	20.000,00
0278	0701-206070007.1.019	4.4.90.51.00	PERFURACAO DE POCOS PROFUNDOS	85.000,00
0279	0701-206070007.1.019	4.4.90.52.00	PERFURACAO DE POCOS PROFUNDOS	25.000,00
0204	0601-175110017.1.080	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DE UM CHAFARIZ NA LOCALIDADE DE TABULEIRO	90.000,00
0271	0701-206050019.1.017	4.4.90.52.00	CONSTRUÇAO DA CASA DE FARINHA	40.000,00
0272	0701-206050019.1.018	4.4.90.51.00	CONSTRUÇAO DA CASA DO MEL	80.000,00
0273	0701-206050019.1.018	4.4.90.52.00	CONSTRUÇAO DA CASA DO MEL	50.000,00
0456	1102-123620025.2.072	3.3.90.39.00	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MEDIO	100.000,00
0446	1102-123610027.2.069	3.3.90.30.00	MANUTENÇAO DO PNAE - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR	20.000,00
0450	1102-123610029.2.071	4.4.90.52.00	AQUISIÇAO DE TRANSPORTE ESCOLAR	40.000,00
0758	1302-082430035.2.128	3.3.90.30.00	IMPLANTACAO DO POLO DE CONVIVENCIA SOCIAL/PROARES	50.000,00
0771	1302-082440035.2.129	4.4.90.52.00	GESTAO DESCENTRALIZADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	30.000,00
0778	1302-082440036.2.131	3.3.90.30.00	GESTAO E EXPANÇAO DOS PROGRAMAS DE PROTEÇAO SOCIAL	100.000,00
0790	1302-082440036.2.133	3.3.90.30.00	BENEFICIOS EVENTUAIS - DOACOES, AUXILIO NATALIDADE E	80.000,00
0792	1302-082440036.2.133	3.3.90.36.00	BENEFICIOS EVENTUAIS - DOACOES, AUXILIO NATALIDADE E	10.000,00
0796	1302-082440036.2.134	3.3.90.30.00	PROGRAMA ACESSUAS	30.000,00
0795	1302-082440036.2.134	3.3.90.14.00	PROGRAMA ACESSUAS	15.000,00
0799	1302-082440036.2.134	4.4.90.52.00	PROGRAMA ACESSUAS	10.000,00
0800	1302-082440036.2.135	3.1.90.11.00	ALTA COMPLEXIDADE PAC I	15.000,00
0802	1302-082440036.2.135	3.3.90.30.00	ALTA COMPLEXIDADE PAC I	15.000,00
0803	1302-082440036.2.135	3.3.90.36.00	ALTA COMPLEXIDADE PAC I	15.000,00

0804	1302-082440036.2.135	3.3.90.39.00	ALTA COMPLEXIDADE PAC I	10.000,00
0827	1302-082440039.2.138	3.3.90.30.00	GESTAO E EXPANÇAO DOS PROGRAMAS DE PROTEÇAO SOCIAL	50.000,00
0131	0601-103010031.1.100	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DE UM POSTO DE SAUDE NA LOCALIDADE DE	350.000,00
0132	0601-103010031.1.105	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE DE SAUDENA LOCALIDADE DE	50.000,00
0132	0601-103010031.1.105	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE DE SAUDENA LOCALIDADE DE	350.000,00
0130	0601-103010031.1.099	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE DE SAUDE NA LOCALIDADE DE	350.000,00
0135	0601-123010031.1.071	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE DE SAUDE NA LOCALIDADE DE	100.000,00
0553	1201-101220045.2.090	3.3.90.30.00	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAUDE	160.000,00
TOTAL				**3.340.000,00**

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

Paço do SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, em 1 de Julho de 2015

Prefeito(a) Municipal

Decreto
ACARAU
GABINETE DO PREFEITO

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0009, DE 3 de Agosto de 2015.

Abre Credito Adicional ao vigente Orçamento e da outras providencias.

O(A) sr(a) PREFEITO(A) do municipio de ACARAU, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 6 a da Lei Municipal Nº 1568/2014 de 30/10/2014.

D E C R E T A :

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 4.001.000,00(QUATRO MILHÕES E UM MIL REAIS), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0095	0401-041220001.2.015	3.3.90.39.00	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GOVERNO	70.000,00
0118	0401-041230001.2.019	3.3.90.39.00	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS DO GOVERNO	30.000,00
0142	0601-151220001.2.027	3.3.90.39.00	GESTAO ADMINISTRATIVA DO SETOR DE INFRA-ESTRUTURA	80.000,00
0198	0601-154520011.2.030	3.3.90.39.00	MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	300.000,00
0431	1102-123610025.2.065	3.3.90.30.00	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	40.000,00
0446	1102-123610027.2.069	3.3.90.30.00	MANUTENÇAO DO PNAE - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR	70.000,00
0449	1102-123610029.2.070	3.3.90.39.00	SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	360.000,00
0456	1102-123620025.2.072	3.3.90.39.00	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MEDIO	30.000,00
0561	1202-103010037.2.097	3.3.90.08.00	GESTAO, FORTALECIMENTO E EXPANÇAO DA ATENÇAO BASICA DE	70.000,00
0623	1202-103020038.2.102	3.3.50.41.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA	300.000,00
0624	1202-103020038.2.103	3.3.50.41.00	REPASSE SUSMAC - SOC. ACARAUENSE DE PROTEÇAO E	271.000,00
0585	1202-103010037.2.097	3.3.90.39.00	GESTAO, FORTALECIMENTO E EXPANÇAO DA ATENÇAO BASICA DE	150.000,00
0034	0201-041220001.2.003	3.3.90.30.00	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	10.000,00
0086	0401-041220001.2.015	3.1.90.11.00	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GOVERNO	250.000,00
0138	0601-151220001.2.027	3.3.90.30.00	GESTAO ADMINISTRATIVA DO SETOR DE INFRA-ESTRUTURA	20.000,00
0260	0701-201220007.2.038	3.1.90.11.00	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRONEG. IRRIG. PESCA E	70.000,00
0262	0701-201220007.2.038	3.3.90.14.00	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRONEG. IRRIG. PESCA E	5.000,00
0048	0201-041220011.2.005	3.1.90.11.00	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	350.000,00
0499	1103-123610025.2.081	3.1.90.11.00	VALORIZAÇAO DO MAGISTRIO - 60 FUNDEB	750.000,00
0528	1103-123550026.2.085	3.1.90.11.00	MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO INFANTIL - 40 -	320.000,00
0609	1202-103020037.2.101	3.3.90.39.00	AÇOES DE GESTAO E EXPANÇAO DA ATENÇAO AMBULATORIAL E	300.000,00
0763	1302-082440035.2.129	3.1.90.11.00	GESTAO DESCENTRALIZADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	45.000,00
0312	0801-131220030.2.046	3.1.90.11.00	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E	100.000,00
TOTAL				**4.001.000,00**

Decreto
ACARAU
GABINETE DO PREFEITO

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

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0503	1103-123610025.2.082	3.3.90.35.00	GESTAO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB	30.000,00
0722	1301-144220036.2.122	3.3.90.30.00	AÇOES DE VALORIZAÇAO E PROTEÇAO DA CIDADANIA	30.000,00
0021	0201-040910001.2.002	3.1.90.13.00	FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA E DOS SERVIÇOS	10.000,00
0027	0201-041220001.1.001	4.4.90.51.00	CONSTRUÇAO E REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO	10.000,00
0571	1301-082430008.2.110	3.1.90.04.00	FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR	7.000,00
0574	1301-082430008.2.110	3.3.90.35.00	FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR	8.000,00
0583	1301-082440008.2.112	3.3.90.08.00	APOIO A ASSOCIAÇOES COMUNITARIAS	10.000,00
0082	0401-040820001.2.012	3.3.50.41.00	APOIO MUNICIPAL NA EXECUÇAO DO PROCESSO JUDICIARIO	40.000,00
0526	1103-123640025.2.084	3.3.90.39.00	FORMAÇAO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTRIO	120.000,00
0540	1103-123660025.2.086	3.3.90.39.00	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS	80.000,00
0529	1103-123650026.2.085	3.1.90.13.00	MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO INFANTIL - 40 -	80.000,00
0531	1103-123650026.2.085	3.3.90.30.00	MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO INFANTIL - 40 -	60.000,00
0243	0601-267820024.2.037	3.3.90.39.00	MANUTENÇAO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS	30.000,00
0677	1301-082430034.2.111	3.1.90.11.00	APOIO A PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	40.000,00
0678	1301-082430034.2.111	3.3.90.30.00	APOIO A PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	10.000,00
0679	1301-082430034.2.111	3.3.90.36.00	APOIO A PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	40.000,00
0680	1301-082430034.2.111	3.3.90.39.00	APOIO A PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	60.000,00
0817	1302-082440036.2.137	3.3.90.30.00	MANUTENCAO DO PROGRAMA CRAS	30.000,00
0818	1302-082440036.2.137	3.3.90.33.00	MANUTENCAO DO PROGRAMA CRAS	8.000,00
0819	1302-082440036.2.137	3.3.90.36.00	MANUTENCAO DO PROGRAMA CRAS	50.000,00
0820	1302-082440036.2.137	3.3.90.37.00	MANUTENCAO DO PROGRAMA CRAS	8.000,00
0821	1302-082440036.2.137	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DO PROGRAMA CRAS	44.000,00
0822	1302-082440036.2.137	4.4.90.52.00	MANUTENCAO DO PROGRAMA CRAS	6.000,00
0822	1302-082440036.2.137	4.4.90.52.00	MANUTENCAO DO PROGRAMA CRAS	20.000,00
0826	1302-082440039.2.138	3.3.50.43.00	GESTAO E EXPANÇAO DOS PROGRAMAS DE PROTEÇAO SOCIAL	15.000,00
0824	1302-082440039.2.138	3.1.90.11.00	GESTAO E EXPANÇAO DOS PROGRAMAS DE PROTEÇAO SOCIAL	5.000,00
0824	1302-082440039.2.138	3.1.90.11.00	GESTAO E EXPANÇAO DOS PROGRAMAS DE PROTEÇAO SOCIAL	100.000,00
0828	1302-082440039.2.138	3.3.90.35.00	GESTAO E EXPANÇAO DOS PROGRAMAS DE PROTEÇAO SOCIAL	4.000,00
0831	1302-082440039.2.138	3.3.90.39.00	GESTAO E EXPANÇAO DOS PROGRAMAS DE PROTEÇAO SOCIAL	30.000,00
0063	0201-041220041.2.007	3.3.90.41.00	APOIO AO DESTACAMENTOS MILITAR E CIVIL DO MUNICIPIO DE	10.000,00
0063	0201-041220041.2.007	3.3.90.41.00	APOIO AO DESTACAMENTOS MILITAR E CIVIL DO MUNICIPIO DE	50.000,00
0569	1301-081220046.2.108	4.4.90.52.00	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DO TRABALHO, AÇAC	45.000,00
0570	1301-081240046.2.109	3.3.90.35.00	ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL A ASSISTENCIA SOCIAL	80.000,00
0381	1001-278120004.1.025	4.4.90.51.00	CONSTRUÇAO E REFORMA DE PRAÇAS DESPORTIVAS	120.000,00
0382	1001-278120004.1.026	4.4.90.51.00	REFORMA E AMPLIACAO DE CAMPOS DE FUTEBOL NO MUNICIPIO	100.000,00
0385	1001-278120004.1.027	4.4.90.51.00	REFORMA E AMPLIACAO DO ESTADIO MUNICIPAL MANOEL DAMIAO	100.000,00
0395	1001-278130004.1.031	4.4.90.51.00	CONSTRUÇC E REFORMA DE PISTA DE SKATE	100.000,00

Decreto
ACARAU
GABINETE DO PREFEITO

0397	1001-278130004.1.032	4.4.90.51.00	REVITALIZACAO DAS ACADEMIAS DE ARTE E DANCAS NO MUNICIPIO	145.000,00
0064	0201-041310001.2.008	3.3.90.30.00	ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇAO OFICIAL DO	10.000,00
0065	0201-041310001.2.008	3.3.90.36.00	ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇAO OFICIAL DO	15.000,00
0066	0201-041310001.2.008	3.3.90.39.00	ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇAO OFICIAL DO	50.000,00
0021	0201-040910001.2.002	3.1.90.13.00	FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA E DOS SERVIÇOS	3.000,00
0019	0201-040910001.2.002	3.1.90.04.00	FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA E DOS SERVIÇOS	6.000,00
0022	0201-040910001.2.002	3.3.90.14.00	FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA E DOS SERVIÇOS	5.000,00
0026	0201-040910001.2.002	4.4.90.52.00	FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA E DOS SERVIÇOS	5.000,00
0032	0201-041220001.2.003	3.3.50.43.00	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	10.000,00
0032	0201-041220001.2.003	3.3.50.43.00	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	15.000,00
0029	0201-041220001.2.003	3.1.90.11.00	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	30.000,00
0031	0201-041220001.2.003	3.1.90.14.00	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	5.000,00
0039	0201-041220001.2.003	3.3.90.92.00	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	10.000,00
0037	0201-041220001.2.003	3.3.90.36.00	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	10.000,00
0040	0201-041220001.2.003	4.4.90.52.00	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	13.000,00
0040	0201-041220001.2.003	4.4.90.52.00	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	20.000,00
0043	0201-041220001.2.004	3.1.90.13.00	GERENCIAMENTO E DESENVOLVIMENTO DISTRITAL	10.000,00
0041	0201-041220001.2.004	3.1.90.04.00	GERENCIAMENTO E DESENVOLVIMENTO DISTRITAL	5.000,00
0046	0201-041220001.2.004	3.3.90.92.00	GERENCIAMENTO E DESENVOLVIMENTO DISTRITAL	3.000,00
0047	0201-041220001.2.004	4.4.90.52.00	GERENCIAMENTO E DESENVOLVIMENTO DISTRITAL	5.000,00
0072	0301-041210001.2.011	3.1.90.11.00	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETAIA DE PLANEJAMENTO.	15.000,00
0071	0301-041210001.2.011	3.1.90.04.00	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETAIA DE PLANEJAMENTO.	15.000,00
0080	0301-041210001.2.011	3.3.90.92.00	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETAIA DE PLANEJAMENTO.	5.000,00
0076	0301-041210001.2.011	3.3.90.35.00	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETAIA DE PLANEJAMENTO.	5.000,00
0079	0301-041210001.2.011	3.3.90.47.00	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETAIA DE PLANEJAMENTO.	5.000,00
0078	0301-041210001.2.011	3.3.90.39.00	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETAIA DE PLANEJAMENTO.	25.000,00
0081	0301-041210001.2.011	4.4.90.52.00	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETAIA DE PLANEJAMENTO.	26.000,00
0083	0401-041210001.2.013	3.3.90.35.00	ELABORAÇAO ANUAL DO ORÇAMENTO PROGRAMA DO MUNICIPIO	10.000,00
0083	0401-041210001.2.013	3.3.90.35.00	ELABORAÇAO ANUAL DO ORÇAMENTO PROGRAMA DO MUNICIPIO	10.000,00
0084	0401-041210001.2.014	3.3.90.35.00	ELABORAÇAO DO PLANO PLURIANUAL	15.000,00
0084	0401-041210001.2.014	3.3.90.35.00	ELABORAÇAO DO PLANO PLURIANUAL	15.000,00
0088	0401-041220001.2.015	3.3.50.43.00	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GOVERNO	13.000,00
0085	0401-041220001.2.015	3.1.90.04.00	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GOVERNO	31.000,00
0087	0401-041220001.2.015	3.1.90.16.00	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GOVERNO	10.000,00
0091	0401-041220001.2.015	3.3.90.30.00	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GOVERNO	47.000,00
0092	0401-041220001.2.015	3.3.90.33.00	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GOVERNO	10.000,00
0090	0401-041220001.2.015	3.3.90.14.00	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GOVERNO	10.000,00
0094	0401-041220001.2.015	3.3.90.36.00	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GOVERNO	50.000,00
0082	0401-040820001.2.012	3.3.50.41.00	APOIO MUNICIPAL NA EXECUÇAC DO PROCESSO JUDICIARIO	10.000,00
0111	0401-041230001.2.019	3.1.90.04.00	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS DO GOVERNO	8.000,00
0119	0401-041230001.2.019	3.3.90.92.00	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS DO GOVERNO	4.000,00
0120	0401-041230001.2.019	4.4.90.52.00	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS DO GOVERNO	20.000,00
0153	0601-154510002.1.058	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DE UMA PRACA EM FRENTE A IGREJA NA	20.000,00

Decreto

ACARAU

GABINETE DO PREFEITO

0145	0501-151220009.1.003	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÃO DE PEQUENO PORTE	250.000,00
0267	0701-201220007.2.038	3.1.90.13.00	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRONEG. IRRIG. PESCA E	15.000,00
0049	0201-041220011.2.005	3.1.90.13.00	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	5.000,00
0049	0201-041220011.2.005	3.1.90.13.00	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	10.000,00
0052	0201-041220011.2.005	3.3.90.35.00	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	10.000,00
0055	0201-041220011.2.005	4.4.90.52.00	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	1.000,00
0038	0201-195730013.2.010	3.3.50.41.00	PARCERIAS E COOPERAÇAO PARA PROFISSIONALIZAÇAO DO	10.000,00
0503	1103-123610025.2.082	3.3.90.35.00	GESTAO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB	20.000,00
0533	1103-123650026.2.085	3.3.90.39.00	MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO INFANTIL - 40 -	45.000,00
0227	0601-257520020.2.035	3.3.90.30.00	MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA	100.000,00
0358	1001-082430025.2.055	3.3.90.39.00	PROJETOS SOCIAIS PARA JUVENTUDE	80.000,00
0398	1101-082430025.2.145	3.3.90.32.00	AQUISICAO DE UNIFORMES PARA ALUNOS DA REDE PUBLICA DE	55.000,00
0056	0201-041220030.2.006	3.3.90.39.00	FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇAO POLITICA NO MUNICIPIO	15.000,00
0057	0201-041220030.2.006	3.3.90.31.00	FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇAO POLITICA NO MUNICIPIO	19.000,00
0067	0201-061810035.2.009	3.3.90.41.00	MANUTENCADO TIRO DE GUERRA	5.000,00
0067	0201-061810035.2.009	3.3.90.41.00	MANUTENCADO TIRO DE GUERRA	10.000,00
0776	1302-082440036.2.131	3.1.90.11.00	GESTAO E EXPANÇAO DOS PROGRAMAS DE PROTEÇAO SOCIAL	7.000,00
0784	1302-082440036.2.131	4.4.90.52.00	GESTAO E EXPANÇAO DOS PROGRAMAS DE PROTEÇAO SOCIAL	20.000,00
0815	1302-082440036.2.137	3.1.90.13.00	MANUTENCAO DO PROGRAMA CRAS	9.000,00
0817	1302-082440036.2.137	3.3.90.30.00	MANUTENCAO DO PROGRAMA CRAS	10.000,00
0819	1302-082440036.2.137	3.3.90.36.00	MANUTENCAO DO PROGRAMA CRAS	20.000,00
0328	0901-133920030.1.023	4.4.90.51.00	CONSTRUÇAO DE NUCLEOS DE ARTE E CULTURA	135.000,00
0329	0901-133920030.1.024	4.4.90.51.00	IMPLANTACAO DE BIBLIOTECAS E CENTROS CULTURAIS	200.000,00
0330	0901-133920030.2.048	3.3.90.30.00	REALIZAÇAO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS	53.000,00
0331	0901-133920030.2.048	3.3.90.36.00	REALIZAÇAC DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS	53.000,00
0332	0901-133920030.2.048	3.3.90.39.00	REALIZAÇAO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS	205.000,00
0334	0901-133920030.2.049	3.1.90.11.00	MANUTENÇAO DA BANDA DE MUSICA	84.000,00
0337	0901-133920030.2.049	3.3.90.36.00	MANUTENÇAO DA BANDA DE MUSICA	20.000,00
0402	1101-123610044.2.061	3.1.90.13.00	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO	50.000,00
0369	1101-121230044.2.060	3.3.90.35.00	ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL DA EDUCACAO	80.000,00
0060	0201-041220041.2.007	3.3.90.30.00	APOIO AO DESTACAMENTOS MILITAR E CIVIL DO MUNICIPIO DE	10.000,00
0063	0201-041220041.2.007	3.3.90.41.00	APOIO AO DESTACAMENTOS MILITAR E CIVIL DO MUNICIPIO DE	10.000,00
0666	1301-081220046.2.108	3.3.90.91.00	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DO TRABALHO, AÇAO	10.000,00
0125	0401-288460051.2.025	3.1.90.13.00	RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS FUNDO	20.000,00
TOTAL				4.001.000,00

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

Paço do SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, em 3 de Agosto de 2015

Prefeito(a) Municipal

Decreto

ACARAU

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0010, DE 1 de Setembro de 2015.

Abre Credito Adicional ao vigente Orçamento e da outras providencias.

O(A) sr(a) PREFEITO(A) do municipio de ACARAU, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 6 a da Lei Municipal Nº 1568/2014 de 30/10/2014

D E C R E T A :

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 4.641.200,00(QUATRO MILHÕES, SEISCENTOS E QUARENTA E UM MIL E DUZENTOS REAIS), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0038	0201-041220001.2.003	3.3.90.39.00	MANUTENÇAC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITC	10.000,00
0100	0401-041220001.2.015	3.3.90.93.00	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GOVERNO	45.000,00
0093	0401-041220001.2.015	3.3.90.35.00	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GOVERNO	31.200,00
0137	0601-151220001.2.027	3.3.90.14.00	GESTAO ADMINISTRATIVA DO SETOR DE INFRA-ESTRUTURA	2.000,00
0142	0601-151220001.2.027	3.3.90.39.00	GESTAC ADMINISTRATIVA DO SETOR DE INFRA-ESTRUTURA	120.000,00
0096	0401-041220001.2.015	3.3.90.39.00	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GOVERNO	30.000,00
0446	1102-123610027.2.069	3.3.90.30.00	MANUTENÇAO DO PNAE - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR	25.000,00
0449	1102-123610029.2.070	3.3.90.39.00	SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	350.000,00
0586	1202-103010037.2.097	3.3.90.39.00	GESTAO, FORTALECIMENTO E EXPANÇAO DA ATENÇAO BASICA DE	125.000,00
0509	1202-103020037.2.101	3.3.90.39.00	AÇOES DE GESTAO E EXPANÇAO DA ATENÇAO AMBULATORIAL E	340.000,00
0524	1202-103020038.2.103	3.3.50.41.00	REPASSE SUSMAC - SOC. ACARAUENSE DE PROTEÇAO E	575.000,00
0754	1302-082430035.2.127	3.3.90.30.00	MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM	20.000,00
0412	1101-123610044.2.061	3.3.90.39.00	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO	20.000,00
0399	1101-121230044.2.060	3.3.90.35.00	ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL DA EDUCACAO	21.000,00
0670	1301-081240046.2.109	3.3.90.35.00	ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL A ASSISTENCIA SOCIAL	24.000,00
0020	0201-040910001.2.002	3.1.90.11.00	FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA E DOS SERVIÇOS	100.000,00
0431	1102-123610025.2.065	3.3.90.30.00	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	40.000,00
0499	1103-123810025.2.081	3.1.90.11.00	VALORIZAÇAO DO MAGISTRIO - 60 FUNDEB	1.800.000,00
0229	0601-257520020.2.035	3.3.90.39.00	MANUTENCAC DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA	60.000,00
0059	0201-041220030.2.006	3.3.90.39.00	FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇAO POLITICA NO MUNICIPIO	5.000,00
0580	1202-103010037.2.097	3.1.90.11.00	GESTAO, FORTALECIMENTO E EXPANÇAO DA ATENÇAO BASICA DE	554.000,00
0401	1101-123610044.2.061	3.1.90.11.00	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO	195.000,00
0549	1201-101220045.2.090	3.1.90.11.00	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAUDE	281.000,00
0293	0801-181220050.2.043	3.1.90.11.00	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	70.000,00
TOTAL				4.641.200,00

Decreto

ACARAU

GABINETE DO PREFEITO

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
0475	1102-123650026.2.077	3.1.90.11.00	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO INFANTIL	30.000,00
0732	1302-081220046.2.124	3.3.90.35.00	MANUTENÇAC DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	20.000,00
0028	0201-041220001.2.003	3.1.90.04.00	MANUTENÇAC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	2.000,00
0031	0201-041220001.2.003	3.1.90.14.00	MANUTENÇAC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	3.000,00
0092	0401-041220001.2.015	3.3.90.33.00	MANUTENÇAC DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GOVERNO	1.000,00
0094	0401-041220001.2.015	3.3.90.36.00	MANUTENÇAC DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GOVERNO	10.000,00
0097	0401-041220001.2.015	3.3.90.47.00	MANUTENÇAC DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GOVERNO	10.000,00
0146	0601-151220009.1.003	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÃO DE PEQUENO PORTE	31.200,00
0228	0601-257520020.2.035	3.3.90.36.00	MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA	90.000,00
0230	0601-257520020.2.035	4.4.90.52.00	MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA	50.000,00
0232	0601-264510021.1.013	4.4.90.92.00	CONSTRUÇAO DO TERMINAL RODOVIARIO URBANO	160.000,00
0556	0201-041220030.2.006	3.3.90.30.00	FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇAO POLITICA NO MUNICIPIO	20.000,00
0566	1201-103010031.1.038	4.4.90.52.00	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE SAUDE	340.000,00
0821	1302-082440036.2.137	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DO PROGRAMA CRAS	10.000,00
0860	1304-151220046.2.144	3.3.90.36.00	GESTAO ADMINISTRATIVA DO PROGRAMA SOCIAL DE HABITAÇAO	9.000,00
0861	1304-151220046.2.144	3.3.90.39.00	GESTAO ADMINISTRATIVA DO PROGRAMA SOCIAL DE HABITAÇAO	9.000,00
0862	1304-151220046.2.144	4.4.90.52.00	GESTAO ADMINISTRATIVA DO PROGRAMA SOCIAL DE HABITAÇAO	9.000,00
0731	1302-081220046.2.124	3.3.90.32.00	MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	20.000,00
0705	1301-088460051.2.117	3.3.90.47.00	PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO FMAS	75.000,00
0868	0801-185410050.2.149	3.3.90.30.00	MANUTENCAO DO FUNDO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE	9.000,00
0868	0801-185410050.2.149	3.3.90.30.00	MANUTENCAO DO FUNDO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE	40.000,00
0866	0801-185410050.2.149	3.3.90.36.00	MANUTENCAO DO FUNDO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE	9.000,00
0865	0801-185410050.2.149	3.3.90.36.00	MANUTENCAO DO FUNDO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE	110.000,00
0869	0801-185410050.2.149	4.4.90.52.00	MANUTENCAO DO FUNDO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE	150.000,00
0392	1001-278120004.2.059	3.3.90.32.00	DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR	130.000,00
0395	1001-278130004.1.031	4.4.90.61.00	CONSTRUÇO E REFORMA DE PISTA DE SKATE	34.000,00
0064	0201-041310001.2.008	3.3.90.30.00	ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇAO OFICIAL DO	5.000,00
0065	0201-041310001.2.008	3.3.90.39.00	ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇAO OFICIAL DO	5.000,00
0023	0201-040910001.2.002	3.3.90.30.00	FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA E DOS SERVIÇOS	10.000,00
0030	0201-041220001.2.003	3.1.90.13.00	MANUTENÇAC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	5.000,00
0042	0201-041220001.2.004	3.1.90.11.00	GERENCIAMENTO E DESENVOLVIMENTO DISTRITAL	10.000,00
0073	0301-041210001.2.011	3.1.90.13.00	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETAIA DE PLANEJAMENTO,	5.000,00
0078	0301-041210001.2.011	3.3.90.39.00	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETAIA DE PLANEJAMENTO,	3.000,00
0152	0601-154510001.1.079	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DE UM POSTO POLICIAL NO DISTRITO DE LAGOA DO	70.000,00
0146	0601-151220009.1.003	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÃO DE PEQUENO PORTE	24.000,00
0051	0201-041220011.2.005	3.3.90.30.00	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	5.000,00
0069	0201-195730013.2.010	3.3.50.43.00	PARCERIAS E COOPERAÇAO PARA PROFISSIONALIZACAO DO	4.000,00

Decreto

ACARAU

GABINETE DO PREFEITO

0204	0601-175110017.1.050	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DE UM CHAFARIZ NA LOCALIDADE DE TABULEIRO	20.000,00
0400	1101-123610025.1.053	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR PARA FUNCIONAMENTO EM	390.000,00
0428	1102-123610025.2.065	3.1.90.11.00	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	15.000,00
0429	1102-123610025.2.065	3.1.90.16.00	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	25.000,00
0496	1103-123610025.1.035	4.4.90.52.00	CONSTRUÇAO, REFORMA, AMPLIAÇAO E EQUIPAMENTO DE UNID.	195.000,00
0499	1103-123610025.2.081	3.1.90.11.00	VALORIZAÇAO DO MAGISTRIO - 60 FUNDEB	45.000,00
0694	1301-083060027.2.114	3.3.90.30.00	PROGRAMA DE EDUCAÇAO ALIMENTAR E NUTRICIONAL	40.000,00
0108	0401-041220021.2.018	3.3.90.30.00	RECRUTAMENTO E FORMAÇAO DE PESSOAL	5.000,00
0558	0201-041220030.2.006	3.3.90.30.00	FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇAO POLITICA NO MUNICIPIO	5.000,00
0564	1201-103010031.1.037	4.4.90.51.00	CONSTRUÇAO, REFORMA E AMPLIAÇAO DE UNIDADES DE SAUDE	775.000,00
0565	1201-103010031.1.037	4.4.90.61.00	CONSTRUÇAO, REFORMA E AMPLIAÇAO DE UNIDADES DE SAUDE	200.000,00
0567	1201-103010031.1.039	4.4.90.52.00	AQUISICAO DE AMBULANCIAS	520.000,00
0568	1201-103010031.1.053	4.4.90.52.00	AQUISICAO DE UMA AMBULANCIA PARA A COMUNIDADE DE	65.000,00
0569	1201-103010031.1.070	4.4.90.52.00	AQUISICAO DE UMA AMBULANCIA DESTINADA A LOCALIDADE DE	60.000,00
0746	1302-082430034.2.145	3.3.90.34.00	FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO DO ABRIGO INSTITUICIONAL	20.000,00
0749	1302-082430034.2.145	3.3.90.35.00	FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO DO ABRIGO INSTITUICIONAL	20.000,00
0771	1302-082440035.2.129	4.4.90.52.00	GESTAO DESCENTRALIZADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	60.000,00
0782	1302-082440036.2.131	3.3.90.39.00	GESTAO E EXPANÇAO DOS PROGRAMAS DE PROTEÇAO SOCIAL	200.000,00
0785	1302-082440036.2.132	3.3.90.36.00	APRIMORAMENTO DA GESTAO DO IGDSUAS	50.000,00
0787	1302-082440036.2.132	3.3.90.39.00	APRIMORAMENTO DA GESTAO DO IGDSUAS	20.000,00
0790	1302-082440036.2.133	3.3.90.30.00	BENEFICIOS EVENTUAIS - DOACOES, AUXILIO NATALIDADE E	11.000,00
0794	1302-082440036.2.133	3.3.90.48.00	BENEFICIOS EVENTUAIS - DOACOES, AUXILIO NATALIDADE E	40.000,00
0407	1101-123610044.2.061	3.3.90.30.00	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO	52.000,00
0557	1201-101220045.2.090	3.3.90.37.00	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAUDE	30.000,00
0558	1201-101220045.2.090	3.3.90.39.00	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAUDE	150.000,00
0859	1304-161220046.2.144	3.3.90.30.00	GESTAO ADMINISTRATIVA DO PROGRAMA SOCIAL DE HABITAÇAO	10.000,00
0858	1304-161220046.2.144	3.3.90.14.00	GESTAO ADMINISTRATIVA DO PROGRAMA SOCIAL DE HABITAÇAO	10.000,00
0867	0601-185410050.2.149	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DO FUNDO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE	80.000,00
TOTAL				**4.641.200,00**

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

Paço do SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, em 1 de Setembro de 2015

Prefeito(a) Municipal

Decreto

ACARAU

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0011, DE 1 de Outubro de 2015.

Abre Credito Adicional ao vigente Orçamento e da outras providencias.

O(A) sr(a) PREFEITO(A) do municipio de ACARAU, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art 6 a da Lei Municipal Nº 1568/2014 de 30/10/2014.

D E C R E T A :

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 10.443.000,00(DEZ MILHÕES, QUATROCENTOS E QUARENTA E TRÊS MIL REAIS), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0449	1102-123610029.2.070	3.3.90.39.00	SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	440.000,00
0412	1101-123610044.2.061	3.3.90.39.00	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO	45.000,00
0397	1301-278120004.2.059	3.3.90.31.00	DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR	20.000,00
0029	0201-041220001.2.003	3.1.90.11.00	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	200.000,00
0034	0201-041220001.2.003	3.3.90.30.00	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	10.000,00
0096	0401-041220001.2.015	3.3.90.39.00	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GOVERNO	75.000,00
0135	0601-151220001.2.027	3.1.90.11.00	GESTAO ADMINISTRATIVA DO SETOR DE INFRA-ESTRUTURA	155.000,00
0138	0601-151220001.2.027	3.3.90.30.00	GESTAO ADMINISTRATIVA DO SETOR DE INFRA-ESTRUTURA	10.000,00
0142	0601-151220001.2.027	3.3.90.39.00	GESTAO ADMINISTRATIVA DO SETOR DE INFRA-ESTRUTURA	285.000,00
0198	0601-154520011.2.030	3.3.90.39.00	MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	950.000,00
0431	1102-123610025.2.065	3.3.90.30.00	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	100.000,00
0434	1102-123610025.2.065	3.3.90.39.00	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	30.000,00
0499	1103-123610025.2.081	3.1.90.11.00	VALORIZAÇAO DO MAGISTRIO - 60 FUNDEB	4.000.000,00
0512	1103-123610025.2.083	3.1.90.11.00	MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL -	1.000.000,00
0528	1103-123650026.2.085	3.1.90.11.00	MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO INFANTIL - 40 -	460.000,00
0446	1102-123610027.2.069	3.3.90.30.00	MANUTENÇAO DO PNAE - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR	80.000,00
0432	1102-123610025.2.065	3.3.90.36.00	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	50.000,00
0580	1202-103010037.2.097	3.1.90.11.00	GESTAO, FORTALECIMENTO E EXPANÇAO DA ATENÇAO BASICA DE	750.000,00
0609	1202-103020037.2.101	3.3.90.39.00	AÇOES DE GESTAO E EXPANÇAO DA ATENÇAO AMBULATORIAL E	312.000,00
0648	1202-103050037.2.107	3.1.90.11.00	AÇOES DE VIGILANCIA E CONTROLE EPIDIMIOLOGICO	170.000,00
0624	1202-103020038.2.103	3.3.50.41.00	REPASSE SUSMAC - SOC. ACARAUENSE DE PROTEÇAO E	263.000,00
0821	1302-082440036.2.137	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DO PROGRAMA CRAS	45.000,00
0586	1202-103010037.2.097	3.3.90.39.00	GESTAO, FORTALECIMENTO E EXPANÇAO DA ATENÇAO BASICA DE	200.000,00
0549	1201-101220045.2.090	3.1.90.11.00	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAUDE	260.000,00
0558	1201-101220045.2.090	3.3.90.39.00	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAUDE	200.000,00
0654	1301-081220046.2.108	3.1.90.11.00	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DO TRABALHO, AÇAO	120.000,00
0664	1301-081220046.2.108	3.3.90.39.00	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DO TRABALHO, AÇAO	30.000,00
0123	0401-288430041.2.022	4.6.90.71.00	GERENCIAMENTO E CONTROLE DA DIVIDA CONTRATADA	110.000,00
0125	0401-288460051.2.024	3.3.90.47.00	PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO FUNDO GERAL	72.000,00
TOTAL				**10.443.000,00**

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
0119	0401-041230001.2.019	3.3.90.92.00	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS DO GOVERNO	15.000,00
0120	0401-041230001.2.019	4.4.90.52.00	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS DO GOVERNO	1.000,00
0123	0401-288430041.2.022	4.6.90.71.00	GERENCIAMENTO E CONTROLE DA DIVIDA CONTRATADA	5.000,00
0155	0601-154510001.1.085	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DE UM TEATRO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE	50.000,00
0375	1001-271220004.2.058	3.3.90.35.00	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE DESPORTO E	55.000,00
0032	0201-041220001.2.003	3.3.50.43.00	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	5.000,00
0045	0201-041220001.2.004	3.3.90.39.00	GERENCIAMENTO E DESENVOLVIMENTO DISTRITAL	5.000,00
0889	1301-083060007.2.113	3.3.90.30.00	PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR	270.000,00
0891	1301-083060007.2.113	3.3.90.36.00	PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR	137.000,00
0153	0601-154510001.1.080	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DE UM CENTRO DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO	15.000,00
0153	0601-154510001.1.080	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DE UM CENTRO DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO	120.000,00
0154	0601-154510001.1.084	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DO PREDIO SEDE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	30.000,00
0154	0601-154510001.1.084	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DO PREDIO SEDE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	100.000,00
0154	0601-154510001.1.084	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DO PREDIO SEDE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	200.000,00
0154	0601-154510001.1.084	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DO PREDIO SEDE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	200.000,00
0155	0601-154510001.1.085	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DE UM TEATRO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE	500.000,00
0156	0601-154510001.1.087	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DE UM MURO E ARRIMO NA PRAIA DE ESPRAIADO	100.000,00
0157	0601-154510001.1.088	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DE UM MURO DE ARRIMO NA PRAIA VOLTA DO RIO	100.000,00
0134	0601-151220001.2.027	3.1.90.04.00	GESTAO ADMINISTRATIVA DO SETOR DE INFRA-ESTRUTURA	20.000,00
0139	0601-151220001.2.027	3.3.90.35.00	GESTAO ADMINISTRATIVA DO SETOR DE INFRA-ESTRUTURA	4.000,00
0158	0601-154510002.1.004	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO, REFORMA E CONSERVACAO DE PRACAS E	100.000,00
0159	0601-154510002.1.005	4.4.90.51.00	URBANIZACAO DA ORLA MARITIMA NO MUNICIPIO	100.000,00
0159	0601-154510002.1.005	4.4.90.51.00	URBANIZACAO DA ORLA MARITIMA NO MUNICIPIO	140.000,00
0161	0601-154510002.1.054	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DE UMA PRACA NA LOCALIDADE DE CORRIGUINHO	50.000,00
0162	0601-154510002.1.055	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DE UMA PRACA NA LOCALIDADE DE TUCUNZEIRO	50.000,00
0163	0601-154510002.1.058	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DE UMA PRACA EM FRENTE A IGREJA NA	30.000,00
0173	0601-154510002.1.076	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DE UMA PRACA NA LOCALIDADE DE LAGOA DANTAS,	15.000,00
0182	0601-154510004.1.090	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DE UMA PRACA NA LOCALIDADE DE OLHO D AGUA,	10.000,00
0183	0601-154510006.1.006	4.4.90.51.00	PAVIMENTAÇAO DE VIAS E LOGRADOUROS	460.000,00
0183	0601-154510006.1.006	4.4.90.51.00	PAVIMENTAÇAO DE VIAS E LOGRADOUROS	950.000,00
0253	0601-267820006.1.014	4.4.90.51.00	PAVIMENTAÇAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA MALHA RODOVIARIA	30.000,00
0145	0601-151220009.1.003	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÃO DE PEQUENO PORTE	150.000,00

0053	0201-041220011.2.005	3.3.90.36.00	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	30.000,00
0055	0201-041220011.2.005	4.4.90.52.00	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	5.000,00
0332	1303-082430012.2.139	3.3.90.30.00	AÇOES E POLITICAS PUBLICAS DE PROFISSIONALIZAÇAO DE	10.000,00
0129	0601-044510010.1.002	4.4.90.61.00	CONSTRUÇAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CEMITERIOS	30.000,00
0426	1102-123610025.1.035	4.4.90.61.00	CONSTRUÇAO, REFORMA, AMPLIACAO E EQUIPAMENTOS DE	156.000,00
0696	1301-083060027.2.114	3.3.90.36.00	PROGRAMA DE EDUCAÇAO ALIMENTAR E NUTRICIONAL	60.000,00
0697	1301-083060027.2.114	3.3.90.39.00	PROGRAMA DE EDUCAÇAO ALIMENTAR E NUTRICIONAL	15.000,00
0238	0601-257820021.2.036	3.3.90.39.00	CONSERVACAO E MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS	500.000,00
0239	0601-257820021.2.036	4.4.90.51.00	CONSERVACAO E MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS	3.000.000,00
0240	0601-257820021.2.036	4.4.90.52.00	CONSERVACAO E MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS	500.000,00
0564	1201-103010031.1.037	4.4.90.51.00	CONSTRUÇAO, REFORMA E AMPLIAÇAO DE UNIDADES DE SAUDE	175.000,00
0565	1201-103010031.1.037	4.4.90.61.00	CONSTRUÇAO, REFORMA E AMPLIAÇAO DE UNIDADES DE SAUDE	19.000,00
0583	1202-103010037.2.097	3.3.90.30.00	GESTAO, FORTALECIMENTO E EXPANÇAO DA ATENÇAO BASICA DE	30.000,00
0583	1202-103010037.2.097	3.3.90.30.00	GESTAO, FORTALECIMENTO E EXPANÇAO DA ATENÇAO BASICA DE	72.000,00
0584	1202-103010037.2.097	3.3.90.35.00	GESTAO, FORTALECIMENTO E EXPANÇAO DA ATENÇAO BASICA DE	50.000,00
0603	1202-103020037.2.101	3.1.90.16.00	AÇOES DE GESTAO E EXPANÇAO DA ATENÇAO AMBULATORIAL E	15.000,00
0637	1202-103030037.2.105	3.3.90.30.00	BLAFB - BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	20.000,00
0638	1202-103030037.2.105	3.3.90.32.00	BLAFB - BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	45.000,00
0639	1202-103030037.2.105	3.3.90.36.00	BLAFB - BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	15.000,00
0640	1202-103030037.2.105	3.3.90.39.00	BLAFB - BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	5.000,00
0641	1202-103030037.2.105	4.4.90.52.00	BLAFB - BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	15.000,00
0649	1202-103050037.2.107	3.3.90.30.00	AÇOES DE VIGILANCIA E CONTROLE EPIDIMIOLOGICO	50.000,00
0651	1202-103050037.2.107	3.3.90.37.00	AÇOES DE VIGILANCIA E CONTROLE EPIDIMIOLOGICO	50.000,00
0600	1202-103010038.2.148	3.3.90.48.00	PROGRAMA MAIS MEDICOS	80.000,00
0681	1301-082430034.2.111	4.4.90.52.00	APOIO A PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	15.000,00
0744	1302-082430034.2.126	3.3.90.39.00	SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -	50.000,00
0771	1302-082440035.2.129	4.4.90.52.00	GESTAO DESCENTRALIZADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	30.000,00
0686	1301-082440036.1.040	4.4.90.51.00	CONSTRUÇAO E REFORMA DE UNIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL	20.000,00
0686	1301-082440036.1.040	4.4.90.51.00	CONSTRUÇAO E REFORMA DE UNIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL	30.000,00
0688	1301-082440036.1.040	4.4.90.61.00	CONSTRUÇAO E REFORMA DE UNIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL	50.000,00
0728	1302-081220036.2.123	4.4.90.52.00	APOIO A GESTAO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA UNICO DE	30.000,00
0772	1302-082440036.2.130	3.3.90.32.00	AÇOES DE ASSISTENCIA, PROMOÇAO E SERVIÇO SOCIAL A	21.000,00
0773	1302-082440036.2.130	3.3.90.36.00	AÇOES DE ASSISTENCIA, PROMOÇAO E SERVIÇO SOCIAL A	40.000,00
0780	1302-082440036.2.131	3.3.90.36.00	GESTAO E EXPANÇAO DOS PROGRAMAS DE PROTEÇAO SOCIAL	50.000,00
0780	1302-082440036.2.131	3.3.90.36.00	GESTAO E EXPANÇAO DOS PROGRAMAS DE PROTEÇAO SOCIAL	120.000,00
0781	1302-082440036.2.133	3.3.90.32.00	BENEFICIOS EVENTUAIS - DOACOES, AUXILIO NATALIDADE E	80.000,00
0782	1302-082440036.2.133	3.3.90.36.00	BENEFICIOS EVENTUAIS - DOACOES, AUXILIO NATALIDADE E	40.000,00
0784	1302-082440036.2.133	3.3.90.48.00	BENEFICIOS EVENTUAIS - DOACOES, AUXILIO NATALIDADE E	10.000,00
0793	1302-082440036.2.133	3.3.90.39.00	BENEFICIOS EVENTUAIS - DOACOES, AUXILIO NATALIDADE E	40.000,00
0793	1302-082440036.2.133	3.3.90.39.00	BENEFICIOS EVENTUAIS - DOACOES, AUXILIO NATALIDADE E	60.000,00
0813	1302-082440036.2.137	3.1.90.04.00	MANUTENCAO DO PROGRAMA CRAS	25.000,00
0133	0601-123010031.1.071	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE DE SAUDE NA LOCALIDADE DE	40.000,00
0323	0901-133910030.1.022	4.4.90.51.00	IMPLANTACAO DO CENTRO DE ARTESANATOS NO MUNICIPIO	53.000,00

Decreto
ACARAU
GABINETE DO PREFEITO

0319	0901-131220030.2.046	3.3.90.39.00	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E	4.000,00
0320	0901-131220030.2.046	4.4.90.52.00	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E	10.000,00
0063	0201-041220041.2.007	3.3.90.41.00	APOIO AO DESTACAMENTOS MILITAR E CIVIL DO MUNICIPIO DE	5.000,00
0856	1304-161220046.2.144	3.1.90.11.00	GESTAO ADMINISTRATIVA DO PROGRAMA SOCIAL DE HABITAÇAO	7.500,00
0857	1304-161220046.2.144	3.1.90.13.00	GESTAO ADMINISTRATIVA DO PROGRAMA SOCIAL DE HABITAÇAO	7.500,00
0665	1301-081220046.2.108	3.1.90.13.00	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DO TRABALHO, AÇAO	150.000,00
0665	1301-081220046.2.108	3.3.90.47.00	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DO TRABALHO, AÇAO	10.000,00
0730	1302-081220046.2.124	3.3.90.30.00	MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	180.000,00
0732	1302-081220046.2.124	3.3.90.35.00	MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	50.000,00
0125	0401-288480061.2.024	3.3.90.47.00	PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO FUNDO GERAL	15.000,00
0303	0801-185410050.2.044	3.1.90.11.00	MANUTENCAO DO PROGRAMA ACARAU RECICLA	18.000,00
0304	0801-185410050.2.044	3.3.90.30.00	MANUTENCAO DO PROGRAMA ACARAU RECICLA	18.000,00
0305	0801-185410050.2.044	3.3.90.36.00	MANUTENCAO DO PROGRAMA ACARAU RECICLA	18.000,00
0306	0801-185410050.2.044	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DO PROGRAMA ACARAU RECICLA	28.000,00
0307	0801-185410050.2.044	4.4.90.52.00	MANUTENCAO DO PROGRAMA ACARAU RECICLA	9.000,00
0291	0801-181220050.2.042	4.4.90.52.00	MANUTENÇAO E CAPACITAÇAO EM EDUCAÇAO AMBIENTAL	10.000,00
0295	0801-181220050.2.043	3.3.90.30.00	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	15.000,00
0296	0801-181220050.2.043	3.3.90.30.00	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	25.000,00
0297	0801-181220050.2.043	3.3.90.35.00	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	75.000,00
0308	0801-165420050.2.045	3.3.90.30.00	AÇOES DE ARBORIZAÇAO E PROTEÇAO DO MEIO AMBIENTE	10.000,00
TOTAL				**10.443.000,00**

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

Paço do SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, em 1 de Outubro de 2015

Prefeito(a) Municipal

Decreto

ACARAU

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0012, DE 3 de Novembro de 2015.

Abre Credito Adicional ao vigente Orçamento e da outras providencias.

O(A) sr(a) PREFEITO(A) do município de ACARAU, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que feculta o Art. 6 a da Lei Municipal Nº 1568/2014 de 30/10/2014

D E C R E T A :

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 3.767 000,00(TRÊS MILHÕES, SETECENTOS E SESSENTA E SETE MIL REAIS), para atender a (s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0391	1001-278120004.2.059	3.3.90.31.00	DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR	5.000,00
0378	1001-271220004.2.058	3.3.90.39.00	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE DESPORTO E	20.000,00
0029	0201-041220001.2.003	3.1.90.11.00	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	600.000,00
0121	0401-041240001.2.020	3.3.90.35.00	ASSESSORIA E CONSULTORIA DE GESTAO FISCAL	15.000,00
0135	0601-151220001.2.027	3.1.90.11.00	GESTAO ADMINISTRATIVA DO SETOR DE INFRA-ESTRUTURA	250.000,00
0137	0601-151220001.2.027	3.3.90.14.00	GESTAO ADMINISTRATIVA DO SETOR DE INFRA-ESTRUTURA	5.000,00
0260	0701-201220007.2.038	3.1.90.11.00	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRONEG. IRRIG. PESCA E	65.000,00
0142	0601-151220001.2.027	3.3.90.39.00	GESTAO ADMINISTRATIVA DO SETOR DE INFRA-ESTRUTURA	170.000,00
0054	0201-041220011.2.005	3.3.90.39.00	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	20.000,00
0421	1102-123610025.2.055	3.3.90.30.00	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	40.000,00
0434	1102-123610025.2.055	3.3.90.39.00	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	20.000,00
0449	1102-123610029.2.070	3.3.90.39.00	SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	95.000,00
0586	1202-103010037.2.097	3.3.90.39.00	GESTAO, FORTALECIMENTO E EXPANÇAO DA ATENÇAO BASICA DE	110.000,00
0609	1202-103020037.2.101	3.3.90.39.00	AÇOES DE GESTAO E EXPANÇAO DA ATENÇAO AMBULATORIAL E	350.000,00
0613	1202-103020037.2.101	4.4.90.52.00	AÇOES DE GESTAO E EXPANÇAO DA ATENÇAO AMBULATORIAL E	36.000,00
0649	1202-103050037.2.107	3.3.90.30.00	AÇOES DE VIGILANCIA E CONTROLE EPIDIMIOLOGICO	5.000,00
0754	1302-082430035.2.127	3.3.90.30.00	MANUTENCAC DO PROGRAMA PROJOVEM	20.000,00
0763	1302-082440035.2.129	3.1.90.11.00	GESTAO DESCENTRALIZADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	50.000,00
0785	1302-082440036.2.132	3.3.90.30.00	APRIMORAMENTO DA GESTAO DO IGDSUAS	10.000,00
0814	1302-082440036.2.137	3.1.90.11.00	MANUTENCAO DO PROGRAMA CRAS	55.000,00
0817	1302-082440036.2.137	3.3.90.30.00	MANUTENCAO DO PROGRAMA CRAS	30.000,00
0827	1302-082440039.2.138	3.3.90.30.00	GESTAO E EXPANÇAO DOS PROGRAMAS DE PROTEÇAO SOCIAL	10.000,00
0312	0901-131220030.2.046	3.1.90.11.00	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E	90.000,00
0409	1101-123610044.2.061	3.3.90.36.00	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO	50.000,00
0412	1101-123610044.2.061	3.3.90.39.00	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO	20.000,00
0549	1201-101220045.2.090	3.1.90.11.00	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAUDE	380.000,00
0554	1201-101220045.2.090	3.3.90.32.00	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAUDE	10.000,00
0580	1202-103010037.2.097	3.1.90.11.00	GESTAO, FORTALECIMENTO E EXPANÇAO DA ATENÇAO BASICA DE	840.000,00
0594	1202-103010037.2.099	3.1.90.11.00	MANUTENÇAO DE CENTROS DE APOIO PSICOSSOCIAL	86.000,00
TOTAL				**3.767.000,00**

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
0064	0201-041310001.2.008	3.3.90.30.00	ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇAO OFICIAL DO	2.000,00
0064	0201-041310001.2.008	3.3.90.30.00	ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇAO OFICIAL DO	5.000,00
0065	0201-041310001.2.008	3.3.90.36.00	ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇAO OFICIAL DO	5.000,00
0024	0201-040910001.2.002	3.3.90.36.00	FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA E DOS SERVIÇOS	5.000,00
0042	0201-041220001.2.004	3.1.90.11.00	GERENCIAMENTO E DESENVOLVIMENTO DISTRITAL	10.000,00
0078	0301-041210001.2.011	3.3.90.39.00	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETAIA DE PLANEJAMENTO.	5.000,00
0698	1301-084220008.2.115	3.1.90.04.00	MANUTENÇAO DE CONSELHOS VINCULADOS	10.000,00
0700	1301-084220008.2.115	3.3.90.30.00	MANUTENÇAO DE CONSELHOS VINCULADOS	20.000,00
0701	1301-084220008.2.115	3.3.90.33.00	MANUTENÇAO DE CONSELHOS VINCULADOS	12.000,00
0702	1301-084220008.2.115	3.3.90.36.00	MANUTENÇAO DE CONSELHOS VINCULADOS	1.000,00
0703	1301-084220008.2.115	3.3.90.39.00	MANUTENÇAO DE CONSELHOS VINCULADOS	7.000,00
0084	0401-041210001.2.014	3.3.90.35.00	ELABORAÇAO DO PLANO PLURIANUAL	5.000,00
0117	0401-041230001.2.019	3.3.90.36.00	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS DO GOVERNO	20.000,00
0118	0401-041230001.2.019	3.3.90.39.00	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS DO GOVERNO	5.000,00
0122	0401-041240001.2.021	3.3.90.35.00	ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL	10.000,00
0107	0401-041220003.2.017	3.3.90.39.00	INDENIZAÇOES E ACORDOS TRABALHISTAS	10.000,00
0153	0601-154510001.1.080	4.4.90.51.00	CONSTRUCAC DE UM CENTRO DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO	10.000,00
0154	0601-154510001.1.084	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DO PREDIO SEDE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	5.000,00
0154	0601-154510001.1.084	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DO PREDIO SEDE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	10.000,00
0154	0601-154510001.1.084	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DO PREDIO SEDE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	100.000,00
0155	0601-154510001.1.085	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DE UM TEATRO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE	15.000,00
0155	0601-154510001.1.085	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DE UM TEATRO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE	30.000,00
0155	0601-154510001.1.085	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DE UM TEATRO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE	50.000,00
0156	0601-154510001.1.087	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DE UM MURO E ARRIMO NA PRAIA DE ESPRAIADO	20.000,00
0156	0601-154510001.1.087	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DE UM MURO E ARRIMO NA PRAIA DE ESPRAIADO	25.000,00
0157	0601-154510001.1.088	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DE UM MURO DE ARRIMO NA PRAIA VOLTA DO RIO	36.000,00
0144	0601-151220001.2.027	3.3.90.92.00	GESTAO ADMINISTRATIVA DO SETOR DE INFRA-ESTRUTURA	10.000,00
0139	0601-151220001.2.027	3.3.90.35.00	GESTAO ADMINISTRATIVA DO SETOR DE INFRA-ESTRUTURA	10.000,00
0146	0601-151220001.2.027	4.4.90.52.00	GESTAO ADMINISTRATIVA DO SETOR DE INFRA-ESTRUTURA	20.000,00
0159	0601-154510002.1.005	4.4.90.51.00	URBANIZACAO DA ORLA MARITINA NO MUNICIPIO	60.000,00
0159	0601-154510002.1.005	4.4.90.51.00	URBANIZACAO DA ORLA MARITINA NO MUNICIPIO	195.000,00
0159	0601-154510002.1.005	4.4.90.51.00	URBANIZACAO DA ORLA MARITINA NO MUNICIPIO	200.000,00

Decreto

ACARAU

GABINETE DO PREFEITO

0160	0601-154510002.1.047	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DE UMA PRACA NA LOCALIDADE DE CAETITU NO	145.000,00
0160	0601-154510002.1.047	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DE UMA PRACA NA LOCALIDADE DE CAETITU NO	150.000,00
0161	0601-154510002.1.054	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DE UMA PRACA NA LOCALIDADE DE CORRIGUINHO	45.000,00
0162	0601-154510002.1.055	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DE UMA PRACA NA LOCALIDADE DE TUCUNZEIRO	45.000,00
0163	0601-154510002.1.058	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DE UMA PRACA EM FRENTE A IGREJA NA	65.000,00
0164	0601-154510002.1.059	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DE UMA PRACA NO ENTORNO DA CAPELA DOP	125.000,00
0165	0601-154510002.1.061	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DE PRACA NO ENTORNO DA CAPELA NA	85.000,00
0248	0601-278120004.1.057	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DE UMA QUADRA COBERTA POLIESPORTIVO NA	30.000,00
0255	0601-278120004.1.083	4.4.90.51.00	ILUMINACAO E AMPLIACAO DO CAMPO DE FUTEBOL DA SEDE DO	300.000,00
0246	0601-274510005.1.046	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DE UM CALCADAO NO BAIRRO OUTRA BANDA	45.000,00
0146	0601-151220009.1.003	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÃO DE PEQUENO PORTE	15.000,00
0146	0601-151220009.1.003	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÃO DE PEQUENO PORTE	15.000,00
0147	0601-151220009.1.003	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÃO DE PEQUENO PORTE	10.000,00
0268	0701-201220007.2.038	4.4.90.51.00	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRONEG. IRRIG. PESCA E	80.000,00
0432	1102-123610025.2.055	3.3.90.36.00	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	20.000,00
0535	1103-123650026.2.085	4.4.90.52.00	MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO INFANTIL - 40 -	20.000,00
0447	1102-123610029.2.070	3.3.90.30.00	SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	30.000,00
0450	1102-123610029.2.071	4.4.90.52.00	AQUISIÇAO DE TRANSPORTE ESCOLAR	25.000,00
0108	0401-041220021.2.018	3.3.90.30.00	RECRUTAMENTO E FORMAÇAO DE PESSOAL	10.000,00
0244	0601-267820024.2.037	3.3.90.92.00	MANUTENÇAO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS	10.000,00
0490	1102-123660035.2.079	3.3.90.39.00	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS	40.000,00
0491	1102-123670039.2.080	3.3.90.08.00	APOIO E INCREMENTO DA EDUCAÇAO PARA ALUNOS ESPECIAIS.	25.000,00
0058	0201-041220030.2.006	3.3.90.36.00	FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇAO POLITICA NO MUNICIPIO	5.000,00
0058	0201-041220030.2.006	3.3.90.36.00	FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇAO POLITICA NO MUNICIPIO	10.000,00
0504	1201-103010031.1.037	4.4.90.51.00	CONSTRUÇAO, REFORMA E AMPLIAÇAC DE UNIDADES DE SAUDE	10.000,00
0644	1202-103040037.2.106	3.3.90.30.00	BLVGS - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA	15.000,00
0745	1302-082430034.2.145	3.3.90.30.00	FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO DO ABRIGO INSTITUCIONAL	60.000,00
0768	1302-082440035.2.129	3.3.90.37.00	GESTAO DESCENTRALIZADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	10.000,00
0798	1302-082440036.2.134	3.3.90.39.00	PROGRAMA ACESSUAS	20.000,00
0187	0601-154510031.1.048	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE DE SAUDE NA LOCALIDADE DO	100.000,00
0188	0601-154510031.1.049	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE DE SAUDE NA LOCALIDADE DE	150.000,00
0323	0901-133910030.1.022	4.4.90.51.00	IMPLANTACAO DO CENTRO DE ARTESANATOS NO MUNICIPIO	30.000,00
0414	1101-123610044.2.061	3.3.90.92.00	GESTAC ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO	30.000,00
0408	1101-123610044.2.061	3.3.90.35.00	GESTAC ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO	40.000,00
0410	1101-123610044.2.061	3.3.90.37.00	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO	10.000,00
0413	1101-123610044.2.061	3.3.90.47.00	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO	10.000,00
0060	0201-041220041.2.007	3.3.90.30.00	APOIO AO DESTACAMENTOS MILITAR E CIVIL DO MUNICIPIO DE	5.000,00
0063	0201-041220041.2.007	3.3.90.41.00	APOIO AO DESTACAMENTOS MILITAR E CIVIL DO MUNICIPIO DE	3.000,00
0061	0201-041220041.2.007	3.3.90.35.00	APOIO AO DESTACAMENTOS MILITAR E CIVIL DO MUNICIPIO DE	15.000,00
0062	0201-041220041.2.007	3.3.90.39.00	APOIO AO DESTACAMENTOS MILITAR E CIVIL DO MUNICIPIO DE	5.000,00
0731	1302-091220046.2.124	3.3.90.32.00	MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10.000,00
0223	0601-247220048.2.034	3.3.90.36.00	INPLANTACAO DO SISTEMA DE TELEFONIA MOVEL NO MUNICIPIO	10.000,00
0126	0401-288460051.2.025	3.1.90.13.00	RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS FUNDO	30.000,00

Decreto

ACARAU

GABINETE DO PREFEITO

0157	0601-154510001.1.088	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DE UM MURO DE ARRIMO NA PRAIA VOLTA DO RIO	10.000,00
0166	0601-154510002.1.062	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DE UMA PRACA NA LOCALIDADE CAJUEIRO DO BOI,	75.000,00
0167	0601-154510002.1.063	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DE UMA PRACA NO ENTORNO DA CAPELA NA	85.000,00
0168	0601-154510002.1.064	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DE UMA PRACA NO ENTORNO DA CAPELA DA	85.000,00
0169	0601-154510002.1.066	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DE UMA PRACA NO ENTORNO DA CAPELA DA	45.000,00
0170	0601-154510002.1.073	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DE UMA PRACA NA LOCALIDADE DE CSTRAS,	75.000,00
0171	0601-154510002.1.074	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DE UMA PRACA NA LOCALIDADE DE MIRINDIBA.	75.000,00
0172	0601-154510002.1.075	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DE UMA PRACA NA LOCALIDADE DE OLHO D AGUA,	75.000,00
0173	0601-154510002.1.076	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DE UMA PRACA NA LOCALIDADE DE LAGOA CANTAS,	60.000,00
0174	0601-154510002.1.077	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DE UMA PRACA NA LOCALIDADE DE ALMECEGAS	10.000,00
0174	0601-154510002.1.077	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DE UMA PRACA NA LOCALIDADE DE ALMECEGAS	65.000,00
0175	0601-154510002.1.081	4.4.90.51.00	CONTRUCAC DE UMA PRACA ENTORNO DA CAPELA NA	55.000,00
0147	0601-151220009.1.003	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÃO DE PEQUENO PORTE	10.000,00
0513	1103-123610025.2.083	3.1.90.13.00	MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL -	200.000,00
TOTAL				**3.767.000,00**

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

Paço do SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, em 3 de Novembro de 2015

Prefeito(a) Municipal

Decreto

ACARAU

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0013, DE 1 de Dezembro de 2015.

Abre Credito Adicional ao vigente Orçamento e da outras providencias.

O(A) sr(a) PREFEITO(A) do municipio de ACARAU, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 6 a da Lei Municipal Nº 1568/2014 de 30/10/2014

D E C R E T A :

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 7.042.849,18(SETE MILHÕES, QUARENTA E DOIS MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E DEZOITO CENTAVOS), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s)

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0096	0401-041220001.2.015	3.3.90.39.00	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GOVERNO	30.000,00
0138	0601-151220001.2.027	3.3.90.30.00	GESTAO ADMINISTRATIVA DO SETOR DE INFRA-ESTRUTURA	10.000,00
0142	0601-151220001.2.027	3.3.90.39.00	GESTAO ADMINISTRATIVA DO SETOR DE INFRA-ESTRUTURA	805.000,00
0203	0601-172440015.1.007	4.4.90.51.00	IMPLANTAÇAO E AMPLIAÇAO DE REDES DE ABASTECIMENTO	500.000,00
0198	0601-154520011.2.030	3.3.90.39.00	MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	466.000,00
0483	1102-123650027.2.078	3.3.90.30.00	MANUTENÇAO DO PNAC - PROGRAMA DE ALIMENTACAO DE	4.500,00
0449	1102-123510029.2.070	3.3.90.39.00	SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	300.000,00
0229	0601-257520020.2.035	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA	185.000,00
0609	1202-103020037.2.101	3.3.90.39.00	AÇOES DE GESTAO E EXPANÇAO DA ATENÇAO AMBULATORIAL E	275.000,00
0624	1202-103020038.2.103	3.3.50.41.00	REPASSE SUSMAC - SOC. ACARAUENSE DE PROTEÇAO E	565.849,18
0821	1302-082440036.2.137	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DO PROGRAMA CRAS	500,00
0345	0901-133920030.2.051	3.3.90.30.00	REALIZAÇAO DE FESTIVIDADES DA CULTURA POPULAR	25.000,00
0654	1301-081220046.2.108	3.1.90.11.00	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DO TRABALHO, AÇAO	125.000,00
0412	1101-123610044.2.061	3.3.90.39.00	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO	450.000,00
0020	0201-040910001.2.002	3.1.90.11.00	FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA E DOS SERVIÇOS	15.000,00
0038	0201-041220001.2.003	3.3.90.39.00	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	5.000,00
0085	0401-041220001.2.015	3.1.90.11.00	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GOVERNO	65.000,00
0140	0601-151220001.2.027	3.3.90.36.00	GESTAO ADMINISTRATIVA DO SETOR DE INFRA-ESTRUTURA	5.000,00
0048	0201-041220011.2.005	3.1.90.11.00	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	170.000,00
0431	1102-123610025.2.065	3.3.90.30.00	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	10.000,00
0499	1103-123610025.2.081	3.1.90.11.00	VALORIZAÇAO DO MAGISTRIO - 60 FUNDEB	2.328.000,00
0447	1102-123610029.2.070	3.3.90.30.00	SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	75.000,00
0580	1202-103010037.2.097	3.1.90.11.00	GESTAO, FORTALECIMENTO E EXPANÇAO DA ATENÇAO BASICA DE	16.000,00
0581	1202-103010037.2.097	3.3.90.08.00	GESTAO, FORTALECIMENTO E EXPANÇAO DA ATENÇAO BASICA DE	60.000,00
0585	1202-103010037.2.097	3.3.90.39.00	GESTAO, FORTALECIMENTO E EXPANÇAO DA ATENÇAO BASICA DE	210.000,00
0613	1202-103020037.2.101	4.4.90.52.00	AÇOES DE GESTAO E EXPANÇAO DA ATENÇAO AMBULATORIAL E	15.000,00

Decreto

ACARAU

GABINETE DO PREFEITO

0643	1202-103040037.2.106	3.1.90.11.00	BLVGS - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA	5.000,00
0648	1202-103050037.2.107	3.1.90.11.00	AÇOES DE VIGILANCIA E CONTROLE EPIDIMIOLOGICO	30.000,00
0623	1202-103020038.2.102	3.3.50.41.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA	75.000,00
0791	1302-082440036.2.133	3.3.90.32.00	BENEFICIOS EVENTUAIS - DOACOES, AUXILIO NATALIDADE E	7.000,00
0401	1101-123610044.2.061	3.1.90.11.00	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO	100.000,00
0553	1201-101220045.2.090	3.3.90.30.00	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAUDE	20.000,00
0654	1301-081220046.2.108	3.3.90.39.00	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DO TRABALHO, AÇAO	10.000,00
0123	0401-288430041.2.022	4.6.90.71.00	GERENCIAMENTO E CONTROLE DA DIVIDA CONTRATADA	50.000,00
0293	0601-181220050.2.043	3.1.90.11.00	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	50.000,00
TOTAL				**7.042.849,18**

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
0030	0201-041220001.2.003	3.1.90.13.00	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	500,00
0156	0601-154510002.1.004	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO, REFORMA E CONSERVACAO DE PRACAS E	100.000,00
0176	0601-154510002.1.091	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DE UMA PRACA EM FRENTE A IGREJA SAO MIGUEL,	35.000,00
0177	0601-154510002.1.095	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DE UMA PRACA NA LOCALIDADE DE HONORIOS	30.000,00
0863	1304-162440014.1.041	4.4.90.51.00	CONSTRUÇAO E MELHORIA DE HABITACOES DE INTERESSE	585.849,18
0208	0601-175120016.1.042	4.4.90.51.00	DRAGAGEM E ESTRUTURACAO DE PORTOS	466.000,00
0472	1102-123640025.2.076	3.3.90.36.00	APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS	4.500,00
0058	0201-041220030.2.006	3.3.90.36.00	FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇAO POLITICA NO MUNICIPIO	10.000,00
0405	1101-123610044.2.061	3.3.50.43.00	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO	12.500,00
0404	1101-123610044.2.061	3.1.90.92.00	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO	12.500,00
0183	0601-154510006.1.006	4.4.90.51.00	PAVIMENTAÇAO DE VIAS E LOGRADOUROS	500.000,00
0663	1304-162440014.1.041	4.4.90.51.00	CONSTRUÇAO E MELHORIA DE HABITACOES DE INTERESSE	10.000,00
0470	1102-123640025.2.076	3.3.90.18.00	APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS	10.000,00
0477	1102-123650026.2.077	3.3.90.30.00	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO INFANTIL	20.000,00
0478	1102-123650026.2.077	3.3.90.35.00	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO INFANTIL	15.000,00
0479	1102-123650026.2.077	3.3.90.36.00	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO INFANTIL	20.000,00
0061	0201-041220041.2.007	3.3.90.36.00	APOIO AO DESTACAMENTOS MILITAR E CIVIL DO MUNICIPIO DE	7.000,00
0395	1001-278130004.1.031	4.4.90.51.00	CONSTRUÇO E REFORMA DE PISTA DE SKATE	5.000,00
0396	1001-278130004.1.031	4.4.90.61.00	CONSTRUÇO E REFORMA DE PISTA DE SKATE	10.000,00
0397	1001-278130004.1.032	4.4.90.51.00	REVITALIZACAO DAS ACADEMIAS DE ARTE E DANCAS NO MUNICIPIO	5.000,00
0065	0201-041310001.2.008	3.3.90.36.00	ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇAO OFICIAL DO	8.000,00
0025	0201-040910001.2.002	3.3.90.39.00	FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA E DOS SERVIÇOS	5.000,00
0027	0201-041220001.1.001	4.4.90.51.00	CONSTRUÇAO E REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO	3.000,00
0037	0201-041220001.2.003	3.3.90.36.00	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	5.000,00
0689	1301-083060007.2.113	3.3.90.30.00	PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR	2.000,00
0690	1301-083060007.2.113	3.3.90.35.00	PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR	10.500,00

Decreto
ACARAU
GABINETE DO PREFEITO

0682	1301-082440008.2.112	3.3.50.43.00	APOIO A ASSOCIAÇOES COMUNITARIAS	24.000,00
0156	0601-154510001.1.087	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DE UM MURO E ARRIMO NA PRAIA DE ESPRAIADO	5.000,00
0160	0601-154510002.1.047	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DE UMA PRACA NA LOCALIDADE DE CAETITU NO	5.000,00
0161	0601-154510002.1.054	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DE UMA PRACA NA LOCALIDADE DE CORRIGUINHO	5.000,00
0162	0601-154510002.1.055	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DE UMA PRACA NA LOCALIDADE DE TUCUNZEIRO	5.000,00
0178	0601-154510002.1.096	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DE UMA PRACA NA LOCALIDADE DE ILHA DOS	140.000,00
0179	0601-154510002.1.097	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DE UMA PRACA NA LOCALIDADE DE BARRINHA DE	140.000,00
0180	0601-154510002.1.098	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DE UMA PRACA NA LOCALIDADE LAGOA DO MATO,	90.000,00
0182	0601-154510004.1.090	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DE UMA PRACA, NA LOCALIDADE DE OLHO D AGUA,	25.000,00
0182	0601-154510004.1.090	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DE UMA PRACA, NA LOCALIDADE DE OLHO D AGUA,	40.000,00
0183	0601-154510006.1.006	4.4.90.51.00	PAVIMENTAÇAO DE VIAS E LOGRADOUROS	7.000,00
0183	0601-154510006.1.006	4.4.90.51.00	PAVIMENTAÇAO DE VIAS E LOGRADOUROS	65.000,00
0184	0601-154510006.1.006	4.4.90.51.00	PAVIMENTAÇAO DE VIAS E LOGRADOUROS	20.000,00
0184	0601-154510006.1.006	4.4.90.51.00	PAVIMENTAÇAO DE VIAS E LOGRADOUROS	400.000,00
0361	1001-113330012.2.055	3.3.90.36.00	PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO	10.000,00
0367	1001-195730013.2.057	4.4.90.51.00	AÇOES DE INCLUSAO DIGITAL	50.000,00
0051	0201-041220011.2.005	3.3.90.30.00	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	20.000,00
0052	0201-041220011.2.005	3.3.90.35.00	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	5.000,00
0054	0201-041220011.2.005	3.3.90.39.00	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	10.000,00
0863	1304-162440014.1.041	4.4.90.51.00	CONSTRUÇAO E MELHORIA DE HABITACOES DE INTERESSE	100.000,00
0863	1304-162440014.1.041	4.4.90.51.00	CONSTRUÇAO E MELHORIA DE HABITACOES DE INTERESSE	100.000,00
0863	1304-162440014.1.041	4.4.90.51.00	CONSTRUÇAO E MELHORIA DE HABITACOES DE INTERESSE	185.000,00
0863	1304-162440014.1.041	4.4.90.51.00	CONSTRUÇAO E MELHORIA DE HABITACOES DE INTERESSE	272.000,00
0863	1304-162440014.1.041	4.4.90.51.00	CONSTRUÇAO E MELHORIA DE HABITACOES DE INTERESSE	750.000,00
0186	0601-154510010.1.052	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DE UM CEMITERIO NA LOCALIDADE DE	50.000,00
0192	0601-154520011.2.029	3.3.90.39.00	PROMOÇAO DE SERVIÇOS BASICOS DE UTILIDADE PUBLICA	20.000,00
0217	0601-236910018.2.033	3.3.90.30.00	MANUTENCAO DE MATADOUROS PUBLICOS MUNICIPAIS	75.000,00
0270	0701-206050019.1.017	4.4.90.51.00	CONSTRUÇAO DA CASA DE FARINHA	60.000,00
0245	0601-267820024.2.037	4.4.90.52.00	MANUTENÇAO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS	10.000,00
0359	1001-082430035.2.055	4.4.90.52.00	PROJETOS SOCIAIS PARA JUVENTUDE	10.000,00
0483	1102-123670039.2.080	3.3.90.36.00	APOIO E INCREMENTO DA EDUCAÇAO PARA ALUNOS ESPECIAIS	25.000,00
0573	1201-103040032.2.094	3.3.90.36.00	APOIO AO PROGRAMA DE CUIDADO COM OS ANIMAIS NO MUNICIPIO	25.000,00
0584	1202-103010037.2.097	3.3.90.35.00	GESTAO, FORTALECIMENTO E EXPANÇAO DA ATENÇAO BASICA DE	10.000,00
0646	1202-103040037.2.106	3.3.90.39.00	BLVGS - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA	30.000,00
0625	1202-103020038.2.147	3.1.90.11.00	MANUTENCAO DA POLICLINICA COM RECURSOS DE ACACAU	60.000,00
0628	1202-103020038.2.147	3.3.90.30.00	MANUTENCAO DA POLICLINICA COM RECURSOS DE ACACAU	160.000,00
0631	1202-103020038.2.147	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DA POLICLINICA COM RECURSOS DE ACACAU	135.000,00
0678	1301-082430034.2.111	3.3.90.30.00	APOIO A PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	10.000,00
0679	1301-082430034.2.111	3.3.90.36.00	APOIO A PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	10.000,00
0680	1301-082430034.2.111	3.3.90.39.00	APOIO A PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	10.000,00
0681	1301-082430034.2.111	4.4.90.52.00	APOIO A PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	5.000,00
0743	1302-082430034.2.126	3.3.90.36.00	SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -	30.000,00
0744	1302-082430034.2.126	3.3.90.39.00	SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -	45.000,00

Decreto
ACARAU
GABINETE DO PREFEITO

0745	1302-082430034.2.126	4.4.90.52.00	SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -	100.000,00
0751	1302-082430034.2.145	3.3.90.39.00	FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO DO ABRIGO INSTITUICIONAL	145.000,00
0839	1303-082430034.2.140	4.4.90.52.00	AÇOES E POLITICAS PUBLICAS DE COMBATE AO TRABALHO	10.000,00
0756	1302-082430035.2.128	3.3.90.33.00	IMPLANTACAO DO POLO DE CONVIVENCIA SOCIAL/PROARES	100.000,00
0760	1302-082430035.2.128	3.3.90.39.00	IMPLANTACAO DO POLO DE CONVIVENCIA SOCIAL/PROARES	150.000,00
0761	1302-082430035.2.128	4.4.90.52.00	IMPLANTACAO DO POLO DE CONVIVENCIA SOCIAL/PROARES	100.000,00
0762	1302-082440035.2.129	3.1.90.04.00	GESTAO DESCENTRALIZADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	10.000,00
0840	1303-082430035.2.141	3.3.90.30.00	COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇAO SEXUAL DE CRIANÇAS E	10.000,00
0710	1301-113340036.2.119	3.3.90.33.00	AÇOES DE ENFRENTAMENTO DA POBREZA E COMBATE A FOME	50.000,00
0587	1301-082440036.1.040	4.4.90.52.00	CONSTRUÇAO E REFORMA DE UNIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL	20.000,00
0777	1302-082440036.2.131	3.3.50.43.00	GESTAO E EXPANÇAO DOS PROGRAMAS DE PROTEÇAO SOCIAL	53.000,00
0776	1302-082440036.2.131	3.1.90.11.00	GESTAO E EXPANÇAO DOS PROGRAMAS DE PROTEÇAO SOCIAL	78.000,00
0778	1302-082440036.2.131	3.3.90.30.00	GESTAO E EXPANÇAO DOS PROGRAMAS DE PROTEÇAO SOCIAL	100.000,00
0779	1302-082440036.2.131	3.3.90.35.00	GESTAO E EXPANÇAO DOS PROGRAMAS DE PROTEÇAO SOCIAL	10.000,00
0780	1302-082440036.2.131	3.3.90.36.00	GESTAO E EXPANÇAO DOS PROGRAMAS DE PROTEÇAO SOCIAL	52.000,00
0781	1302-082440036.2.131	3.3.90.37.00	GESTAO E EXPANÇAO DOS PROGRAMAS DE PROTEÇAO SOCIAL	35.000,00
0849	1303-082430036.2.143	3.3.90.30.00	MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANçA E	10.000,00
0187	0601-154510031.1.048	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE DE SAUDE NA LOCALIDADE DO	40.000,00
0188	0601-154510031.1.049	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE DE SAUDE NA LOCALIDADE DE	105.000,00
0343	0901-133920030.2.050	3.3.90.39.00	MANUTENÇAO DE CENTROS DE ARTE E CULTURA	20.000,00
0344	0901-133920030.2.050	4.4.90.52.00	MANUTENÇAO DE CENTROS DE ARTE E CULTURA	40.000,00
0349	0901-133920030.2.052	3.3.90.18.01	BOLSA DE INCENTIVO AOS JOVENS MUSICOS	16.000,00
0060	0201-041220041.2.007	3.3.90.30.00	APOIO AO DESTACAMENTOS MILITAR E CIVIL DO MUNICIPIO DE	5.000,00
0062	0201-041220041.2.007	3.3.90.39.00	APOIO AO DESTACAMENTOS MILITAR E CIVIL DO MUNICIPIO DE	5.000,00
0551	1201-101220045.2.090	3.3.50.43.00	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAUDE	10.000,00
0553	1201-101220045.2.090	3.3.90.30.00	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAUDE	20.000,00
0659	1301-081220046.2.108	3.3.90.30.00	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DO TRABALHO, AÇAO	40.000,00
0660	1301-081220046.2.108	3.3.90.32.00	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DO TRABALHO, AÇAO	30.000,00
0667	1301-081220046.2.108	3.3.90.92.00	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DO TRABALHO, AÇAO	15.000,00
0661	1301-081220046.2.108	3.3.90.35.00	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DO TRABALHO, AÇAO	42.500,00
0662	1301-081220046.2.108	3.3.90.36.00	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DO TRABALHO, AÇAO	40.000,00
0665	1301-081220046.2.108	3.3.90.47.00	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DO TRABALHO, AÇAO	21.000,00
0664	1301-081220046.2.108	3.3.90.39.00	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DO TRABALHO, AÇAO	20.000,00
0733	1302-081220046.2.124	3.3.90.36.00	MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	110.000,00
0734	1302-081220046.2.124	3.3.90.39.00	MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	200.000,00
0715	1301-113340045.2.120	3.3.90.39.00	PROGRAMA DE APOIO A MICRO E PEQUENAS EMPRESAS NO	15.000,00
0222	0601-247220048.2.034	3.3.90.30.00	INPLANTACAO DO SISTEMA DE TELEFONIA MOVEL NO MUNICIPIO	25.000,00
0224	0601-247220048.2.034	3.3.90.39.00	INPLANTACAO DO SISTEMA DE TELEFONIA MOVEL NO MUNICIPIO	25.000,00
0704	1301-088460051.2.116	3.1.90.13.00	RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS FMAS	40.000,00
TOTAL				**7.042.849,18**

Decreto

ACARAU

GABINETE DO PREFEITO

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

Paço do SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, em 1 de Dezembro de 2015

Prefeito(a) Municipal

LEI MUNICIPAL Nº 1568/2014, DE 31 DE OUTUBRO DE 2014.

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICIPIO DE ACARAÚ, ESTADO DO CEARÁ, PARA O EXERCICIO DE 2015.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ACARAÚ – CE

Faço saber que a Câmara Municipal de Acaraú, Estado do Ceará, aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º - Esta Lei estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de ACARAÚ para o Exercício Financeiro de 2015, compreendendo:

I – O orçamento Fiscal referente aos Poderes Executivo e Legislativo; seus Fundos, Órgãos e Unidades da Administração Municipal direta e indireta.

II – O orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e Órgãos a ele vinculados da Administração Pública Municipal direta ou indireta, bem como os Fundos instituídos pelo Poder Público.

Art. 2º - A receita total é estimada no valor de R$ 149.430.178,51 (Cento e quarenta e nove milhões, quatrocentos e trinta mil, cento e setenta e oito reais e cinquenta e um centavos),

Art. 3º - As receitas decorrentes da arrecadação de tributos e outras receitas correntes e de capital, previstas na legislação vigente, discriminadas na parte II, em anexo a este Projeto de Lei, são estimadas com os seguintes desdobramentos:

1 – RECEITA DO TESOURO	**149.430.178,51**
1.1 – Receitas Correntes	118.404.158,52
- Receita Tributária	3.681.380,00
- Receitas de Contribuição	9.532.336,40
- Receita Patrimonial	249.100,00
- Receitas de Serviços	114.480,00
- Transferências Correntes	104.270.186,46
- Outras Receitas Correntes	556.675,66
1.2 – RECEITAS DE CAPITAL	**37.045.048,39**

LEI MUNICIPAL Nº 1568/2014, DE 31 DE OUTUBRO DE 2014.

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICIPIO DE ACARAÚ, ESTADO DO CEARÁ, PARA O EXERCICIO DE 2015.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ACARAÚ – CE

Faço saber que a Câmara Municipal de Acaraú, Estado do Ceará, aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º - Esta Lei estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de ACARAÚ para o Exercício Financeiro de 2015, compreendendo:

I – O orçamento Fiscal referente aos Poderes Executivo e Legislativo; seus Fundos, Órgãos e Unidades da Administração Municipal direta e indireta.

II – O orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e Órgãos a ele vinculados da Administração Pública Municipal direta ou indireta, bem como os Fundos instituídos pelo Poder Público.

Art. 2º - A receita total é estimada no valor de R$ 149.430.178,51 (Cento e quarenta e nove milhões, quatrocentos e trinta mil, cento e setenta e oito reais e cinquenta e um centavos),

Art. 3º - As receitas decorrentes da arrecadação de tributos e outras receitas correntes e de capital, previstas na legislação vigente, discriminadas na parte II, em anexo a este Projeto de Lei, são estimadas com os seguintes desdobramentos:

1 – RECEITA DO TESOURO	**149.430.178,51**
1.1 – Receitas Correntes	118.404.158,52
- Receita Tributária	3.681.380,00
- Receitas de Contribuição	9.532.336,40
- Receita Patrimonial	249.100,00
- Receitas de Serviços	114.480,00
- Transferências Correntes	104.270.186,46
- Outras Receitas Correntes	556.675,66
1.2 – RECEITAS DE CAPITAL	**37.045.048,39**

- Alienação de Bens	236.693,94
- Transferências de Capital	36.808.354,45
1.3 – DEDUÇOES DE RECEITAS	**(6.019.028,40)**
TOTAL GERAL	**149.430.178,51**

Art. 4º - A Despesa total, no mesmo valor da Receita total é fixada:

I – No Orçamento Fiscal, em R$ 109.087.280,73 (Cento e Nove Milhões, Oitenta e Sete Mil, Duzentos e Oitenta Reais e Setenta e Três Centavos).

II – No Orçamento da Seguridade Social em R$ 40.342.897,78 (Quarenta Milhões, Trezentos e Quarenta Dois Mil, Oitocentos e Noventa e Sete Reais e Setenta e Oito Centavos).

Art. 5º - A despesa fixada a conta de recursos previstos neste Projeto de Lei, observada a programação constante da parte I, em anexo a este Projeto de Lei, apresenta, por Órgãos o seguinte desdobramento:

ÓRGAO	TOTAL PREVISTO
Câmara Municipal	3.008.600,00
Gabinete do Prefeito	4.369.800,00
Sec. De Planej. Controle e Ouvidoria	370.100,00
Secretaria de Administração e Finanças	4.952.320,00
Reserva de Contingencia	1.410.000,00
Secretaria de Infraestrutura	37.185.613,94
Sec. de Agronegocios, Irrigação, Pesca e Desenvolvimento	1.179.100,00
Secretaria do Meio Ambiente	963.900,00
Secretaria de Cultura e Turismo	3.591.900,00
Secretaria de Desporto e Juventude	3.918.526,79
Secretaria de Educação	48.137.420,00
Secretaria de Saúde	25.368.342,12
Sec. do Trabalho, Assistência Social e Empreendedorismo	24.974.555,66
TOTAL GERAL	**149.430.178,51**

Parágrafo Único – O poder Executivo poderá:

I – Designar órgãos centrais para movimentar dotações atribuídas às Unidades Orçamentárias:

Art. 6º - Ficam os Poderes Executivo e Legislativo, nas dotações orçamentárias a Eles atribuídas, autorizados a:

I – Realizar Operações de Créditos por antecipação da Receita **até o limite de 20% (vinte por cento)** das Receitas Estimadas nesta Lei, as quais deverão ser liquidadas dentro do exercício de 2014.

Parágrafo Único – Para garantia das operações de Créditos de que trata o inciso I deste artigo, fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a comprometer como garantia, parte das cotas do Imposto Sobre a Circulação de Mercadoria e Serviços – ICMS e do Fundo de Participação dos Municípios – FPM.

II – Abrir créditos suplementares, utilizando como fonte a definida no parágrafo 1.º(primeiro) do Art. 43, da Lei Federal N.º 4.320, de 17 de março de 1964.

III – Suplementar Projetos e Atividades, financiadas à conta de recursos provenientes de convênios, utilizando como fonte de recursos a definida no parágrafo 1.º(primeiro) do Art. 43 da Lei Federal 4.320 de 17 de março de 1964.

IV - Suplementar Projetos e Atividades financiados à conta da receita com destinação específica, utilizando como fonte de recursos a definida no parágrafo 1.º(primeiro) do Art. 43 da Lei Federal 4.320 de 17 de março de 1964.

V – Abrir créditos suplementares à conta de recursos provenientes de operações de créditos, observando os limites definidos na Constituição Federal.

VI – Abrir créditos suplementares com a finalidade de atender insuficiência das dotações orçamentárias dos Projetos e Atividades **até o limite 60% (sessenta porcento)** da despesa total fixada nesta Lei, mediante a utilização de recursos previstos no parágrafo 1º(primeiro) do Art. 43 da Lei Federal 4.320 de 17 de março de 1964.

VII – Promover medidas necessárias pára ajustar os dispêndios ao efetivo cumprimento da receita.

Art. 7º - É o Poder Executivo autorizado a proceder ao remanejamento parcial de dotações consignadas a unidades orçamentárias extintas ou reformuladas para outras que absorvem ou não atribuições correspondentes.

Art. 8º - Os créditos especiais autorizados no ultimo quadrimestre do exercício financeiro de 2014 e os extraordinários, quando reabertos na forma do parágrafo 2º do art. 167 da Constituição Federal, serão classificados em conformidade com a classificação adotada na presente Lei.

Art. 9º - o desdobramento dos elementos de gastos 339030 – Material de Consumo; 339036 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física; 339039 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica; 449052 – Equipamentos e Material Permanente, a que rege a Portaria STN 488, de 13 de Setembro de 2002, serão detalhados através de decretos no decorrer do exercício, de acordo com as necessidades de gastos do município.

Art. 10 - As insuficiências orçamentárias não acobertadas no artigo 6º desta Lei poderão ser ajustadas ao valor de suas necessidades, no transcurso da execução orçamentária, utilizando-se as mesmas fontes nele definidas.

Art. 11 - Esta Lei entra em vigor a partir de 1.º de janeiro de 2015, revogadas as disposições em contrário.

Paço do Governo Municipal de Acaraú, aos 31 de Outubro de 2014.

ALEXANDRE FERREIRA GOMES DA SILVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

ACARAU

Orçamento para o Exercício de 2015

Demonstrativo por Fontes de Recursos

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
Ficha	Classificação	Valor	Ficha	Ativ./Elemento	Valor
01 CAMARA MUNICIPAL					
042 RECURSOS FINANCEIROS CONCEDIDOS					
06020	1721.01.02.00	3.008.600,00	0001	2.001 3.1.90.04.00	42.400,00
			0002	2.001 3.1.90.11.00	1.852.205,00
			0003	2.001 3.1.90.13.00	407.486,00
			0004	2.001 3.1.90.16.00	4.060,00
			0005	2.001 3.1.90.92.00	1.000,00
			0006	2.001 3.3.50.41.00	5.400,00
			0007	2.001 3.3.90.14.00	18.000,00
			0008	2.001 3.3.90.30.00	120.000,00
			0009	2.001 3.3.90.31.00	10.000,00
			0010	2.001 3.3.90.32.00	10.000,00
			0011	2.001 3.3.90.33.00	10.000,00
			0012	2.001 3.3.90.35.00	30.000,00
			0013	2.001 3.3.90.36.00	43.000,00
			0014	2.001 3.3.90.39.00	383.449,00
			0015	2.001 3.3.90.47.00	5.300,00
			0016	2.001 3.3.90.92.00	1.000,00
			0017	2.001 4.4.90.51.00	30.000,00
			0018	2.001 4.4.90.52.00	35.300,00
Total Fonte		**3.008.600,00**	Total Fonte		**3.008.600,00**
Total Unidade Gestora		**3.008.600,00**	Total Unidade Gestora		**3.008.600,00**
02 GABINETE DO PREFEITO					
000 Recursos Ordinarios					
06020	1721.01.02.00	3.919.800,00	0019	2.002 3.1.90.04.00	26.500,00
			0020	2.002 3.1.90.11.00	212.000,00
			0021	2.002 3.1.90.13.00	53.000,00
			0022	2.002 3.3.90.14.00	5.300,00
			0023	2.002 3.3.90.30.00	21.200,00
			0024	2.002 3.3.90.36.00	21.200,00
			0025	2.002 3.3.90.39.00	31.800,00
			0026	2.002 4.4.90.52.00	15.900,00
			0027	1.001 4.4.90.51.00	42.400,00
			0028	2.003 3.1.90.04.00	10.600,00
			0029	2.003 3.1.90.11.00	1.272.000,00
			0030	2.003 3.1.90.13.00	15.900,00
			0031	2.003 3.1.90.14.00	20.000,00
			0032	2.003 3.3.50.43.00	63.600,00
			0033	2.003 3.3.90.14.00	31.800,00
			0034	2.003 3.3.90.30.00	106.000,00
			0035	2.003 3.3.90.33.00	21.200,00
			0036	2.003 3.3.90.35.00	10.000,00
			0037	2.003 3.3.90.36.00	106.000,00
			0038	2.003 3.3.90.39.00	118.000,00
			0039	2.003 3.3.90.92.00	15.900,00
			0040	2.003 4.4.90.52.00	63.600,00

ACARAU

Orçamento para o Exercício de 2015

Demonstrativo por Fontes de Recursos

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
Ficha	Classificação	Valor	Ficha	Ativ./Elemento	Valor
			0041	2.004 3.1.90.04.00	5.300,00
			0042	2.004 3.1.90.11.00	21.200,00
			0043	2.004 3.1.90.13.00	10.600,00
			0044	2.004 3.3.90.36.00	5.300,00
			0045	2.004 3.3.90.39.00	10.600,00
			0046	2.004 3.3.90.92.00	3.180,00
			0047	2.004 4.4.90.52.00	5.300,00
			0048	2.005 3.1.90.11.00	642.000,00
			0049	2.005 3.1.90.13.00	15.900,00
			0050	2.005 3.3.90.14.00	2.120,00
			0051	2.005 3.3.90.30.00	31.800,00
			0052	2.005 3.3.90.35.00	15.000,00
			0053	2.005 3.3.90.36.00	10.600,00
			0054	2.005 3.3.90.39.00	10.600,00
			0055	2.005 4.4.90.52.00	10.600,00
			0056	2.006 3.3.90.30.00	95.400,00
			0057	2.006 3.3.90.31.00	53.000,00
			0058	2.006 3.3.90.36.00	31.800,00
			0059	2.006 3.3.90.39.00	159.000,00
			0060	2.007 3.3.90.30.00	20.000,00
			0061	2.007 3.3.90.36.00	30.000,00
			0062	2.007 3.3.90.39.00	30.000,00
			0063	2.007 3.3.90.41.00	26.000,00
			0064	2.008 3.3.90.30.00	31.800,00
			0065	2.008 3.3.90.36.00	37.100,00
			0066	2.008 3.3.90.39.00	63.600,00
			0067	2.009 3.3.90.41.00	106.000,00
			0068	2.010 3.3.50.41.00	10.600,00
			0069	2.010 3.3.50.43.00	115.000,00
			0070	2.010 3.3.90.39.00	26.500,00
	Total Fonte	**3.919.800,00**		Total Fonte	**3.919.800,00**
	Total Unidade Gestora	**3.919.800,00**		Total Unidade Gestora	**3.919.800,00**
03 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO					
	000 Recursos Ordinarios				
03012	1922.00.00.00	40.000,00	0399	2.060 3.3.90.35.00	152.640,00
03013	1922.99.00.00	22.000,00	0401	2.061 3.1.90.11.00	742.000,00
06020	1721.01.02.00	2.068.070,00	0402	2.061 3.1.90.13.00	63.600,00
			0403	2.061 3.1.90.16.00	10.600,00
			0404	2.061 3.1.90.92.00	15.900,00
			0405	2.061 3.3.50.43.00	15.900,00
			0406	2.061 3.3.90.14.00	7.950,00
			0407	2.061 3.3.90.30.00	159.000,00
			0408	2.061 3.3.90.35.00	76.320,00
			0409	2.061 3.3.90.36.00	169.600,00
			0410	2.061 3.3.90.37.00	10.600,00
			0411	2.061 3.3.90.37.00	5.300,00
			0412	2.061 3.3.90.39.00	636.000,00

ACARAU

Orçamento para o Exercício de 2015

Demonstrativo por Fontes de Recursos

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
Ficha	Classificação	Valor	Ficha	Ativ./Elemento	Valor
			0413	2.061 3.3.90.47.00	10.600,00
			0414	2.061 3.3.90.92.00	15.900,00
			0415	2.061 3.3.90.93.00	6.360,00
			0416	2.061 4.4.90.52.00	31.800,00
Total Fonte		**2.130.070,00**	Total Fonte		**2.130.070,00**
015 Transferencia de Recursos do Fundo Nacional do Des					
03008	1721.35.99.00	2.865.700,00	0400	1.033 4.4.90.51.00	400.000,00
03014	2471.99.00.00	7.327.100,00	0417	1.034 4.4.90.51.00	1.500.000,00
			0424	1.035 4.4.90.51.00	2.400.000,00
			0425	1.035 4.4.90.52.00	252.800,00
			0426	1.035 4.4.90.61.00	400.000,00
			0495	1.036 4.4.90.51.00	3.240.000,00
			0496	1.036 4.4.90.52.00	300.000,00
			0497	1.036 4.4.90.61.00	700.000,00
			0543	1.044 4.4.90.51.00	1.000.000,00
Total Fonte		**10.192.800,00**	Total Fonte		**10.192.800,00**
018 Transferencias do FUNDEB - (Aplicacao na Remunerac					
03010	1724.01.00.00	16.838.630,00	0498	2.081 3.1.90.04.00	53.000,00
			0499	2.081 3.1.90.11.00	13.685.130,00
			0500	2.081 3.1.90.13.00	2.968.000,00
			0541	2.087 3.1.90.13.00	132.500,00
Total Fonte		**16.838.630,00**	Total Fonte		**16.838.630,00**
019 Transferencias do FUNDEB - (Aplicacao em Outras De					
03010	1724.01.00.00	3.111.370,00	0501	2.082 3.3.90.14.00	7.950,00
03011	1724.02.00.00	8.030.110,00	0502	2.082 3.3.90.30.00	159.000,00
			0503	2.082 3.3.90.35.00	76.320,00
			0504	2.082 3.3.90.36.00	106.000,00
			0505	2.082 3.3.90.37.00	2.650,00
			0506	2.082 3.3.90.39.00	318.000,00
			0507	2.082 3.3.90.47.00	5.300,00
			0508	2.082 3.3.90.92.00	15.900,00
			0509	2.082 3.3.90.93.00	6.360,00
			0510	2.082 4.4.90.52.00	31.800,00
			0511	2.083 3.1.90.04.00	106.000,00
			0512	2.083 3.1.90.11.00	5.300.000,00
			0513	2.083 3.1.90.13.00	954.000,00
			0514	2.083 3.3.90.14.00	26.500,00
			0515	2.083 3.3.90.30.00	954.000,00
			0516	2.083 3.3.90.36.00	116.600,00
			0517	2.083 3.3.90.39.00	904.000,00
			0518	2.083 3.3.90.92.00	31.800,00
			0519	2.083 4.4.90.52.00	318.000,00
			0520	2.084 3.1.90.11.00	53.000,00
			0521	2.084 3.3.90.14.00	15.900,00

ACARAU

Orçamento para o Exercício de 2015

Demonstrativo por Fontes de Recursos

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
Ficha	Classificação	Valor	Ficha	Ativ./Elemento	Valor
			0522	2.084 3.3.90.33.00	10.600,00
			0523	2.084 3.3.90.35.00	26.500,00
			0524	2.084 3.3.90.36.00	21.200,00
			0525	2.084 3.3.90.37.00	127.200,00
			0526	2.084 3.3.90.39.00	296.800,00
			0527	2.085 3.1.90.04.00	106.000,00
			0528	2.085 3.1.90.11.00	212.000,00
			0529	2.085 3.1.90.13.00	95.400,00
			0530	2.085 3.3.90.14.00	10.600,00
			0531	2.085 3.3.90.30.00	318.000,00
			0532	2.085 3.3.90.36.00	31.800,00
			0533	2.085 3.3.90.39.00	127.200,00
			0534	2.085 3.3.90.92.00	10.600,00
			0535	2.085 4.4.90.52.00	26.500,00
			0542	2.088 3.3.90.47.00	212.000,00
Total Fonte		**11.141.480,00**	Total Fonte		**11.141.480,00**
022 Transferencias de Convenios - Educacao					
03001	1325.01.02.00	31.800,00	0398	2.146 3.3.90.32.00	300.000,00
03002	1325.01.05.00	5.300,00	0418	2.062 3.1.90.13.00	132.500,00
03003	1721.35.01.00	1.060.000,00	0419	2.063 3.3.90.47.00	42.400,00
03004	1721.35.02.00	200.000,00	0420	2.064 3.3.90.30.00	20.000,00
03005	1721.35.03.00	2.000.000,00	0421	2.064 3.3.90.36.00	10.000,00
03006	1721.35.04.00	1.469.360,00	0422	2.064 3.3.90.39.00	10.000,00
03007	1721.35.05.00	300.000,00	0423	2.064 4.4.90.52.00	10.000,00
03008	1721.35.99.00	1.209.980,00	0427	2.065 3.1.90.04.00	5.300,00
03013	1922.99.00.00	8.000,00	0428	2.065 3.1.90.11.00	265.000,00
			0429	2.065 3.1.90.16.00	26.500,00
			0430	2.065 3.3.90.14.00	10.600,00
			0431	2.065 3.3.90.30.00	90.100,00
			0432	2.065 3.3.90.36.00	31.800,00
			0433	2.065 3.3.90.37.00	26.500,00
			0434	2.065 3.3.90.39.00	53.000,00
			0435	2.065 3.3.90.92.00	53.000,00
			0436	2.065 4.4.90.52.00	63.600,00
			0437	2.066 3.3.90.30.00	53.000,00
			0438	2.067 3.3.90.30.00	10.600,00
			0439	2.067 3.3.90.36.00	15.900,00
			0440	2.067 3.3.90.37.00	15.900,00
			0441	2.067 3.3.90.39.00	15.900,00
			0442	2.068 3.3.90.30.00	10.000,00
			0443	2.068 3.3.90.36.00	15.000,00
			0444	2.068 3.3.90.39.00	15.000,00
			0445	2.068 4.4.90.52.00	10.000,00
			0446	2.069 3.3.90.30.00	848.000,00
			0447	2.070 3.3.90.30.00	53.000,00
			0448	2.070 3.3.90.36.00	21.200,00
			0449	2.070 3.3.90.39.00	1.590.000,00
			0450	2.071 4.4.90.52.00	212.000,00

ACARAU

Orçamento para o Exercício de 2015

Demonstrativo por Fontes de Recursos

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
Ficha	Classificação	Valor	Ficha	Ativ./Elemento	Valor
			0451	2.072 3.1.90.04.00	5.300,00
			0452	2.072 3.1.90.11.00	95.400,00
			0453	2.072 3.3.90.18.00	10.600,00
			0454	2.072 3.3.90.30.00	15.900,00
			0455	2.072 3.3.90.36.00	5.300,00
			0456	2.072 3.3.90.39.00	508.800,00
			0457	2.073 3.3.90.18.00	23.000,00
			0458	2.073 3.3.90.30.00	10.000,00
			0459	2.073 3.3.90.36.00	10.000,00
			0460	2.073 3.3.90.39.00	10.000,00
			0461	2.074 3.3.90.30.00	15.000,00
			0462	2.074 3.3.90.36.00	15.000,00
			0463	2.074 3.3.90.39.00	10.000,00
			0464	2.074 4.4.90.52.00	10.000,00
			0465	2.075 3.3.90.30.00	15.000,00
			0466	2.075 3.3.90.36.00	15.000,00
			0467	2.075 3.3.90.39.00	10.000,00
			0468	2.075 4.4.90.52.00	10.000,00
			0469	2.076 3.3.50.43.00	5.000,00
			0470	2.076 3.3.90.18.00	10.000,00
			0471	2.076 3.3.90.30.00	5.000,00
			0472	2.076 3.3.90.36.00	5.000,00
			0473	2.076 3.3.90.39.00	10.000,00
			0474	2.077 3.1.90.04.00	5.300,00
			0475	2.077 3.1.90.11.00	68.900,00
			0476	2.077 3.3.90.14.00	8.480,00
			0477	2.077 3.3.90.30.00	74.200,00
			0478	2.077 3.3.90.35.00	15.900,00
			0479	2.077 3.3.90.36.00	21.200,00
			0480	2.077 3.3.90.39.00	31.800,00
			0481	2.077 3.3.90.92.00	10.600,00
			0482	2.077 4.4.90.52.00	10.600,00
			0483	2.078 3.3.90.30.00	159.000,00
			0484	2.079 3.1.90.04.00	5.300,00
			0485	2.079 3.1.90.11.00	424.000,00
			0486	2.079 3.3.90.14.00	5.300,00
			0487	2.079 3.3.90.18.00	15.900,00
			0488	2.079 3.3.90.30.00	84.800,00
			0489	2.079 3.3.90.36.00	8.480,00
			0490	2.079 3.3.90.39.00	8.480,00
			0491	2.080 3.3.90.08.00	37.100,00
			0492	2.080 3.3.90.30.00	47.700,00
			0493	2.080 3.3.90.36.00	26.500,00
			0494	2.080 3.3.90.39.00	21.200,00
			0536	2.086 3.3.90.14.00	10.600,00
			0537	2.086 3.3.90.18.00	21.200,00
			0538	2.086 3.3.90.30.00	21.200,00
			0539	2.086 3.3.90.36.00	84.800,00
			0540	2.086 3.3.90.39.00	190.800,00
Total Fonte		**6.284.440,00**	Total Fonte		**6.284.440,00**

ACARAU

Orçamento para o Exercício de 2015

Demonstrativo por Fontes de Recursos

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
Ficha	Classificação	Valor	Ficha	Ativ./Elemento	Valor
Total Unidade Gestora		**46.587.420,00**	Total Unidade Gestora		**46.587.420,00**
04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
000 Recursos Ordinarios					
06020	1721.01.02.00	696.525,21	0544	2.089 3.3.90.30.00	5.300,00
06031	1722.01.01.00	3.875.356,43	0545	2.089 3.3.90.36.00	5.300,00
			0546	2.089 3.3.90.39.00	5.300,00
			0547	2.089 4.4.90.52.00	5.300,00
			0548	2.090 3.1.90.04.00	10.600,00
			0549	2.090 3.1.90.11.00	1.987.500,00
			0550	2.090 3.3.50.41.00	7.420,00
			0551	2.090 3.3.50.43.00	15.900,00
			0552	2.090 3.3.90.14.00	21.200,00
			0553	2.090 3.3.90.30.00	665.150,00
			0554	2.090 3.3.90.32.00	31.800,00
			0555	2.090 3.3.90.35.00	76.320,00
			0556	2.090 3.3.90.36.00	265.000,00
			0557	2.090 3.3.90.37.00	31.800,00
			0558	2.090 3.3.90.39.00	1.060.000,00
			0559	2.090 3.3.90.47.00	10.600,00
			0560	2.090 3.3.90.92.00	74.200,00
			0561	2.090 3.3.90.93.00	15.900,00
			0562	2.090 4.4.90.52.00	26.500,00
			0614	2.092 3.1.90.11.00	85.234,22
			0615	2.092 3.1.90.13.00	38.785,91
			0616	2.092 3.3.90.14.00	174,71
			0617	2.092 3.3.90.30.00	23.567,05
			0618	2.092 3.3.90.33.00	99,83
			0619	2.092 3.3.90.36.00	2.296,20
			0620	2.092 3.3.90.39.00	87.705,09
			0621	2.092 3.3.90.47.00	7.936,88
			0622	2.092 4.4.90.52.00	4.991,75
Total Fonte		**4.571.881,64**	Total Fonte		**4.571.881,64**
014 Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saud					
04001	1325.01.03.00	26.500,00	0563	2.091 3.3.90.35.00	152.640,00
04002	1600.05.01.00	106.000,00	0564	1.037 4.4.90.51.00	2.250.000,00
04003	1721.33.11.10	2.000.000,00	0565	1.037 4.4.90.61.00	519.200,00
04004	1721.33.11.30	2.000.000,00	0566	1.038 4.4.90.52.00	424.000,00
04005	1721.33.11.31	6.500.000,00	0567	1.039 4.4.90.52.00	1.200.000,00
04006	1721.33.11.32	1.200.000,00	0568	1.053 4.4.90.52.00	80.000,00
04007	1721.33.11.33	800.000,00	0569	1.070 4.4.90.52.00	75.000,00
04008	1721.33.11.34	650.000,00	0571	2.093 3.3.50.43.00	530.000,00
04009	1721.33.11.35	200.000,00	0572	2.094 3.3.90.30.00	15.000,00
04010	1721.33.11.37	150.000,00	0573	2.094 3.3.90.36.00	25.000,00
04012	1721.33.12.00	3.416.719,97	0574	2.094 3.3.90.39.00	30.000,00
04013	1721.33.12.01	200.000,00	0575	2.094 4.4.90.52.00	10.000,00
04014	1721.33.13.20	212.000,00	0576	2.095 3.3.90.47.00	212.000,00

ACARAU

Orçamento para o Exercício de 2015

Demonstrativo por Fontes de Recursos

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
Ficha	Classificação	Valor	Ficha	Ativ./Elemento	Valor
04015	2471.01.00.00	795.240,51	0577	2.096 3.1.90.13.00	636.000,00
			0578	1.069 4.4.90.52.00	75.000,00
			0579	2.097 3.1.90.04.00	1.036.150,00
			0580	2.097 3.1.90.11.00	3.898.150,00
			0581	2.097 3.3.90.08.00	84.800,00
			0582	2.097 3.3.90.14.00	21.200,00
			0583	2.097 3.3.90.30.00	648.000,00
			0584	2.097 3.3.90.35.00	76.320,00
			0585	2.097 3.3.90.36.00	106.000,00
			0586	2.097 3.3.90.39.00	436.000,00
			0587	2.097 3.3.90.92.00	42.400,00
			0588	2.097 4.4.90.52.00	106.000,00
			0589	2.098 3.1.90.04.00	8.480,00
			0590	2.098 3.1.90.11.00	26.500,00
			0591	2.098 3.3.90.30.00	31.800,00
			0592	2.098 3.3.90.36.00	26.500,00
			0593	2.099 3.1.90.04.00	26.500,00
			0594	2.099 3.1.90.11.00	424.000,00
			0595	2.099 3.3.90.30.00	53.000,00
			0596	2.099 3.3.90.36.00	26.500,00
			0597	2.099 3.3.90.37.00	26.500,00
			0598	2.099 3.3.90.39.00	53.000,00
			0599	2.099 4.4.90.52.00	15.900,00
			0600	2.148 3.3.90.48.00	500.000,00
			0601	2.101 3.1.90.04.00	106.000,00
			0602	2.101 3.1.90.11.00	848.000,00
			0603	2.101 3.1.90.16.00	15.900,00
			0604	2.101 3.3.90.14.00	10.600,00
			0605	2.101 3.3.90.30.00	84.800,00
			0606	2.101 3.3.90.35.00	26.500,00
			0607	2.101 3.3.90.36.00	21.200,00
			0608	2.101 3.3.90.37.00	37.100,00
			0609	2.101 3.3.90.39.00	296.800,00
			0610	2.101 3.3.90.41.00	21.200,00
			0611	2.101 3.3.90.47.00	15.900,00
			0612	2.101 3.3.90.92.00	15.900,00
			0613	2.101 4.4.90.52.00	31.800,00
			0623	2.102 3.3.50.41.00	318.000,00
			0624	2.103 3.3.50.41.00	996.800,00
			0625	2.147 3.1.90.11.00	104.354,28
			0626	2.147 3.1.90.13.00	29.324,24
			0627	2.147 3.3.90.14.00	470,06
			0628	2.147 3.3.90.30.00	160.168,28
			0629	2.147 3.3.90.33.00	268,60
			0630	2.147 3.3.90.36.00	6.177,98
			0631	2.147 3.3.90.39.00	135.972,29
			0632	2.147 3.3.90.47.00	21.354,35
			0633	2.147 4.4.90.52.00	13.430,40
			0634	2.104 3.3.90.30.00	10.000,00
			0635	2.104 3.3.90.36.00	5.000,00

ACARAU

Orçamento para o Exercício de 2015

Demonstrativo por Fontes de Recursos

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
Ficha	Classificação	Valor	Ficha	Ativ./Elemento	Valor
			0636	2.104 3.3.90.39.00	5.000,00
			0637	2.105 3.3.90.30.00	100.000,00
			0638	2.105 3.3.90.32.00	50.000,00
			0639	2.105 3.3.90.36.00	20.000,00
			0640	2.105 3.3.90.39.00	20.000,00
			0641	2.105 4.4.90.52.00	10.000,00
			0642	2.106 3.1.90.04.00	10.600,00
			0643	2.106 3.1.90.11.00	63.600,00
			0644	2.106 3.3.90.30.00	15.900,00
			0645	2.106 3.3.90.36.00	10.600,00
			0646	2.106 3.3.90.39.00	37.100,00
			0647	2.107 3.1.90.04.00	26.500,00
			0648	2.107 3.1.90.11.00	424.000,00
			0649	2.107 3.3.90.30.00	63.600,00
			0650	2.107 3.3.90.36.00	53.000,00
			0651	2.107 3.3.90.37.00	53.000,00
			0652	2.107 3.3.90.39.00	53.000,00
Total Fonte		**18.256.460,48**	Total Fonte		**18.256.460,48**
044 TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DO GOVERNO FEDERAL					
04012	1721.33.12.00	80.000,00	0570	1.078 4.4.90.52.00	80.000,00
Total Fonte		**80.000,00**	Total Fonte		**80.000,00**
Total Unidade Gestora		**22.908.342,12**	Total Unidade Gestora		**22.908.342,12**
05 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
000 Recursos Ordinarios					
06020	1721.01.02.00	2.642.920,00	0653	2.108 3.1.90.04.00	79.500,00
			0654	2.108 3.1.90.11.00	1.060.000,00
			0655	2.108 3.1.90.13.00	159.000,00
			0656	2.108 3.3.50.41.00	6.360,00
			0657	2.108 3.3.50.43.00	21.200,00
			0658	2.108 3.3.90.14.00	15.900,00
			0659	2.108 3.3.90.30.00	79.700,00
			0660	2.108 3.3.90.32.00	31.800,00
			0661	2.108 3.3.90.35.00	15.000,00
			0662	2.108 3.3.90.36.00	63.600,00
			0663	2.108 3.3.90.37.00	6.360,00
			0664	2.108 3.3.90.39.00	212.000,00
			0665	2.108 3.3.90.47.00	31.800,00
			0666	2.108 3.3.90.91.00	10.600,00
			0667	2.108 3.3.90.92.00	31.800,00
			0668	2.108 3.3.90.93.00	5.300,00
			0669	2.108 4.4.90.52.00	53.000,00
			0729	2.124 3.3.90.14.00	15.000,00
			0730	2.124 3.3.90.30.00	180.000,00
			0731	2.124 3.3.90.32.00	30.000,00
			0732	2.124 3.3.90.35.00	75.000,00

ACARAU

Orçamento para o Exercício de 2015

Demonstrativo por Fontes de Recursos

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
Ficha	Classificação	Valor	Ficha	Ativ./Elemento	Valor
			0733	2.124 3.3.90.36.00	110.000,00
			0734	2.124 3.3.90.39.00	300.000,00
			0735	2.124 3.3.90.92.00	10.000,00
			0736	2.124 4.4.90.52.00	40.000,00
Total Fonte		**2.642.920,00**	Total Fonte		**2.642.920,00**
029 Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de As					
05001	1230.01.00.00	80.000,00	0670	2.109 3.3.90.35.00	152.640,00
05002	1325.01.10.00	12.720,00	0671	2.110 3.1.90.04.00	10.600,00
05003	1721.34.01.00	954.000,00	0672	2.110 3.1.90.11.00	212.000,00
05004	1721.34.02.00	212.000,00	0673	2.110 3.3.90.14.00	5.300,00
05005	1721.34.03.00	254.400,00	0674	2.110 3.3.90.36.00	21.200,00
05006	1721.34.04.00	200.000,00	0675	2.110 3.3.90.39.00	10.600,00
05007	1721.34.05.00	150.000,00	0676	2.110 4.4.90.52.00	5.300,00
05008	1721.34.06.00	150.000,00	0677	2.111 3.1.90.11.00	40.000,00
05009	1721.34.07.00	100.000,00	0678	2.111 3.3.90.30.00	70.000,00
05010	1721.34.08.00	680.000,00	0679	2.111 3.3.90.36.00	50.000,00
05011	1721.34.09.00	500.000,00	0680	2.111 3.3.90.39.00	70.000,00
05012	1721.34.10.00	180.000,00	0681	2.111 4.4.90.52.00	20.000,00
05013	1721.34.11.00	100.000,00	0682	2.112 3.3.50.43.00	60.000,00
05014	1721.34.12.00	80.000,00	0683	2.112 3.3.90.08.00	15.900,00
05015	1721.34.13.00	50.000,00	0684	2.112 3.3.90.36.00	5.300,00
05016	1721.34.14.00	80.000,00	0685	2.112 3.3.90.39.00	5.300,00
05017	1721.34.16.00	600.000,00	0686	1.040 4.4.90.51.00	212.000,00
05018	1721.34.17.00	80.000,00	0687	1.040 4.4.90.52.00	21.200,00
05019	1721.34.18.00	150.000,00	0688	1.040 4.4.90.61.00	53.000,00
05020	1721.34.99.00	5.000.000,00	0689	2.113 3.3.90.30.00	275.600,00
05021	1922.00.00.00	10.735,66	0690	2.113 3.3.90.35.00	10.600,00
05022	2471.01.00.00	1.295.380,00	0691	2.113 3.3.90.36.00	159.000,00
06020	1721.01.02.00	212.400,00	0692	2.113 3.3.90.39.00	21.200,00
			0693	2.113 4.4.90.52.00	3.180,00
			0694	2.114 3.3.90.30.00	53.000,00
			0695	2.114 3.3.90.35.00	10.600,00
			0696	2.114 3.3.90.36.00	63.600,00
			0697	2.114 3.3.90.39.00	26.500,00
			0698	2.115 3.1.90.04.00	12.720,00
			0699	2.115 3.3.90.14.00	5.300,00
			0700	2.115 3.3.90.30.00	20.140,00
			0701	2.115 3.3.90.33.00	12.720,00
			0702	2.115 3.3.90.36.00	12.720,00
			0703	2.115 3.3.90.39.00	12.720,00
			0704	2.116 3.1.90.13.00	106.000,00
			0705	2.117 3.3.90.47.00	106.000,00
			0706	2.118 3.3.90.30.00	10.000,00
			0707	2.118 3.3.90.36.00	10.000,00
			0708	2.118 3.3.90.39.00	10.000,00
			0709	2.118 4.4.90.52.00	10.000,00
			0710	2.119 3.3.90.30.00	53.000,00
			0711	2.119 3.3.90.36.00	26.500,00

ACARAU

Orçamento para o Exercício de 2015

Demonstrativo por Fontes de Recursos

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
Ficha	Classificação	Valor	Ficha	Ativ./Elemento	Valor
			0712	2.119 3.3.90.39.00	15.900,00
			0713	2.120 3.3.90.30.00	10.000,00
			0714	2.120 3.3.90.36.00	10.000,00
			0715	2.120 3.3.90.39.00	20.000,00
			0716	2.120 4.4.90.52.00	10.000,00
			0717	2.121 3.3.90.30.00	10.000,00
			0718	2.121 3.3.90.36.00	5.000,00
			0719	2.121 3.3.90.39.00	10.000,00
			0720	2.121 4.4.90.52.00	5.000,00
			0721	2.122 3.3.90.08.00	26.500,00
			0722	2.122 3.3.90.30.00	30.000,00
			0723	2.122 3.3.90.36.00	10.600,00
			0724	2.122 3.3.90.39.00	5.300,00
			0725	2.123 3.3.90.30.00	12.720,00
			0726	2.123 3.3.90.36.00	2.120,00
			0727	2.123 3.3.90.39.00	8.480,00
			0728	2.123 4.4.90.52.00	31.800,00
			0737	2.125 3.3.90.30.00	20.000,00
			0738	2.125 3.3.90.32.00	5.000,00
			0739	2.125 3.3.90.36.00	15.000,00
			0740	2.125 3.3.90.39.00	10.000,00
			0741	2.126 3.1.90.11.00	200.000,00
			0742	2.126 3.3.90.30.00	200.000,00
			0743	2.126 3.3.90.36.00	100.000,00
			0744	2.126 3.3.90.39.00	200.000,00
			0745	2.126 4.4.90.52.00	100.000,00
			0746	2.145 3.3.90.30.00	100.000,00
			0747	2.145 3.3.90.33.00	25.000,00
			0748	2.145 3.3.90.34.00	25.000,00
			0749	2.145 3.3.90.35.00	25.000,00
			0750	2.145 3.3.90.36.00	100.000,00
			0751	2.145 3.3.90.39.00	150.000,00
			0752	2.145 4.4.90.52.00	50.000,00
			0753	2.127 3.1.90.11.00	20.000,00
			0754	2.127 3.3.90.30.00	30.000,00
			0755	2.127 3.3.90.36.00	20.000,00
			0756	2.127 3.3.90.39.00	20.000,00
			0757	2.127 4.4.90.52.00	10.000,00
			0758	2.128 3.3.90.30.00	150.000,00
			0759	2.128 3.3.90.36.00	100.000,00
			0760	2.128 3.3.90.39.00	150.000,00
			0761	2.128 4.4.90.52.00	100.000,00
			0762	2.129 3.1.90.04.00	15.900,00
			0763	2.129 3.1.90.11.00	53.000,00
			0764	2.129 3.3.90.14.00	5.300,00
			0765	2.129 3.3.90.30.00	37.100,00
			0766	2.129 3.3.90.35.00	15.900,00
			0767	2.129 3.3.90.36.00	159.000,00
			0768	2.129 3.3.90.37.00	10.600,00
			0769	2.129 3.3.90.39.00	159.000,00

ACARAU

Orçamento para o Exercício de 2015

Demonstrativo por Fontes de Recursos

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
Ficha	Classificação	Valor	Ficha	Ativ./Elemento	Valor
			0770	2.129 3.3.90.93.00	3.180,00
			0771	2.129 4.4.90.52.00	127.200,00
			0772	2.130 3.3.90.32.00	21.200,00
			0773	2.130 3.3.90.36.00	53.000,00
			0774	2.130 3.3.90.39.00	26.500,00
			0775	2.131 3.1.90.04.00	185.500,00
			0776	2.131 3.1.90.11.00	185.500,00
			0777	2.131 3.3.50.43.00	53.000,00
			0778	2.131 3.3.90.30.00	212.000,00
			0779	2.131 3.3.90.35.00	15.900,00
			0780	2.131 3.3.90.36.00	224.000,00
			0781	2.131 3.3.90.37.00	37.100,00
			0782	2.131 3.3.90.39.00	212.000,00
			0783	2.131 3.3.90.93.00	10.600,00
			0784	2.131 4.4.90.52.00	26.500,00
			0785	2.132 3.3.90.30.00	20.000,00
			0786	2.132 3.3.90.36.00	10.000,00
			0787	2.132 3.3.90.39.00	10.000,00
			0788	2.132 4.4.90.52.00	10.000,00
			0789	2.133 3.3.90.08.00	50.000,00
			0790	2.133 3.3.90.30.00	100.000,00
			0791	2.133 3.3.90.32.00	100.000,00
			0792	2.133 3.3.90.36.00	50.000,00
			0793	2.133 3.3.90.39.00	100.000,00
			0794	2.133 3.3.90.48.00	100.000,00
			0795	2.134 3.3.90.14.00	15.000,00
			0796	2.134 3.3.90.30.00	30.000,00
			0797	2.134 3.3.90.36.00	10.000,00
			0798	2.134 3.3.90.39.00	20.000,00
			0799	2.134 4.4.90.52.00	10.000,00
			0800	2.135 3.1.90.11.00	20.000,00
			0801	2.135 3.1.90.13.00	4.000,00
			0802	2.135 3.3.90.30.00	15.000,00
			0803	2.135 3.3.90.36.00	15.000,00
			0804	2.135 3.3.90.39.00	10.000,00
			0805	2.135 4.4.90.52.00	6.000,00
			0806	2.136 3.1.90.11.00	30.000,00
			0807	2.136 3.1.90.13.00	6.505,16
			0808	2.136 3.3.90.14.00	25.000,00
			0809	2.136 3.3.90.30.00	50.000,00
			0810	2.136 3.3.90.36.00	30.000,00
			0811	2.136 3.3.90.39.00	50.000,00
			0812	2.136 4.4.90.52.00	15.000,00
			0813	2.137 3.1.90.04.00	30.000,00
			0814	2.137 3.1.90.11.00	150.000,00
			0815	2.137 3.1.90.13.00	10.000,00
			0817	2.137 3.3.90.30.00	100.000,00
			0818	2.137 3.3.90.33.00	10.000,00
			0819	2.137 3.3.90.36.00	100.000,00
			0820	2.137 3.3.90.37.00	10.000,00

ACARAU

Orçamento para o Exercício de 2015

Demonstrativo por Fontes de Recursos

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
Ficha	Classificação	Valor	Ficha	Ativ./Elemento	Valor
			0821	2.137 3.3.90.39.00	187.390,50
			0822	2.137 4.4.90.52.00	80.000,00
			0823	2.138 3.1.90.04.00	106.000,00
			0824	2.138 3.1.90.11.00	106.000,00
			0825	2.138 3.3.50.41.00	5.300,00
			0826	2.138 3.3.50.43.00	15.900,00
			0827	2.138 3.3.90.30.00	127.200,00
			0828	2.138 3.3.90.35.00	15.900,00
			0829	2.138 3.3.90.36.00	212.000,00
			0830	2.138 3.3.90.37.00	10.600,00
			0831	2.138 3.3.90.39.00	84.800,00
			0832	2.138 4.4.90.52.00	26.500,00
			0833	2.139 3.3.90.30.00	10.600,00
			0834	2.139 3.3.90.36.00	15.900,00
			0835	2.139 3.3.90.39.00	10.600,00
			0836	2.140 3.3.90.30.00	10.600,00
			0837	2.140 3.3.90.36.00	10.600,00
			0838	2.140 3.3.90.39.00	10.600,00
			0839	2.140 4.4.90.52.00	15.900,00
			0840	2.141 3.3.90.30.00	15.900,00
			0841	2.141 3.3.90.36.00	5.300,00
			0842	2.141 3.3.90.39.00	15.900,00
			0843	2.142 3.3.90.30.00	10.600,00
			0844	2.142 3.3.90.36.00	15.900,00
			0845	2.143 3.1.90.04.00	5.300,00
			0846	2.143 3.1.90.11.00	84.800,00
			0847	2.143 3.1.90.13.00	26.500,00
			0848	2.143 3.3.90.14.00	5.300,00
			0849	2.143 3.3.90.30.00	21.200,00
			0850	2.143 3.3.90.32.00	31.800,00
			0851	2.143 3.3.90.35.00	76.320,00
			0852	2.143 3.3.90.36.00	8.480,00
			0853	2.143 3.3.90.39.00	84.800,00
			0854	2.143 3.3.90.92.00	5.300,00
			0855	2.143 4.4.90.52.00	5.300,00
			0856	2.144 3.1.90.11.00	10.600,00
			0857	2.144 3.1.90.13.00	10.600,00
			0858	2.144 3.3.90.14.00	10.600,00
			0859	2.144 3.3.90.30.00	10.600,00
			0860	2.144 3.3.90.36.00	10.600,00
			0861	2.144 3.3.90.39.00	10.600,00
			0862	2.144 4.4.90.52.00	10.600,00
			0863	1.041 4.4.90.51.00	2.080.000,00
			0864	1.041 4.4.90.52.00	21.200,00
			0865	1.041 4.4.90.61.00	84.800,00
	Total Fonte	**11.131.635,66**		Total Fonte	**11.131.635,66**
	Total Unidade Gestora	**13.774.555,66**		Total Unidade Gestora	**13.774.555,66**

06 SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

000 Recursos Ordinarios

06001	1112.02.00.00	106.000,00	0082	2.012 3.3.50.41.00	53.000,00

ACARAU

Orçamento para o Exercício de 2015

Demonstrativo por Fontes de Recursos

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
Ficha	Classificação	Valor	Ficha	Ativ./Elemento	Valor
06002	1112.04.00.00	2.056.400,00	0083	2.013 3.3.90.35.00	42.400,00
06003	1112.08.00.00	95.400,00	0084	2.014 3.3.90.35.00	42.400,00
06004	1113.05.00.00	1.272.000,00	0085	2.015 3.1.90.04.00	31.800,00
06005	1121.17.00.00	3.180,00	0086	2.015 3.1.90.11.00	424.000,00
06006	1121.21.00.00	31.800,00	0087	2.015 3.1.90.16.00	10.600,00
06007	1121.25.00.00	84.800,00	0088	2.015 3.3.50.41.00	3.180,00
06008	1121.99.00.00	21.200,00	0089	2.015 3.3.50.43.00	10.600,00
06009	1122.99.00.00	10.600,00	0090	2.015 3.3.90.14.00	26.500,00
06010	1230.00.00.00	952.336,40	0091	2.015 3.3.90.30.00	84.800,00
06011	1319.00.00.00	3.180,00	0092	2.015 3.3.90.33.00	15.900,00
06012	1325.01.01.00	21.200,00	0093	2.015 3.3.90.35.00	76.320,00
06013	1325.01.99.00	26.500,00	0094	2.015 3.3.90.36.00	84.800,00
06014	1325.01.99.01	53.000,00	0095	2.015 3.3.90.37.00	31.800,00
06015	1325.02.99.00	15.900,00	0096	2.015 3.3.90.39.00	283.000,00
06016	1390.00.00.00	53.000,00	0097	2.015 3.3.90.47.00	10.600,00
06017	1600.13.01.00	3.180,00	0098	2.015 3.3.90.91.00	10.600,00
06018	1600.13.02.00	3.180,00	0099	2.015 3.3.90.92.00	26.500,00
06019	1600.13.99.00	2.120,00	0100	2.015 3.3.90.93.00	15.900,00
06021	1721.01.02.01	129.900,00	0101	2.015 4.4.90.52.00	37.100,00
06022	1721.01.05.00	10.600,00	0102	2.016 3.3.90.30.00	5.300,00
06023	1721.01.12.00	8.480,00	0103	2.016 3.3.90.36.00	5.300,00
06024	1721.09.03.00	37.100,00	0104	2.016 3.3.90.39.00	5.300,00
06025	1721.22.20.00	15.900,00	0105	2.017 3.1.90.91.00	112.000,00
06026	1721.22.30.00	53.000,00	0106	2.017 3.1.90.92.00	47.700,00
06027	1721.22.70.00	286.200,00	0107	2.017 3.3.90.39.00	15.900,00
06028	1721.36.00.00	42.400,00	0108	2.018 3.3.90.30.00	26.500,00
06029	1721.99.00.00	318.000,00	0109	2.018 3.3.90.36.00	26.500,00
06030	1721.99.99.00	212.000,00	0110	2.018 3.3.90.39.00	84.800,00
06031	1722.01.01.00	1.636.643,57	0111	2.019 3.1.90.04.00	8.480,00
06032	1722.01.02.00	636.000,00	0112	2.019 3.1.90.11.00	212.000,00
06033	1722.01.04.00	42.400,00	0113	2.019 3.1.90.13.00	63.600,00
06034	1722.01.13.00	212.000,00	0114	2.019 3.3.90.14.00	14.840,00
06035	1730.00.00.00	15.900,00	0115	2.019 3.3.90.30.00	53.000,00
06036	1761.99.00.00	500.000,00	0116	2.019 3.3.90.35.00	76.320,00
06037	1762.99.00.00	697.214,49	0117	2.019 3.3.90.36.00	37.100,00
06038	1919.99.00.00	15.900,00	0118	2.019 3.3.90.39.00	90.800,00
06039	1921.99.00.00	31.800,00	0119	2.019 3.3.90.92.00	21.200,00
06040	1922.99.00.00	31.800,00	0120	2.019 4.4.90.52.00	21.200,00
06041	1931.11.00.00	53.000,00	0121	2.020 3.3.90.35.00	152.640,00
06042	1931.13.00.00	1.060,00	0122	2.021 3.3.90.35.00	152.640,00
06043	1932.00.00.00	24.380,00	0123	2.022 4.6.90.71.00	1.060.000,00
06044	1990.99.00.00	318.000,00	0124	2.023 4.6.90.71.00	254.400,00
06045	2219.00.00.00	236.693,94	0125	2.024 3.3.90.47.00	318.000,00
06046	2471.99.00.00	500.000,00	0126	2.025 3.1.90.13.00	265.000,00
06047	2472.99.00.00	1.000.000,00	0127	2.026 9.9.99.99.99	1.410.000,00
06067	9721.01.02.00	-4.770.348,40			
06068	9721.01.05.00	-2.120,00			
06069	9721.36.00.00	-8.480,00			
06070	9722.01.01.00	-1.102.400,00			
06071	9722.01.02.00	-127.200,00			

ACARAU

Orçamento para o Exercício de 2015

Demonstrativo por Fontes de Recursos

R E C E I T A S				D E S P E S A S		
Ficha	Classificação	Valor		Ficha	Ativ./Elemento	Valor
06072	9722.01.04.00	-8.480,00				
Total Fonte		**5.862.320,00**		Total Fonte		**5.862.320,00**
Total Unidade Gestora		**5.862.320,00**		Total Unidade Gestora		**5.862.320,00**
07 PLANEJAMENTO CONTROLE INTERNO E OUVIDORI						
000 Recursos Ordinarios						
06021	1721.01.02.01	370.100,00		0071	2.011 3.1.90.04.00	15.900,00
				0072	2.011 3.1.90.11.00	137.800,00
				0073	2.011 3.1.90.13.00	5.300,00
				0074	2.011 3.3.90.14.00	5.300,00
				0075	2.011 3.3.90.30.00	84.800,00
				0076	2.011 3.3.90.35.00	15.000,00
				0077	2.011 3.3.90.36.00	15.900,00
				0078	2.011 3.3.90.39.00	53.000,00
				0079	2.011 3.3.90.47.00	5.300,00
				0080	2.011 3.3.90.92.00	5.300,00
				0081	2.011 4.4.90.52.00	26.500,00
Total Fonte		**370.100,00**		Total Fonte		**370.100,00**
Total Unidade Gestora		**370.100,00**		Total Unidade Gestora		**370.100,00**
08 SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE						
000 Recursos Ordinarios						
06020	1721.01.02.00	3.918.526,79		0355	2.055 3.1.90.04.00	21.200,00
				0356	2.055 3.3.90.30.00	37.100,00
				0357	2.055 3.3.90.36.00	31.800,00
				0358	2.055 3.3.90.39.00	84.800,00
				0359	2.055 4.4.90.52.00	15.900,00
				0360	2.056 3.3.90.30.00	5.300,00
				0361	2.056 3.3.90.36.00	10.600,00
				0362	2.056 3.3.90.37.00	5.300,00
				0363	2.056 3.3.90.39.00	5.300,00
				0364	2.057 3.3.90.30.00	100.700,00
				0365	2.057 3.3.90.36.00	21.200,00
				0366	2.057 3.3.90.39.00	143.100,00
				0367	2.057 4.4.90.51.00	84.800,00
				0368	2.057 4.4.90.52.00	869.200,00
				0369	2.058 3.1.90.04.00	15.900,00
				0370	2.058 3.1.90.11.00	201.400,00
				0371	2.058 3.1.90.13.00	15.900,00
				0372	2.058 3.3.50.43.00	10.600,00
				0373	2.058 3.3.90.14.00	5.300,00
				0374	2.058 3.3.90.30.00	31.800,00
				0375	2.058 3.3.90.35.00	76.320,00
				0376	2.058 3.3.90.36.00	10.600,00
				0377	2.058 3.3.90.37.00	5.300,00
				0378	2.058 3.3.90.39.00	63.600,00

ACARAU

Orçamento para o Exercício de 2015

Demonstrativo por Fontes de Recursos

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
Ficha	Classificação	Valor	Ficha	Ativ./Elemento	Valor
			0379	2.058 3.3.90.92.00	10.600,00
			0380	2.058 4.4.90.52.00	8.480,00
			0381	1.025 4.4.90.51.00	200.000,00
			0382	1.026 4.4.90.51.00	200.000,00
			0383	1.027 4.4.90.51.00	200.000,00
			0384	1.028 4.4.90.51.00	50.000,00
			0385	1.029 4.4.90.51.00	200.000,00
			0386	1.030 4.4.90.51.00	676.626,79
			0387	2.059 3.1.90.04.00	5.300,00
			0388	2.059 3.1.90.11.00	5.300,00
			0389	2.059 3.1.90.13.00	5.300,00
			0390	2.059 3.3.90.14.00	5.300,00
			0391	2.059 3.3.90.31.00	5.300,00
			0392	2.059 3.3.90.32.00	159.000,00
			0393	2.059 3.3.90.36.00	5.300,00
			0394	2.059 3.3.90.39.00	5.300,00
			0395	1.031 4.4.90.51.00	106.000,00
			0396	1.031 4.4.90.61.00	47.700,00
			0397	1.032 4.4.90.51.00	150.000,00
Total Fonte		**3.918.526,79**	Total Fonte		**3.918.526,79**
Total Unidade Gestora		**3.918.526,79**	Total Unidade Gestora		**3.918.526,79**
09 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO					
000 Recursos Ordinarios					
06020	1721.01.02.00	3.541.900,00	0311	2.046 3.1.90.04.00	31.800,00
			0312	2.046 3.1.90.11.00	106.000,00
			0313	2.046 3.1.90.13.00	31.800,00
			0314	2.046 3.3.90.14.00	15.900,00
			0315	2.046 3.3.90.30.00	15.900,00
			0316	2.046 3.3.90.35.00	76.320,00
			0317	2.046 3.3.90.36.00	84.800,00
			0318	2.046 3.3.90.37.00	8.480,00
			0319	2.046 3.3.90.39.00	63.600,00
			0320	2.046 4.4.90.52.00	10.600,00
			0321	1.020 4.4.90.51.00	150.000,00
			0322	1.021 4.4.90.51.00	159.000,00
			0323	1.022 4.4.90.51.00	200.000,00
			0324	2.047 3.3.90.30.00	5.000,00
			0325	2.047 3.3.90.36.00	10.000,00
			0326	2.047 3.3.90.39.00	5.000,00
			0327	2.047 4.4.90.52.00	10.000,00
			0328	1.023 4.4.90.51.00	200.000,00
			0329	1.024 4.4.90.51.00	200.000,00
			0330	2.048 3.3.90.30.00	53.000,00
			0331	2.048 3.3.90.36.00	53.000,00
			0332	2.048 3.3.90.39.00	265.000,00
			0333	2.049 3.1.90.04.00	10.600,00
			0334	2.049 3.1.90.11.00	84.800,00

ACARAU

Orçamento para o Exercício de 2015

Demonstrativo por Fontes de Recursos

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
Ficha	Classificação	Valor	Ficha	Ativ./Elemento	Valor
			0335	2.049 3.3.90.18.01	5.000,00
			0336	2.049 3.3.90.30.00	10.600,00
			0337	2.049 3.3.90.36.00	42.400,00
			0338	2.049 3.3.90.39.00	26.500,00
			0339	2.049 4.4.90.52.00	31.800,00
			0340	2.050 3.3.90.30.00	31.800,00
			0341	2.050 3.3.90.32.00	10.600,00
			0342	2.050 3.3.90.36.00	47.700,00
			0343	2.050 3.3.90.39.00	26.500,00
			0344	2.050 4.4.90.52.00	42.400,00
			0345	2.051 3.3.90.30.00	12.720,00
			0346	2.051 3.3.90.31.00	26.500,00
			0347	2.051 3.3.90.36.00	13.780,00
			0348	2.051 3.3.90.39.00	265.000,00
			0349	2.052 3.3.90.18.01	20.000,00
			0350	2.053 3.3.90.45.00	15.000,00
			0351	2.054 3.3.90.30.00	100.000,00
			0352	2.054 3.3.90.36.00	100.000,00
			0353	2.054 3.3.90.39.00	363.000,00
			0354	2.054 4.4.90.52.00	500.000,00
Total Fonte		**3.541.900,00**	Total Fonte		**3.541.900,00**
Total Unidade Gestora		**3.541.900,00**	Total Unidade Gestora		**3.541.900,00**
10 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE					
000 Recursos Ordinarios					
06020	1721.01.02.00	963.900,00	0284	2.041 3.3.90.30.00	5.300,00
			0285	2.041 3.3.90.36.00	5.300,00
			0286	2.041 3.3.90.39.00	5.300,00
			0287	2.041 4.4.90.52.00	58.300,00
			0288	2.042 3.3.90.30.00	4.240,00
			0289	2.042 3.3.90.36.00	1.060,00
			0290	2.042 3.3.90.39.00	1.060,00
			0291	2.042 4.4.90.52.00	10.600,00
			0292	2.043 3.1.90.04.00	5.300,00
			0293	2.043 3.1.90.11.00	116.600,00
			0294	2.043 3.1.90.13.00	10.600,00
			0295	2.043 3.3.90.14.00	10.600,00
			0296	2.043 3.3.90.30.00	106.000,00
			0297	2.043 3.3.90.35.00	76.320,00
			0298	2.043 3.3.90.36.00	63.600,00
			0299	2.043 3.3.90.37.00	5.300,00
			0300	2.043 3.3.90.39.00	116.600,00
			0301	2.043 3.3.90.92.00	63.600,00
			0302	2.043 4.4.90.52.00	7.420,00
			0303	2.044 3.1.90.11.00	20.000,00
			0304	2.044 3.3.90.30.00	20.000,00
			0305	2.044 3.3.90.36.00	20.000,00
			0306	2.044 3.3.90.39.00	30.000,00

ACARAU

Orçamento para o Exercício de 2015

Demonstrativo por Fontes de Recursos

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
Ficha	Classificação	Valor	Ficha	Ativ./Elemento	Valor
			0307	2.044 4.4.90.52.00	10.000,00
			0308	2.045 3.3.90.30.00	10.600,00
			0309	2.045 3.3.90.36.00	68.900,00
			0310	2.045 3.3.90.39.00	111.300,00
Total Fonte		**963.900,00**	Total Fonte		**963.900,00**
Total Unidade Gestora		**963.900,00**	Total Unidade Gestora		**963.900,00**

11 SECRETARIA DE AGRONEGOCIO E DESENV. ECON

000 Recursos Ordinarios

06020	1721.01.02.00	1.179.100,00	0260	2.038 3.1.90.11.00	190.800,00
			0261	2.038 3.1.90.13.00	53.000,00
			0262	2.038 3.3.90.14.00	5.300,00
			0263	2.038 3.3.90.30.00	68.900,00
			0264	2.038 3.3.90.35.00	15.000,00
			0265	2.038 3.3.90.36.00	31.800,00
			0266	2.038 3.3.90.39.00	53.000,00
			0267	2.038 3.3.90.92.00	5.300,00
			0268	2.038 4.4.90.51.00	84.800,00
			0269	2.038 4.4.90.52.00	15.900,00
			0270	1.017 4.4.90.51.00	74.200,00
			0271	1.017 4.4.90.52.00	53.000,00
			0272	1.018 4.4.90.51.00	84.800,00
			0273	1.018 4.4.90.52.00	53.000,00
			0274	2.039 3.3.90.30.00	21.200,00
			0275	2.039 3.3.90.36.00	5.300,00
			0276	2.039 3.3.90.39.00	5.300,00
			0277	2.039 4.4.90.52.00	5.300,00
			0278	1.019 4.4.90.51.00	90.000,00
			0279	1.019 4.4.90.52.00	30.000,00
			0280	2.040 3.3.90.30.00	63.600,00
			0281	2.040 3.3.90.36.00	10.600,00
			0282	2.040 3.3.90.39.00	95.400,00
			0283	2.040 4.4.90.52.00	63.600,00
Total Fonte		**1.179.100,00**	Total Fonte		**1.179.100,00**
Total Unidade Gestora		**1.179.100,00**	Total Unidade Gestora		**1.179.100,00**

12 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

000 Recursos Ordinarios

03010	1724.01.00.00	50.000,00	0129	1.002 4.4.90.61.00	46.800,00
03014	2471.99.00.00	1.500.000,00	0134	2.027 3.1.90.04.00	21.200,00
04011	1721.33.11.39	2.117.344,84	0135	2.027 3.1.90.11.00	848.000,00
04012	1721.33.12.00	342.655,16	0136	2.027 3.1.90.13.00	159.000,00
06010	1230.00.00.00	10.000,00	0137	2.027 3.3.90.14.00	10.600,00
06020	1721.01.02.00	1.700.000,00	0138	2.027 3.3.90.30.00	132.000,00
12002	1721.22.30.00	1.598.326,66	0139	2.027 3.3.90.35.00	15.000,00
12003	1721.22.70.00	1.598.326,66	0140	2.027 3.3.90.36.00	112.000,00

ACARAU

Orçamento para o Exercício de 2015

Demonstrativo por Fontes de Recursos

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
Ficha	Classificação	Valor	Ficha	Ativ./Elemento	Valor
12004	1722.01.13.00	1.598.326,68	0141	2.027 3.3.90.37.00	53.000,00
12005	2422.00.00.00	5.543.700,00	0142	2.027 3.3.90.39.00	454.000,00
			0143	2.027 3.3.90.47.00	25.000,00
			0144	2.027 3.3.90.92.00	53.000,00
			0145	2.027 4.4.90.52.00	26.500,00
			0148	2.028 3.1.90.04.00	5.300,00
			0149	2.028 3.3.90.14.00	11.660,00
			0150	2.028 3.3.90.30.00	26.500,00
			0151	2.028 3.3.90.46.00	31.800,00
			0185	1.056 4.4.90.51.00	100.000,00
			0190	2.029 3.3.90.30.00	159.000,00
			0191	2.029 3.3.90.36.00	106.000,00
			0192	2.029 3.3.90.39.00	330.000,00
			0193	2.029 3.3.90.92.00	37.100,00
			0194	2.030 3.3.90.14.00	20.000,00
			0195	2.030 3.3.90.30.00	31.800,00
			0196	2.030 3.3.90.35.00	15.000,00
			0197	2.030 3.3.90.36.00	112.000,00
			0198	2.030 3.3.90.39.00	1.350.000,00
			0199	2.030 4.4.90.52.00	106.000,00
			0200	2.031 3.3.90.30.00	10.000,00
			0201	2.031 3.3.90.36.00	10.000,00
			0214	2.032 3.3.90.35.00	53.000,00
			0215	2.032 4.4.90.51.00	106.000,00
			0216	2.032 4.4.90.61.00	106.000,00
			0217	2.033 3.3.90.30.00	100.000,00
			0218	2.033 3.3.90.36.00	100.000,00
			0219	2.033 3.3.90.39.00	50.000,00
			0220	2.033 4.4.90.52.00	50.000,00
			0222	2.034 3.3.90.30.00	30.000,00
			0223	2.034 3.3.90.36.00	20.000,00
			0224	2.034 3.3.90.39.00	100.000,00
			0225	2.034 4.4.90.52.00	10.000,00
			0227	2.035 3.3.90.30.00	100.000,00
			0228	2.035 3.3.90.36.00	100.000,00
			0229	2.035 3.3.90.39.00	900.000,00
			0230	2.035 4.4.90.52.00	50.000,00
			0236	2.036 3.3.90.30.00	1.579.920,00
			0237	2.036 3.3.90.36.00	1.000.000,00
			0238	2.036 3.3.90.39.00	2.000.000,00
			0239	2.036 4.4.90.51.00	4.000.000,00
			0240	2.036 4.4.90.52.00	1.000.000,00
			0241	2.037 3.3.90.30.00	53.000,00
			0242	2.037 3.3.90.36.00	15.900,00
			0243	2.037 3.3.90.39.00	63.600,00
			0244	2.037 3.3.90.92.00	10.600,00
			0245	2.037 4.4.90.52.00	42.400,00
Total Fonte		**16.058.680,00**	Total Fonte		**16.058.680,00**
044 TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DO GOVERNO FEDERAL					
06010	1230.00.00.00	490.000,00	0128	1.002 4.4.90.51.00	250.000,00

ACARAU

Orçamento para o Exercício de 2015

Demonstrativo por Fontes de Recursos

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
Ficha	Classificação	Valor	Ficha	Ativ./Elemento	Valor
12001	1230.00.00.00	8.000.000,00	0130	1.099 4.4.90.51.00	350.000,00
12005	2422.00.00.00	18.846.933,94	0131	1.100 4.4.90.51.00	350.000,00
			0132	1.105 4.4.90.51.00	400.000,00
			0133	1.071 4.4.90.51.00	150.000,00
			0146	1.003 4.4.90.51.00	636.000,00
			0147	1.003 4.4.90.61.00	173.840,00
			0152	1.079 4.4.90.51.00	70.000,00
			0153	1.080 4.4.90.51.00	150.000,00
			0154	1.084 4.4.90.51.00	750.000,00
			0155	1.085 4.4.90.51.00	750.000,00
			0156	1.087 4.4.90.51.00	150.000,00
			0157	1.088 4.4.90.51.00	150.000,00
			0158	1.004 4.4.90.51.00	214.293,94
			0159	1.005 4.4.90.51.00	700.000,00
			0160	1.047 4.4.90.51.00	300.000,00
			0161	1.054 4.4.90.51.00	100.000,00
			0162	1.055 4.4.90.51.00	100.000,00
			0163	1.058 4.4.90.51.00	120.000,00
			0164	1.059 4.4.90.51.00	130.000,00
			0165	1.061 4.4.90.51.00	90.000,00
			0166	1.062 4.4.90.51.00	80.000,00
			0167	1.063 4.4.90.51.00	90.000,00
			0168	1.064 4.4.90.51.00	90.000,00
			0169	1.066 4.4.90.51.00	50.000,00
			0170	1.073 4.4.90.51.00	80.000,00
			0171	1.074 4.4.90.51.00	80.000,00
			0172	1.075 4.4.90.51.00	80.000,00
			0173	1.076 4.4.90.51.00	80.000,00
			0174	1.077 4.4.90.51.00	80.000,00
			0175	1.081 4.4.90.51.00	70.000,00
			0176	1.091 4.4.90.51.00	70.000,00
			0177	1.095 4.4.90.51.00	50.000,00
			0178	1.096 4.4.90.51.00	150.000,00
			0179	1.097 4.4.90.51.00	150.000,00
			0180	1.098 4.4.90.51.00	100.000,00
			0181	1.104 4.4.90.51.00	250.000,00
			0182	1.090 4.4.90.51.00	80.000,00
			0183	1.006 4.4.90.51.00	2.000.000,00
			0184	1.006 4.4.90.61.00	444.000,00
			0186	1.052 4.4.90.51.00	100.000,00
			0187	1.048 4.4.90.51.00	150.000,00
			0188	1.049 4.4.90.51.00	350.000,00
			0189	1.043 4.4.90.51.00	300.000,00
			0202	1.103 4.4.90.51.00	150.000,00
			0203	1.007 4.4.90.51.00	1.484.000,00
			0204	1.050 4.4.90.51.00	100.000,00
			0205	1.086 4.4.90.51.00	100.000,00
			0206	1.089 4.4.90.51.00	200.000,00
			0207	1.093 4.4.90.51.00	100.000,00
			0208	1.042 4.4.90.51.00	2.000.000,00

ACARAU

Orçamento para o Exercício de 2015

Demonstrativo por Fontes de Recursos

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
Ficha	Classificação	Valor	Ficha	Ativ./Elemento	Valor
			0209	1.008 4.4.90.51.00	5.193.800,00
			0210	1.009 4.4.90.51.00	265.000,00
			0211	1.094 4.4.90.51.00	100.000,00
			0212	1.010 4.4.90.51.00	106.000,00
			0213	1.010 4.4.90.61.00	53.000,00
			0221	1.011 4.4.90.51.00	106.000,00
			0226	1.012 4.4.90.51.00	424.000,00
			0231	1.013 4.4.90.51.00	1.060.000,00
			0232	1.013 4.4.90.92.00	265.000,00
			0233	1.014 4.4.90.51.00	848.000,00
			0234	1.015 4.4.90.51.00	424.000,00
			0235	1.016 4.4.90.51.00	300.000,00
			0246	1.046 4.4.90.51.00	150.000,00
			0247	1.051 4.4.90.51.00	120.000,00
			0248	1.057 4.4.90.51.00	200.000,00
			0249	1.060 4.4.90.51.00	100.000,00
			0250	1.065 4.4.90.51.00	300.000,00
			0251	1.067 4.4.90.51.00	150.000,00
			0252	1.068 4.4.90.51.00	400.000,00
			0253	1.072 4.4.90.51.00	120.000,00
			0254	1.082 4.4.90.51.00	150.000,00
			0255	1.083 4.4.90.51.00	310.000,00
			0256	1.092 4.4.90.51.00	350.000,00
			0257	1.101 4.4.90.51.00	350.000,00
			0258	1.102 4.4.90.51.00	150.000,00
			0259	1.045 4.4.90.51.00	150.000,00
Total Fonte		**27.336.933,94**	Total Fonte		**27.336.933,94**
Total Unidade Gestora		**43.395.613,94**	Total Unidade Gestora		**43.395.613,94**
Total Geral		**149.430.178,51**	Total Geral		**149.430.178,51**

ACARAU

Orçamento para o Exercício de 2015

DEMONSTRAÇAO DA RECEITA POR FONTES E DESPESA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS

RECEITA			DESPESA		
1	**RECEITAS CORRENTES**	**118.404.158,52**	01	CAMARA MUNICIPAL DE ACARAU	3.008.600,00
11	RECEITA TRIBUTARIA	3.681.380,00	02	GABINETE DO PREFEITO	3.919.800,00
12	RECEITAS DE CONTRIBUICOES	9.532.336,40	03	SEC. DE PLANEJ., CONTROLE E OUVIDOR	370.100,00
13	RECEITA PATRIMONIAL	249.100,00	04	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINAN	4.452.320,00
16	RECEITA DE SERVICOS	114.480,00	05	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.410.000,00
17	TRANSFERENCIAS CORRENTES	104.270.186,46	06	SECRETAARIA DE INFRA-ESTRUTURA	43.395.613,94
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	556.675,66	07	SEC. DE AGRON. IRRIG. PESCA E DESEN	1.179.100,00
2	**RECEITAS DE CAPITAL**	**37.045.048,39**	08	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	963.900,00
22	ALIENACOES DE BENS	236.693,94	09	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	3.541.900,00
24	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	36.808.354,45	10	SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE	3.918.526,79
9	**DEDUCOES DE RECEITAS**	**-6.019.028,40**	11	SECRETARIA DE EDUCACAO	46.587.420,00
97	DEDUCAO DE TRANSFERENCIAS CORRENT	-6.019.028,40	12	SECRETARIA DE SAUDE	22.908.342,12
			13	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	13.774.555,66
TOTAL DA SEGURIDADE SOCIAL ->		34.286.897,78	TOTAL DA SEGURIDADE SOCIAL ->		34.186.897,78
TOTAL DA FISCAL ->		115.143.280,73	TOTAL DA FISCAL ->		115.243.280,73
TOTAL DA INVESTIMENTO ->		0,00	TOTAL DA INVESTIMENTO ->		0,00
TOTAL GERAL ->		149.430.178,51	TOTAL GERAL ->		149.430.178,51

ACARAU
GOVERNO
Orçamento para o Exercício de 2015

DEMONSTRAÇAO DA RECEITA POR FONTES E DESPESA POR FUNÇOES

RECEITA			DESPESA		
1	**RECEITAS CORRENTES**	**118.404.158,52**	01	ACAO LEGISLATIVA	3.008.600,00
11	RECEITA TRIBUTARIA	3.681.380,00	04	ADMINISTRACAO	6.883.520,00
12	RECEITAS DE CONTRIBUICOES	9.532.336,40	06	SEGURANCA PUBLICA	106.000,00
13	RECEITA PATRIMONIAL	249.100,00	08	ASSISTENCIA SOCIAL	11.717.355,66
16	RECEITA DE SERVICOS	114.480,00	10	SAUDE	24.008.342,12
17	TRANSFERENCIAS CORRENTES	104.270.186,46	11	TRABALHO	241.900,00
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	556.675,66	12	EDUCACAO	45.437.420,00
2	**RECEITAS DE CAPITAL**	**37.045.048,39**	13	CULTURA	2.478.900,00
22	ALIENACOES DE BENS	236.693,94	14	DIREITO DA CIDADANIA	72.400,00
24	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	36.808.354,45	15	URBANISMO	14.079.593,94
9	**DEDUCOES DE RECEITAS**	**-6.019.028,40**	16	HABITACAO	2.260.200,00
97	DEDUCAO DE TRANSFERENCIAS CORRENT	-6.019.028,40	17	SANEAMENTO	9.542.800,00
			18	GESTCO AMBIENTAL	1.122.900,00
			19	CIENCIA E TECNOLOGIA	1.371.100,00
			20	AGRICULTURA	1.179.100,00
			22	INDUSTRIA	265.000,00
			23	COMERCIO E SERVICOS	1.469.000,00
			24	COMUNICACOES	160.000,00
			25	ENERGIA	1.574.000,00
			26	TRANSPORTE	12.662.420,00
			27	DESPORTO E LAZER	6.482.226,79
			28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.897.400,00
			99	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.410.000,00
TOTAL GERAL ->		149.430.178,51	TOTAL GERAL ->		149.430.178,51

ACARAU
GOVERNO
Orçamento para o Exercício de 2015

ADENDO II
ANEXO 1, DA LEI 4.320 R$ 1,00

DEMONSTRAÇAO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

RECEITA		DESPESA	
1 RECEITAS CORRENTES		**3 DESPESAS CORRENTES**	
11 RECEITA TRIBUTARIA	3.681.380,00	3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	46.188.264,81
12 RECEITAS DE CONTRIBUICOES	9.532.336,40	3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.197.850,82
13 RECEITA PATRIMONIAL	249.100,00		
16 RECEITA DE SERVICOS	114.480,00		
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES	104.270.186,46		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	556.675,66		
TOTAL	118.404.158,52	SUB-TOTAL	89.386.115,63
SUPERAVIT CORRENTE	29.018.042,89	SUPERAVIT CORRENTE	29.018.042,89
		TOTAL	118.404.158,52
2 RECEITAS DE CAPITAL		**4 DESPESAS DE CAPITAL**	
22 ALIENACOES DE BENS	236.693,94	4.4 INVESTIMENTOS	57.319.662,88
24 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	36.808.354,45	4.6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.314.400,00
SUB-TOTAL	37.045.048,39	TOTAL	58.634.062,88
DEFICIT CORRENTE	21.589.014,49	DEFICIT CORRENTE	21.589.014,49
TOTAL	58.634.062,88		
		9 RESERVA DE CONTINGENCIA	
		9.9 RESERVA DE CONTINGENCIA	1.410.000,00
9 DEDUCOES DE RECEITAS			
97 DEDUCAO DE TRANSFERENCIAS CORRENT	-6.019.028,40		

R E S U M O

RECEITAS CORRENTES ->	118.404.158,52	DESPESAS CORRENTES ->	89.386.115,63
RECEITAS DE CAPITAL ->	37.045.048,39	DESPESAS DE CAPITAL ->	58.634.062,88
DEDUCOES DE RECEITAS->	-6.019.028,40	RESERVA DE CONTINGENCIA->	1.410.000,00
TOTAL GERAL ->	149.430.178,51	TOTAL GERAL ->	149.430.178,51

ACARAU
GOVERNO
Orçamento para o Exercício de 2015

ADENDO III
ANEXO 2, DA LEI 4.320 R$ 1,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

CODIGO	NOMEMCLATURA	CATEGORIA	DESDOBRAM.	FONTE	CAT.ECONOM.
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				118.404.158,52
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA			3.681.380,00	
1112.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	106.000,00 FIS	106.000,00		
1112.04.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	2.056.400,00 FIS	2.056.400,00		
1112.08.00.00	Imposto sobre Transmissao Inter Vivos de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis	95.400,00 FIS	95.400,00		
1113.05.00.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza	1.272.000,00 FIS	1.272.000,00		
1121.17.00.00	Taxa de Fiscalizaçao de Vigilancia Sanitaria	3.180,00 FIS	3.180,00		
1121.21.00.00	Taxa de Controle e Fiscalizaçao Ambiental	31.800,00 FIS	31.800,00		
1121.25.00.00	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Industrias e Prestadora	84.800,00 FIS	84.800,00		
1121.99.00.00	Outras Taxas pelo Exerc¡cio do Poder de POLICIA	21.200,00 FIS	21.200,00		
1122.99.00.00	Outras Taxas pela Prestacao de Servicos	10.600,00 FIS	10.600,00		
1200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUICOES			9.532.336,40	
1230.00.00.00	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA	9.452.336,40 FIS	9.452.336,40		
1230.01.00.00	OUTRAS CONTRIBUICOES	80.000,00 SEG	80.000,00		
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			249.100,00	
1319.00.00.00	Outras Receitas Imobiliarias	3.180,00 FIS	3.180,00		
1325.01.01.00	Receita de Remuneraçao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados Royalties	21.200,00 FIS	21.200,00		
1325.01.02.00	Receita de Remuneraçao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados - FUNDEB	31.800,00 FIS	31.800,00		
1325.01.03.00	Receita de Remuneraçao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados - Fundo de Saude	26.500,00 SEG	26.500,00		
1325.01.05.00	Receita de Remuneraçao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados - Manutençao e Desenv	5.300,00 FIS	5.300,00		
1325.01.10.00	Receita de Remuneraçao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de A	12.720,00 SEG	12.720,00		
1325.01.99.00	Receita de Remuneraçao de Outros Depsitos Bancarios de Recursos Vinculados	26.500,00 FIS	26.500,00		
1325.01.99.01	Remuneraçao de outros depositos bancarios de recursos vinvulado	53.000,00 FIS	53.000,00		
1325.02.99.00	Remuneraçao de Outros Depositos de Recursos nao vinculados	15.900,00 FIS	15.900,00		
1390.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	53.000,00 FIS	53.000,00		
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS			114.480,00	
1600.05.01.00	Serviços Hospitalares	106.000,00 SEG	106.000,00		

ACARAU
GOVERNO
Orçamento para o Exercício de 2015

ADENDO III
ANEXO 2, DA LEI 4.320 R$ 1,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

CODIGO	NOMEMCLATURA	CATEGORIA		DESDOBRAM.	FONTE	CAT.ECONOM.
1600.13.01.00	Serviços de Inscriçao em Concursos Publicos			3.180,00		
		3.180,00	FIS			
1600.13.02.00	Serviços de Venda de Editais			3.180,00		
		3.180,00	FIS			
1600.13.99.00	Outros Serviços Administrativos			2.120,00		
		2.120,00	FIS			
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES				104.270.186,46	
1721.01.02.00	FPM-COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS M			23.851.742,00		
	UNICIPIOS.	2.571.201,64	SEG			
		21.280.540,36	FIS			
1721.01.02.01	AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - AFM			500.000,00		
		500.000,00	FIS			
1721.01.05.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Ter			10.600,00		
	ritorial Rural	10.600,00	FIS			
1721.01.12.00	Cota-Parte do Imposto Sobre Produtos Industri			8.480,00		
	alizados - Estados Exportadores de Produtos I	8.480,00	FIS			
1721.09.03.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L,C, N 12306			37.100,00		
		37.100,00	FIS			
1721.22.20.00	Cota-parte da Compensaçao Financeira de Recur			15.900,00		
	sos Minerais - CFEM,	15.900,00	FIS			
1721.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES-COMPEN.FINANC.PELA PRODU			1.651.326,66		
	€.PET	1.651.326,66	FIS			
1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRàLEO - FE			1.884.526,66		
	P	1.884.526,66	FIS			
1721.33.11.10	PISO DE ATENCAO BASICA FIXO PAB FIXO			2.000.000,00		
		2.000.000,00	SEG			
1721.33.11.30	PISO DE ATENÇAO BASICA VARIAVEL - PAB VARIAV			2.000.000,00		
	EL	2.000.000,00	SEG			
1721.33.11.31	PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA			6.500.000,00		
		6.500.000,00	SEG			
1721.33.11.32	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE			1.200.000,00		
		1.200.000,00	SEG			
1721.33.11.33	PROGRAMA SAUDE BUCAL			800.000,00		
		800.000,00	SEG			
1721.33.11.34	COMPENSAÇAO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS			650.000,00		
		650.000,00	SEG			
1721.33.11.35	FATOR INCENTIVO ATENÇAO BASICA - POVOS INDIGE			200.000,00		
	NAS	200.000,00	SEG			
1721.33.11.37	INCENTIVO ATENCAO INTEGRAL SAUDE DO ADOLESCEN			150.000,00		
	TE	150.000,00	SEG			
1721.33.11.39	OUTROS PROGRAMAS FINANC, POR TRANSF, FUNDO A			2.117.344,84		
	FUNDO	2.117.344,84	SEG			
1721.33.12.00	ATENCAO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR			3.839.375,13		
		3.839.375,13	SEG			
1721.33.12.01	FUNDO DE ACOES ESTRATEGICAS E COMPEMSACAO - F			200.000,00		
	AEC	200.000,00	SEG			
1721.33.13.20	VIGILANCIA SANITARIA			212.000,00		
		212.000,00	SEG			

ACARAU
GOVERNO
Orçamento para o Exercício de 2015

ADENDO III
ANEXO 2, DA LEI 4.320 R$ 1,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

CODIGO	NOMEMCLATURA	CATEGORIA	DESDOBRAM.	FONTE	CAT.ECONOM.
1721.34.01.00	Transf, FNAS Protecao social Basica		954.000,00		
		954.000,00	SEG		
1721.34.02.00	TRANSF. RECURSOS DO FNAS - PETI		212.000,00		
		212.000,00	SEG		
1721.34.03.00	Cadastro Unico		254.400,00		
		254.400,00	SEG		
1721.34.04.00	TRANSF. DE RECURSOS PPD		200.000,00		
		200.000,00	SEG		
1721.34.05.00	TRANSF. DE RECURSOS PAJ		150.000,00		
		150.000,00	SEG		
1721.34.06.00	TRANSF. DE RECURSOS BOLSA FAMILIA		150.000,00		
		150.000,00	SEG		
1721.34.07.00	TRANSF. RECURSOS ASEF		100.000,00		
		100.000,00	SEG		
1721.34.08.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO C.R.A.S.		680.000,00		
		680.000,00	SEG		
1721.34.09.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO C.R.E.A.S		500.000,00		
		500.000,00	SEG		
1721.34.10.00	TRANSF. RECURSOS PRO JOVEM		180.000,00		
		180.000,00	SEG		
1721.34.11.00	TRANSF. RECURSOS IGD		100.000,00		
		100.000,00	SEG		
1721.34.12.00	TRANSF. RECURSOS IGD-SUAS		80.000,00		
		80.000,00	SEG		
1721.34.13.00	TRANSF. RECURSOS PAIF.		50.000,00		
		50.000,00	SEG		
1721.34.14.00	TRANSF. RECURSOS PISO BAS - FIXO		80.000,00		
		80.000,00	SEG		
1721.34.16.00	TRANSF. RECURSOS PISO BAS. MEDIA COMPLEXIDADE		600.000,00		
		600.000,00	SEG		
1721.34.17.00	TRANSF. RECURSOS BENEFICIOS EVENTUAIS		80.000,00		
		80.000,00	SEG		
1721.34.18.00	TRANSF DE RECURSO DO ACESSUAS		150.000,00		
		150.000,00	SEG		
1721.34.99.00	DEMAIS TRANFERENCIAS DE CONVENIO COM A ASSIST ENCIA		5.000.000,00		
		5.000.000,00	SEG		
1721.35.01.00	Transferencias do Salario-Educacao		1.060.000,00		
		1.060.000,00	FIS		
1721.35.02.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro - Direto na Escola - PDDE		200.000,00		
		200.000,00	FIS		
1721.35.03.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacionalde Alimentacao Escolar - PNA		2.000.000,00		
		2.000.000,00	FIS		
1721.35.04.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do E		1.469.360,00		
		1.469.360,00	FIS		
1721.35.05.00	Transf, do Progrma de Educacao de Jovens e Ad ultos		300.000,00		
		300.000,00	FIS		
1721.35.99.00	OUTRAS TRANS. RECURSOS FNDE.		4.075.680,00		
		4.075.680,00	FIS		

ACARAU
GOVERNO
Orçamento para o Exercício de 2015

ADENDO III
ANEXO 2, DA LEI 4.320 R$ 1,00
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

CODIGO	NOMEMCLATURA	CATEGORIA		DESDOBRAM.	FONTE	CAT.ECONOM.
1721.36.00.00	Transferencia Financeira do ICMS - Desoneraca			42.400,00		
	o - L,C, N 8796	42.400,00	FIS			
1721.99.00.00	Outras Transferencias da Uniao			318.000,00		
		318.000,00	FIS			
1721.99.99.00	DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO			212.000,00		
		212.000,00	FIS			
1722.01.01.00	Cota-Parte do ICMS			5.512.000,00		
		5.512.000,00	FIS			
1722.01.02.00	Cota-Parte do IPVA			636.000,00		
		636.000,00	FIS			
1722.01.04.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportacao			42.400,00		
		42.400,00	FIS			
1722.01.13.00	COTA PARTE DA CONTRI. DE INTERVENCAO DO DOMIN			1.810.326,68		
	IO EC	1.810.326,68	FIS			
1724.01.00.00	Transf, de Rec, do Fundo de Manut,e Desenv, d			20.000.000,00		
	a Educ, Basica e de Valorizacao dos Profis, d	20.000.000,00	FIS			
1724.02.00.00				8.030.110,00		
		8.030.110,00	FIS			
1730.00.00.00	Transferencias de Instituicao Privadas			15.900,00		
		15.900,00	FIS			
1761.99.00.00	Outras Transferencias de Convenios da Uniao			500.000,00		
		500.000,00	FIS			
1762.99.00.00	Outras Transf, de Convenios dos Estados			697.214,49		
		697.214,49	FIS			
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				556.675,66	
1919.99.00.00	Outras Multas			15.900,00		
		15.900,00	FIS			
1921.99.00.00	Outras Indenizacao			31.800,00		
		31.800,00	FIS			
1922.00.00.00	RESTITUICOES			50.735,66		
		10.735,66	SEG			
		40.000,00	FIS			
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUICOES			61.800,00		
		61.800,00	FIS			
1931.11.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU			53.000,00		
		53.000,00	FIS			
1931.13.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERV			1.060,00		
	ICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	1.060,00	FIS			
1932.00.00.00	Receita da Divida Ativa Nao Tributaria			24.380,00		
		24.380,00	FIS			
1990.99.00.00	Outras Receitas			318.000,00		
		318.000,00	FIS			
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL					37.045.048,39
2200.00.00.00	ALIENACOES DE BENS				236.693,94	
2219.00.00.00	Alienacao de Outros Bens Moveis			236.693,94		
		236.693,94	FIS			
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				36.808.354,45	
2422.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS			24.390.633,94		
		24.390.633,94	FIS			

ACARAU
GOVERNO
Orçamento para o Exercício de 2015

ADENDO III
ANEXO 2, DA LEI 4.320 R$ 1,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

CODIGO	NOMEMCLATURA	CATEGORIA	DESDOBRAM.	FONTE	CAT.ECONOM.
2471.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO COM A SAUDE		2.090.620,51		
		2.090.620,51 SEG			
2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO		9.327.100,00		
		9.327.100,00 FIS			
2472.99.00.00	Outras Transferencias de Convenio dos Estados		1.000.000,00		
		1.000.000,00 FIS			
9000.00.00.00	DEDUCOES DE RECEITAS				-6.019.028,40
9700.00.00.00	DEDUCAO DE TRANSFERENCIAS CORRENTES			-6.019.028,40	
9721.01.02.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB		-4.770.348,40		
	- FPM	-4.770.348,40 FIS			
9721.01.05.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB		-2.120,00		
	- ITR	-2.120,00 FIS			
9721.36.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB		-8.480,00		
	- ICMS DESONERACAO LEI COMPL, 8796	-8.480,00 FIS			
9722.01.01.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB		-1.102.400,00		
	- ICMS	-1.102.400,00 FIS			
9722.01.02.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB		-127.200,00		
	- IPVA	-127.200,00 FIS			
9722.01.04.00	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB -		-8.480,00		
	IPI EXPORTACAO	-8.480,00 FIS			

TOTAL GERAL ->	149.430.178,51

FISCAL	->	115.143.280,73
SEGURIDADE SOCIAL	->	34.286.897,78
INVESTIMENTO	->	0,00

ACARAU
GOVERNO
Orçamento para o Exercício de 2015

DEMONSTRATIVO DA LEGISLAÇAO DA RECEITA

CODIGO	NOMEMCLATURA	LEGISLAÇAO
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	
1112.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Te	CàDIGO TRIBUTµRIO DO MUNICÖPIO
1112.04.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qua	
1112.08.00.00	Imposto sobre Transmissao Inter Vivos de	CàDIGO TRIBUTµRIO DO MUNICÖPIO
1113.05.00.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natur	CàDIGO TRIBUTµRIO DO MUNICÖPIO
1121.17.00.00	Taxa de Fiscalizaçao de Vigilancia Sanit	PORTARIA N§ 248, DE 29 DE ABRIL DE
1121.21.00.00	Taxa de Controle e Fiscalizaçao Ambienta	
1121.25.00.00	Taxa de Licença para Funcionamento de Es	
1121.99.00.00	Outras Taxas pelo Exerc¡cio do Poder de	PORTARIA N§ 300, DE 27 DE JUNHO DE
1122.99.00.00	Outras Taxas pela Prestacao de Servicos	PORTARIA N§ 300, DE 27 DE JUNHO DE
1230.00.00.00	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO DE ILUMINACAO	
1230.01.00.00	OUTRAS CONTRIBUICOES	
1319.00.00.00	Outras Receitas Imobiliarias	
1325.01.01.00	Receita de Remuneraçao de Depositos Banc	PORTARIA N§300 DE 27/06/2002 - STN
1325.01.02.00	Receita de Remuneraçao de Depositos Banc	PORTARIA N§300 DE 27/06/2002 - STN
1325.01.03.00	Receita de Remuneraçao de Depositos Banc	PORTARIA N§300 DE 27/06/2002 - STN
1325.01.05.00	Receita de Remuneraçao de Depositos Banc	PORTARIA N§ 248, DE 29 DE ABRIL DE
1325.01.10.00	Receita de Remuneraçao de Depositos Banc	PORTARIA N§ 248, DE 29 DE ABRIL DE
1325.01.99.00	Receita de Remuneraçao de Outros Depsito	PORTARIA N§300 DE 27/06/2002 - STN
1325.01.99.01	Remuneraçao de outros depositos bancario	PORTARIA N§300 DE 27/06/2002 - STN
1325.02.99.00	Remuneraçao de Outros Depositos de Recur	PORTARIA N§300 DE 27/06/2002 - STN
1390.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	PORTARIA N§ 248, DE 29 DE ABRIL DE
1600.05.01.00	Serviços Hospitalares	
1600.13.01.00	Serviços de Inscriçao em Concursos Publi	PORTARIA N§ 300, DE 27 DE JUNHO DE
1600.13.02.00	Serviços de Venda de Editais	PORTARIA N§ 300, DE 27 DE JUNHO DE
1600.13.99.00	Outros Serviços Administrativos	PORTARIA N§ 248, DE 29 DE ABRIL DE
1721.01.02.00	FPM-COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO	LETRA B, ITEM I DO ART 159 DA CONST
1721.01.02.01	AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - AFM	
1721.01.05.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedad	ITEM II, ART. 158, DA CONST. FEDERA
1721.01.12.00	Cota-Parte do Imposto Sobre Produtos Ind	ITEM II, ART. 159, DA CONST. FEDERA
1721.09.03.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L,C, N	
1721.22.20.00	Cota-parte da Compensaçao Financeira de	PORTARIA N§ 248, DE 29 DE ABRIL DE
1721.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES-COMPEN.FINANC.PELA	PORTARIA N§ 248, DE 29 DE ABRIL DE
1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRàLEO	PORTARIA N§ 248, DE 29 DE ABRIL DE
1721.33.11.10	PISO DE ATENCAO BASICA FIXO PAB FIXO	PORTARIA N§ 248, DE 29 DE ABRIL DE
1721.33.11.30	PISO DE ATENÇAO BASICA VARIAVEL - PAB V	PORTARIA N§ 248, DE 29 DE ABRIL DE
1721.33.11.31	PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	PORTARIA N§ 248, DE 29 DE ABRIL DE
1721.33.11.32	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	PORTARIA N§ 248, DE 29 DE ABRIL DE
1721.33.11.33	PROGRAMA SAUDE BUCAL	PORTARIA N§ 248, DE 29 DE ABRIL DE
1721.33.11.34	COMPENSAÇAO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS	PORTARIA N§ 248, DE 29 DE ABRIL DE
1721.33.11.35	FATOR INCENTIVO ATENÇAO BASICA - POVOS I	PORTARIA N§ 248, DE 29 DE ABRIL DE
1721.33.11.37	INCENTIVO ATENCAO INTEGRAL SAUDE DO ADOL	PORTARIA N§ 248, DE 29 DE ABRIL DE
1721.33.11.39	OUTROS PROGRAMAS FINANC, POR TRANSF, FUN	PORTARIA N§ 248, DE 29 DE ABRIL DE
1721.33.12.00	ATENCAO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	
1721.33.12.01	FUNDO DE ACOES ESTRATEGICAS E COMPEMSACA	
1721.33.13.20	VIGILANCIA SANITARIA	

ACARAU
GOVERNO
Orçamento para o Exercício de 2015

DEMONSTRATIVO DA LEGISLAÇAO DA RECEITA

CODIGO	NOMEMCLATURA	LEGISLAÇAO
1721.34.01.00	Transf, FNAS Protecao social Basica	
1721.34.02.00	TRANSF. RECURSOS DO FNAS - PETI	
1721.34.03.00	Cadastro Unico	
1721.34.04.00	TRANSF. DE RECURSOS PPD	
1721.34.05.00	TRANSF. DE RECURSOS PAJ	
1721.34.06.00	TRANSF. DE RECURSOS BOLSA FAMILIA	
1721.34.07.00	TRANSF. RECURSOS ASEF	
1721.34.08.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO C.R.A.S.	
1721.34.09.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO C.R.E.A.S	
1721.34.10.00	TRANSF. RECURSOS PRO JOVEM	
1721.34.11.00	TRANSF. RECURSOS IGD	
1721.34.12.00	TRANSF. RECURSOS IGD-SUAS	
1721.34.13.00	TRANSF. RECURSOS PAIF.	
1721.34.14.00	TRANSF. RECURSOS PISO BAS - FIXO	
1721.34.16.00	TRANSF. RECURSOS PISO BAS. MEDIA COMPLEX	
1721.34.17.00	TRANSF. RECURSOS BENEFICIOS EVENTUAIS	
1721.34.18.00	TRANSF DE RECURSO DO ACESSUAS	
1721.34.99.00	DEMAIS TRANFERENCIAS DE CONVENIO COM A A	
1721.35.01.00	Transferencias do Salario-Educacao	
1721.35.02.00	Transferencias Diretas do FNDE referente	
1721.35.03.00	Transferencias Diretas do FNDE referente	
1721.35.04.00	Transferencias Diretas do FNDE referente	
1721.35.05.00	Transf, do Progrma de Educacao de Jovens	
1721.35.99.00	OUTRAS TRANS. RECURSOS FNDE.	
1721.36.00.00	Transferencia Financeira do ICMS - Deson	
1721.99.00.00	Outras Transferencias da Uniao	
1721.99.99.00	DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	
1722.01.01.00	Cota-Parte do ICMS	ITEM IV, DO ART. 158 DA CONST.
1722.01.02.00	Cota-Parte do IPVA	
1722.01.04.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportacao	PORTARIA N§300 DE 27/06/2002 - STN
1722.01.13.00	COTA PARTE DA CONTRI. DE INTERVENCAO DO	
1724.01.00.00	Transf, de Rec, do Fundo de Manut,e Dese	PORTARIA SOF N§ 03
1724.02.00.00		PORTARIA N§ 248, DE 29 DE ABRIL DE
1730.00.00.00	Transferencias de Instituicao Privadas	
1761.99.00.00	Outras Transferencias de Convenios da Un	PORTARIA N§ 248, DE 29 DE ABRIL DE
1762.99.00.00	Outras Transf, de Convenios dos Estados	PORTARIA N§ 248, DE 29 DE ABRIL DE
1919.99.00.00	Outras Multas	
1921.99.00.00	Outras Indenizacao	PORTARIA N§300 DE 27/06/2002 - STN
1922.00.00.00	RESTITUICOES	REC. RESULTANTES DE RESTITUI€âES DI
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	
1931.11.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	PORTARIA N§ 248, DE 29 DE ABRIL DE
1931.13.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE	PORTARIA N§ 248, DE 29 DE ABRIL DE
1932.00.00.00	Receita da Divida Ativa Nao Tributaria	RECEITA RESULTANTE DE DÖVIDA ATIVA
1990.99.00.00	Outras Receitas	
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	
2200.00.00.00	ALIENACOES DE BENS	REC. DE ALIENA€ÇO DE BENS
2219.00.00.00	Alienacao de Outros Bens Moveis	

ACARAU
GOVERNO
Orçamento para o Exercício de 2015

DEMONSTRATIVO DA LEGISLAÇAO DA RECEITA

CODIGO	NOMEMCLATURA	LEGISLAÇAO
2422.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	REC. DE TRANSF. REALIZADAS PELO EST
2471.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO COM A SAUDE	PORTARIA N§300 DE 27/06/2002 - STN
2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNI	PORTARIA N§ 248, DE 29 DE ABRIL DE
2472.99.00.00	Outras Transferencias de Convenio dos Es	PORTARIA N§ 248, DE 29 DE ABRIL DE

ACARAU
GOVERNO
Orçamento para o Exercício de 2015

ADENDO III
ANEXO 2, DA LEI 4.320
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

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

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			2.943.300,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.307.151,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	42.400,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	1.852.205,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	407.486,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVI	4.060,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		636.149,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	5.400,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	18.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OU	10.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DISTRIBU	10.000,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	43.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	383.449,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTI	5.300,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			65.300,00
4.4	INVESTIMENTOS		65.300,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	35.300,00		

TOTAL GERAL ->	3.008.600,00

ACARAU
GOVERNO
Orçamento para o Exercício de 2015

ADENDO III
ANEXO 2, DA LEI 4.320
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Órgão.....: 02 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade...: 01 - GABINETE DO PREFEITO

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			3.782.000,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.305.000,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	42.400,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	2.147.200,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	95.400,00		
3.1.90.14	DIARIAS CIVIL	20.000,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.477.000,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	10.600,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	178.600,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	39.220,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	306.200,00		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OU	53.000,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	21.200,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	25.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	242.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	450.100,00		
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	132.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.080,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			137.800,00
4.4	INVESTIMENTOS		137.800,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	42.400,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	95.400,00		

TOTAL GERAL ->	3.919.800,00

ACARAU
GOVERNO
Orçamento para o Exercício de 2015

ADENDO III
ANEXO 2, DA LEI 4.320
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Órgão.....: 03 - SEC. DE PLANEJ., CONTROLE E OUVIDORIA
Unidade...: 01 - SEC. DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E OUVIDOR

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			343.600,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		159.000,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.900,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	137.800,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.300,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		184.600,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	5.300,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	84.800,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	15.900,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	53.000,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTI	5.300,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.300,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			26.500,00
4.4	INVESTIMENTOS		26.500,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	26.500,00		

TOTAL GERAL ->	370.100,00

ACARAU
GOVERNO
Orçamento para o Exercício de 2015

ADENDO III
ANEXO 2, DA LEI 4.320
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Órgão.....: 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
Unidade...: 01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			3.079.620,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.175.180,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.280,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	636.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	328.600,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVI	10.600,00		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	112.000,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	47.700,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.904.440,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	56.180,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.600,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	41.340,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	169.600,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.900,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	542.720,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	153.700,00		
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	31.800,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	479.800,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTI	328.600,00		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.600,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	47.700,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.900,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			1.372.700,00
4.4	INVESTIMENTOS		58.300,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	58.300,00		
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		1.314.400,00	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG	1.314.400,00		

TOTAL GERAL ->	4.452.320,00

ACARAU
GOVERNO
Orçamento para o Exercício de 2015

ADENDO III
ANEXO 2, DA LEI 4.320
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Órgão.....: 05 - RESERVA DE CONTINGENCIA
Unidade...: 01 - RESERVA DE CONTINGENCIA

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.410.000,00
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.410.000,00	
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.410.000,00		

TOTAL GERAL ->	1.410.000,00

ACARAU
GOVERNO
Orçamento para o Exercício de 2015

ADENDO III
ANEXO 2, DA LEI 4.320
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Órgão.....: 06 - SECRETAARIA DE INFRA-ESTRUTURA
Unidade...: 01 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			10.414.980,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.033.500,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26.500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	848.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	159.000,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.381.480,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	42.260,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.222.220,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	83.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	1.575.900,00		
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	53.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	5.247.600,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	31.800,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTI	25.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.700,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			32.980.633,94
4.4	INVESTIMENTOS		32.980.633,94	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.607.093,94		
4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.284.900,00		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	823.640,00		
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	265.000,00		

TOTAL GERAL ->	43.395.613,94

ACARAU
GOVERNO
Orçamento para o Exercício de 2015

ADENDO III
ANEXO 2, DA LEI 4.320
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Órgão.....: 07 - SEC. DE AGRON. IRRIG. PESCA E DESEN. ECO
Unidade...: 01 - SEC. DE AGRON. IRRG. PESCA E DESENV. ECO

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			624.500,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		243.800,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	190.800,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	53.000,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		380.700,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	5.300,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	153.700,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	47.700,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	153.700,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.300,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			554.600,00
4.4	INVESTIMENTOS		554.600,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	333.800,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	220.800,00		

TOTAL GERAL -> 1.179.100,00

ACARAU
GOVERNO
Orçamento para o Exercício de 2015

ADENDO III
ANEXO 2, DA LEI 4.320
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Órgão.....: 08 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
Unidade...: 01 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			877.580,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		152.500,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.300,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	136.600,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.600,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		725.080,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	10.600,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	146.140,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	76.320,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	158.860,00		
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	5.300,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	264.260,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	63.600,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			86.320,00
4.4	INVESTIMENTOS		86.320,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	86.320,00		

TOTAL GERAL ->	963.900,00

ACARAU
GOVERNO
Orçamento para o Exercício de 2015

ADENDO III
ANEXO 2, DA LEI 4.320
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Órgão.....: 09 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Unidade...: 01 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			2.038.100,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		265.000,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	42.400,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	190.800,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.800,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.773.100,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	15.900,00		
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	25.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	229.020,00		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OU	26.500,00		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DISTRIBU	10.600,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	76.320,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	351.680,00		
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	8.480,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	1.014.600,00		
3.3.90.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	15.000,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			1.503.800,00
4.4	INVESTIMENTOS		1.503.800,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	909.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	594.800,00		

TOTAL GERAL -> 3.541.900,00

ACARAU
GOVERNO
Orçamento para o Exercício de 2015

ADENDO III
ANEXO 2, DA LEI 4.320
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Órgão.....: 10 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE
Unidade...: 01 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			1.109.820,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		270.300,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	42.400,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	206.700,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.200,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		839.520,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.600,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	10.600,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	174.900,00		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OU	5.300,00		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DISTRIBU	159.000,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	76.320,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	79.500,00		
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	10.600,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	302.100,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.600,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			2.808.706,79
4.4	INVESTIMENTOS		2.808.706,79	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.867.426,79		
4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	893.580,00		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	47.700,00		

TOTAL GERAL ->	3.918.526,79

ACARAU
GOVERNO
Orçamento para o Exercício de 2015

ADENDO III
ANEXO 2, DA LEI 4.320
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Órgão.....: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade...: 01 - SECRETARIA DE EDUCACAO

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			2.573.170,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		964.600,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	742.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	196.100,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVI	10.600,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.900,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.608.570,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	15.900,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	7.950,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	159.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DISTRIBU	300.000,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	228.960,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	169.600,00		
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	15.900,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	636.000,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTI	53.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.900,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.360,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			1.931.800,00
4.4	INVESTIMENTOS		1.931.800,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.900.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	31.800,00		

TOTAL GERAL -> 4.504.970,00

ACARAU
GOVERNO
Orçamento para o Exercício de 2015

ADENDO III
ANEXO 2, DA LEI 4.320
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Órgão.....: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade...: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			5.154.740,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		901.000,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.200,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	853.300,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVI	26.500,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.253.740,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO	37.100,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	24.380,00		
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	59.500,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.511.300,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.900,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	200.380,00		
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	42.400,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	2.294.180,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	63.600,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			3.379.000,00
4.4	INVESTIMENTOS		3.379.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.400.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	579.000,00		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	400.000,00		

TOTAL GERAL ->	8.533.740,00

ACARAU
GOVERNO
Orçamento para o Exercício de 2015

ADENDO III
ANEXO 2, DA LEI 4.320
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Órgão.....: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade...: 03 - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			27.932.410,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		23.665.030,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	265.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	19.250.130,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.149.900,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.267.380,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	71.550,00		
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	21.200,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.452.200,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.600,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	102.820,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	360.400,00		
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	129.850,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	1.836.800,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTI	217.300,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	58.300,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.360,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			5.616.300,00
4.4	INVESTIMENTOS		5.616.300,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.240.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	676.300,00		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	700.000,00		

TOTAL GERAL -> 33.548.710,00

ACARAU
GOVERNO
Orçamento para o Exercício de 2015

ADENDO III
ANEXO 2, DA LEI 4.320
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Órgão.....: 12 - SECRETARIA DE SAUDE
Unidade...: 01 - SECRETARIA DE SAUDE

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			5.889.930,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.634.100,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.600,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	1.987.500,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	636.000,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.255.830,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	7.420,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	545.900,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	21.200,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	685.450,00		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DISTRIBU	31.800,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	228.960,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	295.300,00		
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	31.800,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	1.095.300,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTI	222.600,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	74.200,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.900,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			4.670.000,00
4.4	INVESTIMENTOS		4.670.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.250.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.900.800,00		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	519.200,00		

TOTAL GERAL -> 10.559.930,00

ACARAU
GOVERNO
Orçamento para o Exercício de 2015

ADENDO III
ANEXO 2, DA LEI 4.320
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Órgão.....: 12 - SECRETARIA DE SAUDE
Unidade...: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			12.091.289,97
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		7.172.078,65	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.214.230,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	5.873.838,50		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	68.110,15		
3.1.90.16	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVI	15.900,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.919.211,32	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.314.800,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO	84.800,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	32.444,77		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.190.835,33		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DISTRIBU	50.000,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	368,43		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	102.820,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	277.274,18		
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	116.600,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	1.124.577,38		
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	21.200,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTI	45.191,23		
3.3.90.48	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICA	500.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	58.300,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			257.122,15
4.4	INVESTIMENTOS		257.122,15	
4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	257.122,15		

TOTAL GERAL ->	12.348.412,12

ACARAU
GOVERNO
Orçamento para o Exercício de 2015

ADENDO III
ANEXO 2, DA LEI 4.320
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Órgão.....: 13 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade...: 01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			3.729.980,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.679.820,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	102.820,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	1.312.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	265.000,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.050.160,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	6.360,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	81.200,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO	42.400,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	26.500,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	611.440,00		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DISTRIBU	31.800,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.720,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	188.840,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	437.520,00		
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	6.360,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	419.520,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTI	137.800,00		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.600,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.800,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.300,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			392.680,00
4.4	INVESTIMENTOS		392.680,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	212.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	127.680,00		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	53.000,00		

TOTAL GERAL ->	4.122.660,00

ACARAU
GOVERNO
Orçamento para o Exercício de 2015

ADENDO III
ANEXO 2, DA LEI 4.320
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Órgão.....: 13 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade...: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			6.255.195,66
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.122.405,16	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	337.400,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	764.500,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.505,16		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.132.790,50	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	5.300,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	68.900,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO	50.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	60.300,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.384.020,00		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DISTRIBU	156.200,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	35.000,00		
3.3.90.34		25.000,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	147.700,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	1.310.120,00		
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	68.300,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	1.698.170,50		
3.3.90.48	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICA	100.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.780,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			633.000,00
4.4	INVESTIMENTOS		633.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	633.000,00		

TOTAL GERAL ->	6.888.195,66

ACARAU
GOVERNO
Orçamento para o Exercício de 2015

ADENDO III
ANEXO 2, DA LEI 4.320
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Órgão.....: 13 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade...: 03 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			482.300,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		116.600,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.300,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	84.800,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.500,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		365.700,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	5.300,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	68.900,00		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DISTRIBU	31.800,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	76.320,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	56.180,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	121.900,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.300,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			21.200,00
4.4	INVESTIMENTOS		21.200,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	21.200,00		

TOTAL GERAL ->	503.500,00

ACARAU
GOVERNO
Orçamento para o Exercício de 2015

ADENDO III
ANEXO 2, DA LEI 4.320
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Órgão.....: 13 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade...: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE HAB. DE INTERESSE SOC

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			63.600,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		21.200,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	10.600,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.600,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		42.400,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	10.600,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.600,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	10.600,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	10.600,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			2.196.600,00
4.4	INVESTIMENTOS		2.196.600,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.080.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	31.800,00		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	84.800,00		

TOTAL GERAL -> 2.260.200,00

ACARAU
GOVERNO
Orçamento para o Exercício de 2015

ADENDO III
ANEXO 2, DA LEI 4.320
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

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			89.386.115,63
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		46.188.264,81	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.214.130,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	37.224.773,50		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.485.101,31		
3.1.90.14	DIARIAS CIVIL	20.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVI	67.660,00		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	112.000,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	64.600,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		43.197.850,82	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.406.060,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	916.700,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO	214.300,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	448.744,77		
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	105.700,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.680.325,33		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OU	94.800,00		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DISTRIBU	781.200,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	105.788,43		
3.3.90.34		25.000,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.032.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	5.785.614,18		
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	520.390,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	17.585.656,88		
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	153.200,00		
3.3.90.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	15.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	31.800,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTI	1.040.091,23		
3.3.90.48	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICA	600.000,00		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	21.200,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	570.680,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	63.600,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			58.634.062,88
4.4	INVESTIMENTOS		57.319.662,88	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	46.871.720,73		
4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	7.554.602,15		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.628.340,00		
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	265.000,00		
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		1.314.400,00	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG	1.314.400,00		
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.410.000,00
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.410.000,00	
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.410.000,00		
TOTAL GERAL ->				149.430.178,51

ACARAU
GOVERNO
Orçamento para o Exercício de 2015

ADENDO V
ANEXO 6, DA LEI 4.320
PROGRAMA DE TRABALHO

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

DOTAÇAO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0101-01	ACAO LEGISLATIVA		3.008.600,00	3.008.600,00
0101-01031	ACAO LEGISLATIVA		3.008.600,00	3.008.600,00
0101-010310001	APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO		3.008.600,00	3.008.600,00
0101-010310001.2.001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLAT		3.008.600,00	3.008.600,00
TOTAL GERAL ->		0,00	3.008.600,00	3.008.600,00

ACARAU
GOVERNO
Orçamento para o Exercício de 2015

ADENDO V
ANEXO 6, DA LEI 4.320
PROGRAMA DE TRABALHO

Órgão.....: 02 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade...: 01 - GABINETE DO PREFEITO

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0201-04	ADMINISTRACAO	42.400,00	3.619.300,00	3.661.700,00
0201-04091	DEFESA DA ORDEM JURIDICA		386.900,00	386.900,00
0201-040910001	APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO		386.900,00	386.900,00
0201-040910001.2.002	FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA E DOS SERVIÇOS JURID		386.900,00	386.900,00
0201-04122	ADMINISTRACAO GERAL	42.400,00	3.099.900,00	3.142.300,00
0201-041220001	APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO	42.400,00	1.916.080,00	1.958.480,00
0201-041220001.1.001	CONSTRUÇAO E REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNI	42.400,00		42.400,00
0201-041220001.2.003	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO		1.854.600,00	1.854.600,00
0201-041220001.2.004	GERENCIAMENTO E DESENVOLVIMENTO DISTRITAL		61.480,00	61.480,00
0201-041220011	CIDADE LIMPA É SAÚDE		738.620,00	738.620,00
0201-041220011.2.005	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL		738.620,00	738.620,00
0201-041220030	CULTURA E ARTE NO MUNICÍPIO		339.200,00	339.200,00
0201-041220030.2.006	FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇAO POLITICA NO MUNICIPIO		339.200,00	339.200,00
0201-041220041	VIGIANDO, ORIENTANDO E FISCALIZANDO		106.000,00	106.000,00
0201-041220041.2.007	APOIO AO DESTACAMENTOS MILITAR E CIVIL DO MUNICIP		106.000,00	106.000,00
0201-04131	COMUNICACAO SOCIAL		132.500,00	132.500,00
0201-041310001	APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO		132.500,00	132.500,00
0201-041310001.2.008	ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇAO OFICIAL DO		132.500,00	132.500,00
0201-06	SEGURANCA PUBLICA		106.000,00	106.000,00
0201-06181	POLICIAMENTO		106.000,00	106.000,00
0201-061810035	CUIDANDO DOS JOVENS		106.000,00	106.000,00
0201-061810035.2.009	MANUTENCADO TIRO DE GUERRA		106.000,00	106.000,00
0201-19	CIENCIA E TECNOLOGIA		152.100,00	152.100,00
0201-19573	DIFUSCO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TEC		152.100,00	152.100,00
0201-195730013	FUTURO TECNOLÓGICO		152.100,00	152.100,00
0201-195730013.2.010	PARCERIAS E COOPERAÇAO PARA PROFISSIONALIZACAO DO		152.100,00	152.100,00
TOTAL GERAL ->		42.400,00	3.877.400,00	3.919.800,00

ACARAU
GOVERNO
Orçamento para o Exercício de 2015

ADENDO V
ANEXO 6, DA LEI 4.320
PROGRAMA DE TRABALHO

Órgão.....: 03 - SEC. DE PLANEJ., CONTROLE E OUVIDORIA
Unidade...: 01 - SEC. DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E OUVIDOR

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0301-04	ADMINISTRACAO		370.100,00	370.100,00
0301-04121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		370.100,00	370.100,00
0301-041210001	APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO		370.100,00	370.100,00
0301-041210001.2.011	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETAIA DE PLANEJAM		370.100,00	370.100,00
TOTAL GERAL ->		0,00	370.100,00	370.100,00

ACARAU
GOVERNO
Orçamento para o Exercício de 2015

ADENDO V
ANEXO 6, DA LEI 4.320
PROGRAMA DE TRABALHO

Órgão.....: 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
Unidade...: 01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0401-04	ADMINISTRACAO		2.554.920,00	2.554.920,00
0401-04062	DEFESA DO INTERESSE PUB. NO PROC. JUDIC.		53.000,00	53.000,00
0401-040620001	APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO		53.000,00	53.000,00
0401-040620001.2.012	APOIO MUNICIPAL NA EXECUÇAO DO PROCESSO JUDICIARIO		53.000,00	53.000,00
0401-04121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		84.800,00	84.800,00
0401-041210001	APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO		84.800,00	84.800,00
0401-041210001.2.013	ELABORAÇAO ANUAL DO ORÇAMENTO PROGRAMA DO MUNICIPI		42.400,00	42.400,00
0401-041210001.2.014	ELABORAÇAO DO PLANO PLURIANUAL		42.400,00	42.400,00
0401-04122	ADMINISTRACAO GERAL		1.513.300,00	1.513.300,00
0401-041220001	APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO		1.184.000,00	1.184.000,00
0401-041220001.2.015	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GOVER		1.184.000,00	1.184.000,00
0401-041220003	ESTRUTURA DE PESSOAL		191.500,00	191.500,00
0401-041220003.2.016	PROGRAMA DE VALORIZAÇAO DO SERVIDOR PUBLICO		15.900,00	15.900,00
0401-041220003.2.017	INDENIZAÇOES E ACORDOS TRABALHISTAS		175.600,00	175.600,00
0401-041220021	ACESSO LIVRE		137.800,00	137.800,00
0401-041220021.2.018	RECRUTAMENTO E FORMAÇAO DE PESSOAL		137.800,00	137.800,00
0401-04123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		598.540,00	598.540,00
0401-041230001	APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO		598.540,00	598.540,00
0401-041230001.2.019	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS DO GOVERNO M		598.540,00	598.540,00
0401-04124	CONTROLE INTERNO		305.280,00	305.280,00
0401-041240001	APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO		305.280,00	305.280,00
0401-041240001.2.020	ASSESSORIA E CONSULTORIA DE GESTAO FISCAL		152.640,00	152.640,00
0401-041240001.2.021	ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL		152.640,00	152.640,00
0401-28	ENCARGOS ESPECIAIS		1.897.400,00	1.897.400,00
0401-28843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		1.314.400,00	1.314.400,00
0401-288430041	VIGIANDO, ORIENTANDO E FISCALIZANDO		1.060.000,00	1.060.000,00
0401-288430041.2.022	GERENCIAMENTO E CONTROLE DA DIVIDA CONTRATADA		1.060.000,00	1.060.000,00
0401-288430042	INVESTIMENTOS MUNICIPAIS		254.400,00	254.400,00
0401-288430042.2.023	PROGRAMA DE AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA		254.400,00	254.400,00
0401-28846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		583.000,00	583.000,00
0401-288460051	ENCARGOS PREVIDENCIARIOS		583.000,00	583.000,00
0401-288460051.2.024	PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO FUNDO GERAL		318.000,00	318.000,00
0401-288460051.2.025	RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS FUND		265.000,00	265.000,00
TOTAL GERAL ->		0,00	4.452.320,00	4.452.320,00

ACARAU
GOVERNO
Orçamento para o Exercício de 2015

ADENDO V
ANEXO 6, DA LEI 4.320
PROGRAMA DE TRABALHO

Órgão.....: 05 - RESERVA DE CONTINGENCIA
Unidade...: 01 - RESERVA DE CONTINGENCIA

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0501-99	RESERVA DE CONTINGENCIA		1.410.000,00	1.410.000,00
0501-99999	RESERVA DE CONTINGENCIA		1.410.000,00	1.410.000,00
0501-999990023	RESERVA DE CONTINGENCIA		1.410.000,00	1.410.000,00
0501-999990023.2.026	RESERVA DE CONTINGENCIA		1.410.000,00	1.410.000,00
TOTAL GERAL ->		0,00	1.410.000,00	1.410.000,00

ACARAU
GOVERNO
Orçamento para o Exercício de 2015

ADENDO V
ANEXO 6, DA LEI 4.320
PROGRAMA DE TRABALHO

Órgão.....: 06 - SECRETAARIA DE INFRA-ESTRUTURA
Unidade...: 01 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0601-04	ADMINISTRACAO	296.800,00		296.800,00
0601-04451	INFRA ESTRUTURA URBANA	296.800,00		296.800,00
0601-044510010	DESCANÇO ETERNO	296.800,00		296.800,00
0601-044510010.1.002	CONSTRUÇAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CEMITRIOS	296.800,00		296.800,00
0601-10	SAUDE	1.100.000,00		1.100.000,00
0601-10301	ATENCAO BASICA	1.100.000,00		1.100.000,00
0601-103010031	ESTRUTURANDO A SAÚDE	1.100.000,00		1.100.000,00
0601-103010031.1.099	CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE DE SAUDE NA LOCALIDADE D	350.000,00		350.000,00
0601-103010031.1.100	CONSTRUCAO DE UM POSTO DE SAUDE NA LOCALIDADE DE P	350.000,00		350.000,00
0601-103010031.1.105	CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE DE SAUDENA LOCALIDADE DE	400.000,00		400.000,00
0601-12	EDUCACAO	150.000,00		150.000,00
0601-12301	ATENCAO BASICA	150.000,00		150.000,00
0601-123010031	ESTRUTURANDO A SAÚDE	150.000,00		150.000,00
0601-123010031.1.071	CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE DE SAUDE NA LOCALIDADE D	150.000,00		150.000,00
0601-15	URBANISMO	9.808.133,94	4.271.460,00	14.079.593,94
0601-15122	ADMINISTRACAO GERAL	809.840,00	1.984.560,00	2.794.400,00
0601-151220001	APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO		1.909.300,00	1.909.300,00
0601-151220001.2.027	GESTAO ADMINISTRATIVA DO SETOR DE INFRA-ESTRUTURA		1.909.300,00	1.909.300,00
0601-151220009	CONSERVANDO PRÉDIOS PÚBLICOS	809.840,00		809.840,00
0601-151220009.1.003	OBRAS E INSTALAÇÃO DE PEQUENO PORTE	809.840,00		809.840,00
0601-151220041	VIGIANDO, ORIENTANDO E FISCALIZANDO		75.260,00	75.260,00
0601-151220041.2.028	AÇOES MUNICIPAIS DE APOIO AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇ		75.260,00	75.260,00
0601-15451	INFRA ESTRUTURA URBANA	8.548.293,94		8.548.293,94
0601-154510001	APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO	2.020.000,00		2.020.000,00
0601-154510001.1.079	CONSTRUCAO DE UM POSTO POLICIAL NO DISTRITO DE LAG	70.000,00		70.000,00
0601-154510001.1.080	CONSTRUCAO DE UM CENTRO DE ABASTECIMENTO NA SEDE D	150.000,00		150.000,00
0601-154510001.1.084	CONSTRUCAO DO PREDIO SEDE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	750.000,00		750.000,00
0601-154510001.1.085	CONSTRUCAO DE UM TEATRO PARA A SEDE DO MUNICIPIO D	750.000,00		750.000,00
0601-154510001.1.087	CONSTRUCAO DE UM MURO E ARRIMO NA PRAIA DE ESPRAIA	150.000,00		150.000,00
0601-154510001.1.088	CONSTRUCAO DE UM MURO DE ARRIMO NA PRAIA VOLTA DO	150.000,00		150.000,00
0601-154510002	CIDADE VERDE	3.304.293,94		3.304.293,94
0601-154510002.1.004	CONSTRUCAO, REFORMA E CONSERVACAO DE PRACAS E CANT	214.293,94		214.293,94
0601-154510002.1.005	URBANIZACAO DA ORLA MARITINA NO MUNICIPIO	700.000,00		700.000,00
0601-154510002.1.047	CONSTRUCAO DE UMA PRACA NA LOCALIDADE DE CAETITU N	300.000,00		300.000,00
0601-154510002.1.054	CONSTRUCAO DE UMA PRACA NA LOCALIDADE DE CORRIGUIN	100.000,00		100.000,00
0601-154510002.1.055	CONSTRUCAO DE UMA PRACA NA LOCALIDADE DE TUCUNZEIR	100.000,00		100.000,00
0601-154510002.1.058	CONSTRUCAO DE UMA PRACA EM FRENTE A IGREJA NA LOCA	120.000,00		120.000,00
0601-154510002.1.059	CONSTRUCAO DE UMA PRACA NO ENTORNO DA CAPELA DOP M	130.000,00		130.000,00
0601-154510002.1.061	CONSTRUCAO DE PRACA NO ENTORNO DA CAPELA NA LOCALI	90.000,00		90.000,00
0601-154510002.1.062	CONSTRUCAO DE UMA PRACA NA LOCALIDADE CAJUEIRO DO	80.000,00		80.000,00
0601-154510002.1.063	CONSTRUCAO DE UMA PRACA NO ENTORNO DA CAPELA NA LO	90.000,00		90.000,00
0601-154510002.1.064	CONSTRUCAO DE UMA PRACA NO ENTORNO DA CAPELA DA LO	90.000,00		90.000,00
0601-154510002.1.066	CONSTRUCAO DE UMA PRACA NO ENTORNO DA CAPELA DA LO	50.000,00		50.000,00
0601-154510002.1.073	CONSTRUCAO DE UMA PRACA NA LOCALIDADE DE OSTRAS, D	80.000,00		80.000,00

ACARAU
GOVERNO
Orçamento para o Exercício de 2015

ADENDO V
ANEXO 6, DA LEI 4.320
PROGRAMA DE TRABALHO

Órgão.....: 06 - SECRETAARIA DE INFRA-ESTRUTURA
Unidade...: 01 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0601-154510002.1.074	CONSTRUCAO DE UMA PRACA NA LOCALIDADE DE MIRINDIBA	80.000,00		80.000,00
0601-154510002.1.075	CONSTRUCAO DE UMA PRACA NA LOCALIDADE DE OLHO D AG	80.000,00		80.000,00
0601-154510002.1.076	CONSTRUCAO DE UMA PRACA NA LOCALIDADE DE LAGOA DAN	80.000,00		80.000,00
0601-154510002.1.077	CONSTRUCAO DE UMA PRACA NA LOCALIDADE DE ALMECEGAS	80.000,00		80.000,00
0601-154510002.1.081	CONTRUCAO DE UMA PRACA ENTORNO DA CAPELA NA LOCALI	70.000,00		70.000,00
0601-154510002.1.091	CONSTRUCAO DE UMA PRACA EM FRENTE A IGREJA SAO MIG	70.000,00		70.000,00
0601-154510002.1.095	CONSTRUCAO DE UMA PRACA NA LOCALIDADE DE HONORIOS	50.000,00		50.000,00
0601-154510002.1.096	CONSTRUCAO DE UMA PRACA NA LOCALIDADE DE ILHA DOS	150.000,00		150.000,00
0601-154510002.1.097	CONSTRUCAO DE UMA PRACA NA LOCALIDADE DE BARRINHA	150.000,00		150.000,00
0601-154510002.1.098	CONSTRUCAO DE UMA PRACA NA LOCALIDADE LAGOA DO MAT	100.000,00		100.000,00
0601-154510002.1.104	CONSTRUCAO DE UMA PRACA NA LOCALIDADE DE LAGOA DA	250.000,00		250.000,00
0601-154510004	ESPORTE LAZER E SOCIALIZACAO	80.000,00		80.000,00
0601-154510004.1.090	CONSTRUCAO DE UMA PRACA, NA LOCALIDADE DE OLHO D A	80.000,00		80.000,00
0601-154510006	CAMINHOS DA CIDADE	2.544.000,00		2.544.000,00
0601-154510006.1.006	PAVIMENTAÇAO DE VIAS E LOGRADOUROS	2.444.000,00		2.444.000,00
0601-154510006.1.056	CONSTRUCAO DE CALCAMENTO NO ENTORNO DA CAPELA DA L	100.000,00		100.000,00
0601-154510010	DESCANÇO ETERNO	100.000,00		100.000,00
0601-154510010.1.052	CONSTRUCAO DE UM CEMITERIO NA LOCALIDADE DE CARRAP	100.000,00		100.000,00
0601-154510031	ESTRUTURANDO A SAÚDE	500.000,00		500.000,00
0601-154510031.1.048	CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE DE SAUDE NA LOCALIDADE D	150.000,00		150.000,00
0601-154510031.1.049	CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE DE SAUDE NA LOCALIDADE D	350.000,00		350.000,00
0601-15452	SERVICOS URBANOS	300.000,00	2.286.900,00	2.586.900,00
0601-154520006	CAMINHOS DA CIDADE	300.000,00		300.000,00
0601-154520006.1.043	PAVIMENTACAO COM ASFALTO DAS VIAS PUBLICAS DO DIST	300.000,00		300.000,00
0601-154520011	CIDADE LIMPA É SAÚDE		2.286.900,00	2.286.900,00
0601-154520011.2.029	PROMOÇAO DE SERVIÇOS BASICOS DE UTILIDADE PUBLICA		632.100,00	632.100,00
0601-154520011.2.030	MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA		1.634.800,00	1.634.800,00
0601-154520011.2.031	PROGRAMA GARI COMUNITARIO		20.000,00	20.000,00
0601-15812	DESPORTO COMUNITARIO	150.000,00		150.000,00
0601-158120004	ESPORTE LAZER E SOCIALIZACAO	150.000,00		150.000,00
0601-158120004.1.103	CONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDA	150.000,00		150.000,00
0601-17	SANEAMENTO	9.542.800,00		9.542.800,00
0601-17244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.484.000,00		1.484.000,00
0601-172440015	ÁGUA EM CASA	1.484.000,00		1.484.000,00
0601-172440015.1.007	IMPLANTAÇAO E AMPLIAÇAO DE REDES DE ABASTECIMENTO	1.484.000,00		1.484.000,00
0601-17511	SANEAMENTO BASICO RURAL	100.000,00		100.000,00
0601-175110017	ÁGUA TRATÁVEL	100.000,00		100.000,00
0601-175110017.1.050	CONSTRUCAO DE UM CHAFARIZ NA LOCALIDADE DE TABULEI	100.000,00		100.000,00
0601-17512	SANEAMENTO BASICO URBANO	7.858.800,00		7.858.800,00
0601-175120006	CAMINHOS DA CIDADE	400.000,00		400.000,00
0601-175120006.1.086	CONSTRUCAO DE CALCAMENTO NA LOCALIDADE DE OSTRA, D	100.000,00		100.000,00
0601-175120006.1.089	CONSTRUCAO DE CALCAMENTO NA SEDE DO DISTRITO DE JU	200.000,00		200.000,00
0601-175120006.1.093	CONSTRUCAO DE CALCAMENTO NA LOCALIDADE DE CURAL VE	100.000,00		100.000,00
0601-175120016	ROTA DAS ÁGUAS	2.000.000,00		2.000.000,00

ACARAU
GOVERNO
Orçamento para o Exercício de 2015

ADENDO V
ANEXO 6, DA LEI 4.320
PROGRAMA DE TRABALHO

Órgão.....: 06 - SECRETAARIA DE INFRA-ESTRUTURA
Unidade...: 01 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0601-175120016.1.042	DRAGAGEM E ESTRUTURACAO DE PORTOS	2.000.000,00		2.000.000,00
0601-175120017	ÁGUA TRATÁVEL	5.193.800,00		5.193.800,00
0601-175120017.1.008	MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO NO	5.193.800,00		5.193.800,00
0601-175120031	ESTRUTURANDO A SAÚDE	265.000,00		265.000,00
0601-175120031.1.009	CONSTRUCAO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES	265.000,00		265.000,00
0601-17812	DESPORTO COMUNITARIO	100.000,00		100.000,00
0601-178120004	ESPORTE LAZER E SOCIALIZACAO	100.000,00		100.000,00
0601-178120004.1.094	CONSTRUCAO DE UMA PRACA NA LOCALIDADE DE CURAL VEL	100.000,00		100.000,00
0601-18	GESTCO AMBIENTAL	159.000,00		159.000,00
0601-18541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	159.000,00		159.000,00
0601-185410011	CIDADE LIMPA É SAÚDE	159.000,00		159.000,00
0601-185410011.1.010	CONSTRUÇAO DE ATERROS SANITARIOS	159.000,00		159.000,00
0601-22	INDUSTRIA		265.000,00	265.000,00
0601-22661	PROMOCAO INDUSTRIAL		265.000,00	265.000,00
0601-226610019	BONS NEGÓCIOS		265.000,00	265.000,00
0601-226610019.2.032	PROJETO DE ATRAÇAO INDUSTRIAL		265.000,00	265.000,00
0601-23	COMERCIO E SERVICOS	106.000,00	300.000,00	406.000,00
0601-23691	PROMOCAO COMERCIAL	106.000,00	300.000,00	406.000,00
0601-236910018	ABATE DE ANIMAIS		300.000,00	300.000,00
0601-236910018.2.033	MANUTENCAO DE MATADOUROS PUBLICOS MUNICIPAIS		300.000,00	300.000,00
0601-236910019	BONS NEGÓCIOS	106.000,00		106.000,00
0601-236910019.1.011	CONSTRUÇAO E REFORMA DE MERCADOS PUBLICOS	106.000,00		106.000,00
0601-24	COMUNICACOES		160.000,00	160.000,00
0601-24722	TELECOMUNICACOES		160.000,00	160.000,00
0601-247220048	COMUNICAÇÃO AO ALCANCE DE TODOS		160.000,00	160.000,00
0601-247220048.2.034	INPLANTACAO DO SISTEMA DE TELEFONIA MOVEL NO MUNIC		160.000,00	160.000,00
0601-25	ENERGIA	424.000,00	1.150.000,00	1.574.000,00
0601-25752	ENERGIA ELETRICA	424.000,00	1.150.000,00	1.574.000,00
0601-257520020	MUNICÍPIO ILUMINADO	424.000,00	1.150.000,00	1.574.000,00
0601-257520020.1.012	AMPLIAÇAO DE REDES DE ELETRIFICAÇAO URBANA	424.000,00		424.000,00
0601-257520020.2.035	MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA		1.150.000,00	1.150.000,00
0601-26	TRANSPORTE	2.897.000,00	9.765.420,00	12.662.420,00
0601-26451	INFRA ESTRUTURA URBANA	1.325.000,00		1.325.000,00
0601-264510021	ACESSO LIVRE	1.325.000,00		1.325.000,00
0601-264510021.1.013	CONSTRUÇAO DO TERMINAL RODOVIARIO URBANO	1.325.000,00		1.325.000,00
0601-26782	TRANSPORTE RODOVIARIO	1.572.000,00	9.765.420,00	11.337.420,00
0601-267820006	CAMINHOS DA CIDADE	848.000,00		848.000,00
0601-267820006.1.014	PAVIMENTAÇAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA MALHA RODOVI	848.000,00		848.000,00
0601-267820021	ACESSO LIVRE	724.000,00	9.579.920,00	10.303.920,00
0601-267820021.1.015	CONSTRUÇAO E RECUPERAÇAO DE OBRAS DARTE	424.000,00		424.000,00
0601-267820021.1.016	CONSTRUCAO DE PASSAGENS MOLHADAS NO MUNICIPIO.	300.000,00		300.000,00
0601-267820021.2.036	CONSERVACAO E MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS		9.579.920,00	9.579.920,00
0601-267820024	ESTRUTURAÇÃO MAQUINÁRIA		185.500,00	185.500,00
0601-267820024.2.037	MANUTENÇAO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS		185.500,00	185.500,00

ACARAU
GOVERNO
Orçamento para o Exercício de 2015

ADENDO V
ANEXO 6, DA LEI 4.320
PROGRAMA DE TRABALHO

Órgão.....: 06 - SECRETAARIA DE INFRA-ESTRUTURA
Unidade...: 01 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0601-27	DESPORTO E LAZER	3.000.000,00		3.000.000,00
0601-27451	INFRA ESTRUTURA URBANA	150.000,00		150.000,00
0601-274510006	CAMINHOS DA CIDADE	150.000,00		150.000,00
0601-274510006.1.046	CONSTRUCAO DE UM CALCADAO NO BAIRRO OUTRA BANDA	150.000,00		150.000,00
0601-27812	DESPORTO COMUNITARIO	2.700.000,00		2.700.000,00
0601-278120004	ESPORTE LAZER E SOCIALIZACAO	2.700.000,00		2.700.000,00
0601-278120004.1.051		120.000,00		120.000,00
0601-278120004.1.057		200.000,00		200.000,00
0601-278120004.1.060	CONSTRUCAO DE UMA PRACA NO ENTORNO DA CAPELA NA LO	100.000,00		100.000,00
0601-278120004.1.065		300.000,00		300.000,00
0601-278120004.1.067		150.000,00		150.000,00
0601-278120004.1.068		400.000,00		400.000,00
0601-278120004.1.072		120.000,00		120.000,00
0601-278120004.1.082		150.000,00		150.000,00
0601-278120004.1.083		310.000,00		310.000,00
0601-278120004.1.092		350.000,00		350.000,00
0601-278120004.1.101		350.000,00		350.000,00
0601-278120004.1.102		150.000,00		150.000,00
0601-27813	LAZER	150.000,00		150.000,00
0601-278130004	ESPORTE LAZER E SOCIALIZACAO	150.000,00		150.000,00
0601-278130004.1.045		150.000,00		150.000,00
TOTAL GERAL ->		27.483.733,94	15.911.880,00	43.395.613,94

ACARAU
GOVERNO
Orçamento para o Exercício de 2015

ADENDO V
ANEXO 6, DA LEI 4.320
PROGRAMA DE TRABALHO

Órgão.....: 07 - SEC. DE AGRON. IRRIG. PESCA E DESEN. ECO
Unidade...: 01 - SEC. DE AGRON. IRRG. PESCA E DESENV. ECO

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0701-20	AGRICULTURA	385.000,00	794.100,00	1.179.100,00
0701-20122	ADMINISTRACAO GERAL		523.800,00	523.800,00
0701-201220007	HOMENS NO CAMPO		523.800,00	523.800,00
0701-201220007.2.038	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRONEG. IRRIG.		523.800,00	523.800,00
0701-20605	ABASTECIMENTO	265.000,00		265.000,00
0701-206050019	BONS NEGÓCIOS	265.000,00		265.000,00
0701-206050019.1.017		127.200,00		127.200,00
0701-206050019.1.018		137.800,00		137.800,00
0701-20606	EXTENSCO RURAL		37.100,00	37.100,00
0701-206060001	APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO		37.100,00	37.100,00
0701-206060001.2.039	APOIO AO PESCADOR		37.100,00	37.100,00
0701-20607	IRRIGACAO	120.000,00		120.000,00
0701-206070007	HOMENS NO CAMPO	120.000,00		120.000,00
0701-206070007.1.019		120.000,00		120.000,00
0701-20608	PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA		233.200,00	233.200,00
0701-206080007	HOMENS NO CAMPO		233.200,00	233.200,00
0701-206080007.2.040	APOIO AO PRODUTOR RURAL		233.200,00	233.200,00
TOTAL GERAL ->		385.000,00	794.100,00	1.179.100,00

ACARAU
GOVERNO
Orçamento para o Exercício de 2015

ADENDO V
ANEXO 6, DA LEI 4.320
PROGRAMA DE TRABALHO

Órgão.....: 08 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
Unidade...: 01 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0801-18	GESTCO AMBIENTAL		963.900,00	963.900,00
0801-18122	ADMINISTRACAO GERAL		673.100,00	673.100,00
0801-181220041	VIGIANDO, ORIENTANDO E FISCALIZANDO		74.200,00	74.200,00
0801-181220041.2.041	MANUTENÇAO DO SISTEMA DE GESTAO CONTR. FISC. E MO		74.200,00	74.200,00
0801-181220050	PRESERVANDO O MEIO AMBIENTE		598.900,00	598.900,00
0801-181220050.2.042	MANUTENÇAO E CAPACITAÇAO EM EDUCAÇAO AMBIENTAL		16.960,00	16.960,00
0801-181220050.2.043	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIEN		581.940,00	581.940,00
0801-18541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL		100.000,00	100.000,00
0801-185410050	PRESERVANDO O MEIO AMBIENTE		100.000,00	100.000,00
0801-185410050.2.044	MANUTENCAO DO PROGRAMA ACARAU RECICLA		100.000,00	100.000,00
0801-18542	CONTROLE AMBIENTAL		190.800,00	190.800,00
0801-185420050	PRESERVANDO O MEIO AMBIENTE		190.800,00	190.800,00
0801-185420050.2.045	AÇOES DE ARBORIZAÇAO E PROTEÇAO DO MEIO AMBIENTE		190.800,00	190.800,00
TOTAL GERAL ->		0,00	963.900,00	963.900,00

ACARAU
GOVERNO
Orçamento para o Exercício de 2015

ADENDO V
ANEXO 6, DA LEI 4.320
PROGRAMA DE TRABALHO

Órgão.....: 09 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Unidade...: 01 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0901-13	CULTURA	909.000,00	1.569.900,00	2.478.900,00
0901-13122	ADMINISTRACAO GERAL		445.200,00	445.200,00
0901-131220030	CULTURA E ARTE NO MUNICÍPIO		445.200,00	445.200,00
0901-131220030.2.046	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E T		445.200,00	445.200,00
0901-13391	PATRIMONIO HIST ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	509.000,00	30.000,00	539.000,00
0901-133910005	PATRIMÔNIO CULTURAL	309.000,00		309.000,00
0901-133910005.1.020		150.000,00		150.000,00
0901-133910005.1.021		159.000,00		159.000,00
0901-133910030	CULTURA E ARTE NO MUNICÍPIO	200.000,00	30.000,00	230.000,00
0901-133910030.1.022		200.000,00		200.000,00
0901-133910030.2.047	IMPLANTACAO DA ORQUESTRA SINFONICA POETISA DINORAH		30.000,00	30.000,00
0901-13392	DIFUSCO CULTURAL	400.000,00	1.094.700,00	1.494.700,00
0901-133920030	CULTURA E ARTE NO MUNICÍPIO	400.000,00	1.094.700,00	1.494.700,00
0901-133920030.1.023		200.000,00		200.000,00
0901-133920030.1.024		200.000,00		200.000,00
0901-133920030.2.048	REALIZAÇAO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS		371.000,00	371.000,00
0901-133920030.2.049	MANUTENÇAO DA BANDA DE MUSICA		211.700,00	211.700,00
0901-133920030.2.050	MANUTENÇAO DE CENTROS DE ARTE E CULTURA		159.000,00	159.000,00
0901-133920030.2.051	REALIZAÇAO DE FESTIVIDADES DA CULTURA POPULAR		318.000,00	318.000,00
0901-133920030.2.052	BOLSA DE INCENTIVO AOS JOVENS MUSICOS		20.000,00	20.000,00
0901-133920030.2.053	PROGRAMA DE INCENTIVO A ARTE GRAFITE E PINTURA		15.000,00	15.000,00
0901-23	COMERCIO E SERVICOS		1.063.000,00	1.063.000,00
0901-23695	TURISMO		1.063.000,00	1.063.000,00
0901-236950022	INCENTIVANDO O TURISMO		1.063.000,00	1.063.000,00
0901-236950022.2.054	FORTALECIMENTO E APOIO A SERVIÇOS TURISTICOS		1.063.000,00	1.063.000,00
TOTAL GERAL ->		909.000,00	2.632.900,00	3.541.900,00

ACARAU
GOVERNO
Orçamento para o Exercício de 2015

ADENDO V
ANEXO 6, DA LEI 4.320
PROGRAMA DE TRABALHO

Órgão.....: 10 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE
Unidade...: 01 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1001-08	ASSISTENCIA SOCIAL		190.800,00	190.800,00
1001-08243	ASSISTENCIA · CRIANCA E AO ADOLESCENTE		190.800,00	190.800,00
1001-082430035	CUIDANDO DOS JOVENS		190.800,00	190.800,00
1001-082430035.2.055	PROJETOS SOCIAIS PARA JUVENTUDE		190.800,00	190.800,00
1001-11	TRABALHO		26.500,00	26.500,00
1001-11333	EMPREGABILIDADE		26.500,00	26.500,00
1001-113330012	PRIMEIRO EMPREGO		26.500,00	26.500,00
1001-113330012.2.056	PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO		26.500,00	26.500,00
1001-19	CIENCIA E TECNOLOGIA		1.219.000,00	1.219.000,00
1001-19573	DIFUSCO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TEC		1.219.000,00	1.219.000,00
1001-195730013	FUTURO TECNOLÓGICO		1.219.000,00	1.219.000,00
1001-195730013.2.057	AÇOES DE INCLUSAO DIGITAL		1.219.000,00	1.219.000,00
1001-27	DESPORTO E LAZER	1.830.326,79	651.900,00	2.482.226,79
1001-27122	ADMINISTRACAO GERAL		455.800,00	455.800,00
1001-271220004	ESPORTE LAZER E SOCIALIZACAO		455.800,00	455.800,00
1001-271220004.2.058	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE DESPORTO E		455.800,00	455.800,00
1001-27812	DESPORTO COMUNITARIO	1.526.626,79	196.100,00	1.722.726,79
1001-278120004	ESPORTE LAZER E SOCIALIZACAO	1.526.626,79	196.100,00	1.722.726,79
1001-278120004.1.025		200.000,00		200.000,00
1001-278120004.1.026		200.000,00		200.000,00
1001-278120004.1.027		200.000,00		200.000,00
1001-278120004.1.028		50.000,00		50.000,00
1001-278120004.1.029		200.000,00		200.000,00
1001-278120004.1.030		676.626,79		676.626,79
1001-278120004.2.059	DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR		196.100,00	196.100,00
1001-27813	LAZER	303.700,00		303.700,00
1001-278130004	ESPORTE LAZER E SOCIALIZACAO	303.700,00		303.700,00
1001-278130004.1.031		153.700,00		153.700,00
1001-278130004.1.032		150.000,00		150.000,00
TOTAL GERAL ->		1.830.326,79	2.088.200,00	3.918.526,79

ACARAU
GOVERNO
Orçamento para o Exercício de 2015

ADENDO V
ANEXO 6, DA LEI 4.320
PROGRAMA DE TRABALHO

Órgão.....: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade...: 01 - SECRETARIA DE EDUCACAO

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1101-08	ASSISTENCIA SOCIAL		300.000,00	300.000,00
1101-08243	ASSISTENCIA · CRIANCA E AO ADOLESCENTE		300.000,00	300.000,00
1101-082430035	CUIDANDO DOS JOVENS		300.000,00	300.000,00
1101-082430035.2.146	AQUISICAO DE UNIFORMES PARA ALUNOS DA REDE PUBLICA		300.000,00	300.000,00
1101-12	EDUCACAO	1.900.000,00	2.304.970,00	4.204.970,00
1101-12123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		152.640,00	152.640,00
1101-121230044	APOIANDO A EDUCAÇAO		152.640,00	152.640,00
1101-121230044.2.060	ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL DA EDUCACAO		152.640,00	152.640,00
1101-12361	ENSINO FUNDAMENTAL	400.000,00	1.977.430,00	2.377.430,00
1101-123610025	TODOS NA ESCOLA	400.000,00		400.000,00
1101-123610025.1.033		400.000,00		400.000,00
1101-123610044	APOIANDO A EDUCAÇAO		1.977.430,00	1.977.430,00
1101-123610044.2.061	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO		1.977.430,00	1.977.430,00
1101-12365	EDUCACAO INFANTIL	1.500.000,00		1.500.000,00
1101-123650026	A ESCOLA E O FUTURO	1.500.000,00		1.500.000,00
1101-123650026.1.034		1.500.000,00		1.500.000,00
1101-12846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		174.900,00	174.900,00
1101-128460051	ENCARGOS PREVIDENCIARIOS		174.900,00	174.900,00
1101-128460051.2.062	RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS FME		132.500,00	132.500,00
1101-128460051.2.063	PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO FME		42.400,00	42.400,00
TOTAL GERAL ->		1.900.000,00	2.604.970,00	4.504.970,00

ACARAU
GOVERNO
Orçamento para o Exercício de 2015

ADENDO V
ANEXO 6, DA LEI 4.320
PROGRAMA DE TRABALHO

Órgão.....: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade...: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1102-12	EDUCACAO	3.052.800,00	5.480.940,00	8.533.740,00
1102-12181	POLICIAMENTO		50.000,00	50.000,00
1102-121810041	VIGIANDO, ORIENTANDO E FISCALIZANDO		50.000,00	50.000,00
1102-121810041.2.064	INPLANTACAO DO PROGRAMA SEGURANCA NA ESCOLA		50.000,00	50.000,00
1102-12361	ENSINO FUNDAMENTAL	3.052.800,00	3.510.900,00	6.563.700,00
1102-123610025	TODOS NA ESCOLA	3.052.800,00	786.700,00	3.839.500,00
1102-123610025.1.035		3.052.800,00		3.052.800,00
1102-123610025.2.065	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		625.400,00	625.400,00
1102-123610025.2.066	MANUTENÇAO DO PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA E		53.000,00	53.000,00
1102-123610025.2.067	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇAO COMPLEMENTAR		58.300,00	58.300,00
1102-123610025.2.068	PROGRAMA A ESCOLA VAI PRA CASA		50.000,00	50.000,00
1102-123610027	ALIMENTAR É CUIDAR		848.000,00	848.000,00
1102-123610027.2.069	MANUTENÇAO DO PNAE - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOL		848.000,00	848.000,00
1102-123610029	TRANSPORTANDO CONHECIMENTO		1.876.200,00	1.876.200,00
1102-123610029.2.070	SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR		1.664.200,00	1.664.200,00
1102-123610029.2.071	AQUISIÇAO DE TRANSPORTE ESCOLAR		212.000,00	212.000,00
1102-12362	ENSINO MDIO		641.300,00	641.300,00
1102-123620025	TODOS NA ESCOLA		641.300,00	641.300,00
1102-123620025.2.072	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MEDIO		641.300,00	641.300,00
1102-12363	ENSINO PROFISSIONAL		153.000,00	153.000,00
1102-123630028	QUALIFICANDO PROFISSIONAIS		153.000,00	153.000,00
1102-123630028.2.073	INCREMENTO A PROFISSIONALIZAÇAO DE ESTUDANTES DA R		53.000,00	53.000,00
1102-123630028.2.074	IMPLANTACAO DO CENTRO DE LINGUAS NO MUNICIPIO		50.000,00	50.000,00
1102-123630028.2.075	PAP - PROGRAMA DE APOIO AO PROFESSOR		50.000,00	50.000,00
1102-12364	ENSINO SUPERIOR		35.000,00	35.000,00
1102-123640025	TODOS NA ESCOLA		35.000,00	35.000,00
1102-123640025.2.076	APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS		35.000,00	35.000,00
1102-12365	EDUCACAO INFANTIL		405.980,00	405.980,00
1102-123650026	A ESCOLA E O FUTURO		246.980,00	246.980,00
1102-123650026.2.077	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO INFANTIL		246.980,00	246.980,00
1102-123650027	ALIMENTAR É CUIDAR		159.000,00	159.000,00
1102-123650027.2.078	MANUTENÇAO DO PNAC - PROGRAMA DE ALIMENTACAO DE C		159.000,00	159.000,00
1102-12366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		552.260,00	552.260,00
1102-123660035	CUIDANDO DOS JOVENS		552.260,00	552.260,00
1102-123660035.2.079	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS		552.260,00	552.260,00
1102-12367	EDUCACAO ESPECIAL		132.500,00	132.500,00
1102-123670039	IGUALDADE SOCIAL		132.500,00	132.500,00
1102-123670039.2.080	APOIO E INCREMENTO DA EDUCAÇAO PARA ALUNOS ESPECIA		132.500,00	132.500,00
TOTAL GERAL ->		3.052.800,00	5.480.940,00	8.533.740,00

ACARAU
GOVERNO
Orçamento para o Exercício de 2015

ADENDO V
ANEXO 6, DA LEI 4.320
PROGRAMA DE TRABALHO

Órgão.....: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade...: 03 - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1103-12	EDUCACAO	4.240.000,00	28.308.710,00	32.548.710,00
1103-12361	ENSINO FUNDAMENTAL	4.240.000,00	26.146.310,00	30.386.310,00
1103-123610025	TODOS NA ESCOLA	4.240.000,00	26.146.310,00	30.386.310,00
1103-123610025.1.036		4.240.000,00		4.240.000,00
1103-123610025.2.081	VALORIZAÇAO DO MAGISTRIO - 60 FUNDEB		16.706.130,00	16.706.130,00
1103-123610025.2.082	GESTAO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB		729.280,00	729.280,00
1103-123610025.2.083	MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		8.710.900,00	8.710.900,00
1103-12364	ENSINO SUPERIOR		551.200,00	551.200,00
1103-123640025	TODOS NA ESCOLA		551.200,00	551.200,00
1103-123640025.2.084	FORMAÇAO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTRIO		551.200,00	551.200,00
1103-12365	EDUCACAO INFANTIL		938.100,00	938.100,00
1103-123650026	A ESCOLA E O FUTURO		938.100,00	938.100,00
1103-123650026.2.085	MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO INFANTIL		938.100,00	938.100,00
1103-12366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		328.600,00	328.600,00
1103-123660025	TODOS NA ESCOLA		328.600,00	328.600,00
1103-123660025.2.086	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS		328.600,00	328.600,00
1103-12846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		344.500,00	344.500,00
1103-128460051	ENCARGOS PREVIDENCIARIOS		344.500,00	344.500,00
1103-128460051.2.087	RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS FUND		132.500,00	132.500,00
1103-128460051.2.088	PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO FUNDEB		212.000,00	212.000,00
1103-27	DESPORTO E LAZER	1.000.000,00		1.000.000,00
1103-27812	DESPORTO COMUNITARIO	1.000.000,00		1.000.000,00
1103-278120622	DESPORTO COMUNITARIO	1.000.000,00		1.000.000,00
1103-278120622.1.044		1.000.000,00		1.000.000,00
TOTAL GERAL ->		5.240.000,00	28.308.710,00	33.548.710,00

ACARAU
GOVERNO
Orçamento para o Exercício de 2015

ADENDO V
ANEXO 6, DA LEI 4.320
PROGRAMA DE TRABALHO

Órgão.....: 12 - SECRETARIA DE SAUDE
Unidade...: 01 - SECRETARIA DE SAUDE

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1201-10	SAUDE	4.628.200,00	5.931.730,00	10.559.930,00
1201-10122	ADMINISTRACAO GERAL		4.321.090,00	4.321.090,00
1201-101220008	CONSELHOS E ASSOCIAÇÕES		21.200,00	21.200,00
1201-101220008.2.089	FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE		21.200,00	21.200,00
1201-101220045	APOIANDO A SAUDE		4.299.890,00	4.299.890,00
1201-101220045.2.090	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAUDE		4.299.890,00	4.299.890,00
1201-10124	CONTROLE INTERNO		152.640,00	152.640,00
1201-101240045	APOIANDO A SAUDE		152.640,00	152.640,00
1201-101240045.2.091	ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL A SAUDE		152.640,00	152.640,00
1201-10301	ATENCAO BASICA	4.628.200,00		4.628.200,00
1201-103010031	ESTRUTURANDO A SAÚDE	4.628.200,00		4.628.200,00
1201-103010031.1.037		2.769.200,00		2.769.200,00
1201-103010031.1.038		424.000,00		424.000,00
1201-103010031.1.039		1.200.000,00		1.200.000,00
1201-103010031.1.053		80.000,00		80.000,00
1201-103010031.1.070		75.000,00		75.000,00
1201-103010031.1.078		80.000,00		80.000,00
1201-10302	ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL		530.000,00	530.000,00
1201-103020008	CONSELHOS E ASSOCIAÇÕES		530.000,00	530.000,00
1201-103020008.2.093	SUBVENÇAO SOCIAL - SOC. ACARAUENSE DE PROTEÇAO E A		530.000,00	530.000,00
1201-10304	VIGILANCIA SANITARIA		80.000,00	80.000,00
1201-103040032	ANIMAIS SAUDÁVEIS		80.000,00	80.000,00
1201-103040032.2.094	APOIO AO PROGRAMA DE CUIDADO COM OS ANIMAIS NO MUN		80.000,00	80.000,00
1201-10846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		848.000,00	848.000,00
1201-108460051	ENCARGOS PREVIDENCIARIOS		848.000,00	848.000,00
1201-108460051.2.095	PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO FMS		212.000,00	212.000,00
1201-108460051.2.096	RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS FMS		636.000,00	636.000,00
TOTAL GERAL ->		4.628.200,00	5.931.730,00	10.559.930,00

ACARAU
GOVERNO
Orçamento para o Exercício de 2015

ADENDO V
ANEXO 6, DA LEI 4.320
PROGRAMA DE TRABALHO

Órgão.....: 12 - SECRETARIA DE SAUDE
Unidade...: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1202-10	SAUDE	75.000,00	12.273.412,12	12.348.412,12
1202-10301	ATENCAO BASICA	75.000,00	7.673.700,00	7.748.700,00
1202-103010031	ESTRUTURANDO A SAÚDE	75.000,00		75.000,00
1202-103010031.1.069		75.000,00		75.000,00
1202-103010037	MUNICÍPIO SAUDÁVEL		7.173.700,00	7.173.700,00
1202-103010037.2.097	GESTAO, FORTALECIMENTO E EXPANÇAO DA ATENÇAO BASIC		6.455.020,00	6.455.020,00
1202-103010037.2.098			93.280,00	93.280,00
1202-103010037.2.099			625.400,00	625.400,00
1202-103010038	COOPERANDO COM A SAÚDE		500.000,00	500.000,00
1202-103010038.2.148	PROGRAMA MAIS MEDICOS		500.000,00	500.000,00
1202-10302	ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL		3.568.812,12	3.568.812,12
1202-103020037	MUNICÍPIO SAUDÁVEL		1.531.700,00	1.531.700,00
1202-103020037.2.101			1.531.700,00	1.531.700,00
1202-103020038	COOPERANDO COM A SAÚDE		2.037.112,12	2.037.112,12
1202-103020038.2.092			250.791,64	250.791,64
1202-103020038.2.102			318.000,00	318.000,00
1202-103020038.2.103			996.800,00	996.800,00
1202-103020038.2.147	MANUTENCAO DA POLICLINICA COM RECURSOS DE ACACAU		471.520,48	471.520,48
1202-10303	ASSISTENCIA FARMACEUTICA		220.000,00	220.000,00
1202-103030028	QUALIFICANDO PROFISSIONAIS		20.000,00	20.000,00
1202-103030028.2.104			20.000,00	20.000,00
1202-103030037	MUNICÍPIO SAUDÁVEL		200.000,00	200.000,00
1202-103030037.2.105			200.000,00	200.000,00
1202-10304	VIGILANCIA SANITARIA		137.800,00	137.800,00
1202-103040037	MUNICÍPIO SAUDÁVEL		137.800,00	137.800,00
1202-103040037.2.106			137.800,00	137.800,00
1202-10305	GESTAO DO SUS		673.100,00	673.100,00
1202-103050037	MUNICÍPIO SAUDÁVEL		673.100,00	673.100,00
1202-103050037.2.107			673.100,00	673.100,00
TOTAL GERAL ->		75.000,00	12.273.412,12	12.348.412,12

ACARAU
GOVERNO
Orçamento para o Exercício de 2015

ADENDO V
ANEXO 6, DA LEI 4.320
PROGRAMA DE TRABALHO

Órgão.....: 13 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade...: 01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1301-08	ASSISTENCIA SOCIAL	286.200,00	3.548.660,00	3.834.860,00
1301-08122	ADMINISTRACAO GERAL		1.882.920,00	1.882.920,00
1301-081220046	APOIANDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.882.920,00	1.882.920,00
1301-081220046.2.108			1.882.920,00	1.882.920,00
1301-08124	CONTROLE INTERNO		152.640,00	152.640,00
1301-081240046	APOIANDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL		152.640,00	152.640,00
1301-081240046.2.109			152.640,00	152.640,00
1301-08243	ASSISTENCIA · CRIANCA E AO ADOLESCENTE		515.000,00	515.000,00
1301-082430008	CONSELHOS E ASSOCIAÇÕES		265.000,00	265.000,00
1301-082430008.2.110			265.000,00	265.000,00
1301-082430034	CUIDANDO DAS CRIANÇAS		250.000,00	250.000,00
1301-082430034.2.111			250.000,00	250.000,00
1301-08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	286.200,00	86.500,00	372.700,00
1301-082440008	CONSELHOS E ASSOCIAÇÕES		86.500,00	86.500,00
1301-082440008.2.112			86.500,00	86.500,00
1301-082440036	CUIDANDO DAS FAMILIAS	286.200,00		286.200,00
1301-082440036.1.040		286.200,00		286.200,00
1301-08306	ALIMENTACAO E NUTRICAO		623.280,00	623.280,00
1301-083060007	HOMENS NO CAMPO		469.580,00	469.580,00
1301-083060007.2.113			469.580,00	469.580,00
1301-083060027	ALIMENTAR É CUIDAR		153.700,00	153.700,00
1301-083060027.2.114			153.700,00	153.700,00
1301-08422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSO		76.320,00	76.320,00
1301-084220008	CONSELHOS E ASSOCIAÇÕES		76.320,00	76.320,00
1301-084220008.2.115			76.320,00	76.320,00
1301-08846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		212.000,00	212.000,00
1301-088460051	ENCARGOS PREVIDENCIARIOS		212.000,00	212.000,00
1301-088460051.2.116			106.000,00	106.000,00
1301-088460051.2.117			106.000,00	106.000,00
1301-11	TRABALHO		215.400,00	215.400,00
1301-11334	FOMENTO AO TRABALHO		215.400,00	215.400,00
1301-113340012	PRIMEIRO EMPREGO		40.000,00	40.000,00
1301-113340012.2.118			40.000,00	40.000,00
1301-113340036	CUIDANDO DAS FAMILIAS		95.400,00	95.400,00
1301-113340036.2.119			95.400,00	95.400,00
1301-113340049	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO		80.000,00	80.000,00
1301-113340049.2.120			50.000,00	50.000,00
1301-113340049.2.121			30.000,00	30.000,00
1301-14	DIREITO DA CIDADANIA		72.400,00	72.400,00
1301-14422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSO		72.400,00	72.400,00
1301-144220036	CUIDANDO DAS FAMILIAS		72.400,00	72.400,00
1301-144220036.2.122			72.400,00	72.400,00
TOTAL GERAL ->		286.200,00	3.836.460,00	4.122.660,00

ACARAU
GOVERNO
Orçamento para o Exercício de 2015

ADENDO V
ANEXO 6, DA LEI 4.320
PROGRAMA DE TRABALHO

Órgão.....: 13 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade...: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1302-08	ASSISTENCIA SOCIAL		6.888.195,66	6.888.195,66
1302-08122	ADMINISTRACAO GERAL		815.120,00	815.120,00
1302-081220036	CUIDANDO DAS FAMILIAS		55.120,00	55.120,00
1302-081220036.2.123			55.120,00	55.120,00
1302-081220046	APOIANDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL		760.000,00	760.000,00
1302-081220046.2.124			760.000,00	760.000,00
1302-08242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA		50.000,00	50.000,00
1302-082420039	IGUALDADE SOCIAL		50.000,00	50.000,00
1302-082420039.2.125			50.000,00	50.000,00
1302-08243	ASSISTENCIA · CRIANCA E AO ADOLESCENTE		1.875.000,00	1.875.000,00
1302-082430034	CUIDANDO DAS CRIANÇAS		1.275.000,00	1.275.000,00
1302-082430034.2.126			800.000,00	800.000,00
1302-082430034.2.145			475.000,00	475.000,00
1302-082430035	CUIDANDO DOS JOVENS		600.000,00	600.000,00
1302-082430035.2.127			100.000,00	100.000,00
1302-082430035.2.128			500.000,00	500.000,00
1302-08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA		4.148.075,66	4.148.075,66
1302-082440035	CUIDANDO DOS JOVENS		586.180,00	586.180,00
1302-082440035.2.129			586.180,00	586.180,00
1302-082440036	CUIDANDO DAS FAMILIAS		2.851.695,66	2.851.695,66
1302-082440036.2.130			100.700,00	100.700,00
1302-082440036.2.131			1.162.100,00	1.162.100,00
1302-082440036.2.132			50.000,00	50.000,00
1302-082440036.2.133			500.000,00	500.000,00
1302-082440036.2.134			85.000,00	85.000,00
1302-082440036.2.135			70.000,00	70.000,00
1302-082440036.2.136			206.505,16	206.505,16
1302-082440036.2.137			677.390,50	677.390,50
1302-082440039	IGUALDADE SOCIAL		710.200,00	710.200,00
1302-082440039.2.138			710.200,00	710.200,00
TOTAL GERAL ->		0,00	6.888.195,66	6.888.195,66

ACARAU
GOVERNO
Orçamento para o Exercício de 2015

ADENDO V
ANEXO 6, DA LEI 4.320
PROGRAMA DE TRABALHO

Órgão.....: 13 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade...: 03 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1303-08	ASSISTENCIA SOCIAL		503.500,00	503.500,00
1303-08243	ASSISTENCIA · CRIANCA E AO ADOLESCENTE		503.500,00	503.500,00
1303-082430012	PRIMEIRO EMPREGO		37.100,00	37.100,00
1303-082430012.2.139			37.100,00	37.100,00
1303-082430034	CUIDANDO DAS CRIANÇAS		47.700,00	47.700,00
1303-082430034.2.140			47.700,00	47.700,00
1303-082430035	CUIDANDO DOS JOVENS		37.100,00	37.100,00
1303-082430035.2.141			37.100,00	37.100,00
1303-082430036	CUIDANDO DAS FAMILIAS		381.600,00	381.600,00
1303-082430036.2.142			26.500,00	26.500,00
1303-082430036.2.143			355.100,00	355.100,00
TOTAL GERAL ->		0,00	503.500,00	503.500,00

ACARAU
GOVERNO
Orçamento para o Exercício de 2015

ADENDO V
ANEXO 6, DA LEI 4.320
PROGRAMA DE TRABALHO

Órgão.....: 13 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade...: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE HAB. DE INTERESSE SOC

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1304-16	HABITACAO	2.186.000,00	74.200,00	2.260.200,00
1304-16122	ADMINISTRACAO GERAL		74.200,00	74.200,00
1304-161220046	APOIANDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL		74.200,00	74.200,00
1304-161220046.2.144			74.200,00	74.200,00
1304-16244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	2.186.000,00		2.186.000,00
1304-162440014	MORAR BEM	2.186.000,00		2.186.000,00
1304-162440014.1.041		2.186.000,00		2.186.000,00
TOTAL GERAL ->		2.186.000,00	74.200,00	2.260.200,00

ACARAU
GOVERNO
Orçamento para o Exercício de 2015

ADENDO VI
ANEXO 7, DA LEI 4.320
DEMONSTRATIVO DE FUNÇOES,SUB-FUNÇOES E PROGRAMAS P/PROJETOS E ATIVIDADES

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	ACAO LEGISLATIVA		3.008.600,00	3.008.600,00
01031	ACAO LEGISLATIVA		3.008.600,00	3.008.600,00
010310001	APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO		3.008.600,00	3.008.600,00
04	ADMINISTRACAO	339.200,00	6.544.320,00	6.883.520,00
04062	DEFESA DO INTERESSE PUB. NO PROC. J		53.000,00	53.000,00
040620001	APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO		53.000,00	53.000,00
04091	DEFESA DA ORDEM JURIDICA		386.900,00	386.900,00
040910001	APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO		386.900,00	386.900,00
04121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		454.900,00	454.900,00
041210001	APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO		454.900,00	454.900,00
04122	ADMINISTRACAO GERAL	42.400,00	4.613.200,00	4.655.600,00
041220001	APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO	42.400,00	3.100.080,00	3.142.480,00
041220003	ESTRUTURA DE PESSOAL		191.500,00	191.500,00
041220011	CIDADE LIMPA É SAÚDE		738.620,00	738.620,00
041220021	ACESSO LIVRE		137.800,00	137.800,00
041220030	CULTURA E ARTE NO MUNICÍPIO		339.200,00	339.200,00
041220041	VIGIANDO, ORIENTANDO E FISCALIZANDO		106.000,00	106.000,00
04123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		598.540,00	598.540,00
041230001	APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO		598.540,00	598.540,00
04124	CONTROLE INTERNO		305.280,00	305.280,00
041240001	APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO		305.280,00	305.280,00
04131	COMUNICACAO SOCIAL		132.500,00	132.500,00
041310001	APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO		132.500,00	132.500,00
04451	INFRA ESTRUTURA URBANA	296.800,00		296.800,00
044510010	DESCANÇO ETERNO	296.800,00		296.800,00
06	SEGURANCA PUBLICA		106.000,00	106.000,00
06181	POLICIAMENTO		106.000,00	106.000,00
061810035	CUIDANDO DOS JOVENS		106.000,00	106.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	286.200,00	11.431.155,66	11.717.355,66
08122	ADMINISTRACAO GERAL		2.698.040,00	2.698.040,00
081220036	CUIDANDO DAS FAMILIAS		55.120,00	55.120,00
081220046	APOIANDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.642.920,00	2.642.920,00
08124	CONTROLE INTERNO		152.640,00	152.640,00
081240046	APOIANDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL		152.640,00	152.640,00
08242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIEN		50.000,00	50.000,00
082420039	IGUALDADE SOCIAL		50.000,00	50.000,00
08243	ASSISTENCIA · CRIANCA E AO ADOLESCE		3.384.300,00	3.384.300,00
082430008	CONSELHOS E ASSOCIAÇÕES		265.000,00	265.000,00
082430012	PRIMEIRO EMPREGO		37.100,00	37.100,00
082430034	CUIDANDO DAS CRIANÇAS		1.572.700,00	1.572.700,00
082430035	CUIDANDO DOS JOVENS		1.127.900,00	1.127.900,00
082430036	CUIDANDO DAS FAMILIAS		381.600,00	381.600,00
08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	286.200,00	4.234.575,66	4.520.775,66
082440008	CONSELHOS E ASSOCIAÇÕES		86.500,00	86.500,00
082440035	CUIDANDO DOS JOVENS		586.180,00	586.180,00
082440036	CUIDANDO DAS FAMILIAS	286.200,00	2.851.695,66	3.137.895,66
082440039	IGUALDADE SOCIAL		710.200,00	710.200,00

ACARAU
GOVERNO
Orçamento para o Exercício de 2015

ADENDO VI
ANEXO 7, DA LEI 4.320
DEMONSTRATIVO DE FUNÇOES,SUB-FUNÇOES E PROGRAMAS P/PROJETOS E ATIVIDADES

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08306	ALIMENTACAO E NUTRICAO		623.280,00	623.280,00
083060007	HOMENS NO CAMPO		469.580,00	469.580,00
083060027	ALIMENTAR É CUIDAR		153.700,00	153.700,00
08422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E D		76.320,00	76.320,00
084220008	CONSELHOS E ASSOCIAÇÕES		76.320,00	76.320,00
08846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		212.000,00	212.000,00
088460051	ENCARGOS PREVIDENCIARIOS		212.000,00	212.000,00
10	SAUDE	5.803.200,00	18.205.142,12	24.008.342,12
10122	ADMINISTRACAO GERAL		4.321.090,00	4.321.090,00
101220008	CONSELHOS E ASSOCIAÇÕES		21.200,00	21.200,00
101220045	APOIANDO A SAUDE		4.299.890,00	4.299.890,00
10124	CONTROLE INTERNO		152.640,00	152.640,00
101240045	APOIANDO A SAUDE		152.640,00	152.640,00
10301	ATENCAO BASICA	5.803.200,00	7.673.700,00	13.476.900,00
103010031	ESTRUTURANDO A SAÚDE	5.803.200,00		5.803.200,00
103010037	MUNICÍPIO SAUDÁVEL		7.173.700,00	7.173.700,00
103010038	COOPERANDO COM A SAÚDE		500.000,00	500.000,00
10302	ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL		4.098.812,12	4.098.812,12
103020008	CONSELHOS E ASSOCIAÇÕES		530.000,00	530.000,00
103020037	MUNICÍPIO SAUDÁVEL		1.531.700,00	1.531.700,00
103020038	COOPERANDO COM A SAÚDE		2.037.112,12	2.037.112,12
10303	ASSISTENCIA FARMACEUTICA		220.000,00	220.000,00
103030028	QUALIFICANDO PROFISSIONAIS		20.000,00	20.000,00
103030037	MUNICÍPIO SAUDÁVEL		200.000,00	200.000,00
10304	VIGILANCIA SANITARIA		217.800,00	217.800,00
103040032	ANIMAIS SAUDÁVEIS		80.000,00	80.000,00
103040037	MUNICÍPIO SAUDÁVEL		137.800,00	137.800,00
10305	GESTAO DO SUS		673.100,00	673.100,00
103050037	MUNICÍPIO SAUDÁVEL		673.100,00	673.100,00
10846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		848.000,00	848.000,00
108460051	ENCARGOS PREVIDENCIARIOS		848.000,00	848.000,00
11	TRABALHO		241.900,00	241.900,00
11333	EMPREGABILIDADE		26.500,00	26.500,00
113330012	PRIMEIRO EMPREGO		26.500,00	26.500,00
11334	FOMENTO AO TRABALHO		215.400,00	215.400,00
113340012	PRIMEIRO EMPREGO		40.000,00	40.000,00
113340036	CUIDANDO DAS FAMILIAS		95.400,00	95.400,00
113340049	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO		80.000,00	80.000,00
12	EDUCACAO	9.342.800,00	36.094.620,00	45.437.420,00
12123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		152.640,00	152.640,00
121230044	APOIANDO A EDUCAÇAO		152.640,00	152.640,00
12181	POLICIAMENTO		50.000,00	50.000,00
121810041	VIGIANDO, ORIENTANDO E FISCALIZANDO		50.000,00	50.000,00
12301	ATENCAO BASICA	150.000,00		150.000,00
123010031	ESTRUTURANDO A SAÚDE	150.000,00		150.000,00
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	7.692.800,00	31.634.640,00	39.327.440,00
123610025	TODOS NA ESCOLA	7.692.800,00	26.933.010,00	34.625.810,00

ACARAU
GOVERNO
Orçamento para o Exercício de 2015

ADENDO VI
ANEXO 7, DA LEI 4.320
DEMONSTRATIVO DE FUNÇOES,SUB-FUNÇOES E PROGRAMAS P/PROJETOS E ATIVIDADES

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
123610027	ALIMENTAR É CUIDAR		848.000,00	848.000,00
123610029	TRANSPORTANDO CONHECIMENTO		1.876.200,00	1.876.200,00
123610044	APOIANDO A EDUCAÇAO		1.977.430,00	1.977.430,00
12362	ENSINO MDIO		641.300,00	641.300,00
123620025	TODOS NA ESCOLA		641.300,00	641.300,00
12363	ENSINO PROFISSIONAL		153.000,00	153.000,00
123630028	QUALIFICANDO PROFISSIONAIS		153.000,00	153.000,00
12364	ENSINO SUPERIOR		586.200,00	586.200,00
123640025	TODOS NA ESCOLA		586.200,00	586.200,00
12365	EDUCACAO INFANTIL	1.500.000,00	1.344.080,00	2.844.080,00
123650026	A ESCOLA E O FUTURO	1.500.000,00	1.185.080,00	2.685.080,00
123650027	ALIMENTAR É CUIDAR		159.000,00	159.000,00
12366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		880.860,00	880.860,00
123660025	TODOS NA ESCOLA		328.600,00	328.600,00
123660035	CUIDANDO DOS JOVENS		552.260,00	552.260,00
12367	EDUCACAO ESPECIAL		132.500,00	132.500,00
123670039	IGUALDADE SOCIAL		132.500,00	132.500,00
12846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		519.400,00	519.400,00
128460051	ENCARGOS PREVIDENCIARIOS		519.400,00	519.400,00
13	CULTURA	909.000,00	1.569.900,00	2.478.900,00
13122	ADMINISTRACAO GERAL		445.200,00	445.200,00
131220030	CULTURA E ARTE NO MUNICÍPIO		445.200,00	445.200,00
13391	PATRIMONIO HIST ARTISTICO E ARQUEOL	509.000,00	30.000,00	539.000,00
133910005	PATRIMÔNIO CULTURAL	309.000,00		309.000,00
133910030	CULTURA E ARTE NO MUNICÍPIO	200.000,00	30.000,00	230.000,00
13392	DIFUSCO CULTURAL	400.000,00	1.094.700,00	1.494.700,00
133920030	CULTURA E ARTE NO MUNICÍPIO	400.000,00	1.094.700,00	1.494.700,00
14	DIREITO DA CIDADANIA		72.400,00	72.400,00
14422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E D		72.400,00	72.400,00
144220036	CUIDANDO DAS FAMILIAS		72.400,00	72.400,00
15	URBANISMO	9.808.133,94	4.271.460,00	14.079.593,94
15122	ADMINISTRACAO GERAL	809.840,00	1.984.560,00	2.794.400,00
151220001	APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO		1.909.300,00	1.909.300,00
151220009	CONSERVANDO PRÉDIOS PÚBLICOS	809.840,00		809.840,00
151220041	VIGIANDO, ORIENTANDO E FISCALIZANDO		75.260,00	75.260,00
15451	INFRA ESTRUTURA URBANA	8.548.293,94		8.548.293,94
154510001	APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO	2.020.000,00		2.020.000,00
154510002	CIDADE VERDE	3.304.293,94		3.304.293,94
154510004	ESPORTE LAZER E SOCIALIZACAO	80.000,00		80.000,00
154510006	CAMINHOS DA CIDADE	2.544.000,00		2.544.000,00
154510010	DESCANÇO ETERNO	100.000,00		100.000,00
154510031	ESTRUTURANDO A SAÚDE	500.000,00		500.000,00
15452	SERVICOS URBANOS	300.000,00	2.286.900,00	2.586.900,00
154520006	CAMINHOS DA CIDADE	300.000,00		300.000,00
154520011	CIDADE LIMPA É SAÚDE		2.286.900,00	2.286.900,00
15812	DESPORTO COMUNITARIO	150.000,00		150.000,00
158120004	ESPORTE LAZER E SOCIALIZACAO	150.000,00		150.000,00

ACARAU
GOVERNO
Orçamento para o Exercício de 2015

ADENDO VI
ANEXO 7, DA LEI 4.320
DEMONSTRATIVO DE FUNÇOES,SUB-FUNÇOES E PROGRAMAS P/PROJETOS E ATIVIDADES

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
16	HABITACAO	2.186.000,00	74.200,00	2.260.200,00
16122	ADMINISTRACAO GERAL		74.200,00	74.200,00
161220046	APOIANDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL		74.200,00	74.200,00
16244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	2.186.000,00		2.186.000,00
162440014	MORAR BEM	2.186.000,00		2.186.000,00
17	SANEAMENTO	9.542.800,00		9.542.800,00
17244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.484.000,00		1.484.000,00
172440015	ÁGUA EM CASA	1.484.000,00		1.484.000,00
17511	SANEAMENTO BASICO RURAL	100.000,00		100.000,00
175110017	ÁGUA TRATÁVEL	100.000,00		100.000,00
17512	SANEAMENTO BASICO URBANO	7.858.800,00		7.858.800,00
175120006	CAMINHOS DA CIDADE	400.000,00		400.000,00
175120016	ROTA DAS ÁGUAS	2.000.000,00		2.000.000,00
175120017	ÁGUA TRATÁVEL	5.193.800,00		5.193.800,00
175120031	ESTRUTURANDO A SAÚDE	265.000,00		265.000,00
17812	DESPORTO COMUNITARIO	100.000,00		100.000,00
178120004	ESPORTE LAZER E SOCIALIZACAO	100.000,00		100.000,00
18	GESTCO AMBIENTAL	159.000,00	963.900,00	1.122.900,00
18122	ADMINISTRACAO GERAL		673.100,00	673.100,00
181220041	VIGIANDO, ORIENTANDO E FISCALIZANDO		74.200,00	74.200,00
181220050	PRESERVANDO O MEIO AMBIENTE		598.900,00	598.900,00
18541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	159.000,00	100.000,00	259.000,00
185410011	CIDADE LIMPA É SAÚDE	159.000,00		159.000,00
185410050	PRESERVANDO O MEIO AMBIENTE		100.000,00	100.000,00
18542	CONTROLE AMBIENTAL		190.800,00	190.800,00
185420050	PRESERVANDO O MEIO AMBIENTE		190.800,00	190.800,00
19	CIENCIA E TECNOLOGIA		1.371.100,00	1.371.100,00
19573	DIFUSCO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO		1.371.100,00	1.371.100,00
195730013	FUTURO TECNOLÓGICO		1.371.100,00	1.371.100,00
20	AGRICULTURA	385.000,00	794.100,00	1.179.100,00
20122	ADMINISTRACAO GERAL		523.800,00	523.800,00
201220007	HOMENS NO CAMPO		523.800,00	523.800,00
20605	ABASTECIMENTO	265.000,00		265.000,00
206050019	BONS NEGÓCIOS	265.000,00		265.000,00
20606	EXTENSCO RURAL		37.100,00	37.100,00
206060001	APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO		37.100,00	37.100,00
20607	IRRIGACAO	120.000,00		120.000,00
206070007	HOMENS NO CAMPO	120.000,00		120.000,00
20608	PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA		233.200,00	233.200,00
206080007	HOMENS NO CAMPO		233.200,00	233.200,00
22	INDUSTRIA		265.000,00	265.000,00
22661	PROMOCAO INDUSTRIAL		265.000,00	265.000,00
226610019	BONS NEGÓCIOS		265.000,00	265.000,00
23	COMERCIO E SERVICOS	106.000,00	1.363.000,00	1.469.000,00
23691	PROMOCAO COMERCIAL	106.000,00	300.000,00	406.000,00
236910018	ABATE DE ANIMAIS		300.000,00	300.000,00
236910019	BONS NEGÓCIOS	106.000,00		106.000,00

ACARAU
GOVERNO
Orçamento para o Exercício de 2015

ADENDO VI
ANEXO 7, DA LEI 4.320
DEMONSTRATIVO DE FUNÇOES,SUB-FUNÇOES E PROGRAMAS P/PROJETOS E ATIVIDADES

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
23695	TURISMO		1.063.000,00	1.063.000,00
236950022	INCENTIVANDO O TURISMO		1.063.000,00	1.063.000,00
24	COMUNICACOES		160.000,00	160.000,00
24722	TELECOMUNICACOES		160.000,00	160.000,00
247220048	COMUNICAÇÃO AO ALCANCE DE TODOS		160.000,00	160.000,00
25	ENERGIA	424.000,00	1.150.000,00	1.574.000,00
25752	ENERGIA ELETRICA	424.000,00	1.150.000,00	1.574.000,00
257520020	MUNICÍPIO ILUMINADO	424.000,00	1.150.000,00	1.574.000,00
26	TRANSPORTE	2.897.000,00	9.765.420,00	12.662.420,00
26451	INFRA ESTRUTURA URBANA	1.325.000,00		1.325.000,00
264510021	ACESSO LIVRE	1.325.000,00		1.325.000,00
26782	TRANSPORTE RODOVIARIO	1.572.000,00	9.765.420,00	11.337.420,00
267820006	CAMINHOS DA CIDADE	848.000,00		848.000,00
267820021	ACESSO LIVRE	724.000,00	9.579.920,00	10.303.920,00
267820024	ESTRUTURAÇÃO MAQUINÁRIA		185.500,00	185.500,00
27	DESPORTO E LAZER	5.830.326,79	651.900,00	6.482.226,79
27122	ADMINISTRACAO GERAL		455.800,00	455.800,00
271220004	ESPORTE LAZER E SOCIALIZACAO		455.800,00	455.800,00
27451	INFRA ESTRUTURA URBANA	150.000,00		150.000,00
274510006	CAMINHOS DA CIDADE	150.000,00		150.000,00
27812	DESPORTO COMUNITARIO	5.226.626,79	196.100,00	5.422.726,79
278120004	ESPORTE LAZER E SOCIALIZACAO	4.226.626,79	196.100,00	4.422.726,79
278120622	DESPORTO COMUNITARIO	1.000.000,00		1.000.000,00
27813	LAZER	453.700,00		453.700,00
278130004	ESPORTE LAZER E SOCIALIZACAO	453.700,00		453.700,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS		1.897.400,00	1.897.400,00
28843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		1.314.400,00	1.314.400,00
288430041	VIGIANDO, ORIENTANDO E FISCALIZANDO		1.060.000,00	1.060.000,00
288430042	INVESTIMENTOS MUNICIPAIS		254.400,00	254.400,00
28846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		583.000,00	583.000,00
288460051	ENCARGOS PREVIDENCIARIOS		583.000,00	583.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA		1.410.000,00	1.410.000,00
99999	RESERVA DE CONTINGENCIA		1.410.000,00	1.410.000,00
999990023	RESERVA DE CONTINGENCIA		1.410.000,00	1.410.000,00
TOTAL GERAL ->		48.018.660,73	101.411.517,78	149.430.178,51

ACARAU

Orçamento para o Exercício de 2015

ADENDO VI

ANEXO 8, DA LEI 4.320

DEMONSTRATIVO DE FUNÇOES,SUB-FUNÇOES E PROGRAMAS P/VINCULOS

CODIGO	NOMENCLATURA	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
01	ACAO LEGISLATIVA	2.998.600,00		3.008.600,00
01031	ACAO LEGISLATIVA	2.998.600,00		3.008.600,00
010310001	APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO	2.998.600,00		3.008.600,00
04	ADMINISTRACAO	6.883.520,00		6.883.520,00
04062	DEFESA DO INTERESSE PUB. NO PROC. J	53.000,00		53.000,00
040620001	APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO	53.000,00		53.000,00
04091	DEFESA DA ORDEM JURIDICA	386.900,00		386.900,00
040910001	APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO	386.900,00		386.900,00
04121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	454.900,00		454.900,00
041210001	APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO	454.900,00		454.900,00
04122	ADMINISTRACAO GERAL	4.655.600,00		4.655.600,00
041220001	APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO	3.142.480,00		3.142.480,00
041220003	ESTRUTURA DE PESSOAL	191.500,00		191.500,00
041220011	CIDADE LIMPA É SAÚDE	738.620,00		738.620,00
041220021	ACESSO LIVRE	137.800,00		137.800,00
041220030	CULTURA E ARTE NO MUNICÍPIO	339.200,00		339.200,00
041220041	VIGIANDO, ORIENTANDO E FISCALIZANDO	106.000,00		106.000,00
04123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	598.540,00		598.540,00
041230001	APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO	598.540,00		598.540,00
04124	CONTROLE INTERNO	305.280,00		305.280,00
041240001	APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO	305.280,00		305.280,00
04131	COMUNICACAO SOCIAL	132.500,00		132.500,00
041310001	APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO	132.500,00		132.500,00
04451	INFRA ESTRUTURA URBANA	296.800,00		296.800,00
044510010	DESCANÇO ETERNO	296.800,00		296.800,00
06	SEGURANCA PUBLICA	106.000,00		106.000,00
06181	POLICIAMENTO	106.000,00		106.000,00
061810035	CUIDANDO DOS JOVENS	106.000,00		106.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL		11.717.355,66	11.717.355,66
08122	ADMINISTRACAO GERAL		2.698.040,00	2.698.040,00
081220036	CUIDANDO DAS FAMILIAS		55.120,00	55.120,00
081220046	APOIANDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.642.920,00	2.642.920,00
08124	CONTROLE INTERNO		152.640,00	152.640,00
081240046	APOIANDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL		152.640,00	152.640,00
08242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIEN		50.000,00	50.000,00
082420039	IGUALDADE SOCIAL		50.000,00	50.000,00
08243	ASSISTENCIA · CRIANCA E AO ADOLESCE		3.384.300,00	3.384.300,00
082430008	CONSELHOS E ASSOCIAÇÕES		265.000,00	265.000,00
082430012	PRIMEIRO EMPREGO		37.100,00	37.100,00
082430034	CUIDANDO DAS CRIANÇAS		1.572.700,00	1.572.700,00
082430035	CUIDANDO DOS JOVENS		1.127.900,00	1.127.900,00
082430036	CUIDANDO DAS FAMILIAS		381.600,00	381.600,00
08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA		4.520.775,66	4.520.775,66
082440008	CONSELHOS E ASSOCIAÇÕES		86.500,00	86.500,00
082440035	CUIDANDO DOS JOVENS		586.180,00	586.180,00
082440036	CUIDANDO DAS FAMILIAS		3.137.895,66	3.137.895,66
082440039	IGUALDADE SOCIAL		710.200,00	710.200,00

ACARAU

Orçamento para o Exercício de 2015

ADENDO VI

ANEXO 8, DA LEI 4.320

DEMONSTRATIVO DE FUNÇOES,SUB-FUNÇOES E PROGRAMAS P/VINCULOS

CODIGO	NOMENCLATURA	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
08306	ALIMENTACAO E NUTRICAO		623.280,00	623.280,00
083060007	HOMENS NO CAMPO		469.580,00	469.580,00
083060027	ALIMENTAR É CUIDAR		153.700,00	153.700,00
08422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E D		76.320,00	76.320,00
084220008	CONSELHOS E ASSOCIAÇÕES		76.320,00	76.320,00
08846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		212.000,00	212.000,00
088460051	ENCARGOS PREVIDENCIARIOS		212.000,00	212.000,00
10	SAUDE	1.100.000,00	22.908.342,12	24.008.342,12
10122	ADMINISTRACAO GERAL		4.321.090,00	4.321.090,00
101220008	CONSELHOS E ASSOCIAÇÕES		21.200,00	21.200,00
101220045	APOIANDO A SAUDE		4.299.890,00	4.299.890,00
10124	CONTROLE INTERNO		152.640,00	152.640,00
101240045	APOIANDO A SAUDE		152.640,00	152.640,00
10301	ATENCAO BASICA	1.100.000,00	12.376.900,00	13.476.900,00
103010031	ESTRUTURANDO A SAÚDE	1.100.000,00	4.703.200,00	5.803.200,00
103010037	MUNICÍPIO SAUDÁVEL		7.173.700,00	7.173.700,00
103010038	COOPERANDO COM A SAÚDE		500.000,00	500.000,00
10302	ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL		4.098.812,12	4.098.812,12
103020008	CONSELHOS E ASSOCIAÇÕES		530.000,00	530.000,00
103020037	MUNICÍPIO SAUDÁVEL		1.531.700,00	1.531.700,00
103020038	COOPERANDO COM A SAÚDE		2.037.112,12	2.037.112,12
10303	ASSISTENCIA FARMACEUTICA		220.000,00	220.000,00
103030028	QUALIFICANDO PROFISSIONAIS		20.000,00	20.000,00
103030037	MUNICÍPIO SAUDÁVEL		200.000,00	200.000,00
10304	VIGILANCIA SANITARIA		217.800,00	217.800,00
103040032	ANIMAIS SAUDÁVEIS		80.000,00	80.000,00
103040037	MUNICÍPIO SAUDÁVEL		137.800,00	137.800,00
10305	GESTAO DO SUS		673.100,00	673.100,00
103050037	MUNICÍPIO SAUDÁVEL		673.100,00	673.100,00
10846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		848.000,00	848.000,00
108460051	ENCARGOS PREVIDENCIARIOS		848.000,00	848.000,00
11	TRABALHO		241.900,00	241.900,00
11333	EMPREGABILIDADE		26.500,00	26.500,00
113330012	PRIMEIRO EMPREGO		26.500,00	26.500,00
11334	FOMENTO AO TRABALHO		215.400,00	215.400,00
113340012	PRIMEIRO EMPREGO		40.000,00	40.000,00
113340036	CUIDANDO DAS FAMILIAS		95.400,00	95.400,00
113340049	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO		80.000,00	80.000,00
12	EDUCACAO		45.437.420,00	45.437.420,00
12123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		152.640,00	152.640,00
121230044	APOIANDO A EDUCAÇAO		152.640,00	152.640,00
12181	POLICIAMENTO		50.000,00	50.000,00
121810041	VIGIANDO, ORIENTANDO E FISCALIZANDO		50.000,00	50.000,00
12301	ATENCAO BASICA		150.000,00	150.000,00
123010031	ESTRUTURANDO A SAÚDE		150.000,00	150.000,00
12361	ENSINO FUNDAMENTAL		39.327.440,00	39.327.440,00
123610025	TODOS NA ESCOLA		34.625.810,00	34.625.810,00

ACARAU

Orçamento para o Exercício de 2015

ADENDO VI

ANEXO 8, DA LEI 4.320

DEMONSTRATIVO DE FUNÇOES,SUB-FUNÇOES E PROGRAMAS P/VINCULOS

CODIGO	NOMENCLATURA	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
123610027	ALIMENTAR É CUIDAR		848.000,00	848.000,00
123610029	TRANSPORTANDO CONHECIMENTO		1.876.200,00	1.876.200,00
123610044	APOIANDO A EDUCAÇAO		1.977.430,00	1.977.430,00
12362	ENSINO MDIO		641.300,00	641.300,00
123620025	TODOS NA ESCOLA		641.300,00	641.300,00
12363	ENSINO PROFISSIONAL		153.000,00	153.000,00
123630028	QUALIFICANDO PROFISSIONAIS		153.000,00	153.000,00
12364	ENSINO SUPERIOR		586.200,00	586.200,00
123640025	TODOS NA ESCOLA		586.200,00	586.200,00
12365	EDUCACAO INFANTIL		2.844.080,00	2.844.080,00
123650026	A ESCOLA E O FUTURO		2.685.080,00	2.685.080,00
123650027	ALIMENTAR É CUIDAR		159.000,00	159.000,00
12366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		880.860,00	880.860,00
123660025	TODOS NA ESCOLA		328.600,00	328.600,00
123660035	CUIDANDO DOS JOVENS		552.260,00	552.260,00
12367	EDUCACAO ESPECIAL		132.500,00	132.500,00
123670039	IGUALDADE SOCIAL		132.500,00	132.500,00
12846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		519.400,00	519.400,00
128460051	ENCARGOS PREVIDENCIARIOS		519.400,00	519.400,00
13	CULTURA	2.478.900,00		2.478.900,00
13122	ADMINISTRACAO GERAL	445.200,00		445.200,00
131220030	CULTURA E ARTE NO MUNICÍPIO	445.200,00		445.200,00
13391	PATRIMONIO HIST ARTISTICO E ARQUEOL	539.000,00		539.000,00
133910005	PATRIMÔNIO CULTURAL	309.000,00		309.000,00
133910030	CULTURA E ARTE NO MUNICÍPIO	230.000,00		230.000,00
13392	DIFUSCO CULTURAL	1.494.700,00		1.494.700,00
133920030	CULTURA E ARTE NO MUNICÍPIO	1.494.700,00		1.494.700,00
14	DIREITO DA CIDADANIA		72.400,00	72.400,00
14422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E D		72.400,00	72.400,00
144220036	CUIDANDO DAS FAMILIAS		72.400,00	72.400,00
15	URBANISMO	13.679.593,94	400.000,00	14.079.593,94
15122	ADMINISTRACAO GERAL	2.794.400,00		2.794.400,00
151220001	APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO	1.909.300,00		1.909.300,00
151220009	CONSERVANDO PRÉDIOS PÚBLICOS	809.840,00		809.840,00
151220041	VIGIANDO, ORIENTANDO E FISCALIZANDO	75.260,00		75.260,00
15451	INFRA ESTRUTURA URBANA	8.148.293,94	400.000,00	8.548.293,94
154510001	APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO	2.020.000,00		2.020.000,00
154510002	CIDADE VERDE	2.904.293,94	400.000,00	3.304.293,94
154510004	ESPORTE LAZER E SOCIALIZACAO	80.000,00		80.000,00
154510006	CAMINHOS DA CIDADE	2.544.000,00		2.544.000,00
154510010	DESCANÇO ETERNO	100.000,00		100.000,00
154510031	ESTRUTURANDO A SAÚDE	500.000,00		500.000,00
15452	SERVICOS URBANOS	2.586.900,00		2.586.900,00
154520006	CAMINHOS DA CIDADE	300.000,00		300.000,00
154520011	CIDADE LIMPA É SAÚDE	2.286.900,00		2.286.900,00
15812	DESPORTO COMUNITARIO	150.000,00		150.000,00
158120004	ESPORTE LAZER E SOCIALIZACAO	150.000,00		150.000,00

ACARAU

Orçamento para o Exercício de 2015

ADENDO VI

ANEXO 8, DA LEI 4.320

DEMONSTRATIVO DE FUNÇOES,SUB-FUNÇOES E PROGRAMAS P/VINCULOS

CODIGO	NOMENCLATURA	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
16	HABITACAO		2.260.200,00	2.260.200,00
16122	ADMINISTRACAO GERAL		74.200,00	74.200,00
161220046	APOIANDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL		74.200,00	74.200,00
16244	ASSISTENCIA COMUNITARIA		2.186.000,00	2.186.000,00
162440014	MORAR BEM		2.186.000,00	2.186.000,00
17	SANEAMENTO	9.542.800,00		9.542.800,00
17244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.484.000,00		1.484.000,00
172440015	ÁGUA EM CASA	1.484.000,00		1.484.000,00
17511	SANEAMENTO BASICO RURAL	100.000,00		100.000,00
175110017	ÁGUA TRATÁVEL	100.000,00		100.000,00
17512	SANEAMENTO BASICO URBANO	7.858.800,00		7.858.800,00
175120006	CAMINHOS DA CIDADE	400.000,00		400.000,00
175120016	ROTA DAS ÁGUAS	2.000.000,00		2.000.000,00
175120017	ÁGUA TRATÁVEL	5.193.800,00		5.193.800,00
175120031	ESTRUTURANDO A SAÚDE	265.000,00		265.000,00
17812	DESPORTO COMUNITARIO	100.000,00		100.000,00
178120004	ESPORTE LAZER E SOCIALIZACAO	100.000,00		100.000,00
18	GESTCO AMBIENTAL	1.122.900,00		1.122.900,00
18122	ADMINISTRACAO GERAL	673.100,00		673.100,00
181220041	VIGIANDO, ORIENTANDO E FISCALIZANDO	74.200,00		74.200,00
181220050	PRESERVANDO O MEIO AMBIENTE	598.900,00		598.900,00
18541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	259.000,00		259.000,00
185410011	CIDADE LIMPA É SAÚDE	159.000,00		159.000,00
185410050	PRESERVANDO O MEIO AMBIENTE	100.000,00		100.000,00
18542	CONTROLE AMBIENTAL	190.800,00		190.800,00
185420050	PRESERVANDO O MEIO AMBIENTE	190.800,00		190.800,00
19	CIENCIA E TECNOLOGIA	1.371.100,00		1.371.100,00
19573	DIFUSCO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO	1.371.100,00		1.371.100,00
195730013	FUTURO TECNOLÓGICO	1.371.100,00		1.371.100,00
20	AGRICULTURA	1.179.100,00		1.179.100,00
20122	ADMINISTRACAO GERAL	523.800,00		523.800,00
201220007	HOMENS NO CAMPO	523.800,00		523.800,00
20605	ABASTECIMENTO	265.000,00		265.000,00
206050019	BONS NEGÓCIOS	265.000,00		265.000,00
20606	EXTENSCO RURAL	37.100,00		37.100,00
206060001	APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO	37.100,00		37.100,00
20607	IRRIGACAO	120.000,00		120.000,00
206070007	HOMENS NO CAMPO	120.000,00		120.000,00
20608	PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA	233.200,00		233.200,00
206080007	HOMENS NO CAMPO	233.200,00		233.200,00
22	INDUSTRIA	265.000,00		265.000,00
22661	PROMOCAO INDUSTRIAL	265.000,00		265.000,00
226610019	BONS NEGÓCIOS	265.000,00		265.000,00
23	COMERCIO E SERVICOS	1.469.000,00		1.469.000,00
23691	PROMOCAO COMERCIAL	406.000,00		406.000,00
236910018	ABATE DE ANIMAIS	300.000,00		300.000,00
236910019	BONS NEGÓCIOS	106.000,00		106.000,00

ACARAU

Orçamento para o Exercício de 2015

ADENDO VI

ANEXO 8, DA LEI 4.320

DEMONSTRATIVO DE FUNÇOES,SUB-FUNÇOES E PROGRAMAS P/VINCULOS

CODIGO	NOMENCLATURA	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
23695	TURISMO	1.063.000,00		1.063.000,00
236950022	INCENTIVANDO O TURISMO	1.063.000,00		1.063.000,00
24	COMUNICACOES	160.000,00		160.000,00
24722	TELECOMUNICACOES	160.000,00		160.000,00
247220048	COMUNICAÇÃO AO ALCANCE DE TODOS	160.000,00		160.000,00
25	ENERGIA	1.574.000,00		1.574.000,00
25752	ENERGIA ELETRICA	1.574.000,00		1.574.000,00
257520020	MUNICÍPIO ILUMINADO	1.574.000,00		1.574.000,00
26	TRANSPORTE	12.662.420,00		12.662.420,00
26451	INFRA ESTRUTURA URBANA	1.325.000,00		1.325.000,00
264510021	ACESSO LIVRE	1.325.000,00		1.325.000,00
26782	TRANSPORTE RODOVIARIO	11.337.420,00		11.337.420,00
267820006	CAMINHOS DA CIDADE	848.000,00		848.000,00
267820021	ACESSO LIVRE	10.303.920,00		10.303.920,00
267820024	ESTRUTURAÇÃO MAQUINÁRIA	185.500,00		185.500,00
27	DESPORTO E LAZER	6.162.226,79	120.000,00	6.482.226,79
27122	ADMINISTRACAO GERAL	455.800,00		455.800,00
271220004	ESPORTE LAZER E SOCIALIZACAO	455.800,00		455.800,00
27451	INFRA ESTRUTURA URBANA	150.000,00		150.000,00
274510006	CAMINHOS DA CIDADE	150.000,00		150.000,00
27812	DESPORTO COMUNITARIO	5.102.726,79	120.000,00	5.422.726,79
278120004	ESPORTE LAZER E SOCIALIZACAO	4.102.726,79	120.000,00	4.422.726,79
278120622	DESPORTO COMUNITARIO	1.000.000,00		1.000.000,00
27813	LAZER	453.700,00		453.700,00
278130004	ESPORTE LAZER E SOCIALIZACAO	453.700,00		453.700,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.897.400,00		1.897.400,00
28843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	1.314.400,00		1.314.400,00
288430041	VIGIANDO, ORIENTANDO E FISCALIZANDO	1.060.000,00		1.060.000,00
288430042	INVESTIMENTOS MUNICIPAIS	254.400,00		254.400,00
28846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	583.000,00		583.000,00
288460051	ENCARGOS PREVIDENCIARIOS	583.000,00		583.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.410.000,00		1.410.000,00
99999	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.410.000,00		1.410.000,00
999990023	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.410.000,00		1.410.000,00
TOTAL GERAL ->		66.062.560,73	83.157.617,78	149.430.178,51

ACARAU

Orçamento para o Exercício de 2015

ADENDO VIII
ANEXO 9, DA LEI 4.320
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES

ORGAOS	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL - JUSTIÇA
01 CAMARA MUNICIPAL DE ACARAU	3.008.600,00	0,00	0,00
02 GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
03 SEC. DE PLANEJ., CONTROLE E OUVIDORIA	0,00	0,00	0,00
04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	0,00	0,00	0,00
05 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
06 SECRETAARIA DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	0,00	0,00
07 SEC. DE AGRON. IRRIG. PESCA E DESEN. ECO	0,00	0,00	0,00
08 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
09 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00
10 SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00
11 SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00
12 SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
13 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL ->	3.008.600,00	0,00	0,00

ACARAU

Orçamento para o Exercício de 2015

ADENDO VIII

ANEXO 9, DA LEI 4.320

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES

ORGAOS	ADMINISTRACAO	DEFESA - NACIONAL	SEGURANÇA - PUBLICA
01 CAMARA MUNICIPAL DE ACARAU	0,00	0,00	0,00
02 GABINETE DO PREFEITO	3.661.700,00	0,00	106.000,00
03 SEC. DE PLANEJ., CONTROLE E OUVIDORIA	370.100,00	0,00	0,00
04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	2.554.920,00	0,00	0,00
05 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
06 SECRETAARIA DE INFRA-ESTRUTURA	296.800,00	0,00	0,00
07 SEC. DE AGRON. IRRIG. PESCA E DESEN. ECO	0,00	0,00	0,00
08 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
09 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00
10 SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00
11 SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00
12 SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
13 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL ->	6.883.520,00	0,00	106.000,00

ACARAU

Orçamento para o Exercício de 2015

ADENDO VIII

ANEXO 9, DA LEI 4.320

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES

ORGAOS	RELAÇOES EXTERIORES	ASSISTENCIA - SOCIAL	PREVIDENCIA - SOCIAL
01 CAMARA MUNICIPAL DE ACARAU	0,00	0,00	0,00
02 GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
03 SEC. DE PLANEJ., CONTROLE E OUVIDORIA	0,00	0,00	0,00
04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	0,00	0,00	0,00
05 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
06 SECRETAARIA DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	0,00	0,00
07 SEC. DE AGRON. IRRIG. PESCA E DESEN. ECO	0,00	0,00	0,00
08 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
09 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00
10 SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE	0,00	190.800,00	0,00
11 SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	300.000,00	0,00
12 SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
13 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	11.226.555,66	0,00
TOTAL GERAL ->	0,00	22.943.911,32	0,00

ACARAU

Orçamento para o Exercício de 2015

ADENDO VIII

ANEXO 9, DA LEI 4.320

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES

ORGAOS		SAUDE	TRABALHO	EDUCAÇAO
01	CAMARA MUNICIPAL DE ACARAU	0,00	0,00	0,00
02	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
03	SEC. DE PLANEJ., CONTROLE E OUVIDORIA	0,00	0,00	0,00
04	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	0,00	0,00	0,00
05	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
06	SECRETAARIA DE INFRA-ESTRUTURA	1.100.000,00	0,00	150.000,00
07	SEC. DE AGRON. IRRIG. PESCA E DESEN. ECO	0,00	0,00	0,00
08	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
09	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00
10	SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE	0,00	26.500,00	0,00
11	SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	0,00	45.287.420,00
12	SECRETARIA DE SAUDE	22.908.342,12	0,00	0,00
13	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	215.400,00	0,00
TOTAL GERAL ->		24.008.342,12	457.300,00	45.437.420,00

ACARAU

Orçamento para o Exercício de 2015

ADENDO VIII
ANEXO 9, DA LEI 4.320
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES

ORGAOS	CULTURA	DIREITO DA CIDADANIA	URBANISMO
01 CAMARA MUNICIPAL DE ACARAU	0,00	0,00	0,00
02 GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
03 SEC. DE PLANEJ., CONTROLE E OUVIDORIA	0,00	0,00	0,00
04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	0,00	0,00	0,00
05 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
06 SECRETAARIA DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	0,00	14.079.593,94
07 SEC. DE AGRON. IRRIG. PESCA E DESEN. ECO	0,00	0,00	0,00
08 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
09 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	2.478.900,00	0,00	0,00
10 SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00
11 SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00
12 SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
13 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	72.400,00	0,00
TOTAL GERAL ->	2.478.900,00	144.800,00	14.079.593,94

ACARAU

Orçamento para o Exercício de 2015

ADENDO VIII

ANEXO 9, DA LEI 4.320

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES

ORGAOS	HABITAÇAO	SANEAMENTO	GESTAO - AMBIENTAL
01 CAMARA MUNICIPAL DE ACARAU	0,00	0,00	0,00
02 GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
03 SEC. DE PLANEJ., CONTROLE E OUVIDORIA	0,00	0,00	0,00
04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	0,00	0,00	0,00
05 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
06 SECRETAARIA DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	9.542.800,00	159.000,00
07 SEC. DE AGRON. IRRIG. PESCA E DESEN. ECO	0,00	0,00	0,00
08 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	963.900,00
09 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00
10 SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00
11 SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00
12 SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
13 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.260.200,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL ->	4.520.400,00	9.542.800,00	1.122.900,00

ACARAU

Orçamento para o Exercício de 2015

ADENDO VIII
ANEXO 9, DA LEI 4.320
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES

ORGAOS	CIENCIA	AGRICULTURA	ORGANIZACAO - AGRARIA
01 CAMARA MUNICIPAL DE ACARAU	0,00	0,00	0,00
02 GABINETE DO PREFEITO	152.100,00	0,00	0,00
03 SEC. DE PLANEJ., CONTROLE E OUVIDORIA	0,00	0,00	0,00
04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	0,00	0,00	0,00
05 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
06 SECRETAARIA DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	0,00	0,00
07 SEC. DE AGRON. IRRIG. PESCA E DESEN. ECO	0,00	1.179.100,00	0,00
08 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
09 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00
10 SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE	1.219.000,00	0,00	0,00
11 SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00
12 SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
13 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL ->	1.371.100,00	1.179.100,00	0,00

ACARAU

Orçamento para o Exercício de 2015

ADENDO VIII

ANEXO 9, DA LEI 4.320

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES

ORGAOS		INDUSTRIA	COMERCIO E SERVICOS	COMUNICACOES
01	CAMARA MUNICIPAL DE ACARAU	0,00	0,00	0,00
02	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
03	SEC. DE PLANEJ., CONTROLE E OUVIDORIA	0,00	0,00	0,00
04	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	0,00	0,00	0,00
05	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
06	SECRETAARIA DE INFRA-ESTRUTURA	265.000,00	406.000,00	160.000,00
07	SEC. DE AGRON. IRRIG. PESCA E DESEN. ECO	0,00	0,00	0,00
08	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
09	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	0,00	1.063.000,00	0,00
10	SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00
11	SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00
12	SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
13	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL ->		265.000,00	1.469.000,00	160.000,00

ACARAU

Orçamento para o Exercício de 2015

ADENDO VIII

ANEXO 9, DA LEI 4.320

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES

ORGAOS	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER
01 CAMARA MUNICIPAL DE ACARAU	0,00	0,00	0,00
02 GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
03 SEC. DE PLANEJ., CONTROLE E OUVIDORIA	0,00	0,00	0,00
04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	0,00	0,00	0,00
05 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
06 SECRETAARIA DE INFRA-ESTRUTURA	1.574.000,00	12.662.420,00	3.000.000,00
07 SEC. DE AGRON. IRRIG. PESCA E DESEN. ECO	0,00	0,00	0,00
08 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
09 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00
10 SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE	0,00	0,00	2.482.226,79
11 SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	0,00	1.000.000,00
12 SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
13 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL ->	1.574.000,00	12.662.420,00	6.482.226,79

ACARAU

Orçamento para o Exercício de 2015

ADENDO VIII
ANEXO 9, DA LEI 4.320
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES

ORGAOS		ENCARGOS	RESER.CONT	TOTAL
01	CAMARA MUNICIPAL DE ACARAU	0,00	0,00	3.008.600,00
02	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	3.919.800,00
03	SEC. DE PLANEJ., CONTROLE E OUVIDORIA	0,00	0,00	370.100,00
04	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	1.897.400,00	0,00	4.452.320,00
05	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	1.410.000,00	1.410.000,00
06	SECRETAARIA DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	0,00	43.395.613,94
07	SEC. DE AGRON. IRRIG. PESCA E DESEN. ECO	0,00	0,00	1.179.100,00
08	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	963.900,00
09	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	3.541.900,00
10	SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE	0,00	0,00	3.918.526,79
11	SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	0,00	46.587.420,00
12	SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	22.908.342,12
13	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	13.774.555,66

TOTAL GERAL ->	149.430.178,51

ACARAU

Orçamento para o Exercício de 2015

PROJETOS E ATIVIDADES

CODIGO	NOMENCLATURA	TOTAL
0201-041220001.1.001	CONSTRUÇAO E REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL	42.400,00
0601-044510010.1.002	CONSTRUÇAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CEMITRIOS	296.800,00
0601-151220009.1.003	OBRAS E INSTALAÇÃO DE PEQUENO PORTE	809.840,00
0601-154510002.1.004	CONSTRUCAO, REFORMA E CONSERVACAO DE PRACAS E CANTEIROS PARQUES E JARDINS	214.293,94
0601-154510002.1.005	URBANIZACAO DA ORLA MARITINA NO MUNICIPIO	700.000,00
0601-154510006.1.006	PAVIMENTAÇAO DE VIAS E LOGRADOUROS	2.444.000,00
0601-172440015.1.007	IMPLANTAÇAO E AMPLIAÇAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DAGUA.	1.484.000,00
0601-175120017.1.008	MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO NO MUNICIPIO.	5.193.800,00
0601-175120031.1.009	CONSTRUCAO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES	265.000,00
0601-185410011.1.010	CONSTRUÇAO DE ATERROS SANITARIOS	159.000,00
0601-236910019.1.011	CONSTRUÇAO E REFORMA DE MERCADOS PUBLICOS	106.000,00
0601-257520020.1.012	AMPLIAÇAO DE REDES DE ELETRIFICAÇAO URBANA	424.000,00
0601-264510021.1.013	CONSTRUÇAO DO TERMINAL RODOVIARIO URBANO	1.325.000,00
0601-267820006.1.014	PAVIMENTAÇAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA MALHA RODOVIARIA MUNICIPAL	848.000,00
0601-267820021.1.015	CONSTRUÇAO E RECUPERAÇAO DE OBRAS DARTE	424.000,00
0601-267820021.1.016	CONSTRUCAO DE PASSAGENS MOLHADAS NO MUNICIPIO.	300.000,00
0701-206050019.1.017	CONSTRUÇAO DA CASA DE FARINHA	127.200,00
0701-206050019.1.018	CONSTRUÇAO DA CASA DO MEL	137.800,00
0701-206070007.1.019	PERFURACAO DE POCOS PROFUNDOS	120.000,00
0901-133910005.1.020	CONSTRUCAO DO MUSEU HISTORICO NO MUNICIPIO	150.000,00
0901-133910005.1.021	CONSERVACAO DE PREDIOS E MONUMENTOS HISTORICOS NO MUNICIPIO.	159.000,00
0901-133910030.1.022	IMPLANTACAO DO CENTRO DE ARTESANATOS NO MUNICIPIO	200.000,00
0901-133920030.1.023	CONSTRUÇAO DE NUCLEOS DE ARTE E CULTURA	200.000,00
0901-133920030.1.024	IMPLANTACAO DE BIBLIOTECAS E CENTROS CULTURAIS	200.000,00
1001-278120004.1.025	CONSTRUÇAO E REFORMA DE PRAÇAS DESPORTIVAS	200.000,00
1001-278120004.1.026	REFORMA E AMPLIACAO DE CAMPOS DE FUTEBOL NO MUNICIPIO	200.000,00
1001-278120004.1.027	REFORMA E AMPLIACAO DO ESTADIO MUNICIPAL MANOEL DAMIAO DA SILVEIRA - MAJOR	200.000,00
1001-278120004.1.028	CONSTRUCAO DE QUADRAS DE AREIA PARA PRATICA DE VOLEI	50.000,00
1001-278120004.1.029	CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	200.000,00
1001-278120004.1.030	CONSTRUCAO DE QUADRAS DE ESPORTE COBERTAS	676.626,79
1001-278130004.1.031	CONSTRUÇO E REFORMA DE PISTA DE SKATE	153.700,00
1001-278130004.1.032	REVITALIZACAO DAS ACADEMIAS DE ARTE E DANCAS NO MUNICIPIO	150.000,00
1101-123610025.1.033	CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR PARA FUNCIONAMENTO EM TEMPO INTEGRAL	400.000,00
1101-123650026.1.034	CONSTRUCAO DE CRECHES NO MUNICIPIO	1.500.000,00
1102-123610025.1.035	CONSTRUÇAO, REFORMA, AMPLIACAO E EQUIPAMENTOS DE UNIDADES DE EDUCACAO B	3.052.800,00
1103-123610025.1.036	CONSTRUÇAO, REFORMA, AMPLIACAO E EQUIPAMENTO DE UNID. DA EDUCACAO BASICA-	4.240.000,00
1201-103010031.1.037	CONSTRUÇAO, REFORMA E AMPLIAÇAO DE UNIDADES DE SAUDE	2.769.200,00
1201-103010031.1.038	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE SAUDE	424.000,00
1201-103010031.1.039	AQUISICAO DE AMBULANCIAS	1.200.000,00
1301-082440036.1.040	CONSTRUÇAO E REFORMA DE UNIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL	286.200,00
1304-162440014.1.041	CONSTRUÇAO E MELHORIA DE HABITACOES DE INTERESSE SOCIAL	2.186.000,00
0601-175120016.1.042	DRAGAGEM E ESTRUTURACAO DE PORTOS	2.000.000,00
0601-154520006.1.043	PAVIMENTACAO COM ASFALTO DAS VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE JURITIANHA	300.000,00
1103-278120622.1.044	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE QUADRAS COBERTAS	1.000.000,00
0601-278130004.1.045	CONSTRUCAO DE UMA PISTA DE SKATE NA SEDE DO MUNICIPIO	150.000,00
0601-274510006.1.046	CONSTRUCAO DE UM CALCADAO NO BAIRRO OUTRA BANDA	150.000,00
0601-154510002.1.047	CONSTRUCAO DE UMA PRACA NA LOCALIDADE DE CAETITU NO DISTRITO DE ARANAU	300.000,00

ACARAU

Orçamento para o Exercício de 2015

PROJETOS E ATIVIDADES

CODIGO	NOMENCLATURA	TOTAL
0601-154510031.1.048	CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE DE SAUDE NA LOCALIDADE DO CEDRO, DISTRITO DE LAGO	150.000,00
0601-154510031.1.049	CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE DE SAUDE NA LOCALIDADE DE MEDEIROS, DISTRITO ARAN	350.000,00
0601-175110017.1.050	CONSTRUCAO DE UM CHAFARIZ NA LOCALIDADE DE TABULEIRO ALEGRE NO DISTRITO DE	100.000,00
0601-278120004.1.051	CONSTRUCAO DE UMA QUADRA DE ESPORTE COBERTA NA LOCALIDADE DE BARRINHA DE BA	120.000,00
0601-154510010.1.052	CONSTRUCAO DE UM CEMITERIO NA LOCALIDADE DE CARRAPATEIRAS NO DISTRITO DE AR	100.000,00
1201-103010031.1.053	AQUISICAO DE UMA AMBULANCIA PARA A COMUNIDADE DE CARRAPATEIRAS, DISTRITO AR	80.000,00
0601-154510002.1.054	CONSTRUCAO DE UMA PRACA NA LOCALIDADE DE CORRIGUINHO DOS AGOSTINHOS.	100.000,00
0601-154510002.1.055	CONSTRUCAO DE UMA PRACA NA LOCALIDADE DE TUCUNZEIRO	100.000,00
0601-154510006.1.056	CONSTRUCAO DE CALCAMENTO NO ENTORNO DA CAPELA DA LOCALIDADE DE BARRINHA DE	100.000,00
0601-278120004.1.057	CONSTRUCAO DE UMA QUADRA COBERTA POLIESPORTIVO NA LOCALIDADE DE CASTELIANO.	200.000,00
0601-154510002.1.058	CONSTRUCAO DE UMA PRACA EM FRENTE A IGREJA NA LOCALIDADE DE MEDEIROS	120.000,00
0601-154510002.1.059	CONSTRUCAO DE UMA PRACA NO ENTORNO DA CAPELA DOP MORGADO, DISTRITO DE ARANA	130.000,00
0601-278120004.1.060	CONSTRUCAO DE UMA PRACA NO ENTORNO DA CAPELA NA LOCALIDADE DE AROEIRA, DIST	100.000,00
0601-154510002.1.061	CONSTRUCAO DE PRACA NO ENTORNO DA CAPELA NA LOCALIDADE DE CORREGO NOVO, DIS	90.000,00
0601-154510002.1.062	CONSTRUCAO DE UMA PRACA NA LOCALIDADE CAJUEIRO DO BOI, DISTRITO DE JURITIAN	80.000,00
0601-154510002.1.063	CONSTRUCAO DE UMA PRACA NO ENTORNO DA CAPELA NA LOCALIDADE DE PEDRINHAS, DI	90.000,00
0601-154510002.1.064	CONSTRUCAO DE UMA PRACA NO ENTORNO DA CAPELA DA LOCALIDADE DO CAPAO, DISTRI	90.000,00
0601-278120004.1.065	CONSTRUCAO DE UMA QUADRA COBERTA NA LOCALIDADE DE AROEIRA, DISTRITO LAGOA D	300.000,00
0601-154510002.1.066	CONSTRUCAO DE UMA PRACA NO ENTORNO DA CAPELA DA LOCALIDADE DE ALPARGATAS DI	50.000,00
0601-278120004.1.067	CONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIV NA LOCALIDADE DE ALPARGATAS, DISTRITO	150.000,00
0601-278120004.1.068	CONSTRUCAO DE CAMPOS DE FUTEBOL NA LOCALIDADE DE PEDRINHAS, DISTRITO LAGOA	400.000,00
1202-103010031.1.069	AQUISICAO DE UMA AMBULANCIA DESTINADA A LOCALIDADE DE PEDRINHAS, DISTRITO	75.000,00
1201-103010031.1.070	AQUISICAO DE UMA AMBULANCIA DESTINADA A LOCALIDADE DE ALPARGATAS, DISTRITO	75.000,00
0601-123010031.1.071	CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE DE SAUDE NA LOCALIDADE DE CAJUEIRO DO BOI, DISTRI	150.000,00
0601-278120004.1.072	CONSTRUCAO DE UMA QUADRA COBERTA NA LOCALIDADE DE CAUASSU, DISTRITO DE JUR	120.000,00
0601-154510002.1.073	CONSTRUCAO DE UMA PRACA NA LOCALIDADE DE OSTRAS, DISTRITO DE JURITIANHA.	80.000,00
0601-154510002.1.074	CONSTRUCAO DE UMA PRACA NA LOCALIDADE DE MIRINDIBA, DISTRITO DE JURITIANHA	80.000,00
0601-154510002.1.075	CONSTRUCAO DE UMA PRACA NA LOCALIDADE DE OLHO D AGUA, DISTRITO DE JURITIANH	80.000,00
0601-154510002.1.076	CONSTRUCAO DE UMA PRACA NA LOCALIDADE DE LAGOA DANTAS, DISTRITO DE JURITIAN	80.000,00
0601-154510002.1.077	CONSTRUCAO DE UMA PRACA NA LOCALIDADE DE ALMECEGAS, DISTRITO DE JURITIANHA	80.000,00
1201-103010031.1.078	AQUISICAO DE UMA AMBULANCIA DESTINADA A LOCALIDADE DO ESPRAIADO, DISTRITO D	80.000,00
0601-154510001.1.079	CONSTRUCAO DE UM POSTO POLICIAL NO DISTRITO DE LAGOA DO CARNEIRO	70.000,00
0601-154510001.1.080	CONSTRUCAO DE UM CENTRO DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO DISTRITO LAGOA DO CARNE	150.000,00
0601-154510002.1.081	CONTRUCAO DE UMA PRACA ENTORNO DA CAPELA NA LOCALIDADE DE PEDRINHAS, DISTRI	70.000,00
0601-278120004.1.082	CONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADE DO CORREGO NOVO, DISTR	150.000,00
0601-278120004.1.083	ILUMINACAO E AMPLIACAO DO CAMPO DE FUTEBOL DA SEDE DO DISTRITO DO CARNEIRO	310.000,00
0601-154510001.1.084	CONSTRUCAO DO PREDIO SEDE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	750.000,00
0601-154510001.1.085	CONSTRUCAO DE UM TEATRO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE ACARAU	750.000,00
0601-175120006.1.086	CONSTRUCAO DE CALCAMENTO NA LOCALIDADE DE OSTRA, DISTRITO DE JURITIANHA	100.000,00
0601-154510001.1.087	CONSTRUCAO DE UM MURO E ARRIMO NA PRAIA DE ESPRAIADO	150.000,00
0601-154510001.1.088	CONSTRUCAO DE UM MURO DE ARRIMO NA PRAIA VOLTA DO RIO	150.000,00
0601-175120006.1.089	CONSTRUCAO DE CALCAMENTO NA SEDE DO DISTRITO DE JURITIANHA	200.000,00
0601-154510004.1.090	CONSTRUCAO DE UMA PRACA, NA LOCALIDADE DE OLHO D AGUA, DISTRITO DE JURITIAN	80.000,00
0601-154510002.1.091	CONSTRUCAO DE UMA PRACA EM FRENTE A IGREJA SAO MIGUEL, NA LOCALIDADE DE COR	70.000,00
0601-278120004.1.092	CONSTRUCAO DE UMA QUADRA COBERTA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADE DE CURAL VELH	350.000,00
0601-175120006.1.093	CONSTRUCAO DE CALCAMENTO NA LOCALIDADE DE CURAL VELHO	100.000,00
0601-178120004.1.094	CONSTRUCAO DE UMA PRACA NA LOCALIDADE DE CURAL VELHO DO BAIXIO	100.000,00

ACARAU

Orçamento para o Exercício de 2015

PROJETOS E ATIVIDADES

CODIGO	NOMENCLATURA	TOTAL
0601-154510002.1.095	CONSTRUCAO DE UMA PRACA NA LOCALIDADE DE HONORIOS	50.000,00
0601-154510002.1.096	CONSTRUCAO DE UMA PRACA NA LOCALIDADE DE ILHA DOS COQUEIROS	150.000,00
0601-154510002.1.097	CONSTRUCAO DE UMA PRACA NA LOCALIDADE DE BARRINHA DE CIMA, DISTRITO ARANAU	150.000,00
0601-154510002.1.098	CONSTRUCAO DE UMA PRACA NA LOCALIDADE LAGOA DO MATO, DISTRITO DE ARANAU	100.000,00
0601-103010031.1.099	CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE DE SAUDE NA LOCALIDADE DE TOPE, DISTRITO DE ARANA	350.000,00
0601-103010031.1.100	CONSTRUCAO DE UM POSTO DE SAUDE NA LOCALIDADE DE PEDRINHAS, DISTRITO LAGOA	350.000,00
0601-278120004.1.101	CONSTRUCAO DE UM GINASIO POLIESPORTIVO NA LOCALIDADE DE MEDEIROS DISTRITO D	350.000,00
0601-278120004.1.102	CONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO, DIST	150.000,00
0601-158120004.1.103	CONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADE DE CORREGO FECHADO, D	150.000,00
0601-154510002.1.104	CONSTRUCAO DE UMA PRACA NA LOCALIDADE DE LAGOA DA VOLTA, DISTRITO DE ARANAU	250.000,00
0601-103010031.1.105	CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE DE SAUDENA LOCALIDADE DE BARRINHA DE CIMA DISTRI	400.000,00
0101-010310001.2.001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	3.008.600,00
0201-040910001.2.002	FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA E DOS SERVIÇOS JURIDICOS DO MUNICIPIO	386.900,00
0201-041220001.2.003	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	1.854.600,00
0201-041220001.2.004	GERENCIAMENTO E DESENVOLVIMENTO DISTRITAL	61.480,00
0201-041220011.2.005	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	738.620,00
0201-041220030.2.006	FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇAO POLITICA NO MUNICIPIO	339.200,00
0201-041220041.2.007	APOIO AO DESTACAMENTOS MILITAR E CIVIL DO MUNICIPIO DE ACARAU	106.000,00
0201-041310001.2.008	ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇAO OFICIAL DO MUNICIPIO	132.500,00
0201-061810035.2.009	MANUTENCADO TIRO DE GUERRA	106.000,00
0201-195730013.2.010	PARCERIAS E COOPERAÇAO PARA PROFISSIONALIZACAO DO ADOLESCENTE	152.100,00
0301-041210001.2.011	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETAIA DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E OUVIDORI	370.100,00
0401-040620001.2.012	APOIO MUNICIPAL NA EXECUÇAO DO PROCESSO JUDICIARIO	53.000,00
0401-041210001.2.013	ELABORAÇAO ANUAL DO ORÇAMENTO PROGRAMA DO MUNICIPIO	42.400,00
0401-041210001.2.014	ELABORAÇAO DO PLANO PLURIANUAL	42.400,00
0401-041220001.2.015	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GOVERNO MUNICIPAL	1.184.000,00
0401-041220003.2.016	PROGRAMA DE VALORIZAÇAO DO SERVIDOR PUBLICO	15.900,00
0401-041220003.2.017	INDENIZAÇOES E ACORDOS TRABALHISTAS	175.600,00
0401-041220021.2.018	RECRUTAMENTO E FORMAÇAO DE PESSOAL	137.800,00
0401-041230001.2.019	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS DO GOVERNO MUNICIPAL	598.540,00
0401-041240001.2.020	ASSESSORIA E CONSULTORIA DE GESTAO FISCAL	152.640,00
0401-041240001.2.021	ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL	152.640,00
0401-288430041.2.022	GERENCIAMENTO E CONTROLE DA DIVIDA CONTRATADA	1.060.000,00
0401-288430042.2.023	PROGRAMA DE AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA	254.400,00
0401-288460051.2.024	PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO FUNDO GERAL	318.000,00
0401-288460051.2.025	RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS FUNDO GERAL	265.000,00
0501-999990023.2.026	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.410.000,00
0601-151220001.2.027	GESTAO ADMINISTRATIVA DO SETOR DE INFRA-ESTRUTURA	1.909.300,00
0601-151220041.2.028	AÇOES MUNICIPAIS DE APOIO AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PUBLICA	75.260,00
0601-154520011.2.029	PROMOÇAO DE SERVIÇOS BASICOS DE UTILIDADE PUBLICA	632.100,00
0601-154520011.2.030	MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	1.634.800,00
0601-154520011.2.031	PROGRAMA GARI COMUNITARIO	20.000,00
0601-226610019.2.032	PROJETO DE ATRAÇAO INDUSTRIAL	265.000,00
0601-236910018.2.033	MANUTENCAO DE MATADOUROS PUBLICOS MUNICIPAIS	300.000,00
0601-247220048.2.034	INPLANTACAO DO SISTEMA DE TELEFONIA MOVEL NO MUNICIPIO	160.000,00
0601-257520020.2.035	MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA	1.150.000,00
0601-267820021.2.036	CONSERVACAO E MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS	9.579.920,00

ACARAU

Orçamento para o Exercício de 2015

PROJETOS E ATIVIDADES

CODIGO	NOMENCLATURA	TOTAL
0601-267820024.2.037	MANUTENÇAO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS	185.500,00
0701-201220007.2.038	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRONEG. IRRIG. PESCA E DESENV. ECONOMICO	523.800,00
0701-206060001.2.039	APOIO AO PESCADOR	37.100,00
0701-206080007.2.040	APOIO AO PRODUTOR RURAL	233.200,00
0801-181220041.2.041	MANUTENÇAO DO SISTEMA DE GESTAO CONTR. FISC. E MONITORAMENTO AMBIENTAL	74.200,00
0801-181220050.2.042	MANUTENÇAO E CAPACITAÇAO EM EDUCAÇAO AMBIENTAL	16.960,00
0801-181220050.2.043	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	581.940,00
0801-185410050.2.044	MANUTENCAO DO PROGRAMA ACARAU RECICLA	100.000,00
0801-185420050.2.045	AÇOES DE ARBORIZAÇAO E PROTEÇAO DO MEIO AMBIENTE	190.800,00
0901-131220030.2.046	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	445.200,00
0901-133910030.2.047	IMPLANTACAO DA ORQUESTRA SINFONICA POETISA DINORAH RAMOS NO MUNICIPIO	30.000,00
0901-133920030.2.048	REALIZAÇAO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS	371.000,00
0901-133920030.2.049	MANUTENÇAO DA BANDA DE MUSICA	211.700,00
0901-133920030.2.050	MANUTENÇAO DE CENTROS DE ARTE E CULTURA	159.000,00
0901-133920030.2.051	REALIZAÇAO DE FESTIVIDADES DA CULTURA POPULAR	318.000,00
0901-133920030.2.052	BOLSA DE INCENTIVO AOS JOVENS MUSICOS	20.000,00
0901-133920030.2.053	PROGRAMA DE INCENTIVO A ARTE GRAFITE E PINTURA	15.000,00
0901-236950022.2.054	FORTALECIMENTO E APOIO A SERVIÇOS TURISTICOS	1.063.000,00
1001-082430035.2.055	PROJETOS SOCIAIS PARA JUVENTUDE	190.800,00
1001-113330012.2.056	PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO	26.500,00
1001-195730013.2.057	AÇOES DE INCLUSAO DIGITAL	1.219.000,00
1001-271220004.2.058	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE	455.800,00
1001-278120004.2.059	DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR	196.100,00
1101-121230044.2.060	ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL DA EDUCACAO	152.640,00
1101-123610044.2.061	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO	1.977.430,00
1101-128460051.2.062	RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS FME	132.500,00
1101-128460051.2.063	PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO FME	42.400,00
1102-121810041.2.064	INPLANTACAO DO PROGRAMA SEGURANCA NA ESCOLA	50.000,00
1102-123610025.2.065	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	625.400,00
1102-123610025.2.066	MANUTENÇAO DO PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	53.000,00
1102-123610025.2.067	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇAO COMPLEMENTAR	58.300,00
1102-123610025.2.068	PROGRAMA A ESCOLA VAI PRA CASA	50.000,00
1102-123610027.2.069	MANUTENÇAO DO PNAE - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR	848.000,00
1102-123610029.2.070	SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	1.664.200,00
1102-123610029.2.071	AQUISIÇAO DE TRANSPORTE ESCOLAR	212.000,00
1102-123620025.2.072	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MEDIO	641.300,00
1102-123630028.2.073	INCREMENTO A PROFISSIONALIZAÇAO DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA	53.000,00
1102-123630028.2.074	IMPLANTACAO DO CENTRO DE LINGUAS NO MUNICIPIO	50.000,00
1102-123630028.2.075	PAP - PROGRAMA DE APOIO AO PROFESSOR	50.000,00
1102-123640025.2.076	APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS	35.000,00
1102-123650026.2.077	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO INFANTIL	246.980,00
1102-123650027.2.078	MANUTENÇAO DO PNAC - PROGRAMA DE ALIMENTACAO DE CRECHES	159.000,00
1102-123660035.2.079	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS	552.260,00
1102-123670039.2.080	APOIO E INCREMENTO DA EDUCAÇAO PARA ALUNOS ESPECIAIS.	132.500,00
1103-123610025.2.081	VALORIZAÇAO DO MAGISTRIO - 60 FUNDEB	16.706.130,00
1103-123610025.2.082	GESTAO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB	729.280,00
1103-123610025.2.083	MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40 - FUNDEB	8.710.900,00

ACARAU

Orçamento para o Exercício de 2015

PROJETOS E ATIVIDADES

CODIGO	NOMENCLATURA	TOTAL
1103-123640025.2.084	FORMAÇAO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTRIO	551.200,00
1103-123650026.2.085	MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO INFANTIL - 40 - FUNDEB	938.100,00
1103-123660025.2.086	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS	328.600,00
1103-128460051.2.087	RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS FUNDEB	132.500,00
1103-128460051.2.088	PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO FUNDEB	212.000,00
1201-101220008.2.089	FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	21.200,00
1201-101220045.2.090	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAUDE	4.299.890,00
1201-101240045.2.091	ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL A SAUDE	152.640,00
1202-103020038.2.092	MANUTENCAO DO CEO COM RECURSOS DE ACARAU	250.791,64
1201-103020008.2.093	SUBVENÇAO SOCIAL - SOC. ACARAUENSE DE PROTEÇAO E ASSISTENCIA MATERNIDADE E	530.000,00
1201-103040032.2.094	APOIO AO PROGRAMA DE CUIDADO COM OS ANIMAIS NO MUNICIPIO	80.000,00
1201-108460051.2.095	PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO FMS	212.000,00
1201-108460051.2.096	RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS FMS	636.000,00
1202-103010037.2.097	GESTAO, FORTALECIMENTO E EXPANÇAO DA ATENÇAO BASICA DE SAUDE	6.455.020,00
1202-103010037.2.098	ASSISTANCIA ESPECIAL DA SAUDE INFANTO-JUVENIL	93.280,00
1202-103010037.2.099	MANUTENÇAO DE CENTROS DE APOIO PSICOSSOCIAL	625.400,00
1202-103020037.2.101	AÇOES DE GESTAO E EXPANÇAO DA ATENÇAO AMBULATORIAL E HOSPITALAR	1.531.700,00
1202-103020038.2.102	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA	318.000,00
1202-103020038.2.103	REPASSE SUSMAC - SOC. ACARAUENSE DE PROTEÇAO E ASSISTENCIA MATERNIDADE E A	996.800,00
1202-103030028.2.104	CRIAR O CURSO EU FAÇO A DIFERENCA NA SAUDE	20.000,00
1202-103030037.2.105	BLAFB - BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	200.000,00
1202-103040037.2.106	BLVGS - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA	137.800,00
1202-103050037.2.107	AÇOES DE VIGILANCIA E CONTROLE EPIDIMIOLOGICO	673.100,00
1301-081220046.2.108	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DO TRABALHO, AÇAO SOCIAL E EMPREENDEDOR	1.882.920,00
1301-081240046.2.109	ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL A ASSISTENCIA SOCIAL	152.640,00
1301-082430008.2.110	FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR	265.000,00
1301-082430034.2.111	APOIO A PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	250.000,00
1301-082440008.2.112	APOIO A ASSOCIAÇOES COMUNITARIAS	86.500,00
1301-083060007.2.113	PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR	469.580,00
1301-083060027.2.114	PROGRAMA DE EDUCAÇAO ALIMENTAR E NUTRICIONAL	153.700,00
1301-084220008.2.115	MANUTENÇAO DE CONSELHOS VINCULADOS	76.320,00
1301-088460051.2.116	RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS FMAS	106.000,00
1301-088460051.2.117	PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO FMAS	106.000,00
1301-113340012.2.118	IMPLANTACAO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO LOCAL DE ACARAU	40.000,00
1301-113340036.2.119	AÇOES DE ENFRENTAMENTO DA PROBREZA E COMBATE A FOME	95.400,00
1301-113340049.2.120	PROGRAMA DE APOIO A MICRO E PEQUENAS EMPRESAS NO MUNICIPIO	50.000,00
1301-113340049.2.121	IMPLANTACAO DA AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	30.000,00
1301-144220036.2.122	AÇOES DE VALORIZAÇAO E PROTEÇAO DA CIDADANIA	72.400,00
1302-081220036.2.123	APOIO A GESTAO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL	55.120,00
1302-081220046.2.124	MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	760.000,00
1302-082420039.2.125	INCENTIVO A PRATIOVA DE ESPORTE POR PESSOAS DEFICIENTES	50.000,00
1302-082430034.2.126	SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV	800.000,00
1302-082430035.2.127	MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM	100.000,00
1302-082430035.2.128	IMPLANTACAO DO POLO DE CONVIVENCIA SOCIAL/PROARES	500.000,00
1302-082440035.2.129	GESTAO DESCENTRALIZADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	586.180,00
1302-082440036.2.130	AÇOES DE ASSISTENCIA, PROMOÇAO E SERVIÇO SOCIAL A POPULAÇAO	100.700,00
1302-082440036.2.131	GESTAO E EXPANÇAO DOS PROGRAMAS DE PROTEÇAO SOCIAL BASICA	1.162.100,00

ACARAU

Orçamento para o Exercício de 2015

PROJETOS E ATIVIDADES

CODIGO	NOMENCLATURA	TOTAL
1302-082440036.2.132	APRIMORAMENTO DA GESTAO DO IGDSUAS	50.000,00
1302-082440036.2.133	BENEFICIOS EVENTUAIS - DOACOES, AUXILIO NATALIDADE E FUNERARIO	500.000,00
1302-082440036.2.134	PROGRAMA ACESSUAS	85.000,00
1302-082440036.2.135	ALTA COMPLEXIDADE PAC I	70.000,00
1302-082440036.2.136	MANUTANCAO DO PROGRAMA CREAS	206.505,16
1302-082440036.2.137	MANUTENCAO DO PROGRAMA CRAS	677.390,50
1302-082440039.2.138	GESTAO E EXPANÇAO DOS PROGRAMAS DE PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL	710.200,00
1303-082430012.2.139	AÇOES E POLITICAS PUBLICAS DE PROFISSIONALIZAÇAO DE ADOLESCENTES	37.100,00
1303-082430034.2.140	AÇOES E POLITICAS PUBLICAS DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL	47.700,00
1303-082430035.2.141	COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇAO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES	37.100,00
1303-082430036.2.142	PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA	26.500,00
1303-082430036.2.143	MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	355.100,00
1304-161220046.2.144	GESTAO ADMINISTRATIVA DO PROGRAMA SOCIAL DE HABITAÇAO	74.200,00
1302-082430034.2.145	FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO DO ABRIGO INSTITUICIONAL	475.000,00
1101-082430035.2.146	AQUISICAO DE UNIFORMES PARA ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO	300.000,00
1202-103020038.2.147	MANUTENCAO DA POLICLINICA COM RECURSOS DE ACACAU	471.520,48
1202-103010038.2.148	PROGRAMA MAIS MEDICOS	500.000,00
TOTAL GERAL ->		149.430.178,51

ACARAU
ACARAU

Orçamento para o Exercício de 2015

Anexo II
Artigo 8º da LC 101/2000
CRONOGRAMA EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO

CODIGO	NOMENCLATURA	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	170.488,01	170.488,01	170.488,01
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	2.866.307,56	2.866.307,56	2.866.307,56
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	499.352,80	499.352,80	499.352,80
3.1.90.14.00	DIARIAS CIVIL	1.540,00	1.540,00	1.540,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	5.209,82	5.209,82	5.209,82
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	8.624,00	8.624,00	8.624,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.974,20	4.974,20	4.974,20
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	108.266,62	108.266,62	108.266,62
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	70.585,90	70.585,90	70.585,90
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	16.501,10	16.501,10	16.501,10
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	34.553,35	34.553,35	34.553,35
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	6.213,90	6.213,90	6.213,90
3.3.90.18.01	INCENTIVO DE BOLSA PARA BANDA DE MUSICA	1.925,00	1.925,00	1.925,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	822.385,05	822.385,05	822.385,05
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	7.299,60	7.299,60	7.299,60
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DISTRIBUICAO GRATUITA	60.152,40	60.152,40	60.152,40
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.145,71	8.145,71	8.145,71
3.3.90.34.00		1.925,00	1.925,00	1.925,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	156.464,00	156.464,00	156.464,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	445.492,29	445.492,29	445.492,29
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	40.070,03	40.070,03	40.070,03
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	1.354.095,58	1.354.095,58	1.354.095,58
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	11.796,40	11.796,40	11.796,40
3.3.90.45.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1.155,00	1.155,00	1.155,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.448,60	2.448,60	2.448,60
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	80.087,02	80.087,02	80.087,02
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	46.200,00	46.200,00	46.200,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.632,40	1.632,40	1.632,40
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	43.942,36	43.942,36	43.942,36
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.897,20	4.897,20	4.897,20
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.609.122,50	3.609.122,50	3.609.122,50
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	581.704,37	581.704,37	581.704,37
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	202.382,18	202.382,18	202.382,18
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.405,00	20.405,00	20.405,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	101.208,80	101.208,80	101.208,80
9.9.99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	108.570,00	108.570,00	108.570,00
TOTAL GERAL ->		11.614.693,75	11.614.693,75	11.614.693,75

ACARAU
ACARAU

Orçamento para o Exercício de 2015

Anexo II
Artigo 8º da LC 101/2000
CRONOGRAMA EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO

CODIGO	NOMENCLATURA	ABRIL	MAIO	JUNHO
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	170.488,01	170.488,01	170.488,01
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	2.866.307,56	2.866.307,56	2.866.307,56
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	499.352,80	499.352,80	499.352,80
3.1.90.14.00	DIARIAS CIVIL	1.540,00	1.540,00	1.540,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	5.209,82	5.209,82	5.209,82
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	8.624,00	8.624,00	8.624,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.974,20	4.974,20	4.974,20
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	108.266,62	108.266,62	108.266,62
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	70.585,90	70.585,90	70.585,90
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	16.501,10	16.501,10	16.501,10
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	34.553,35	34.553,35	34.553,35
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	6.213,90	6.213,90	6.213,90
3.3.90.18.01	INCENTIVO DE BOLSA PARA BANDA DE MUSICA	1.925,00	1.925,00	1.925,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	822.385,05	822.385,05	822.385,05
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	7.299,60	7.299,60	7.299,60
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DISTRIBUICAO GRATUITA	60.152,40	60.152,40	60.152,40
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.145,71	8.145,71	8.145,71
3.3.90.34.00		1.925,00	1.925,00	1.925,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	156.464,00	156.464,00	156.464,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	445.492,29	445.492,29	445.492,29
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	40.070,03	40.070,03	40.070,03
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	1.354.095,58	1.354.095,58	1.354.095,58
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	11.796,40	11.796,40	11.796,40
3.3.90.45.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1.155,00	1.155,00	1.155,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.448,60	2.448,60	2.448,60
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	80.087,02	80.087,02	80.087,02
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	46.200,00	46.200,00	46.200,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.632,40	1.632,40	1.632,40
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	43.942,36	43.942,36	43.942,36
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.897,20	4.897,20	4.897,20
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.609.122,50	3.609.122,50	3.609.122,50
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	581.704,37	581.704,37	581.704,37
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	202.382,18	202.382,18	202.382,18
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.405,00	20.405,00	20.405,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	101.208,80	101.208,80	101.208,80
9.9.99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	108.570,00	108.570,00	108.570,00
TOTAL GERAL ->		11.614.693,75	11.614.693,75	11.614.693,75

ACARAU
ACARAU

Orçamento para o Exercício de 2015

Anexo II
Artigo 8º da LC 101/2000
CRONOGRAMA EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO

CODIGO	NOMENCLATURA	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	170.488,01	170.488,01	170.488,01
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	2.866.307,56	2.866.307,56	2.866.307,56
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	499.352,80	499.352,80	499.352,80
3.1.90.14.00	DIARIAS CIVIL	1.540,00	1.540,00	1.540,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	5.209,82	5.209,82	5.209,82
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	8.624,00	8.624,00	8.624,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.974,20	4.974,20	4.974,20
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	108.266,62	108.266,62	108.266,62
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	70.585,90	70.585,90	70.585,90
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	16.501,10	16.501,10	16.501,10
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	34.553,35	34.553,35	34.553,35
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	6.213,90	6.213,90	6.213,90
3.3.90.18.01	INCENTIVO DE BOLSA PARA BANDA DE MUSICA	1.925,00	1.925,00	1.925,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	822.385,05	822.385,05	822.385,05
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	7.299,60	7.299,60	7.299,60
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DISTRIBUICAO GRATUITA	60.152,40	60.152,40	60.152,40
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.145,71	8.145,71	8.145,71
3.3.90.34.00		1.925,00	1.925,00	1.925,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	156.464,00	156.464,00	156.464,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	445.492,29	445.492,29	445.492,29
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	40.070,03	40.070,03	40.070,03
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	1.354.095,58	1.354.095,58	1.354.095,58
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	11.796,40	11.796,40	11.796,40
3.3.90.45.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1.155,00	1.155,00	1.155,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.448,60	2.448,60	2.448,60
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	80.087,02	80.087,02	80.087,02
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	46.200,00	46.200,00	46.200,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.632,40	1.632,40	1.632,40
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	43.942,36	43.942,36	43.942,36
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.897,20	4.897,20	4.897,20
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.609.122,50	3.609.122,50	3.609.122,50
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	581.704,37	581.704,37	581.704,37
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	202.382,18	202.382,18	202.382,18
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.405,00	20.405,00	20.405,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	101.208,80	101.208,80	101.208,80
9.9.99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	108.570,00	108.570,00	108.570,00
TOTAL GERAL ->		11.614.693,75	11.614.693,75	11.614.693,75

ACARAU
ACARAU

Orçamento para o Exercício de 2015

Anexo II
Artigo 8º da LC 101/2000
CRONOGRAMA EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO

CODIGO	NOMENCLATURA	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	170.488,01	170.488,01	338.761,89
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	2.866.307,56	2.866.307,56	5.695.390,35
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	499.352,80	499.352,80	992.220,50
3.1.90.14.00	DIARIAS CIVIL	1.540,00	1.540,00	3.060,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	5.209,82	5.209,82	10.351,98
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	8.624,00	8.624,00	17.136,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.974,20	4.974,20	9.883,80
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	108.266,62	108.266,62	215.127,18
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	70.585,90	70.585,90	140.255,10
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	16.501,10	16.501,10	32.787,90
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	34.553,35	34.553,35	68.657,95
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	6.213,90	6.213,90	12.347,10
3.3.90.18.01	INCENTIVO DE BOLSA PARA BANDA DE MUSICA	1.925,00	1.925,00	3.825,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	822.385,05	822.385,05	1.634.089,78
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	7.299,60	7.299,60	14.504,40
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DISTRIBUICAO GRATUITA	60.152,40	60.152,40	119.523,60
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.145,71	8.145,71	16.185,63
3.3.90.34.00		1.925,00	1.925,00	3.825,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	156.464,00	156.464,00	310.896,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	445.492,29	445.492,29	885.198,97
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	40.070,03	40.070,03	79.619,67
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	1.354.095,58	1.354.095,58	2.690.605,50
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	11.796,40	11.796,40	23.439,60
3.3.90.45.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1.155,00	1.155,00	2.295,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.448,60	2.448,60	4.865,40
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	80.087,02	80.087,02	159.133,96
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	46.200,00	46.200,00	91.800,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.632,40	1.632,40	3.243,60
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	43.942,36	43.942,36	87.314,04
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.897,20	4.897,20	9.730,80
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.609.122,50	3.609.122,50	7.171.373,27
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	581.704,37	581.704,37	1.155.854,13
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	202.382,18	202.382,18	402.136,02
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.405,00	20.405,00	40.545,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	101.208,80	101.208,80	201.103,20
9.9.99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	108.570,00	108.570,00	215.730,00
TOTAL GERAL ->		11.614.693,75	11.614.693,75	23.078.547,32

ACARAU

GOVERNO

Programação Financeira para o exercício de 2015

Art. 8º da LC 101/2000

R$ 1,00

Classificação	Descrição	Valor Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho
1112.02.00.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	106.000,00	8.833,33	8.833,33	8.833,33	8.833,33	8.833,33	8.833,33
1112.04.00.0	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer	2.056.400,00	171.366,67	171.366,67	171.366,67	171.366,67	171.366,67	171.366,67
1112.08.00.0	Imposto sobre Transmissao Inter Vivos de Bens	95.400,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00
1113.05.00.0	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza	1.272.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00
1121.17.00.0	Taxa de Fiscalizaçao de Vigilancia Sanitaria	3.180,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00
1121.21.00.0	Taxa de Controle e Fiscalizaçao Ambiental	31.800,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
1121.25.00.0	Taxa de Licença para Funcionamento de	84.800,00	7.066,67	7.066,67	7.066,67	7.066,67	7.066,67	7.066,67
1121.99.00.0	Outras Taxas pelo Exerc¡cio do Poder de POLICIA	21.200,00	1.766,67	1.766,67	1.766,67	1.766,67	1.766,67	1.766,67
1122.99.00.0	Outras Taxas pela Prestacao de Servicos	10.600,00	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33
1230.00.00.0	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO DE	8.000.000,00	666.666,67	666.666,67	666.666,67	666.666,67	666.666,67	666.666,67
1230.00.00.0	Contribuiçao para o custeio do serviço de iluminaçao	1.452.336,40	121.028,03	121.028,03	121.028,03	121.028,03	121.028,03	121.028,03
1230.01.00.0	OUTRAS CONTRIBUICOES	80.000,00	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67
1319.00.00.0	Outras Receitas Imobiliarias	3.180,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00
1325.01.01.0	Receita de Remuneraçao de Depositos Bancarios de	21.200,00	1.766,67	1.766,67	1.766,67	1.766,67	1.766,67	1.766,67
1325.01.02.0	Receita de Remuneraçao de Depositos Bancarios de	31.800,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
1325.01.03.0	Receita de Remuneraçao de Depositos Bancarios de	26.500,00	2.208,33	2.208,33	2.208,33	2.208,33	2.208,33	2.208,33
1325.01.05.0	Receita de Remuneraçao de Depositos Bancarios de	5.300,00	441,67	441,67	441,67	441,67	441,67	441,67
1325.01.10.0	Receita de Remuneraçao de Depositos Bancarios de	12.720,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00
1325.01.99.0	Receita de Remuneraçao de Outros Depsitos	26.500,00	2.208,33	2.208,33	2.208,33	2.208,33	2.208,33	2.208,33
1325.01.99.0	Remuneraçao de outros depositos bancarios de	53.000,00	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67
1325.02.99.0	Remuneraçao de Outros Depositos de Recursos nao	15.900,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00
1390.00.00.0	Outras Receitas Patrimoniais	53.000,00	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67
1600.05.01.0	Serviços Hospitalares	106.000,00	8.833,33	8.833,33	8.833,33	8.833,33	8.833,33	8.833,33
1600.13.01.0	Serviços de Inscriçao em Concursos Publicos	3.180,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00
1600.13.02.0	Serviços de Venda de Editais	3.180,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00
1600.13.99.0	Outros Serviços Administrativos	2.120,00	176,67	176,67	176,67	176,67	176,67	176,67
1721.01.02.0	FPM-COTA PARTE DO FUNDO DE	23.851.742,00	1.987.645,17	1.987.645,17	1.987.645,17	1.987.645,17	1.987.645,17	1.987.645,17
1721.01.02.0	AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS -	500.000,00	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67
1721.01.05.0	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade	10.600,00	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33
1721.01.12.0	Cota-Parte do Imposto Sobre Produtos	8.480,00	706,67	706,67	706,67	706,67	706,67	706,67
1721.09.03.0	Cota-Parte do Simples Nacional - L,C, N 12306	37.100,00	3.091,67	3.091,67	3.091,67	3.091,67	3.091,67	3.091,67
1721.22.20.0	Cota-parte da Compensaçao Financeira de Recursos	15.900,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00

ACARAU

GOVERNO

Programação Financeira para o exercício de 2015

Art. 8º da LC 101/2000

R$ 1,00

Classificação	Descrição	Valor Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho
1721.22.30.0	COTA-PARTE ROYALTIES-	1.598.326,66	133.193,89	133.193,89	133.193,89	133.193,89	133.193,89	133.193,89
1721.22.30.0	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela	53.000,00	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67
1721.22.70.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO	1.598.326,66	133.193,89	133.193,89	133.193,89	133.193,89	133.193,89	133.193,89
1721.22.70.0	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP	286.200,00	23.850,00	23.850,00	23.850,00	23.850,00	23.850,00	23.850,00
1721.33.11.1	PISO DE ATENCAO BASICA FIXO PAB FIXO	2.000.000,00	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67
1721.33.11.3	PISO DE ATENÇAO BASICA VARIAVEL -	2.000.000,00	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67
1721.33.11.3	PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	6.500.000,00	541.666,67	541.666,67	541.666,67	541.666,67	541.666,67	541.666,67
1721.33.11.3	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	1.200.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1721.33.11.3	PROGRAMA SAUDE BUCAL	800.000,00	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67
1721.33.11.3	COMPENSAÇAO DE ESPECIFICIDADES	650.000,00	54.166,67	54.166,67	54.166,67	54.166,67	54.166,67	54.166,67
1721.33.11.3	FATOR INCENTIVO ATENÇAO BASICA -	200.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67
1721.33.11.3	INCENTIVO ATENCAO INTEGRAL SAUDE	150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
1721.33.11.3	OUTROS PROGRAMAS FINANC, POR	2.117.344,84	176.445,40	176.445,40	176.445,40	176.445,40	176.445,40	176.445,40
1721.33.12.0	ATENCAO DE MAC AMBULATORIAL E	3.839.375,13	319.947,93	319.947,93	319.947,93	319.947,93	319.947,93	319.947,93
1721.33.12.0	FUNDO DE ACOES ESTRATEGICAS E	200.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67
1721.33.13.2	VIGILANCIA SANITARIA	212.000,00	17.666,67	17.666,67	17.666,67	17.666,67	17.666,67	17.666,67
1721.34.01.0	Transf, FNAS Protecao social Basica	954.000,00	79.500,00	79.500,00	79.500,00	79.500,00	79.500,00	79.500,00
1721.34.02.0	TRANSF. RECURSOS DO FNAS - PETI	212.000,00	17.666,67	17.666,67	17.666,67	17.666,67	17.666,67	17.666,67
1721.34.03.0	Cadastro Unico	254.400,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00
1721.34.04.0	TRANSF. DE RECURSOS PPD	200.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67
1721.34.05.0	TRANSF. DE RECURSOS PAJ	150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
1721.34.06.0	TRANSF. DE RECURSOS BOLSA FAMILIA	150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
1721.34.07.0	TRANSF. RECURSOS ASEF	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
1721.34.08.0	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO C.R.A.S.	680.000,00	56.666,67	56.666,67	56.666,67	56.666,67	56.666,67	56.666,67
1721.34.09.0	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO	500.000,00	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67
1721.34.10.0	TRANSF. RECURSOS PRO JOVEM	180.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1721.34.11.0	TRANSF. RECURSOS IGD	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
1721.34.12.0	TRANSF. RECURSOS IGD-SUAS	80.000,00	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67
1721.34.13.0	TRANSF. RECURSOS PAIF.	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
1721.34.14.0	TRANSF. RECURSOS PISO BAS - FIXO	80.000,00	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67
1721.34.16.0	TRANSF. RECURSOS PISO BAS. MEDIA	600.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1721.34.17.0	TRANSF. RECURSOS BENEFICIOS	80.000,00	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67

ACARAU

GOVERNO

Programação Financeira para o exercício de 2015

Art. 8º da LC 101/2000

R$ 1,00

Classificação	Descrição	Valor Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho
1721.34.18.0(	TRANSF DE RECURSO DO ACESSUAS	150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
1721.34.99.0(	DEMAIS TRANFERENCIAS DE CONVENIO	5.000.000,00	416.666,67	416.666,67	416.666,67	416.666,67	416.666,67	416.666,67
1721.35.01.0(	Transferencias do Salario-Educacao	1.060.000,00	88.333,33	88.333,33	88.333,33	88.333,33	88.333,33	88.333,33
1721.35.02.0(	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao	200.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67
1721.35.03.0(	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao	2.000.000,00	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67
1721.35.04.0(	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao	1.469.360,00	122.446,67	122.446,67	122.446,67	122.446,67	122.446,67	122.446,67
1721.35.05.0(	Transf, do Progrma de Educacao de Jovens e Adultos	300.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1721.35.99.0(	OUTRAS TRANS. RECURSOS FNDE.	4.075.680,00	339.640,00	339.640,00	339.640,00	339.640,00	339.640,00	339.640,00
1721.36.00.0(	Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao -	42.400,00	3.533,33	3.533,33	3.533,33	3.533,33	3.533,33	3.533,33
1721.99.00.0(	Outras Transferencias da Uniao	318.000,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
1721.99.99.0(	DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	212.000,00	17.666,67	17.666,67	17.666,67	17.666,67	17.666,67	17.666,67
1722.01.01.0(	Cota-Parte do ICMS	5.512.000,00	459.333,33	459.333,33	459.333,33	459.333,33	459.333,33	459.333,33
1722.01.02.0(	Cota-Parte do IPVA	636.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
1722.01.04.0(	Cota-Parte do IPI sobre Exportacao	42.400,00	3.533,33	3.533,33	3.533,33	3.533,33	3.533,33	3.533,33
1722.01.13.0(	COTA PARTE DA CONTRI. DE	1.598.326,68	133.193,89	133.193,89	133.193,89	133.193,89	133.193,89	133.193,89
1722.01.13.0(	CIDE-COTA PARTE DA CONTRIBUICAO DE	212.000,00	17.666,67	17.666,67	17.666,67	17.666,67	17.666,67	17.666,67
1724.01.00.0(	Transf, de Rec, do Fundo de Manut,e Desenv, da	20.000.000,00	1.666.666,67	1.666.666,67	1.666.666,67	1.666.666,67	1.666.666,67	1.666.666,67
1724.02.00.0(		8.030.110,00	669.175,83	669.175,83	669.175,83	669.175,83	669.175,83	669.175,83
1730.00.00.0(	Transferencias de Instituicao Privadas	15.900,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00
1761.99.00.0(	Outras Transferencias de Convenios da Uniao	500.000,00	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67
1762.99.00.0(	Outras Transf, de Convenios dos Estados	697.214,49	58.101,21	58.101,21	58.101,21	58.101,21	58.101,21	58.101,21
1919.99.00.0(	Outras Multas	15.900,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00
1921.99.00.0(	Outras Indenizacao	31.800,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
1922.00.00.0(	RESTITUICOES	10.735,66	894,64	894,64	894,64	894,64	894,64	894,64
1922.00.00.0(	RESTITUICOES	40.000,00	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33
1922.99.00.0(	OUTRAS RESTITUICOES	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1922.99.00.0(	Outras Restituicao	31.800,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
1931.11.00.0(	RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	53.000,00	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67
1931.13.00.0(	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO	1.060,00	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33
1932.00.00.0(	Receita da Divida Ativa Nao Tributaria	24.380,00	2.031,67	2.031,67	2.031,67	2.031,67	2.031,67	2.031,67
1990.99.00.0(	Outras Receitas	318.000,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
2219.00.00.0(	Alienacao de Outros Bens Moveis	236.693,94	19.724,49	19.724,49	19.724,49	19.724,49	19.724,49	19.724,49

ACARAU

GOVERNO

Programação Financeira para o exercício de 2015

Art. 8º da LC 101/2000

R$ 1,00

Classificação	Descrição	Valor Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho
2422.00.00.0	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	24.390.633,94	2.032.552,83	2.032.552,83	2.032.552,83	2.032.552,83	2.032.552,83	2.032.552,83
2471.01.00.0	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA	1.295.380,00	107.948,33	107.948,33	107.948,33	107.948,33	107.948,33	107.948,33
2471.01.00.0	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO COM A	795.240,51	66.270,04	66.270,04	66.270,04	66.270,04	66.270,04	66.270,04
2471.99.00.0	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO	8.827.100,00	735.591,67	735.591,67	735.591,67	735.591,67	735.591,67	735.591,67
2471.99.00.0	Outras Transferencias de Convenios da Uniao	500.000,00	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67
2472.99.00.0	Outras Transferencias de Convenio dos Estados	1.000.000,00	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33
9721.01.02.0	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB -	-4.770.348,40	397.529,03	397.529,03	397.529,03	397.529,03	397.529,03	397.529,03
9721.01.05.0	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB -	-2.120,00	176,67	176,67	176,67	176,67	176,67	176,67
9721.36.00.0	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB -	-8.480,00	706,67	706,67	706,67	706,67	706,67	706,67
9722.01.01.0	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB -	-1.102.400,00	91.866,67	91.866,67	91.866,67	91.866,67	91.866,67	91.866,67
9722.01.02.0	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB -	-127.200,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
9722.01.04.0	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB -	-8.480,00	706,67	706,67	706,67	706,67	706,67	706,67
TOTAL ORÇAMENTO->		**149.430.178,51**	**12.452.514,88**	**12.452.514,88**	**12.452.514,88**	**12.452.514,88**	**12.452.514,88**	**12.452.514,88**

ACARAU

GOVERNO

Programação Financeira para o exercício de 2015

Art. 8º da LC 101/2000

R$ 1,00

Classificação	Descrição	Valor Orçado	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
1112.02.00.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	106.000,00	8.833,33	8.833,33	8.833,33	8.833,33	8.833,33	8.833,33
1112.04.00.0	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer	2.056.400,00	171.366,67	171.366,67	171.366,67	171.366,67	171.366,67	171.366,67
1112.08.00.0	Imposto sobre Transmissao Inter Vivos de Bens	95.400,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00
1113.05.00.0	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza	1.272.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00
1121.17.00.0	Taxa de Fiscalizaçao de Vigilancia Sanitaria	3.180,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00
1121.21.00.0	Taxa de Controle e Fiscalizaçao Ambiental	31.800,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
1121.25.00.0	Taxa de Licença para Funcionamento de	84.800,00	7.066,67	7.066,67	7.066,67	7.066,67	7.066,67	7.066,67
1121.99.00.0	Outras Taxas pelo Exerc¡cio do Poder de POLICIA	21.200,00	1.766,67	1.766,67	1.766,67	1.766,67	1.766,67	1.766,67
1122.99.00.0	Outras Taxas pela Prestacao de Servicos	10.600,00	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33
1230.00.00.0	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO DE	8.000.000,00	666.666,67	666.666,67	666.666,67	666.666,67	666.666,67	666.666,67
1230.00.00.0	Contribuiçao para o custeio do serviço de iluminaçao	1.452.336,40	121.028,03	121.028,03	121.028,03	121.028,03	121.028,03	121.028,03
1230.01.00.0	OUTRAS CONTRIBUICOES	80.000,00	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67
1319.00.00.0	Outras Receitas Imobiliarias	3.180,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00
1325.01.01.0	Receita de Remuneraçao de Depositos Bancarios de	21.200,00	1.766,67	1.766,67	1.766,67	1.766,67	1.766,67	1.766,67
1325.01.02.0	Receita de Remuneraçao de Depositos Bancarios de	31.800,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
1325.01.03.0	Receita de Remuneraçao de Depositos Bancarios de	26.500,00	2.208,33	2.208,33	2.208,33	2.208,33	2.208,33	2.208,33
1325.01.05.0	Receita de Remuneraçao de Depositos Bancarios de	5.300,00	441,67	441,67	441,67	441,67	441,67	441,67
1325.01.10.0	Receita de Remuneraçao de Depositos Bancarios de	12.720,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00
1325.01.99.0	Receita de Remuneraçao de Outros Depsitos	26.500,00	2.208,33	2.208,33	2.208,33	2.208,33	2.208,33	2.208,33
1325.01.99.0	Remuneraçao de outros depositos bancarios de	53.000,00	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67
1325.02.99.0	Remuneraçao de Outros Depositos de Recursos nao	15.900,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00
1390.00.00.0	Outras Receitas Patrimoniais	53.000,00	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67
1600.05.01.0	Serviços Hospitalares	106.000,00	8.833,33	8.833,33	8.833,33	8.833,33	8.833,33	8.833,33
1600.13.01.0	Serviços de Inscriçao em Concursos Publicos	3.180,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00
1600.13.02.0	Serviços de Venda de Editais	3.180,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00
1600.13.99.0	Outros Serviços Administrativos	2.120,00	176,67	176,67	176,67	176,67	176,67	176,67
1721.01.02.0	FPM-COTA PARTE DO FUNDO DE	23.851.742,00	1.987.645,17	1.987.645,17	1.987.645,17	1.987.645,17	1.987.645,17	1.987.645,17
1721.01.02.0	AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS -	500.000,00	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67
1721.01.05.0	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade	10.600,00	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33
1721.01.12.0	Cota-Parte do Imposto Sobre Produtos	8.480,00	706,67	706,67	706,67	706,67	706,67	706,67
1721.09.03.0	Cota-Parte do Simples Nacional - L,C, N 12306	37.100,00	3.091,67	3.091,67	3.091,67	3.091,67	3.091,67	3.091,67
1721.22.20.0	Cota-parte da Compensaçao Financeira de Recursos	15.900,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00

ACARAU

GOVERNO

Programação Financeira para o exercício de 2015

Art. 8º da LC 101/2000

R$ 1,00

Classificação	Descrição	Valor Orçado	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
1721.22.30.0	COTA-PARTE ROYALTIES-	1.598.326,66	133.193,89	133.193,89	133.193,89	133.193,89	133.193,89	133.193,89
1721.22.30.0	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela	53.000,00	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67
1721.22.70.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO	1.598.326,66	133.193,89	133.193,89	133.193,89	133.193,89	133.193,89	133.193,89
1721.22.70.0	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP	286.200,00	23.850,00	23.850,00	23.850,00	23.850,00	23.850,00	23.850,00
1721.33.11.1	PISO DE ATENCAO BASICA FIXO PAB FIXO	2.000.000,00	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67
1721.33.11.3	PISO DE ATENÇAO BASICA VARIAVEL -	2.000.000,00	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67
1721.33.11.3	PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	6.500.000,00	541.666,67	541.666,67	541.666,67	541.666,67	541.666,67	541.666,67
1721.33.11.3	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	1.200.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1721.33.11.3	PROGRAMA SAUDE BUCAL	800.000,00	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67
1721.33.11.3	COMPENSAÇAO DE ESPECIFICIDADES	650.000,00	54.166,67	54.166,67	54.166,67	54.166,67	54.166,67	54.166,67
1721.33.11.3	FATOR INCENTIVO ATENÇAO BASICA -	200.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67
1721.33.11.3	INCENTIVO ATENCAO INTEGRAL SAUDE	150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
1721.33.11.3	OUTROS PROGRAMAS FINANC, POR	2.117.344,84	176.445,40	176.445,40	176.445,40	176.445,40	176.445,40	176.445,40
1721.33.12.0	ATENCAO DE MAC AMBULATORIAL E	3.839.375,13	319.947,93	319.947,93	319.947,93	319.947,93	319.947,93	319.947,93
1721.33.12.0	FUNDO DE ACOES ESTRATEGICAS E	200.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67
1721.33.13.2	VIGILANCIA SANITARIA	212.000,00	17.666,67	17.666,67	17.666,67	17.666,67	17.666,67	17.666,67
1721.34.01.0	Transf, FNAS Protecao social Basica	954.000,00	79.500,00	79.500,00	79.500,00	79.500,00	79.500,00	79.500,00
1721.34.02.0	TRANSF. RECURSOS DO FNAS - PETI	212.000,00	17.666,67	17.666,67	17.666,67	17.666,67	17.666,67	17.666,67
1721.34.03.0	Cadastro Unico	254.400,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00
1721.34.04.0	TRANSF. DE RECURSOS PPD	200.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67
1721.34.05.0	TRANSF. DE RECURSOS PAJ	150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
1721.34.06.0	TRANSF. DE RECURSOS BOLSA FAMILIA	150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
1721.34.07.0	TRANSF. RECURSOS ASEF	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
1721.34.08.0	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO C.R.A.S.	680.000,00	56.666,67	56.666,67	56.666,67	56.666,67	56.666,67	56.666,67
1721.34.09.0	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO	500.000,00	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67
1721.34.10.0	TRANSF. RECURSOS PRO JOVEM	180.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1721.34.11.0	TRANSF. RECURSOS IGD	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
1721.34.12.0	TRANSF. RECURSOS IGD-SUAS	80.000,00	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67
1721.34.13.0	TRANSF. RECURSOS PAIF.	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
1721.34.14.0	TRANSF. RECURSOS PISO BAS - FIXO	80.000,00	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67
1721.34.16.0	TRANSF. RECURSOS PISO BAS. MEDIA	600.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1721.34.17.0	TRANSF. RECURSOS BENEFICIOS	80.000,00	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67

ACARAU

GOVERNO

Programação Financeira para o exercício de 2015

Art. 8º da LC 101/2000

R$ 1,00

Classificação	Descrição	Valor Orçado	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
1721.34.18.0(	TRANSF DE RECURSO DO ACESSUAS	150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
1721.34.99.0(	DEMAIS TRANFERENCIAS DE CONVENIO	5.000.000,00	416.666,67	416.666,67	416.666,67	416.666,67	416.666,67	416.666,67
1721.35.01.0(	Transferencias do Salario-Educacao	1.060.000,00	88.333,33	88.333,33	88.333,33	88.333,33	88.333,33	88.333,33
1721.35.02.0(	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao	200.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67
1721.35.03.0(	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao	2.000.000,00	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67
1721.35.04.0(	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao	1.469.360,00	122.446,67	122.446,67	122.446,67	122.446,67	122.446,67	122.446,67
1721.35.05.0(	Transf, do Progrma de Educacao de Jovens e Adultos	300.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1721.35.99.0(	OUTRAS TRANS. RECURSOS FNDE.	4.075.680,00	339.640,00	339.640,00	339.640,00	339.640,00	339.640,00	339.640,00
1721.36.00.0(	Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao -	42.400,00	3.533,33	3.533,33	3.533,33	3.533,33	3.533,33	3.533,33
1721.99.00.0(	Outras Transferencias da Uniao	318.000,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
1721.99.99.0(	DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	212.000,00	17.666,67	17.666,67	17.666,67	17.666,67	17.666,67	17.666,67
1722.01.01.0(	Cota-Parte do ICMS	5.512.000,00	459.333,33	459.333,33	459.333,33	459.333,33	459.333,33	459.333,33
1722.01.02.0(	Cota-Parte do IPVA	636.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
1722.01.04.0(	Cota-Parte do IPI sobre Exportacao	42.400,00	3.533,33	3.533,33	3.533,33	3.533,33	3.533,33	3.533,33
1722.01.13.0(	COTA PARTE DA CONTRI. DE	1.598.326,68	133.193,89	133.193,89	133.193,89	133.193,89	133.193,89	133.193,89
1722.01.13.0(	CIDE-COTA PARTE DA CONTRIBUICAO DE	212.000,00	17.666,67	17.666,67	17.666,67	17.666,67	17.666,67	17.666,67
1724.01.00.0(	Transf, de Rec, do Fundo de Manut,e Desenv, da	20.000.000,00	1.666.666,67	1.666.666,67	1.666.666,67	1.666.666,67	1.666.666,67	1.666.666,67
1724.02.00.0(		8.030.110,00	669.175,83	669.175,83	669.175,83	669.175,83	669.175,83	669.175,83
1730.00.00.0(	Transferencias de Instituicao Privadas	15.900,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00
1761.99.00.0(	Outras Transferencias de Convenios da Uniao	500.000,00	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67
1762.99.00.0(	Outras Transf, de Convenios dos Estados	697.214,49	58.101,21	58.101,21	58.101,21	58.101,21	58.101,21	58.101,21
1919.99.00.0(	Outras Multas	15.900,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00
1921.99.00.0(	Outras Indenizacao	31.800,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
1922.00.00.0(	RESTITUICOES	10.735,66	894,64	894,64	894,64	894,64	894,64	894,64
1922.00.00.0(	RESTITUICOES	40.000,00	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33
1922.99.00.0(	OUTRAS RESTITUICOES	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1922.99.00.0(	Outras Restituicao	31.800,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
1931.11.00.0(	RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	53.000,00	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67
1931.13.00.0(	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO	1.060,00	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33
1932.00.00.0(	Receita da Divida Ativa Nao Tributaria	24.380,00	2.031,67	2.031,67	2.031,67	2.031,67	2.031,67	2.031,67
1990.99.00.0(	Outras Receitas	318.000,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
2219.00.00.0(	Alienacao de Outros Bens Moveis	236.693,94	19.724,49	19.724,49	19.724,49	19.724,49	19.724,49	19.724,49

ACARAU

GOVERNO

Programação Financeira para o exercício de 2015

Art. 8º da LC 101/2000

R$ 1,00

Classificação	Descrição	Valor Orçado	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
2422.00.00.0	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	24.390.633,94	2.032.552,83	2.032.552,83	2.032.552,83	2.032.552,83	2.032.552,83	2.032.552,83
2471.01.00.0	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA	1.295.380,00	107.948,33	107.948,33	107.948,33	107.948,33	107.948,33	107.948,33
2471.01.00.0	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO COM A	795.240,51	66.270,04	66.270,04	66.270,04	66.270,04	66.270,04	66.270,04
2471.99.00.0	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO	8.827.100,00	735.591,67	735.591,67	735.591,67	735.591,67	735.591,67	735.591,67
2471.99.00.0	Outras Transferencias de Convenios da Uniao	500.000,00	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67
2472.99.00.0	Outras Transferencias de Convenio dos Estados	1.000.000,00	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33
9721.01.02.0	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB -	-4.770.348,40	397.529,03	397.529,03	397.529,03	397.529,03	397.529,03	397.529,03
9721.01.05.0	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB -	-2.120,00	176,67	176,67	176,67	176,67	176,67	176,67
9721.36.00.0	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB -	-8.480,00	706,67	706,67	706,67	706,67	706,67	706,67
9722.01.01.0	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB -	-1.102.400,00	91.866,67	91.866,67	91.866,67	91.866,67	91.866,67	91.866,67
9722.01.02.0	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB -	-127.200,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
9722.01.04.0	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB -	-8.480,00	706,67	706,67	706,67	706,67	706,67	706,67
TOTAL ORÇAMENTO->		**149.430.178,51**	**12.452.514,88**	**12.452.514,88**	**12.452.514,88**	**12.452.514,88**	**12.452.514,88**	**12.452.514,88**

ACARAU

Orçamento para o Exercício de 2015

DETALHAMENTO DA DESPESA

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

0101-010310001.2.001 MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

CODIGO	NOMENCLATURA	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES				2.943.300,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.307.151,00	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	042	42.400,00	42.400,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	042	1.852.205,00	1.852.205,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	042	407.486,00	407.486,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	042	4.060,00	4.060,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	042	1.000,00	1.000,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			636.149,00	
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	042	5.400,00	5.400,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	042	18.000,00	18.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	042	120.000,00	120.000,00	
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	042	10.000,00	10.000,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DISTRIBUICAO GRATUITA	042	10.000,00	10.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	042	10.000,00	10.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	042	30.000,00	30.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	042	43.000,00	43.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	042	383.449,00	383.449,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	042	5.300,00	5.300,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	042	1.000,00	1.000,00	
4	DESPESAS DE CAPITAL				65.300,00
4.4	INVESTIMENTOS			65.300,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	042	30.000,00	30.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	042	35.300,00	35.300,00	

ACARAU

Orçamento para o Exercício de 2015

DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão.....: 02 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade...: 01 - GABINETE DO PREFEITO

CODIGO	NOMENCLATURA	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
0201-041220001.1.001	CONSTRUÇAO E REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CONSTRUÇAO E REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL				
4	DESPESAS DE CAPITAL				42.400,00
4.4	INVESTIMENTOS			42.400,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	000 42.400,00	42.400,00		
0201-040910001.2.002	FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA E DOS SERVIÇOS JURIDICOS DO MUNICIP FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA E DOS SERVIÇOS JURIDICOS DO MUNICIPIO				
3	DESPESAS CORRENTES				371.000,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			291.500,00	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000 26.500,00	26.500,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	000 212.000,00	212.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	000 53.000,00	53.000,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			79.500,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	000 5.300,00	5.300,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	000 21.200,00	21.200,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	000 21.200,00	21.200,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	000 31.800,00	31.800,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL				15.900,00
4.4	INVESTIMENTOS			15.900,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000 15.900,00	15.900,00		
0201-041220001.2.003	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO				
3	DESPESAS CORRENTES				1.791.000,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.318.500,00	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000 10.600,00	10.600,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	000 1.272.000,00	1.272.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	000 15.900,00	15.900,00		
3.1.90.14.00	DIARIAS CIVIL	000 20.000,00	20.000,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			472.500,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	000 63.600,00	63.600,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	000 31.800,00	31.800,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	000 106.000,00	106.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	000 21.200,00	21.200,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	000 10.000,00	10.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	000 106.000,00	106.000,00		

DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão.....: 02 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade...: 01 - GABINETE DO PREFEITO

CODIGO	NOMENCLATURA	FONTE	DESDOBRAMENTO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	000	118.000,00	118.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000	15.900,00	15.900,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL					63.600,00
4.4	INVESTIMENTOS				63.600,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000	63.600,00	63.600,00		
0201-041220001.2.004	GERENCIAMENTO E DESENVOLVIMENTO DISTRITAL					
	GERENCIAMENTO E DESENVOLVIMENTO DISTRITAL					
3	DESPESAS CORRENTES					56.180,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				37.100,00	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000	5.300,00	5.300,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	000	21.200,00	21.200,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	000	10.600,00	10.600,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				19.080,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	000	5.300,00	5.300,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	000	10.600,00	10.600,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000	3.180,00	3.180,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL					5.300,00
4.4	INVESTIMENTOS				5.300,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000	5.300,00	5.300,00		
0201-041220011.2.005	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL					
	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL					
3	DESPESAS CORRENTES					728.020,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				657.900,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	000	642.000,00	642.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	000	15.900,00	15.900,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				70.120,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	000	2.120,00	2.120,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	000	31.800,00	31.800,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	000	15.000,00	15.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	000	10.600,00	10.600,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	000	10.600,00	10.600,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL					10.600,00
4.4	INVESTIMENTOS				10.600,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000	10.600,00	10.600,00		
0201-041220030.2.006	FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇAO POLITICA NO MUNICIPIO					
	FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇAO POLITICA NO MUNICIPIO					

DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão.....: 02 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade...: 01 - GABINETE DO PREFEITO

CODIGO	NOMENCLATURA	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES				339.200,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			339.200,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	000 95.400,00	95.400,00		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	000 53.000,00	53.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	000 31.800,00	31.800,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	000 159.000,00	159.000,00		
0201-041220041.2.007	APOIO AO DESTACAMENTOS MILITAR E CIVIL DO MUNICIPIO DE ACARAU				
	CONTRIBUICAO AO DESTACAMENTO DAS POLICIAS MILITAR E CIVIL DO MUNICIPIO DE ACARAU CONF				
	LEI MUNICIPAL DE NUMERO 1.456/2013				
3	DESPESAS CORRENTES				106.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			106.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	000 20.000,00	20.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	000 30.000,00	30.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	000 30.000,00	30.000,00		
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	000 26.000,00	26.000,00		
0201-041310001.2.008	ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇAO OFICIAL DO MUNICIPIO				
	ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇAO OFICIAL DO MUNICIPIO				
3	DESPESAS CORRENTES				132.500,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			132.500,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	000 31.800,00	31.800,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	000 37.100,00	37.100,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	000 63.600,00	63.600,00		
0201-061810035.2.009	MANUTENCADO TIRO DE GUERRA				
	MANUTENCAO DO TIRO DE GUERRA CONF. LEI MUNICIPAL 1.455/2013				
3	DESPESAS CORRENTES				106.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			106.000,00	
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	000 106.000,00	106.000,00		
0201-195730013.2.010	PARCERIAS E COOPERAÇAO PARA PROFISSIONALIZACAO DO ADOLESCENTE				
	PARCERIAS E COOPERAÇAO PARA PROFISSIONALIZACAO DO ADOLESCENTE				
3	DESPESAS CORRENTES				152.100,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			152.100,00	
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	000 10.600,00	10.600,00		

ACARAU

Orçamento para o Exercício de 2015

DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão.....: 02 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade...: 01 - GABINETE DO PREFEITO

CODIGO	NOMENCLATURA	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	000	115.000,00	115.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	000	26.500,00	26.500,00	

ACARAU

Orçamento para o Exercício de 2015

DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão.....: 03 - SEC. DE PLANEJ., CONTROLE E OUVIDORIA
Unidade...: 01 - SEC. DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E OUVIDOR

0301-041210001.2.011 MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETAIA DE PLANEJAMENTO, CONTROLE
MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETAIA DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E OUVIDORIA

CODIGO	NOMENCLATURA	FONTE	DESDOBRAMENTO		ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					343.600,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				159.000,00	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000	15.900,00	15.900,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	000	137.800,00	137.800,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	000	5.300,00	5.300,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				184.600,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	000	5.300,00	5.300,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	000	84.800,00	84.800,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	000	15.000,00	15.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	000	15.900,00	15.900,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	000	53.000,00	53.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	000	5.300,00	5.300,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000	5.300,00	5.300,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL					26.500,00
4.4	INVESTIMENTOS				26.500,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000	26.500,00	26.500,00		

ACARAU

Orçamento para o Exercício de 2015

DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão.....: 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
Unidade...: 01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

CODIGO	NOMENCLATURA	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
0401-040620001.2.012	APOIO MUNICIPAL NA EXECUÇAO DO PROCESSO JUDICIARIO APOIO MUNICIPAL NA EXECUÇAO DO PROCESSO JUDICIARIO				
3	DESPESAS CORRENTES				53.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			53.000,00	
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	000 53.000,00	53.000,00		
0401-041210001.2.013	ELABORAÇAO ANUAL DO ORÇAMENTO PROGRAMA DO MUNICIPIO ELABORAÇAO ANUAL DO ORÇAMENTO PROGRAMA DO MUNICIPIO				
3	DESPESAS CORRENTES				42.400,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			42.400,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	000 42.400,00	42.400,00		
0401-041210001.2.014	ELABORAÇAO DO PLANO PLURIANUAL ELABORAÇAO DO PLANO PLURIANUAL				
3	DESPESAS CORRENTES				42.400,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			42.400,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	000 42.400,00	42.400,00		
0401-041220001.2.015	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GOVERNO MUNICIPAL MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GOVERNO MUNICIPAL				
3	DESPESAS CORRENTES				1.146.900,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			466.400,00	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000 31.800,00	31.800,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	000 424.000,00	424.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	000 10.600,00	10.600,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			680.500,00	
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	000 3.180,00	3.180,00		
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	000 10.600,00	10.600,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	000 26.500,00	26.500,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	000 84.800,00	84.800,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	000 15.900,00	15.900,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	000 76.320,00	76.320,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	000 84.800,00	84.800,00		
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	000 31.800,00	31.800,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	000 283.000,00	283.000,00		

ACARAU

Orçamento para o Exercício de 2015

DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão.....: 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
Unidade...: 01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

CODIGO	NOMENCLATURA	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	000 10.600,00	10.600,00		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	000 10.600,00	10.600,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000 26.500,00	26.500,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	000 15.900,00	15.900,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL				37.100,00
4.4	INVESTIMENTOS			37.100,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000 37.100,00	37.100,00		
0401-041220003.2.016	PROGRAMA DE VALORIZAÇAO DO SERVIDOR PUBLICO				
	PROGRAMA DE VALORIZAÇAO DO SERVIDOR PUBLICO				
3	DESPESAS CORRENTES				15.900,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			15.900,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	000 5.300,00	5.300,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	000 5.300,00	5.300,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	000 5.300,00	5.300,00		
0401-041220003.2.017	INDENIZAÇOES E ACORDOS TRABALHISTAS				
	INDENIZAÇOES E ACORDOS TRABALHISTAS				
3	DESPESAS CORRENTES				175.600,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			159.700,00	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	000 112.000,00	112.000,00		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000 47.700,00	47.700,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			15.900,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	000 15.900,00	15.900,00		
0401-041220021.2.018	RECRUTAMENTO E FORMAÇAO DE PESSOAL				
	RECRUTAMENTO E FORMAÇAO DE PESSOAL				
3	DESPESAS CORRENTES				137.800,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			137.800,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	000 26.500,00	26.500,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	000 26.500,00	26.500,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	000 84.800,00	84.800,00		
0401-041230001.2.019	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS DO GOVERNO MUNICIPAL				
	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS DO GOVERNO MUNICIPAL				
3	DESPESAS CORRENTES				577.340,00

ACARAU

Orçamento para o Exercício de 2015

DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão.....: 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
Unidade...: 01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

CODIGO	NOMENCLATURA	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			284.080,00	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000	8.480,00	8.480,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	000	212.000,00	212.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	000	63.600,00	63.600,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			293.260,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	000	14.840,00	14.840,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	000	53.000,00	53.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	000	76.320,00	76.320,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	000	37.100,00	37.100,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	000	90.800,00	90.800,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000	21.200,00	21.200,00	
4	DESPESAS DE CAPITAL				21.200,00
4.4	INVESTIMENTOS			21.200,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000	21.200,00	21.200,00	
0401-041240001.2.020	ASSESSORIA E CONSULTORIA DE GESTAO FISCAL				
	ASSESSORIA E CONSULTORIA DE GESTAO FISCAL				
3	DESPESAS CORRENTES				152.640,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			152.640,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	000	152.640,00	152.640,00	
0401-041240001.2.021	ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL				
	ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL				
3	DESPESAS CORRENTES				152.640,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			152.640,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	000	152.640,00	152.640,00	
0401-288430041.2.022	GERENCIAMENTO E CONTROLE DA DIVIDA CONTRATADA				
	GERENCIAMENTO E CONTROLE DA DIVIDA CONTRATADA				
4	DESPESAS DE CAPITAL				1.060.000,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			1.060.000,00	
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	000	1.060.000,00	1.060.000,00	
0401-288430042.2.023	PROGRAMA DE AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA				
	PROGRAMA DE AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA				
4	DESPESAS DE CAPITAL				254.400,00

ACARAU

Orçamento para o Exercício de 2015

DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão.....: 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
Unidade...: 01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

CODIGO	NOMENCLATURA	FONTE		DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				254.400,00	
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	000	254.400,00	254.400,00		
0401-288460051.2.024	PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO FUNDO GERAL PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO FUNDO GERAL					
3	DESPESAS CORRENTES					318.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				318.000,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	000	318.000,00	318.000,00		
0401-288460051.2.025	RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS FUNDO GERAL RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS FUNDO GERAL					
3	DESPESAS CORRENTES					265.000,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				265.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	000	265.000,00	265.000,00		

ACARAU

Orçamento para o Exercício de 2015

DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão.....: 05 - RESERVA DE CONTINGENCIA
Unidade...: 01 - RESERVA DE CONTINGENCIA

CODIGO	NOMENCLATURA	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
0501-999990023.2.026	RESERVA DE CONTINGENCIA RESERVA DE CONTINGENCIA				
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				1.410.000,00
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.410.000,00	
9.9.99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	000 1.410.000,00	1.410.000,00		

ACARAU

Orçamento para o Exercício de 2015

DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão.....: 06 - SECRETAARIA DE INFRA-ESTRUTURA
Unidade...: 01 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

CODIGO	NOMENCLATURA	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
0601-044510010.1.002	CONSTRUÇAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CEMITRIOS				
	CONSTRUÇAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CEMITRIOS				
4	DESPESAS DE CAPITAL				296.800,00
4.4	INVESTIMENTOS			296.800,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	044 250.000,00	250.000,00		
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	000 46.800,00	46.800,00		
0601-151220009.1.003	OBRAS E INSTALAÇÃO DE PEQUENO PORTE				
	OBRAS E INSTALAÇÃO DE PEQUENO PORTE				
4	DESPESAS DE CAPITAL				809.840,00
4.4	INVESTIMENTOS			809.840,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	044 636.000,00	636.000,00		
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	044 173.840,00	173.840,00		
0601-154510002.1.004	CONSTRUCAO, REFORMA E CONSERVACAO DE PRACAS E CANTEIROS PARQUES				
	CONSTRUCAO, REFORMA E CONSERVACAO DE PRACAS E CANTEIROS PARQUES E JARDINS				
4	DESPESAS DE CAPITAL				214.293,94
4.4	INVESTIMENTOS			214.293,94	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	044 214.293,94	214.293,94		
0601-154510002.1.005	URBANIZACAO DA ORLA MARITINA NO MUNICIPIO				
	URBANIZACAO DA ORLA MARITINA NO MUNICIPIO				
4	DESPESAS DE CAPITAL				700.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			700.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	044 700.000,00	700.000,00		
0601-154510006.1.006	PAVIMENTAÇAO DE VIAS E LOGRADOUROS				
	PAVIMENTAÇAO DE VIAS E LOGRADOUROS				
4	DESPESAS DE CAPITAL				2.444.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			2.444.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	044 2.000.000,00	2.000.000,00		
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	044 444.000,00	444.000,00		
0601-172440015.1.007	IMPLANTAÇAO E AMPLIAÇAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DAGUA.				
	IMPLANTAÇAO E AMPLIAÇAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DAGUA.				

ACARAU

Orçamento para o Exercício de 2015

DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão.....: 06 - SECRETAARIA DE INFRA-ESTRUTURA
Unidade...: 01 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

CODIGO	NOMENCLATURA	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
4	DESPESAS DE CAPITAL				1.484.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			1.484.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	044 1.484.000,00	1.484.000,00		
0601-175120017.1.008	MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO NO MUNICIPIO.				
	MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO NO MUNICIPIO.				
4	DESPESAS DE CAPITAL				5.193.800,00
4.4	INVESTIMENTOS			5.193.800,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	044 5.193.800,00	5.193.800,00		
0601-175120031.1.009	CONSTRUCAO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES				
	CONSTRUCAO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES				
4	DESPESAS DE CAPITAL				265.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			265.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	044 265.000,00	265.000,00		
0601-185410011.1.010	CONSTRUÇAO DE ATERROS SANITARIOS				
	CONSTRUÇAO DE ATERROS SANITARIOS				
4	DESPESAS DE CAPITAL				159.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			159.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	044 106.000,00	106.000,00		
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	044 53.000,00	53.000,00		
0601-236910019.1.011	CONSTRUÇAO E REFORMA DE MERCADOS PUBLICOS				
	CONSTRUÇAO E REFORMA DE MERCADOS PUBLICOS				
4	DESPESAS DE CAPITAL				106.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			106.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	044 106.000,00	106.000,00		
0601-257520020.1.012	AMPLIAÇAO DE REDES DE ELETRIFICAÇAO URBANA				
	AMPLIAÇAO DE REDES DE ELETRIFICAÇAO URBANA				
4	DESPESAS DE CAPITAL				424.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			424.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	044 424.000,00	424.000,00		

ACARAU

Orçamento para o Exercício de 2015

DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão.....: 06 - SECRETAARIA DE INFRA-ESTRUTURA
Unidade...: 01 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

CODIGO	NOMENCLATURA	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
0601-264510021.1.013	CONSTRUÇAO DO TERMINAL RODOVIARIO URBANO CONSTRUÇAO DO TERMINAL RODOVIARIO URBANO				
4	DESPESAS DE CAPITAL				1.325.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			1.325.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	044 1.060.000,00	1.060.000,00		
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	044 265.000,00	265.000,00		
0601-267820006.1.014	PAVIMENTAÇAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA MALHA RODOVIARIA MUNICIPAL PAVIMENTAÇAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA MALHA RODOVIARIA MUNICIPAL				
4	DESPESAS DE CAPITAL				848.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			848.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	044 848.000,00	848.000,00		
0601-267820021.1.015	CONSTRUÇAO E RECUPERAÇAO DE OBRAS DARTE CONSTRUÇAO E RECUPERAÇAO DE OBRAS DARTE				
4	DESPESAS DE CAPITAL				424.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			424.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	044 424.000,00	424.000,00		
0601-267820021.1.016	CONSTRUCAO DE PASSAGENS MOLHADAS NO MUNICIPIO. CONSTRUCAO DE PASSAGENS MOLHADAS NO MUNICIPIO.				
4	DESPESAS DE CAPITAL				300.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			300.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	044 300.000,00	300.000,00		
0601-175120016.1.042	DRAGAGEM E ESTRUTURACAO DE PORTOS DRAGAGEM E ESTRUTURACAO DE PORTOS				
4	DESPESAS DE CAPITAL				2.000.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			2.000.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	044 2.000.000,00	2.000.000,00		
0601-154520006.1.043	PAVIMENTACAO COM ASFALTO DAS VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE JURITIA PAVIMENTACAO COM ASFALTO DAS VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE JURITIANHA				

ACARAU

Orçamento para o Exercício de 2015

DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão.....: 06 - SECRETAARIA DE INFRA-ESTRUTURA
Unidade...: 01 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

CODIGO	NOMENCLATURA	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
4	DESPESAS DE CAPITAL				300.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			300.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	044 300.000,00	300.000,00		
0601-278130004.1.045	CONSTRUCAO DE UMA PISTA DE SKATE NA SEDE DO MUNICIPIO				
	CONSTRUCAO DE UMA PISTA DE SKATE NA SEDE DO MUNICIPIO				
4	DESPESAS DE CAPITAL				150.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			150.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	044 150.000,00	150.000,00		
0601-274510006.1.046	CONSTRUCAO DE UM CALCADAO NO BAIRRO OUTRA BANDA				
	CONSTRUCAO DE UM CALCADAO NO BAIRRO OUTRA BANDA				
4	DESPESAS DE CAPITAL				150.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			150.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	044 150.000,00	150.000,00		
0601-154510002.1.047	CONSTRUCAO DE UMA PRACA NA LOCALIDADE DE CAETITU NO DISTRITO DE A				
	CONSTRUCAO DE UMA PRACA NA LOCALIDADE DE CAETITU NO DISTRITO DE ARANAU				
4	DESPESAS DE CAPITAL				300.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			300.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	044 300.000,00	300.000,00		
0601-154510031.1.048	CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE DE SAUDE NA LOCALIDADE DO CEDRO, DISTRI				
	CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE DE SAUDE NA LOCALIDADE DO CEDRO, DISTRITO DE LAGOA DO CARNEIRO				
4	DESPESAS DE CAPITAL				150.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			150.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	044 150.000,00	150.000,00		
0601-154510031.1.049	CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE DE SAUDE NA LOCALIDADE DE MEDEIROS, DIS				
	CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE DE SAUDE NA LOCALIDADE DE MEDEIROS, DISTRITO ARANAU				
4	DESPESAS DE CAPITAL				350.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			350.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	044 350.000,00	350.000,00		
0601-175110017.1.050	CONSTRUCAO DE UM CHAFARIZ NA LOCALIDADE DE TABULEIRO ALEGRE NO DI				
	CONSTRUCAO DE UM CHAFARIZ NA LOCALIDADE DE TABULEIRO ALEGRE NO DISTRITO DE ARANAU				

ACARAU

Orçamento para o Exercício de 2015

DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão.....: 06 - SECRETAARIA DE INFRA-ESTRUTURA
Unidade...: 01 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

CODIGO	NOMENCLATURA	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
4	DESPESAS DE CAPITAL				100.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			100.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	044 100.000,00	100.000,00		
0601-278120004.1.051	CONSTRUCAO DE UMA QUADRA DE ESPORTE COBERTA NA LOCALIDADE DE BARR CONSTRUCAO DE UMA QUADRA DE ESPORTE COBERTA NA LOCALIDADE DE BARRINHA DE BAIXO, DISTRITO DE ARANAU				
4	DESPESAS DE CAPITAL				120.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			120.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	044 120.000,00	120.000,00		
0601-154510010.1.052	CONSTRUCAO DE UM CEMITERIO NA LOCALIDADE DE CARRAPATEIRAS NO DIST CONSTRUCAO DE UM CEMITERIO NA LOCALIDADE DE CARRAPATEIRAS NO DISTRITO DE ARANAU				
4	DESPESAS DE CAPITAL				100.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			100.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	044 100.000,00	100.000,00		
0601-154510002.1.054	CONSTRUCAO DE UMA PRACA NA LOCALIDADE DE CORRIGUINHO DOS AGOSTINH CONSTRUCAO DE UMA PRACA NA LOCALIDADE DE CORRIGUINHO DOS AGOSTINHOS.				
4	DESPESAS DE CAPITAL				100.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			100.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	044 100.000,00	100.000,00		
0601-154510002.1.055	CONSTRUCAO DE UMA PRACA NA LOCALIDADE DE TUCUNZEIRO CONSTRUCAO DE UMA PRACA NA LOCALIDADE DE TUCUNZEIRO				
4	DESPESAS DE CAPITAL				100.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			100.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	044 100.000,00	100.000,00		
0601-154510006.1.056	CONSTRUCAO DE CALCAMENTO NO ENTORNO DA CAPELA DA LOCALIDADE DE BA CONSTRUCAO DE CALCAMENTO NO ENTORNO DA CAPELA DA LOCALIDADE DE BARRINHA DE BAIXO, DISTRITO ARANAU				
4	DESPESAS DE CAPITAL				100.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			100.000,00	

ACARAU

Orçamento para o Exercício de 2015

DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão.....: 06 - SECRETAARIA DE INFRA-ESTRUTURA
Unidade...: 01 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

CODIGO	NOMENCLATURA	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	000 100.000,00	100.000,00		
0601-278120004.1.057	CONSTRUCAO DE UMA QUADRA COBERTA POLIESPORTIVO NA LOCALIDADE DE C CONSTRUCAO DE UMA QUADRA COBERTA POLIESPORTIVO NA LOCALIDADE DE CASTELIANO.				
4	DESPESAS DE CAPITAL				200.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			200.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	044 200.000,00	200.000,00		
0601-154510002.1.058	CONSTRUCAO DE UMA PRACA EM FRENTE A IGREJA NA LOCALIDADE DE MEDEI CONSTRUCAO DE UMA PRACA EM FRENTE A IGREJA NA LOCALIDADE DE MEDEIROS				
4	DESPESAS DE CAPITAL				120.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			120.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	044 120.000,00	120.000,00		
0601-154510002.1.059	CONSTRUCAO DE UMA PRACA NO ENTORNO DA CAPELA DOP MORGADO, DISTRIT CONSTRUCAO DE UMA PRACA NO ENTORNO DA CAPELA DOP MORGADO, DISTRITO DE ARANAU.				
4	DESPESAS DE CAPITAL				130.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			130.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	044 130.000,00	130.000,00		
0601-278120004.1.060	CONSTRUCAO DE UMA PRACA NO ENTORNO DA CAPELA NA LOCALIDADE DE ARO CONSTRUCAO DE UMA PRACA NO ENTORNO DA CAPELA NA LOCALIDADE DE AROEIRA, DISTRITO DE CARNEIRO.				
4	DESPESAS DE CAPITAL				100.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			100.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	044 100.000,00	100.000,00		
0601-154510002.1.061	CONSTRUCAO DE PRACA NO ENTORNO DA CAPELA NA LOCALIDADE DE CORREGO CONSTRUCAO DE PRACA NO ENTORNO DA CAPELA NA LOCALIDADE DE CORREGO NOVO, DISTRITO LAGOA DO CARNEIRO				
4	DESPESAS DE CAPITAL				90.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			90.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	044 90.000,00	90.000,00		
0601-154510002.1.062	CONSTRUCAO DE UMA PRACA NA LOCALIDADE CAJUEIRO DO BOI, DISTRITO D CONSTRUCAO DE UMA PRACA NA LOCALIDADE CAJUEIRO DO BOI, DISTRITO DE JURITIANHA				

ACARAU

Orçamento para o Exercício de 2015

DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão.....: 06 - SECRETAARIA DE INFRA-ESTRUTURA
Unidade...: 01 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

CODIGO	NOMENCLATURA	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
4	DESPESAS DE CAPITAL				80.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			80.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	044	80.000,00	80.000,00	
0601-154510002.1.063	CONSTRUCAO DE UMA PRACA NO ENTORNO DA CAPELA NA LOCALIDADE DE PED CONSTRUCAO DE UMA PRACA NO ENTORNO DA CAPELA NA LOCALIDADE DE PEDRINHAS, DISTRITO LAGOA DO CARNEIRO				
4	DESPESAS DE CAPITAL				90.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			90.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	044	90.000,00	90.000,00	
0601-154510002.1.064	CONSTRUCAO DE UMA PRACA NO ENTORNO DA CAPELA DA LOCALIDADE DO CAP CONSTRUCAO DE UMA PRACA NO ENTORNO DA CAPELA DA LOCALIDADE DO CAPAO, DISTRITO DE LAGOA DO CARNEIRO				
4	DESPESAS DE CAPITAL				90.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			90.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	044	90.000,00	90.000,00	
0601-278120004.1.065	CONSTRUCAO DE UMA QUADRA COBERTA NA LOCALIDADE DE AROEIRA, DISTRI CONSTRUCAO DE UMA QUADRA COBERTA NA LOCALIDADE DE AROEIRA, DISTRITO LAGOA DO CARNEIRO				
4	DESPESAS DE CAPITAL				300.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			300.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	044	300.000,00	300.000,00	
0601-154510002.1.066	CONSTRUCAO DE UMA PRACA NO ENTORNO DA CAPELA DA LOCALIDADE DE ALP CONSTRUCAO DE UMA PRACA NO ENTORNO DA CAPELA DA LOCALIDADE DE ALPARGATAS DISTRITO LAGOA DO CARNEIRO				
4	DESPESAS DE CAPITAL				50.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			50.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	044	50.000,00	50.000,00	
0601-278120004.1.067	CONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIV NA LOCALIDADE DE ALPARGATAS CONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIV NA LOCALIDADE DE ALPARGATAS, DISTRITO DE LAGOA DO CARNEIRO				

ACARAU

Orçamento para o Exercício de 2015

DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão.....: 06 - SECRETAARIA DE INFRA-ESTRUTURA
Unidade...: 01 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

CODIGO	NOMENCLATURA	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
4	DESPESAS DE CAPITAL				150.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			150.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	044 150.000,00	150.000,00		
0601-278120004.1.068	CONSTRUCAO DE CAMPOS DE FUTEBOL NA LOCALIDADE DE PEDRINHAS, DISTR CONSTRUCAO DE CAMPOS DE FUTEBOL NA LOCALIDADE DE PEDRINHAS, DISTRITO LAGOA DO CARNEIRO				
4	DESPESAS DE CAPITAL				400.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			400.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	044 400.000,00	400.000,00		
0601-123010031.1.071	CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE DE SAUDE NA LOCALIDADE DE CAJUEIRO DO B CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE DE SAUDE NA LOCALIDADE DE CAJUEIRO DO BOI, DISTRITO DE JURITIANHA				
4	DESPESAS DE CAPITAL				150.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			150.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	044 150.000,00	150.000,00		
0601-278120004.1.072	CONSTRUCAO DE UMA QUADRA COBERTA NA LOCALIDADE DE CAUASSU, DISTR CONSTRUCAO DE UMA QUADRA COBERTA NA LOCALIDADE DE CAUASSU, DISTRITO DE JURITIANHA				
4	DESPESAS DE CAPITAL				120.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			120.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	044 120.000,00	120.000,00		
0601-154510002.1.073	CONSTRUCAO DE UMA PRACA NA LOCALIDADE DE OSTRAS, DISTRITO DE JURI CONSTRUCAO DE UMA PRACA NA LOCALIDADE DE OSTRAS, DISTRITO DE JURITIANHA.				
4	DESPESAS DE CAPITAL				80.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			80.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	044 80.000,00	80.000,00		
0601-154510002.1.074	CONSTRUCAO DE UMA PRACA NA LOCALIDADE DE MIRINDIBA, DISTRITO DE J CONSTRUCAO DE UMA PRACA NA LOCALIDADE DE MIRINDIBA, DISTRITO DE JURITIANHA				
4	DESPESAS DE CAPITAL				80.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			80.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	044 80.000,00	80.000,00		

ACARAU

Orçamento para o Exercício de 2015

DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão.....: 06 - SECRETAARIA DE INFRA-ESTRUTURA
Unidade...: 01 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

CODIGO	NOMENCLATURA	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
0601-154510002.1.075	CONSTRUCAO DE UMA PRACA NA LOCALIDADE DE OLHO D AGUA, DISTRITO DE CONSTRUCAO DE UMA PRACA NA LOCALIDADE DE OLHO D AGUA, DISTRITO DE JURITIANHA				
4	DESPESAS DE CAPITAL				80.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			80.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	044 80.000,00	80.000,00		
0601-154510002.1.076	CONSTRUCAO DE UMA PRACA NA LOCALIDADE DE LAGOA DANTAS, DISTRITO D CONSTRUCAO DE UMA PRACA NA LOCALIDADE DE LAGOA DANTAS, DISTRITO DE JURITIANHA				
4	DESPESAS DE CAPITAL				80.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			80.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	044 80.000,00	80.000,00		
0601-154510002.1.077	CONSTRUCAO DE UMA PRACA NA LOCALIDADE DE ALMECEGAS, DISTRITO DE J CONSTRUCAO DE UMA PRACA NA LOCALIDADE DE ALMECEGAS, DISTRITO DE JURITIANHA				
4	DESPESAS DE CAPITAL				80.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			80.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	044 80.000,00	80.000,00		
0601-154510001.1.079	CONSTRUCAO DE UM POSTO POLICIAL NO DISTRITO DE LAGOA DO CARNEIRO CONSTRUCAO DE UM POSTO POLICIAL NO DISTRITO DE LAGOA DO CARNEIRO				
4	DESPESAS DE CAPITAL				70.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			70.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	044 70.000,00	70.000,00		
0601-154510001.1.080	CONSTRUCAO DE UM CENTRO DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO DISTRITO LAGO CONSTRUCAO DE UM CENTRO DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO DISTRITO LAGOA DO CARNEIRO				
4	DESPESAS DE CAPITAL				150.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			150.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	044 150.000,00	150.000,00		
0601-154510002.1.081	CONTRUCAO DE UMA PRACA ENTORNO DA CAPELA NA LOCALIDADE DE PEDRINH CONTRUCAO DE UMA PRACA ENTORNO DA CAPELA NA LOCALIDADE DE PEDRINHAS, DISTRITO DO CARNEIRO				

ACARAU

Orçamento para o Exercício de 2015

DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão.....: 06 - SECRETAARIA DE INFRA-ESTRUTURA
Unidade...: 01 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

CODIGO	NOMENCLATURA	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
4	DESPESAS DE CAPITAL				70.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			70.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	044 70.000,00	70.000,00		
0601-278120004.1.082	CONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADE DO CORREGO N CONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADE DO CORREGO NOVO, DISTRITO LAGOA DO CARNEIRO				
4	DESPESAS DE CAPITAL				150.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			150.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	044 150.000,00	150.000,00		
0601-278120004.1.083	ILUMINACAO E AMPLIACAO DO CAMPO DE FUTEBOL DA SEDE DO DISTRITO DO ILUMINACAO E AMPLIACAO DO CAMPO DE FUTEBOL DA SEDE DO DISTRITO DO CARNEIRO				
4	DESPESAS DE CAPITAL				310.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			310.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	044 310.000,00	310.000,00		
0601-154510001.1.084	CONSTRUCAO DO PREDIO SEDE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL CONSTRUCAO DO PREDIO SEDE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL				
4	DESPESAS DE CAPITAL				750.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			750.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	044 750.000,00	750.000,00		
0601-154510001.1.085	CONSTRUCAO DE UM TEATRO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE ACARAU CONSTRUCAO DE UM TEATRO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE ACARAU				
4	DESPESAS DE CAPITAL				750.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			750.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	044 750.000,00	750.000,00		
0601-175120006.1.086	CONSTRUCAO DE CALCAMENTO NA LOCALIDADE DE OSTRA, DISTRITO DE JURI CONSTRUCAO DE CALCAMENTO NA LOCALIDADE DE OSTRA, DISTRITO DE JURITIANHA				
4	DESPESAS DE CAPITAL				100.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			100.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	044 100.000,00	100.000,00		

ACARAU

Orçamento para o Exercício de 2015

DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão.....: 06 - SECRETAARIA DE INFRA-ESTRUTURA
Unidade...: 01 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

CODIGO	NOMENCLATURA	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
0601-154510001.1.087	CONSTRUCAO DE UM MURO E ARRIMO NA PRAIA DE ESPRAIADO CONSTRUCAO DE UM MURO E ARRIMO NA PRAIA DE ESPRAIADO				
4	DESPESAS DE CAPITAL				150.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			150.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	044	150.000,00	150.000,00	
0601-154510001.1.088	CONSTRUCAO DE UM MURO DE ARRIMO NA PRAIA VOLTA DO RIO CONSTRUCAO DE UM MURO DE ARRIMO NA PRAIA VOLTA DO RIO				
4	DESPESAS DE CAPITAL				150.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			150.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	044	150.000,00	150.000,00	
0601-175120006.1.089	CONSTRUCAO DE CALCAMENTO NA SEDE DO DISTRITO DE JURITIANHA CONSTRUCAO DE CALCAMENTO NA SEDE DO DISTRITO DE JURITIANHA				
4	DESPESAS DE CAPITAL				200.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			200.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	044	200.000,00	200.000,00	
0601-154510004.1.090	CONSTRUCAO DE UMA PRACA, NA LOCALIDADE DE OLHO D AGUA, DISTRITO D CONSTRUCAO DE UMA PRACA, NA LOCALIDADE DE OLHO D AGUA, DISTRITO DE JURITIANHA				
4	DESPESAS DE CAPITAL				80.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			80.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	044	80.000,00	80.000,00	
0601-154510002.1.091	CONSTRUCAO DE UMA PRACA EM FRENTE A IGREJA SAO MIGUEL, NA LOCALID CONSTRUCAO DE UMA PRACA EM FRENTE A IGREJA SAO MIGUEL, NA LOCALIDADE DE CORREGO, DISTRITO JURITIANHA				
4	DESPESAS DE CAPITAL				70.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			70.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	044	70.000,00	70.000,00	
0601-278120004.1.092	CONSTRUCAO DE UMA QUADRA COBERTA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADE DE CONSTRUCAO DE UMA QUADRA COBERTA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADE DE CURAL VELHO E RODAGEM				

ACARAU

Orçamento para o Exercício de 2015

DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão.....: 06 - SECRETAARIA DE INFRA-ESTRUTURA
Unidade...: 01 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

CODIGO	NOMENCLATURA	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
4	DESPESAS DE CAPITAL				350.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			350.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	044 350.000,00	350.000,00		
0601-175120006.1.093	CONSTRUCAO DE CALCAMENTO NA LOCALIDADE DE CURAL VELHO				
	CONSTRUCAO DE CALCAMENTO NA LOCALIDADE DE CURAL VELHO				
4	DESPESAS DE CAPITAL				100.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			100.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	044 100.000,00	100.000,00		
0601-178120004.1.094	CONSTRUCAO DE UMA PRACA NA LOCALIDADE DE CURAL VELHO DO BAIXIO				
	CONSTRUCAO DE UMA PRACA NA LOCALIDADE DE CURAL VELHO DO BAIXIO				
4	DESPESAS DE CAPITAL				100.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			100.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	044 100.000,00	100.000,00		
0601-154510002.1.095	CONSTRUCAO DE UMA PRACA NA LOCALIDADE DE HONORIOS				
	CONSTRUCAO DE UMA PRACA NA LOCALIDADE DE HONORIOS				
4	DESPESAS DE CAPITAL				50.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			50.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	044 50.000,00	50.000,00		
0601-154510002.1.096	CONSTRUCAO DE UMA PRACA NA LOCALIDADE DE ILHA DOS COQUEIROS				
	CONSTRUCAO DE UMA PRACA NA LOCALIDADE DE ILHA DOS COQUEIROS				
4	DESPESAS DE CAPITAL				150.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			150.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	044 150.000,00	150.000,00		
0601-154510002.1.097	CONSTRUCAO DE UMA PRACA NA LOCALIDADE DE BARRINHA DE CIMA, DISTRI				
	CONSTRUCAO DE UMA PRACA NA LOCALIDADE DE BARRINHA DE CIMA, DISTRITO ARANAU				
4	DESPESAS DE CAPITAL				150.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			150.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	044 150.000,00	150.000,00		
0601-154510002.1.098	CONSTRUCAO DE UMA PRACA NA LOCALIDADE LAGOA DO MATO, DISTRITO DE				
	CONSTRUCAO DE UMA PRACA NA LOCALIDADE LAGOA DO MATO, DISTRITO DE ARANAU				

ACARAU

Orçamento para o Exercício de 2015

DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão.....: 06 - SECRETAARIA DE INFRA-ESTRUTURA
Unidade...: 01 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

CODIGO	NOMENCLATURA	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
4	DESPESAS DE CAPITAL				100.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			100.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	044	100.000,00	100.000,00	
0601-103010031.1.099	CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE DE SAUDE NA LOCALIDADE DE TOPE, DISTRIT CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE DE SAUDE NA LOCALIDADE DE TOPE, DISTRITO DE ARANAU				
4	DESPESAS DE CAPITAL				350.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			350.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	044	350.000,00	350.000,00	
0601-103010031.1.100	CONSTRUCAO DE UM POSTO DE SAUDE NA LOCALIDADE DE PEDRINHAS, DISTR CONSTRUCAO DE UM POSTO DE SAUDE NA LOCALIDADE DE PEDRINHAS, DISTRITO LAGOA DO CARNEIRO				
4	DESPESAS DE CAPITAL				350.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			350.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	044	350.000,00	350.000,00	
0601-278120004.1.101	CONSTRUCAO DE UM GINASIO POLIESPORTIVO NA LOCALIDADE DE MEDEIROS CONSTRUCAO DE UM GINASIO POLIESPORTIVO NA LOCALIDADE DE MEDEIROS DISTRITO DE ARANAU				
4	DESPESAS DE CAPITAL				350.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			350.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	044	350.000,00	350.000,00	
0601-278120004.1.102	CONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADE DE LAGOA DO CONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO, DISTRITO ARANAU				
4	DESPESAS DE CAPITAL				150.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			150.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	044	150.000,00	150.000,00	
0601-158120004.1.103	CONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADE DE CORREGO CONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADE DE CORREGO FECHADO, DISTRITO DE ARANAU				
4	DESPESAS DE CAPITAL				150.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			150.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	044	150.000,00	150.000,00	

ACARAU

Orçamento para o Exercício de 2015

DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão.....: 06 - SECRETAARIA DE INFRA-ESTRUTURA
Unidade...: 01 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

CODIGO	NOMENCLATURA	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
0601-154510002.1.104	CONSTRUCAO DE UMA PRACA NA LOCALIDADE DE LAGOA DA VOLTA, DISTRITO CONSTRUCAO DE UMA PRACA NA LOCALIDADE DE LAGOA DA VOLTA, DISTRITO DE ARANAU				
4	DESPESAS DE CAPITAL				250.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			250.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	044 250.000,00	250.000,00		
0601-103010031.1.105	CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE DE SAUDENA LOCALIDADE DE BARRINHA DE CI CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE DE SAUDENA LOCALIDADE DE BARRINHA DE CIMA DISTRITO DE ARANAU				
4	DESPESAS DE CAPITAL				400.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			400.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	044 400.000,00	400.000,00		
0601-151220001.2.027	GESTAO ADMINISTRATIVA DO SETOR DE INFRA-ESTRUTURA GESTAO ADMINISTRATIVA DO SETOR DE INFRA-ESTRUTURA				
3	DESPESAS CORRENTES				1.882.800,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.028.200,00	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000 21.200,00	21.200,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	000 848.000,00	848.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	000 159.000,00	159.000,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			854.600,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	000 10.600,00	10.600,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	000 132.000,00	132.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	000 15.000,00	15.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	000 112.000,00	112.000,00		
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	000 53.000,00	53.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	000 454.000,00	454.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	000 25.000,00	25.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000 53.000,00	53.000,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL				26.500,00
4.4	INVESTIMENTOS			26.500,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000 26.500,00	26.500,00		
0601-151220041.2.028	AÇOES MUNICIPAIS DE APOIO AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PUBLICA AÇOES MUNICIPAIS DE APOIO AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PUBLICA				
3	DESPESAS CORRENTES				75.260,00

ACARAU

Orçamento para o Exercício de 2015

DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão.....: 06 - SECRETAARIA DE INFRA-ESTRUTURA
Unidade...: 01 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

CODIGO	NOMENCLATURA	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.300,00	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000 5.300,00	5.300,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			69.960,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	000 11.660,00	11.660,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	000 26.500,00	26.500,00		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	000 31.800,00	31.800,00		
0601-154520011.2.029	PROMOÇAO DE SERVIÇOS BASICOS DE UTILIDADE PUBLICA				
	PROMOÇAO DE SERVIÇOS BASICOS DE UTILIDADE PUBLICA				
3	DESPESAS CORRENTES				632.100,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			632.100,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	000 159.000,00	159.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	000 106.000,00	106.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	000 330.000,00	330.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000 37.100,00	37.100,00		
0601-154520011.2.030	MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA				
	MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA				
3	DESPESAS CORRENTES				1.528.800,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.528.800,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	000 20.000,00	20.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	000 31.800,00	31.800,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	000 15.000,00	15.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	000 112.000,00	112.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	000 1.350.000,00	1.350.000,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL				106.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			106.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000 106.000,00	106.000,00		
0601-154520011.2.031	PROGRAMA GARI COMUNITARIO				
	PROGRAMA GARI COMUNITARIO				
3	DESPESAS CORRENTES				20.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			20.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	000 10.000,00	10.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	000 10.000,00	10.000,00		
0601-226610019.2.032	PROJETO DE ATRAÇAO INDUSTRIAL				
	PROJETO DE ATRAÇAO INDUSTRIAL				

ACARAU

Orçamento para o Exercício de 2015

DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão.....: 06 - SECRETAARIA DE INFRA-ESTRUTURA
Unidade...: 01 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

CODIGO	NOMENCLATURA	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES				53.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			53.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	000 53.000,00	53.000,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL				212.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			212.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	000 106.000,00	106.000,00		
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	000 106.000,00	106.000,00		
0601-236910018.2.033	MANUTENCAO DE MATADOUROS PUBLICOS MUNICIPAIS				
	MANUTENCAO DE MATADOUROS PUBLICOS MUNICIPAIS				
3	DESPESAS CORRENTES				250.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			250.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	000 100.000,00	100.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	000 100.000,00	100.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	000 50.000,00	50.000,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL				50.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			50.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000 50.000,00	50.000,00		
0601-247220048.2.034	INPLANTACAO DO SISTEMA DE TELEFONIA MOVEL NO MUNICIPIO				
	INPLANTACAO DO SISTEMA DE TELEFONIA MOVEL NO MUNICIPIO				
3	DESPESAS CORRENTES				150.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			150.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	000 30.000,00	30.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	000 20.000,00	20.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	000 100.000,00	100.000,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			10.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000 10.000,00	10.000,00		
0601-257520020.2.035	MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA				
	MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA				
3	DESPESAS CORRENTES				1.100.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.100.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	000 100.000,00	100.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	000 100.000,00	100.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	000 900.000,00	900.000,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL				50.000,00

ACARAU

Orçamento para o Exercício de 2015

DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão.....: 06 - SECRETAARIA DE INFRA-ESTRUTURA
Unidade...: 01 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

CODIGO	NOMENCLATURA	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
4.4	INVESTIMENTOS			50.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000 50.000,00	50.000,00		
0601-267820021.2.036	CONSERVACAO E MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS				
	CONSERVACAO E MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS				
3	DESPESAS CORRENTES				4.579.920,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.579.920,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	000 1.579.920,00	1.579.920,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	000 1.000.000,00	1.000.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	000 2.000.000,00	2.000.000,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL				5.000.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			5.000.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	000 4.000.000,00	4.000.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000 1.000.000,00	1.000.000,00		
0601-267820024.2.037	MANUTENÇAO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS				
	MANUTENÇAO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS				
3	DESPESAS CORRENTES				143.100,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			143.100,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	000 53.000,00	53.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	000 15.900,00	15.900,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	000 63.600,00	63.600,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000 10.600,00	10.600,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL				42.400,00
4.4	INVESTIMENTOS			42.400,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000 42.400,00	42.400,00		

ACARAU

Orçamento para o Exercício de 2015

DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão.....: 07 - SEC. DE AGRON. IRRIG. PESCA E DESEN. ECO
Unidade...: 01 - SEC. DE AGRON. IRRG. PESCA E DESENV. ECO

CODIGO	NOMENCLATURA	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
0701-206050019.1.017	CONSTRUÇAO DA CASA DE FARINHA				
	CONSTRUÇAO DA CASA DE FARINHA				
4	DESPESAS DE CAPITAL				127.200,00
4.4	INVESTIMENTOS			127.200,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	000 74.200,00	74.200,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000 53.000,00	53.000,00		
0701-206050019.1.018	CONSTRUÇAO DA CASA DO MEL				
	CONSTRUÇAO DA CASA DO MEL				
4	DESPESAS DE CAPITAL				137.800,00
4.4	INVESTIMENTOS			137.800,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	000 84.800,00	84.800,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000 53.000,00	53.000,00		
0701-206070007.1.019	PERFURACAO DE POCOS PROFUNDOS				
	PERFURACAO DE POCOS PROFUNDOS				
4	DESPESAS DE CAPITAL				120.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			120.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	000 90.000,00	90.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000 30.000,00	30.000,00		
0701-201220007.2.038	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRONEG. IRRIG. PESCA E DESENV.				
	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRONEG. IRRIG. PESCA E DESENV. ECONOMICO				
3	DESPESAS CORRENTES				423.100,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			243.800,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	000 190.800,00	190.800,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	000 53.000,00	53.000,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			179.300,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	000 5.300,00	5.300,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	000 68.900,00	68.900,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	000 15.000,00	15.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	000 31.800,00	31.800,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	000 53.000,00	53.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000 5.300,00	5.300,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL				100.700,00

ACARAU

Orçamento para o Exercício de 2015

DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão.....: 07 - SEC. DE AGRON. IRRIG. PESCA E DESEN. ECO
Unidade...: 01 - SEC. DE AGRON. IRRG. PESCA E DESENV. ECO

CODIGO	NOMENCLATURA	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
4.4	INVESTIMENTOS			100.700,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	000 84.800,00	84.800,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000 15.900,00	15.900,00		
0701-206060001.2.039	APOIO AO PESCADOR				
	APOIO AO PESCADOR				
3	DESPESAS CORRENTES				31.800,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			31.800,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	000 21.200,00	21.200,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	000 5.300,00	5.300,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	000 5.300,00	5.300,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL				5.300,00
4.4	INVESTIMENTOS			5.300,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000 5.300,00	5.300,00		
0701-206080007.2.040	APOIO AO PRODUTOR RURAL				
	APOIO AO PRODUTOR RURAL				
3	DESPESAS CORRENTES				169.600,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			169.600,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	000 63.600,00	63.600,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	000 10.600,00	10.600,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	000 95.400,00	95.400,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL				63.600,00
4.4	INVESTIMENTOS			63.600,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000 63.600,00	63.600,00		

ACARAU

Orçamento para o Exercício de 2015

DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão.....: 08 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
Unidade...: 01 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

CODIGO	NOMENCLATURA	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
0801-181220041.2.041	MANUTENÇAO DO SISTEMA DE GESTAO CONTR. FISC. E MONITORAMENTO AMB MANUTENÇAO DO SISTEMA DE GESTAO CONTR. FISC. E MONITORAMENTO AMBIENTAL				
3	DESPESAS CORRENTES				15.900,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			15.900,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	000 5.300,00	5.300,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	000 5.300,00	5.300,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	000 5.300,00	5.300,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL				58.300,00
4.4	INVESTIMENTOS			58.300,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000 58.300,00	58.300,00		
0801-181220050.2.042	MANUTENÇAO E CAPACITAÇAO EM EDUCAÇAO AMBIENTAL MANUTENÇAO E CAPACITAÇAO EM EDUCAÇAO AMBIENTAL				
3	DESPESAS CORRENTES				6.360,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.360,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	000 4.240,00	4.240,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	000 1.060,00	1.060,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	000 1.060,00	1.060,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL				10.600,00
4.4	INVESTIMENTOS			10.600,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000 10.600,00	10.600,00		
0801-181220050.2.043	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE				
3	DESPESAS CORRENTES				574.520,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			132.500,00	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000 5.300,00	5.300,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	000 116.600,00	116.600,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	000 10.600,00	10.600,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			442.020,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	000 10.600,00	10.600,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	000 106.000,00	106.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	000 76.320,00	76.320,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	000 63.600,00	63.600,00		
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	000 5.300,00	5.300,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	000 116.600,00	116.600,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000 63.600,00	63.600,00		

ACARAU

Orçamento para o Exercício de 2015

DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão.....: 08 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
Unidade...: 01 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

CODIGO	NOMENCLATURA	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
4	DESPESAS DE CAPITAL				7.420,00
4.4	INVESTIMENTOS			7.420,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000 7.420,00	7.420,00		
0801-185410050.2.044	MANUTENCAO DO PROGRAMA ACARAU RECICLA				
	MANUTENCAO DO PROGRAMA ACARAU RECICLA				
3	DESPESAS CORRENTES				90.000,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			20.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	000 20.000,00	20.000,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			70.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	000 20.000,00	20.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	000 20.000,00	20.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	000 30.000,00	30.000,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			10.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000 10.000,00	10.000,00		
0801-185420050.2.045	AÇOES DE ARBORIZAÇAO E PROTEÇAO DO MEIO AMBIENTE				
	AÇOES DE ARBORIZAÇAO E PROTEÇAO DO MEIO AMBIENTE				
3	DESPESAS CORRENTES				190.800,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			190.800,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	000 10.600,00	10.600,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	000 68.900,00	68.900,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	000 111.300,00	111.300,00		

ACARAU

Orçamento para o Exercício de 2015

DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão.....: 09 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Unidade...: 01 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

CODIGO	NOMENCLATURA	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
0901-133910005.1.020	CONSTRUCAO DO MUSEU HISTORICO NO MUNICIPIO CONSTRUCAO DO MUSEU HISTORICO NO MUNICIPIO				
4	DESPESAS DE CAPITAL				150.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			150.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	000 150.000,00	150.000,00		
0901-133910005.1.021	CONSERVACAO DE PREDIOS E MONUMENTOS HISTORICOS NO MUNICIPIO. CONSERVACAO DE PREDIOS E MONUMENTOS HISTORICOS NO MUNICIPIO.				
4	DESPESAS DE CAPITAL				159.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			159.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	000 159.000,00	159.000,00		
0901-133910030.1.022	IMPLANTACAO DO CENTRO DE ARTESANATOS NO MUNICIPIO IMPLANTACAO DO CENTRO DE ARTESANATOS NO MUNICIPIO				
4	DESPESAS DE CAPITAL				200.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			200.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	000 200.000,00	200.000,00		
0901-133920030.1.023	CONSTRUÇAO DE NUCLEOS DE ARTE E CULTURA CONSTRUÇAO DE NUCLEOS DE ARTE E CULTURA				
4	DESPESAS DE CAPITAL				200.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			200.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	000 200.000,00	200.000,00		
0901-133920030.1.024	IMPLANTACAO DE BIBLIOTECAS E CENTROS CULTURAIS IMPLANTACAO DE BIBLIOTECAS E CENTROS CULTURAIS				
4	DESPESAS DE CAPITAL				200.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			200.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	000 200.000,00	200.000,00		
0901-131220030.2.046	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO				

ACARAU

Orçamento para o Exercício de 2015

DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão.....: 09 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Unidade...: 01 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

CODIGO	NOMENCLATURA	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES				434.600,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			169.600,00	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000 31.800,00	31.800,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	000 106.000,00	106.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	000 31.800,00	31.800,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			265.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	000 15.900,00	15.900,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	000 15.900,00	15.900,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	000 76.320,00	76.320,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	000 84.800,00	84.800,00		
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	000 8.480,00	8.480,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	000 63.600,00	63.600,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL				10.600,00
4.4	INVESTIMENTOS			10.600,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000 10.600,00	10.600,00		
0901-133910030.2.047	IMPLANTACAO DA ORQUESTRA SINFONICA POETISA DINORAH RAMOS NO MUNIC				
	IMPLANTACAO DA ORQUESTRA SINFONICA POETISA DINORAH RAMOS NO MUNICIPIO				
3	DESPESAS CORRENTES				20.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			20.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	000 5.000,00	5.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	000 10.000,00	10.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	000 5.000,00	5.000,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			10.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000 10.000,00	10.000,00		
0901-133920030.2.048	REALIZAÇAO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS				
	REALIZAÇAO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS				
3	DESPESAS CORRENTES				371.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			371.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	000 53.000,00	53.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	000 53.000,00	53.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	000 265.000,00	265.000,00		
0901-133920030.2.049	MANUTENÇAO DA BANDA DE MUSICA				
	MANUTENÇAO DA BANDA DE MUSICA				
3	DESPESAS CORRENTES				179.900,00

ACARAU

Orçamento para o Exercício de 2015

DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão.....: 09 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Unidade...: 01 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

CODIGO	NOMENCLATURA	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			95.400,00	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000 10.600,00	10.600,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	000 84.800,00	84.800,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			84.500,00	
3.3.90.18.01	INCENTIVO DE BOLSA PARA BANDA DE MUSICA	000 5.000,00	5.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	000 10.600,00	10.600,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	000 42.400,00	42.400,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	000 26.500,00	26.500,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL				31.800,00
4.4	INVESTIMENTOS			31.800,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000 31.800,00	31.800,00		
0901-133920030.2.050	MANUTENÇAO DE CENTROS DE ARTE E CULTURA				
	MANUTENÇAO DE CENTROS DE ARTE E CULTURA				
3	DESPESAS CORRENTES				116.600,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			116.600,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	000 31.800,00	31.800,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DISTRIBUICAO GRATUITA	000 10.600,00	10.600,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	000 47.700,00	47.700,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	000 26.500,00	26.500,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL				42.400,00
4.4	INVESTIMENTOS			42.400,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000 42.400,00	42.400,00		
0901-133920030.2.051	REALIZAÇAO DE FESTIVIDADES DA CULTURA POPULAR				
	REALIZAÇAO DE FESTIVIDADES DA CULTURA POPULAR				
3	DESPESAS CORRENTES				318.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			318.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	000 12.720,00	12.720,00		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	000 26.500,00	26.500,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	000 13.780,00	13.780,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	000 265.000,00	265.000,00		
0901-133920030.2.052	BOLSA DE INCENTIVO AOS JOVENS MUSICOS				
	BOLSA DE INCENTIVO AOS JOVENS MUSICOS				
3	DESPESAS CORRENTES				20.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			20.000,00	
3.3.90.18.01	INCENTIVO DE BOLSA PARA BANDA DE MUSICA	000 20.000,00	20.000,00		

ACARAU

Orçamento para o Exercício de 2015

DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão.....: 09 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Unidade...: 01 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

CODIGO	NOMENCLATURA	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
0901-133920030.2.053	PROGRAMA DE INCENTIVO A ARTE GRAFITE E PINTURA PROGRAMA DE INCENTIVO A ARTE GRAFITE E PINTURA				
3	DESPESAS CORRENTES				15.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			15.000,00	
3.3.90.45.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	000 15.000,00	15.000,00		
0901-236950022.2.054	FORTALECIMENTO E APOIO A SERVIÇOS TURISTICOS FORTALECIMENTO E APOIO A SERVIÇOS TURISTICOS				
3	DESPESAS CORRENTES				563.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			563.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	000 100.000,00	100.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	000 100.000,00	100.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	000 363.000,00	363.000,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL				500.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			500.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000 500.000,00	500.000,00		

ACARAU

Orçamento para o Exercício de 2015

DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão.....: 10 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE
Unidade...: 01 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE

CODIGO	NOMENCLATURA	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
1001-278120004.1.025	CONSTRUÇAO E REFORMA DE PRAÇAS DESPORTIVAS				
	CONSTRUÇAO E REFORMA DE PRAÇAS DESPORTIVAS				
4	DESPESAS DE CAPITAL				200.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			200.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	000 200.000,00	200.000,00		
1001-278120004.1.026	REFORMA E AMPLIACAO DE CAMPOS DE FUTEBOL NO MUNICIPIO				
	REFORMA E AMPLIACAO DE CAMPOS DE FUTEBOL NO MUNICIPIO				
4	DESPESAS DE CAPITAL				200.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			200.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	000 200.000,00	200.000,00		
1001-278120004.1.027	REFORMA E AMPLIACAO DO ESTADIO MUNICIPAL MANOEL DAMIAO DA SILVEIR				
	REFORMA E AMPLIACAO DO ESTADIO MUNICIPAL MANOEL DAMIAO DA SILVEIRA - MAJOR BIAO				
4	DESPESAS DE CAPITAL				200.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			200.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	000 200.000,00	200.000,00		
1001-278120004.1.028	CONSTRUCAO DE QUADRAS DE AREIA PARA PRATICA DE VOLEI				
	CONSTRUCAO DE QUADRAS DE AREIA PARA PRATICA DE VOLEI				
4	DESPESAS DE CAPITAL				50.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			50.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	000 50.000,00	50.000,00		
1001-278120004.1.029	CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS				
	CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS				
4	DESPESAS DE CAPITAL				200.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			200.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	000 200.000,00	200.000,00		
1001-278120004.1.030	CONSTRUCAO DE QUADRAS DE ESPORTE COBERTAS				
	CONSTRUCAO DE QUADRAS DE ESPORTE COBERTAS				

ACARAU

Orçamento para o Exercício de 2015

DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão.....: 10 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE
Unidade...: 01 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE

CODIGO	NOMENCLATURA	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
4	DESPESAS DE CAPITAL				676.626,79
4.4	INVESTIMENTOS			676.626,79	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	000 676.626,79	676.626,79		
1001-278130004.1.031	CONSTRUÇO E REFORMA DE PISTA DE SKATE				
	CONSTRUÇO E REFORMA DE PISTA DE SKATE				
4	DESPESAS DE CAPITAL				153.700,00
4.4	INVESTIMENTOS			153.700,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	000 106.000,00	106.000,00		
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	000 47.700,00	47.700,00		
1001-278130004.1.032	REVITALIZACAO DAS ACADEMIAS DE ARTE E DANCAS NO MUNICIPIO				
	REVITALIZACAO DAS ACADEMIAS DE ARTE E DANCAS NO MUNICIPIO				
4	DESPESAS DE CAPITAL				150.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			150.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	000 150.000,00	150.000,00		
1001-082430035.2.055	PROJETOS SOCIAIS PARA JUVENTUDE				
	PROJETOS SOCIAIS PARA JUVENTUDE				
3	DESPESAS CORRENTES				174.900,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			21.200,00	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000 21.200,00	21.200,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			153.700,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	000 37.100,00	37.100,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	000 31.800,00	31.800,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	000 84.800,00	84.800,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL				15.900,00
4.4	INVESTIMENTOS			15.900,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000 15.900,00	15.900,00		
1001-113330012.2.056	PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO				
	PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO				
3	DESPESAS CORRENTES				26.500,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			26.500,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	000 5.300,00	5.300,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	000 10.600,00	10.600,00		

ACARAU

Orçamento para o Exercício de 2015

DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão.....: 10 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE
Unidade...: 01 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE

CODIGO	NOMENCLATURA	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	000 5.300,00	5.300,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	000 5.300,00	5.300,00		
1001-195730013.2.057	AÇOES DE INCLUSAO DIGITAL				
	AÇOES DE INCLUSAO DIGITAL				
3	DESPESAS CORRENTES				265.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			265.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	000 100.700,00	100.700,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	000 21.200,00	21.200,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	000 143.100,00	143.100,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL				954.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			954.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	000 84.800,00	84.800,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000 869.200,00	869.200,00		
1001-271220004.2.058	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE				
	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE				
3	DESPESAS CORRENTES				447.320,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			233.200,00	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000 15.900,00	15.900,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	000 201.400,00	201.400,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	000 15.900,00	15.900,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			214.120,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	000 10.600,00	10.600,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	000 5.300,00	5.300,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	000 31.800,00	31.800,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	000 76.320,00	76.320,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	000 10.600,00	10.600,00		
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	000 5.300,00	5.300,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	000 63.600,00	63.600,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000 10.600,00	10.600,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL				8.480,00
4.4	INVESTIMENTOS			8.480,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000 8.480,00	8.480,00		
1001-278120004.2.059	DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR				
	DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR				

,

ACARAU

Orçamento para o Exercício de 2015

DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão.....: 10 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE
Unidade...: 01 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE

CODIGO	NOMENCLATURA	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES				196.100,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			15.900,00	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000	5.300,00	5.300,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	000	5.300,00	5.300,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	000	5.300,00	5.300,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			180.200,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	000	5.300,00	5.300,00	
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	000	5.300,00	5.300,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DISTRIBUICAO GRATUITA	000	159.000,00	159.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	000	5.300,00	5.300,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	000	5.300,00	5.300,00	

ACARAU

Orçamento para o Exercício de 2015

DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão.....: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade...: 01 - SECRETARIA DE EDUCACAO

CODIGO	NOMENCLATURA	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
1101-123610025.1.033	CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR PARA FUNCIONAMENTO EM TEMPO INTEGRA CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR PARA FUNCIONAMENTO EM TEMPO INTEGRAL				
4	DESPESAS DE CAPITAL				400.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			400.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	015 400.000,00	400.000,00		
1101-123650026.1.034	CONSTRUCAO DE CRECHES NO MUNICIPIO CONSTRUCAO DE CRECHES NO MUNICIPIO				
4	DESPESAS DE CAPITAL				1.500.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			1.500.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	015 1.500.000,00	1.500.000,00		
1101-121230044.2.060	ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL DA EDUCACAO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL DA EDUCACAO				
3	DESPESAS CORRENTES				152.640,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			152.640,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	000 152.640,00	152.640,00		
1101-123610044.2.061	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO				
3	DESPESAS CORRENTES				1.945.630,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			832.100,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	000 742.000,00	742.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	000 63.600,00	63.600,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	000 10.600,00	10.600,00		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000 15.900,00	15.900,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.113.530,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	000 15.900,00	15.900,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	000 7.950,00	7.950,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	000 159.000,00	159.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	000 76.320,00	76.320,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	000 169.600,00	169.600,00		
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	000 10.600,00	15.900,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	000 636.000,00	636.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	000 10.600,00	10.600,00		

ACARAU

Orçamento para o Exercício de 2015

DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão.....: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade...: 01 - SECRETARIA DE EDUCACAO

CODIGO	NOMENCLATURA	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000 15.900,00	15.900,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	000 6.360,00	6.360,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL				31.800,00
4.4	INVESTIMENTOS			31.800,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000 31.800,00	31.800,00		
1101-128460051.2.062	RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS FME				
	RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS FME				
3	DESPESAS CORRENTES				132.500,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			132.500,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	022 132.500,00	132.500,00		
1101-128460051.2.063	PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO FME				
	PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO FME				
3	DESPESAS CORRENTES				42.400,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			42.400,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	022 42.400,00	42.400,00		
1101-082430035.2.146	AQUISICAO DE UNIFORMES PARA ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO				
	AQUISICAO DE UNIFORMES PARA ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO				
3	DESPESAS CORRENTES				300.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			300.000,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DISTRIBUICAO GRATUITA	022 300.000,00	300.000,00		

ACARAU

Orçamento para o Exercício de 2015

DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão.....: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade...: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME

CODIGO	NOMENCLATURA	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
1102-123610025.1.035	CONSTRUÇAO, REFORMA, AMPLIACAO E EQUIPAMENTOS DE UNIDADES DE E CONSTRUÇAO, REFORMA, AMPLIACAO E EQUIPAMENTOS DE UNIDADES DE EDUCACAO BASICA-FME				
4	DESPESAS DE CAPITAL				3.052.800,00
4.4	INVESTIMENTOS			3.052.800,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	015 2.400.000,00	2.400.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	015 252.800,00	252.800,00		
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	015 400.000,00	400.000,00		
1102-121810041.2.064	INPLANTACAO DO PROGRAMA SEGURANCA NA ESCOLA INPLANTACAO DO PROGRAMA SEGURANCA NA ESCOLA				
3	DESPESAS CORRENTES				40.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			40.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	022 20.000,00	20.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	022 10.000,00	10.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	022 10.000,00	10.000,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			10.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	022 10.000,00	10.000,00		
1102-123610025.2.065	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL				
3	DESPESAS CORRENTES				561.800,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			296.800,00	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	022 5.300,00	5.300,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	022 265.000,00	265.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	022 26.500,00	26.500,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			265.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	022 10.600,00	10.600,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	022 90.100,00	90.100,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	022 31.800,00	31.800,00		
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	022 26.500,00	26.500,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	022 53.000,00	53.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	022 53.000,00	53.000,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL				63.600,00
4.4	INVESTIMENTOS			63.600,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	022 63.600,00	63.600,00		
1102-123610025.2.066	MANUTENÇAO DO PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA MANUTENÇAO DO PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA				

ACARAU

Orçamento para o Exercício de 2015

DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão.....: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade...: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME

CODIGO	NOMENCLATURA	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES				53.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			53.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	022 53.000,00	53.000,00		
1102-123610025.2.067	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇAO COMPLEMENTAR				
	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇAO COMPLEMENTAR				
3	DESPESAS CORRENTES				58.300,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			58.300,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	022 10.600,00	10.600,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	022 15.900,00	15.900,00		
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	022 15.900,00	15.900,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	022 15.900,00	15.900,00		
1102-123610025.2.068	PROGRAMA A ESCOLA VAI PRA CASA				
	PROGRAMA A ESCOLA VAI PRA CASA				
3	DESPESAS CORRENTES				40.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			40.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	022 10.000,00	10.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	022 15.000,00	15.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	022 15.000,00	15.000,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			10.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	022 10.000,00	10.000,00		
1102-123610027.2.069	MANUTENÇAO DO PNAE - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR				
	MANUTENÇAO DO PNAE - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR				
3	DESPESAS CORRENTES				848.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			848.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	022 848.000,00	848.000,00		
1102-123610029.2.070	SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR				
	SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR				
3	DESPESAS CORRENTES				1.664.200,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.664.200,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	022 53.000,00	53.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	022 21.200,00	21.200,00		

ACARAU

Orçamento para o Exercício de 2015

DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão.....: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade...: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME

CODIGO	NOMENCLATURA	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	022 1.590.000,00	1.590.000,00		
1102-123610029.2.071	AQUISIÇAO DE TRANSPORTE ESCOLAR AQUISIÇAO DE TRANSPORTE ESCOLAR				
4	DESPESAS DE CAPITAL				212.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			212.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	022 212.000,00	212.000,00		
1102-123620025.2.072	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MEDIO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MEDIO				
3	DESPESAS CORRENTES				641.300,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			100.700,00	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	022 5.300,00	5.300,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	022 95.400,00	95.400,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			540.600,00	
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	022 10.600,00	10.600,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	022 15.900,00	15.900,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	022 5.300,00	5.300,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	022 508.800,00	508.800,00		
1102-123630028.2.073	INCREMENTO A PROFISSIONALIZAÇAO DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA INCREMENTO A PROFISSIONALIZAÇAO DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA				
3	DESPESAS CORRENTES				53.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			53.000,00	
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	022 23.000,00	23.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	022 10.000,00	10.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	022 10.000,00	10.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	022 10.000,00	10.000,00		
1102-123630028.2.074	IMPLANTACAO DO CENTRO DE LINGUAS NO MUNICIPIO IMPLANTACAO DO CENTRO DE LINGUAS NO MUNICIPIO				
3	DESPESAS CORRENTES				40.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			40.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	022 15.000,00	15.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	022 15.000,00	15.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	022 10.000,00	10.000,00		

ACARAU

Orçamento para o Exercício de 2015

DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão.....: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade...: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME

CODIGO	NOMENCLATURA	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
4	DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			10.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	022 10.000,00	10.000,00		
1102-123630028.2.075	PAP - PROGRAMA DE APOIO AO PROFESSOR				
	PAP - PROGRAMA DE APOIO AO PROFESSOR				
3	DESPESAS CORRENTES				40.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			40.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	022 15.000,00	15.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	022 15.000,00	15.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	022 10.000,00	10.000,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			10.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	022 10.000,00	10.000,00		
1102-123640025.2.076	APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS				
	APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS				
3	DESPESAS CORRENTES				35.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			35.000,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	022 5.000,00	5.000,00		
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	022 10.000,00	10.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	022 5.000,00	5.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	022 5.000,00	5.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	022 10.000,00	10.000,00		
1102-123650026.2.077	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO INFANTIL				
	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO INFANTIL				
3	DESPESAS CORRENTES				236.380,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			74.200,00	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	022 5.300,00	5.300,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	022 68.900,00	68.900,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			162.180,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	022 8.480,00	8.480,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	022 74.200,00	74.200,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	022 15.900,00	15.900,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	022 21.200,00	21.200,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	022 31.800,00	31.800,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	022 10.600,00	10.600,00		

ACARAU

Orçamento para o Exercício de 2015

DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão.....: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade...: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME

CODIGO	NOMENCLATURA	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
4	DESPESAS DE CAPITAL				10.600,00
4.4	INVESTIMENTOS			10.600,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	022 10.600,00	10.600,00		
1102-123650027.2.078	MANUTENÇAO DO PNAC - PROGRAMA DE ALIMENTACAO DE CRECHES				
	MANUTENÇAO DO PNAC - PROGRAMA DE ALIMENTACAO DE CRECHES				
3	DESPESAS CORRENTES				159.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			159.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	022 159.000,00	159.000,00		
1102-123660035.2.079	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS				
	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS				
3	DESPESAS CORRENTES				552.260,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			429.300,00	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	022 5.300,00	5.300,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	022 424.000,00	424.000,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			122.960,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	022 5.300,00	5.300,00		
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	022 15.900,00	15.900,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	022 84.800,00	84.800,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	022 8.480,00	8.480,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	022 8.480,00	8.480,00		
1102-123670039.2.080	APOIO E INCREMENTO DA EDUCAÇAO PARA ALUNOS ESPECIAIS.				
	APOIO E INCREMENTO DA EDUCAÇAO PARA ALUNOS ESPECIAIS.				
3	DESPESAS CORRENTES				132.500,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			132.500,00	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	022 37.100,00	37.100,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	022 47.700,00	47.700,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	022 26.500,00	26.500,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	022 21.200,00	21.200,00		

ACARAU

Orçamento para o Exercício de 2015

DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão.....: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade...: 03 - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB

CODIGO	NOMENCLATURA	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
1103-123610025.1.036	CONSTRUÇAO, REFORMA, AMPLIACAO E EQUIPAMENTO DE UNID. DA EDUCACA CONSTRUÇAO, REFORMA, AMPLIACAO E EQUIPAMENTO DE UNID. DA EDUCACAO BASICA-FUNDEB				
4	DESPESAS DE CAPITAL				4.240.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			4.240.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	015 3.240.000,00	3.240.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	015 300.000,00	300.000,00		
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	015 700.000,00	700.000,00		
1103-278120622.1.044	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE QUADRAS COBERTAS CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE QUADRAS COBERTAS				
4	DESPESAS DE CAPITAL				1.000.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			1.000.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	015 1.000.000,00	1.000.000,00		
1103-123610025.2.081	VALORIZAÇAO DO MAGISTRIO - 60 FUNDEB VALORIZAÇAO DO MAGISTRIO - 60 FUNDEB				
3	DESPESAS CORRENTES				16.706.130,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			16.706.130,00	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	018 53.000,00	53.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	018 13.685.130,00	13.685.130,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	018 2.968.000,00	2.968.000,00		
1103-123610025.2.082	GESTAO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB GESTAO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB				
3	DESPESAS CORRENTES				697.480,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			697.480,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	019 7.950,00	7.950,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	019 159.000,00	159.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	019 76.320,00	76.320,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	019 106.000,00	106.000,00		
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	019 2.650,00	2.650,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	019 318.000,00	318.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	019 5.300,00	5.300,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	019 15.900,00	15.900,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	019 6.360,00	6.360,00		

ACARAU

Orçamento para o Exercício de 2015

DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão.....: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade...: 03 - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB

CODIGO	NOMENCLATURA	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
4	DESPESAS DE CAPITAL				31.800,00
4.4	INVESTIMENTOS			31.800,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	019 31.800,00	31.800,00		
1103-123610025.2.083	MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40 - FUNDEB				
	MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40 - FUNDEB				
3	DESPESAS CORRENTES				8.392.900,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.360.000,00	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	019 106.000,00	106.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	019 5.300.000,00	5.300.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	019 954.000,00	954.000,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.032.900,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	019 26.500,00	26.500,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	019 954.000,00	954.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	019 116.600,00	116.600,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	019 904.000,00	904.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	019 31.800,00	31.800,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL				318.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			318.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	019 318.000,00	318.000,00		
1103-123640025.2.084	FORMAÇAO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTRIO				
	FORMAÇAO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTRIO				
3	DESPESAS CORRENTES				551.200,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			53.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	019 53.000,00	53.000,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			498.200,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	019 15.900,00	15.900,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	019 10.600,00	10.600,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	019 26.500,00	26.500,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	019 21.200,00	21.200,00		
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	019 127.200,00	127.200,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	019 296.800,00	296.800,00		
1103-123650026.2.085	MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO INFANTIL - 40 - FUNDEB				
	MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO INFANTIL - 40 - FUNDEB				
3	DESPESAS CORRENTES				911.600,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			413.400,00	

ACARAU

Orçamento para o Exercício de 2015

DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão.....: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade...: 03 - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB

CODIGO	NOMENCLATURA	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	019 106.000,00	106.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	019 212.000,00	212.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	019 95.400,00	95.400,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			498.200,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	019 10.600,00	10.600,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	019 318.000,00	318.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	019 31.800,00	31.800,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	019 127.200,00	127.200,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	019 10.600,00	10.600,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL				26.500,00
4.4	INVESTIMENTOS			26.500,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	019 26.500,00	26.500,00		
1103-123660025.2.086	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS				
	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS				
3	DESPESAS CORRENTES				328.600,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			328.600,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	022 10.600,00	10.600,00		
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	022 21.200,00	21.200,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	022 21.200,00	21.200,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	022 84.800,00	84.800,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	022 190.800,00	190.800,00		
1103-128460051.2.087	RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS FUNDEB				
	RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS FUNDEB				
3	DESPESAS CORRENTES				132.500,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			132.500,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	018 132.500,00	132.500,00		
1103-128460051.2.088	PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO FUNDEB				
	PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO FUNDEB				
3	DESPESAS CORRENTES				212.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			212.000,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	019 212.000,00	212.000,00		

ACARAU

Orçamento para o Exercício de 2015

DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão.....: 12 - SECRETARIA DE SAUDE
Unidade...: 01 - SECRETARIA DE SAUDE

CODIGO	NOMENCLATURA	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
1201-103010031.1.037	CONSTRUÇAO, REFORMA E AMPLIAÇAO DE UNIDADES DE SAUDE CONSTRUÇAO, REFORMA E AMPLIAÇAO DE UNIDADES DE SAUDE				
4	DESPESAS DE CAPITAL				2.769.200,00
4.4	INVESTIMENTOS			2.769.200,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	014 2.250.000,00	2.250.000,00		
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	014 519.200,00	519.200,00		
1201-103010031.1.038	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE SAUDE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE SAUDE				
4	DESPESAS DE CAPITAL				424.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			424.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	014 424.000,00	424.000,00		
1201-103010031.1.039	AQUISICAO DE AMBULANCIAS AQUISICAO DE AMBULANCIAS				
4	DESPESAS DE CAPITAL				1.200.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			1.200.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	014 1.200.000,00	1.200.000,00		
1201-103010031.1.053	AQUISICAO DE UMA AMBULANCIA PARA A COMUNIDADE DE CARRAPATEIRAS, D AQUISICAO DE UMA AMBULANCIA PARA A COMUNIDADE DE CARRAPATEIRAS, DISTRITO ARANAU				
4	DESPESAS DE CAPITAL				80.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			80.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	014 80.000,00	80.000,00		
1201-103010031.1.070	AQUISICAO DE UMA AMBULANCIA DESTINADA A LOCALIDADE DE ALPARGATAS, AQUISICAO DE UMA AMBULANCIA DESTINADA A LOCALIDADE DE ALPARGATAS, DISTRITO DE LAGOA DO CARNEIRO				
4	DESPESAS DE CAPITAL				75.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			75.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	014 75.000,00	75.000,00		
1201-103010031.1.078	AQUISICAO DE UMA AMBULANCIA DESTINADA A LOCALIDADE DO ESPRAIADO, AQUISICAO DE UMA AMBULANCIA DESTINADA A LOCALIDADE DO ESPRAIADO, DISTRITO DE JURITIANHA.				

ACARAU

Orçamento para o Exercício de 2015

DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão.....: 12 - SECRETARIA DE SAUDE
Unidade...: 01 - SECRETARIA DE SAUDE

CODIGO	NOMENCLATURA	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
4	DESPESAS DE CAPITAL				80.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			80.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	044 80.000,00	80.000,00		
1201-101220008.2.089	FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE				
	FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE				
3	DESPESAS CORRENTES				15.900,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			15.900,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	000 5.300,00	5.300,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	000 5.300,00	5.300,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	000 5.300,00	5.300,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL				5.300,00
4.4	INVESTIMENTOS			5.300,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000 5.300,00	5.300,00		
1201-101220045.2.090	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAUDE				
	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAUDE				
3	DESPESAS CORRENTES				4.273.390,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.998.100,00	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000 10.600,00	10.600,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	000 1.987.500,00	1.987.500,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.275.290,00	
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	000 7.420,00	7.420,00		
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	000 15.900,00	15.900,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	000 21.200,00	21.200,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	000 665.150,00	665.150,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DISTRIBUICAO GRATUITA	000 31.800,00	31.800,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	000 76.320,00	76.320,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	000 265.000,00	265.000,00		
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	000 31.800,00	31.800,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	000 1.060.000,00	1.060.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	000 10.600,00	10.600,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000 74.200,00	74.200,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	000 15.900,00	15.900,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL				26.500,00
4.4	INVESTIMENTOS			26.500,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000 26.500,00	26.500,00		
1201-101240045.2.091	ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL A SAUDE				
	ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL A SAUDE				

ACARAU

Orçamento para o Exercício de 2015

DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão.....: 12 - SECRETARIA DE SAUDE
Unidade...: 01 - SECRETARIA DE SAUDE

CODIGO	NOMENCLATURA	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES				152.640,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			152.640,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	014 152.640,00	152.640,00		
1201-103020008.2.093	SUBVENÇAO SOCIAL - SOC. ACARAUENSE DE PROTEÇAO E ASSISTENCIA MATE SUBVENÇAO SOCIAL - SOC. ACARAUENSE DE PROTEÇAO E ASSISTENCIA MATERNIDADE E INFANCIA				
3	DESPESAS CORRENTES				530.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			530.000,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	014 530.000,00	530.000,00		
1201-103040032.2.094	APOIO AO PROGRAMA DE CUIDADO COM OS ANIMAIS NO MUNICIPIO APOIO AO PROGRAMA DE CUIDADO COM OS ANIMAIS NO MUNICIPIO				
3	DESPESAS CORRENTES				70.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			70.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	014 15.000,00	15.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	014 25.000,00	25.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	014 30.000,00	30.000,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			10.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	014 10.000,00	10.000,00		
1201-108460051.2.095	PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO FMS PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO FMS				
3	DESPESAS CORRENTES				212.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			212.000,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	014 212.000,00	212.000,00		
1201-108460051.2.096	RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS FMS RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS FMS				
3	DESPESAS CORRENTES				636.000,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			636.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	014 636.000,00	636.000,00		

ACARAU

Orçamento para o Exercício de 2015

DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão.....: 12 - SECRETARIA DE SAUDE
Unidade...: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

CODIGO	NOMENCLATURA	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
1202-103010031.1.069	AQUISICAO DE UMA AMBULANCIA DESTINADA A LOCALIDADE DE PEDRINHAS, AQUISICAO DE UMA AMBULANCIA DESTINADA A LOCALIDADE DE PEDRINHAS, DISTRITO DE LAGOA DO CARNEIRO				
4	DESPESAS DE CAPITAL				75.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			75.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	014 75.000,00	75.000,00		
1202-103020038.2.092	MANUTENCAO DO CEO COM RECURSOS DE ACARAU MANUTENCAO DO CEO COM RECURSOS DE ACARAU				
3	DESPESAS CORRENTES				245.799,89
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			124.020,13	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	000 85.234,22	85.234,22		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	000 38.785,91	38.785,91		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			121.779,76	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	000 174,71	174,71		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	000 23.567,05	23.567,05		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	000 99,83	99,83		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	000 2.296,20	2.296,20		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	000 87.705,09	87.705,09		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	000 7.936,88	7.936,88		
4	DESPESAS DE CAPITAL				4.991,75
4.4	INVESTIMENTOS			4.991,75	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000 4.991,75	4.991,75		
1202-103010037.2.097	GESTAO, FORTALECIMENTO E EXPANÇAO DA ATENÇAO BASICA DE SAUDE GESTAO, FORTALECIMENTO E EXPANÇAO DA ATENÇAO BASICA DE SAUDE				
3	DESPESAS CORRENTES				6.349.020,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.934.300,00	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	014 1.036.150,00	1.036.150,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	014 3.898.150,00	3.898.150,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.414.720,00	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	014 84.800,00	84.800,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	014 21.200,00	21.200,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	014 648.000,00	648.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	014 76.320,00	76.320,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	014 106.000,00	106.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	014 436.000,00	436.000,00		

ACARAU

Orçamento para o Exercício de 2015

DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão.....: 12 - SECRETARIA DE SAUDE
Unidade...: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

CODIGO	NOMENCLATURA	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	014 42.400,00	42.400,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL				106.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			106.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	014 106.000,00	106.000,00		
1202-103010037.2.098	ASSISTANCIA ESPECIAL DA SAUDE INFANTO-JUVENIL				
	ASSISTANCIA ESPECIAL DA SAUDE INFANTO-JUVENIL				
3	DESPESAS CORRENTES				93.280,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			34.980,00	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	014 8.480,00	8.480,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	014 26.500,00	26.500,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			58.300,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	014 31.800,00	31.800,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	014 26.500,00	26.500,00		
1202-103010037.2.099	MANUTENÇAO DE CENTROS DE APOIO PSICOSSOCIAL				
	MANUTENÇAO DE CENTROS DE APOIO PSICOSSOCIAL				
3	DESPESAS CORRENTES				609.500,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			450.500,00	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	014 26.500,00	26.500,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	014 424.000,00	424.000,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			159.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	014 53.000,00	53.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	014 26.500,00	26.500,00		
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	014 26.500,00	26.500,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	014 53.000,00	53.000,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL				15.900,00
4.4	INVESTIMENTOS			15.900,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	014 15.900,00	15.900,00		
1202-103020037.2.101	AÇOES DE GESTAO E EXPANÇAO DA ATENÇAO AMBULATORIAL E HOSPITALAR				
	AÇOES DE GESTAO E EXPANÇAO DA ATENÇAO AMBULATORIAL E HOSPITALAR				
3	DESPESAS CORRENTES				1.499.900,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			969.900,00	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	014 106.000,00	106.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	014 848.000,00	848.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	014 15.900,00	15.900,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			530.000,00	

ACARAU

Orçamento para o Exercício de 2015

DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão.....: 12 - SECRETARIA DE SAUDE
Unidade...: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

CODIGO	NOMENCLATURA	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	014 10.600,00	10.600,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	014 84.800,00	84.800,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	014 26.500,00	26.500,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	014 21.200,00	21.200,00		
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	014 37.100,00	37.100,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	014 296.800,00	296.800,00		
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	014 21.200,00	21.200,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	014 15.900,00	15.900,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	014 15.900,00	15.900,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL				31.800,00
4.4	INVESTIMENTOS			31.800,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	014 31.800,00	31.800,00		
1202-103020038.2.102	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA				
	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA				
3	DESPESAS CORRENTES				318.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			318.000,00	
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	014 318.000,00	318.000,00		
1202-103020038.2.103	REPASSE SUSMAC - SOC. ACARAUENSE DE PROTEÇAO E ASSISTENCIA MATERN				
	REPASSE SUSMAC - SOC. ACARAUENSE DE PROTEÇAO E ASSISTENCIA MATERNIDADE E A INFANCIA				
3	DESPESAS CORRENTES				996.800,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			996.800,00	
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	014 996.800,00	996.800,00		
1202-103030028.2.104	CRIAR O CURSO EU FAÇO A DIFERENCA NA SAUDE				
	CRIAR O CURSO EU FAÇO A DIFERENCA NA SAUDE				
3	DESPESAS CORRENTES				20.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			20.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	014 10.000,00	10.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	014 5.000,00	5.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	014 5.000,00	5.000,00		
1202-103030037.2.105	BLAFB - BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA				
	BLAFB - BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA				
3	DESPESAS CORRENTES				190.000,00

ACARAU

Orçamento para o Exercício de 2015

DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão.....: 12 - SECRETARIA DE SAUDE
Unidade...: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

CODIGO	NOMENCLATURA	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			190.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	014 100.000,00	100.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DISTRIBUICAO GRATUITA	014 50.000,00	50.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	014 20.000,00	20.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	014 20.000,00	20.000,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			10.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	014 10.000,00	10.000,00		
1202-103040037.2.106	BLVGS - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA				
	BLVGS - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA				
3	DESPESAS CORRENTES				137.800,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			74.200,00	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	014 10.600,00	10.600,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	014 63.600,00	63.600,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			63.600,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	014 15.900,00	15.900,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	014 10.600,00	10.600,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	014 37.100,00	37.100,00		
1202-103050037.2.107	AÇOES DE VIGILANCIA E CONTROLE EPIDIMIOLOGICO				
	AÇOES DE VIGILANCIA E CONTROLE EPIDIMIOLOGICO				
3	DESPESAS CORRENTES				673.100,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			450.500,00	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	014 26.500,00	26.500,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	014 424.000,00	424.000,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			222.600,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	014 63.600,00	63.600,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	014 53.000,00	53.000,00		
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	014 53.000,00	53.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	014 53.000,00	53.000,00		
1202-103020038.2.147	MANUTENCAO DA POLICLINICA COM RECURSOS DE ACACAU				
	MANUTENCAO DA POLICLINICA COM RECURSOS DE ACACAU				
3	DESPESAS CORRENTES				458.090,08
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			133.678,52	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	014 104.354,28	104.354,28		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	014 29.324,24	29.324,24		

ACARAU

Orçamento para o Exercício de 2015

DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão.....: 12 - SECRETARIA DE SAUDE
Unidade...: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

CODIGO	NOMENCLATURA	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			324.411,56	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	014	470,06	470,06	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	014	160.168,28	160.168,28	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	014	268,60	268,60	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	014	6.177,98	6.177,98	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	014	135.972,29	135.972,29	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	014	21.354,35	21.354,35	
4	DESPESAS DE CAPITAL				13.430,40
4.4	INVESTIMENTOS			13.430,40	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	014	13.430,40	13.430,40	
1202-103010038.2.148	PROGRAMA MAIS MEDICOS				
	PROGRAMA MAIS MEDICOS				
3	DESPESAS CORRENTES				500.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			500.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	014	500.000,00	500.000,00	

ACARAU

Orçamento para o Exercício de 2015

DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão.....: 13 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade...: 01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

CODIGO	NOMENCLATURA	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
1301-082440036.1.040	CONSTRUÇAO E REFORMA DE UNIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSTRUÇAO E REFORMA DE UNIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL				
4	DESPESAS DE CAPITAL				286.200,00
4.4	INVESTIMENTOS			286.200,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	029	212.000,00	212.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	029	21.200,00	21.200,00	
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	029	53.000,00	53.000,00	
1301-081220046.2.108	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DO TRABALHO, AÇAO SOCIAL E EM GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DO TRABALHO, AÇAO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO				
3	DESPESAS CORRENTES				1.829.920,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.298.500,00	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000	79.500,00	79.500,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	000	1.060.000,00	1.060.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	000	159.000,00	159.000,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			531.420,00	
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	000	6.360,00	6.360,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	000	21.200,00	21.200,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	000	15.900,00	15.900,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	000	79.700,00	79.700,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DISTRIBUICAO GRATUITA	000	31.800,00	31.800,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	000	15.000,00	15.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	000	63.600,00	63.600,00	
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	000	6.360,00	6.360,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	000	212.000,00	212.000,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	000	31.800,00	31.800,00	
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	000	10.600,00	10.600,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000	31.800,00	31.800,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	000	5.300,00	5.300,00	
4	DESPESAS DE CAPITAL				53.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			53.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000	53.000,00	53.000,00	
1301-081240046.2.109	ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL A ASSISTENCIA SOCIAL ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL A ASSISTENCIA SOCIAL				
3	DESPESAS CORRENTES				152.640,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			152.640,00	

ACARAU

Orçamento para o Exercício de 2015

DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão.....: 13 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade...: 01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

CODIGO	NOMENCLATURA	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	029 152.640,00	152.640,00		
1301-082430008.2.110	FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR				
	FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR				
3	DESPESAS CORRENTES				259.700,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			222.600,00	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	029 10.600,00	10.600,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	029 212.000,00	212.000,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			37.100,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	029 5.300,00	5.300,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	029 21.200,00	21.200,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	029 10.600,00	10.600,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL				5.300,00
4.4	INVESTIMENTOS			5.300,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	029 5.300,00	5.300,00		
1301-082430034.2.111	APOIO A PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE				
	APOIO A PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE				
3	DESPESAS CORRENTES				230.000,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			40.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	029 40.000,00	40.000,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			190.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	029 70.000,00	70.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	029 50.000,00	50.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	029 70.000,00	70.000,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL				20.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			20.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	029 20.000,00	20.000,00		
1301-082440008.2.112	APOIO A ASSOCIAÇOES COMUNITARIAS				
	APOIO A ASSOCIAÇOES COMUNITARIAS				
3	DESPESAS CORRENTES				86.500,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			86.500,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	029 60.000,00	60.000,00		
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	029 15.900,00	15.900,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	029 5.300,00	5.300,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	029 5.300,00	5.300,00		
1301-083060007.2.113	PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR				
	PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR				

ACARAU

Orçamento para o Exercício de 2015

DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão.....: 13 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade...: 01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

CODIGO	NOMENCLATURA	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES				466.400,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			466.400,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	029 275.600,00	275.600,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	029 10.600,00	10.600,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	029 159.000,00	159.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	029 21.200,00	21.200,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL				3.180,00
4.4	INVESTIMENTOS			3.180,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	029 3.180,00	3.180,00		
1301-083060027.2.114	PROGRAMA DE EDUCAÇAO ALIMENTAR E NUTRICIONAL				
	PROGRAMA DE EDUCAÇAO ALIMENTAR E NUTRICIONAL				
3	DESPESAS CORRENTES				153.700,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			153.700,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	029 53.000,00	53.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	029 10.600,00	10.600,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	029 63.600,00	63.600,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	029 26.500,00	26.500,00		
1301-084220008.2.115	MANUTENÇAO DE CONSELHOS VINCULADOS				
	MANUTENÇAO DE CONSELHOS VINCULADOS				
3	DESPESAS CORRENTES				76.320,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			12.720,00	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	029 12.720,00	12.720,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			63.600,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	029 5.300,00	5.300,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	029 20.140,00	20.140,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	029 12.720,00	12.720,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	029 12.720,00	12.720,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	029 12.720,00	12.720,00		
1301-088460051.2.116	RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS FMAS				
	RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS FMAS				
3	DESPESAS CORRENTES				106.000,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			106.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	029 106.000,00	106.000,00		
1301-088460051.2.117	PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO FMAS				
	PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO FMAS				

ACARAU

Orçamento para o Exercício de 2015

DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão.....: 13 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade...: 01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

CODIGO	NOMENCLATURA	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES				106.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			106.000,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	029 106.000,00	106.000,00		
1301-113340012.2.118	IMPLANTACAO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO LOCAL DE ACARAU				
	IMPLANTACAO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO LOCAL DE ACARAU				
3	DESPESAS CORRENTES				30.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			30.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	029 10.000,00	10.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	029 10.000,00	10.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	029 10.000,00	10.000,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			10.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	029 10.000,00	10.000,00		
1301-113340036.2.119	AÇOES DE ENFRENTAMENTO DA PROBREZA E COMBATE A FOME				
	AÇOES DE ENFRENTAMENTO DA PROBREZA E COMBATE A FOME				
3	DESPESAS CORRENTES				95.400,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			95.400,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	029 53.000,00	53.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	029 26.500,00	26.500,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	029 15.900,00	15.900,00		
1301-113340049.2.120	PROGRAMA DE APOIO A MICRO E PEQUENAS EMPRESAS NO MUNICIPIO				
	PROGRAMA DE APOIO A MICRO E PEQUENAS EMPRESAS NO MUNICIPIO				
3	DESPESAS CORRENTES				40.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			40.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	029 10.000,00	10.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	029 10.000,00	10.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	029 20.000,00	20.000,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			10.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	029 10.000,00	10.000,00		
1301-113340049.2.121	IMPLANTACAO DA AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO				
	IMPLANTACAO DA AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO				

ACARAU

Orçamento para o Exercício de 2015

DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão.....: 13 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade...: 01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

CODIGO	NOMENCLATURA	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES				25.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			25.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	029 10.000,00	10.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	029 5.000,00	5.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	029 10.000,00	10.000,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			5.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	029 5.000,00	5.000,00		
1301-144220036.2.122	AÇOES DE VALORIZAÇAO E PROTEÇAO DA CIDADANIA				
	AÇOES DE VALORIZAÇAO E PROTEÇAO DA CIDADANIA				
3	DESPESAS CORRENTES				72.400,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			72.400,00	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	029 26.500,00	26.500,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	029 30.000,00	30.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	029 10.600,00	10.600,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	029 5.300,00	5.300,00		

ACARAU

Orçamento para o Exercício de 2015

DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão.....: 13 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade...: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CODIGO	NOMENCLATURA	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
1302-081220036.2.123	APOIO A GESTAO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SO APOIO A GESTAO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL				
3	DESPESAS CORRENTES				23.320,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			23.320,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	029	12.720,00	12.720,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	029	2.120,00	2.120,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	029	8.480,00	8.480,00	
4	DESPESAS DE CAPITAL				31.800,00
4.4	INVESTIMENTOS			31.800,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	029	31.800,00	31.800,00	
1302-081220046.2.124	MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
3	DESPESAS CORRENTES				720.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			720.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	000	15.000,00	15.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	000	180.000,00	180.000,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DISTRIBUICAO GRATUITA	000	30.000,00	30.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	000	75.000,00	75.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	000	110.000,00	110.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	000	300.000,00	300.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000	10.000,00	10.000,00	
4	DESPESAS DE CAPITAL				40.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			40.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000	40.000,00	40.000,00	
1302-082420039.2.125	INCENTIVO A PRATIOVA DE ESPORTE POR PESSOAS DEFICIENTES INCENTIVO A PRATIOVA DE ESPORTE POR PESSOAS DEFICIENTES				
3	DESPESAS CORRENTES				50.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			50.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	029	20.000,00	20.000,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DISTRIBUICAO GRATUITA	029	5.000,00	5.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	029	15.000,00	15.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	029	10.000,00	10.000,00	
1302-082430034.2.126	SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV				

ACARAU

Orçamento para o Exercício de 2015

DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão.....: 13 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade...: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CODIGO	NOMENCLATURA	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES				700.000,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			200.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	029 200.000,00	200.000,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			500.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	029 200.000,00	200.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	029 100.000,00	100.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	029 200.000,00	200.000,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL				100.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			100.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	029 100.000,00	100.000,00		
1302-082430035.2.127	MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM				
	MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM				
3	DESPESAS CORRENTES				90.000,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			20.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	029 20.000,00	20.000,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			70.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	029 30.000,00	30.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	029 20.000,00	20.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	029 20.000,00	20.000,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			10.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	029 10.000,00	10.000,00		
1302-082430035.2.128	IMPLANTACAO DO POLO DE CONVIVENCIA SOCIAL/PROARES				
	IMPLANTACAO DO POLO DE CONVIVENCIA SOCIAL/PROARES				
3	DESPESAS CORRENTES				400.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			400.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	029 150.000,00	150.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	029 100.000,00	100.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	029 150.000,00	150.000,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL				100.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			100.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	029 100.000,00	100.000,00		
1302-082440035.2.129	GESTAO DESCENTRALIZADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA				
	GESTAO DESCENTRALIZADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA				
3	DESPESAS CORRENTES				458.980,00

ACARAU

Orçamento para o Exercício de 2015

DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão.....: 13 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade...: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CODIGO	NOMENCLATURA	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			68.900,00	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	029 15.900,00	15.900,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	029 53.000,00	53.000,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			390.080,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	029 5.300,00	5.300,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	029 37.100,00	37.100,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	029 15.900,00	15.900,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	029 159.000,00	159.000,00		
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	029 10.600,00	10.600,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	029 159.000,00	159.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	029 3.180,00	3.180,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL				127.200,00
4.4	INVESTIMENTOS			127.200,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	029 127.200,00	127.200,00		
1302-082440036.2.130	AÇOES DE ASSISTENCIA, PROMOÇAO E SERVIÇO SOCIAL A POPULAÇAO AÇOES DE ASSISTENCIA, PROMOÇAO E SERVIÇO SOCIAL A POPULAÇAO				
3	DESPESAS CORRENTES				100.700,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			100.700,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DISTRIBUICAO GRATUITA	029 21.200,00	21.200,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	029 53.000,00	53.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	029 26.500,00	26.500,00		
1302-082440036.2.131	GESTAO E EXPANÇAO DOS PROGRAMAS DE PROTEÇAO SOCIAL BASICA GESTAO E EXPANÇAO DOS PROGRAMAS DE PROTEÇAO SOCIAL BASICA				
3	DESPESAS CORRENTES				1.135.600,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			371.000,00	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	029 185.500,00	185.500,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	029 185.500,00	185.500,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			764.600,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	029 53.000,00	53.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	029 212.000,00	212.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	029 15.900,00	15.900,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	029 224.000,00	224.000,00		
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	029 37.100,00	37.100,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	029 212.000,00	212.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	029 10.600,00	10.600,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL				26.500,00
4.4	INVESTIMENTOS			26.500,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	029 26.500,00	26.500,00		

ACARAU

Orçamento para o Exercício de 2015

DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão.....: 13 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade...: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CODIGO	NOMENCLATURA	FONTE	DESDOBRAMENTO		ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
1302-082440036.2.132	APRIMORAMENTO DA GESTAO DO IGDSUAS APRIMORAMENTO DA GESTAO DO IGDSUAS					
3	DESPESAS CORRENTES					40.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				40.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	029	20.000,00	20.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	029	10.000,00	10.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	029	10.000,00	10.000,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4.4	INVESTIMENTOS				10.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	029	10.000,00	10.000,00		
1302-082440036.2.133	BENEFICIOS EVENTUAIS - DOACOES, AUXILIO NATALIDADE E FUNERARIO BENEFICIOS EVENTUAIS - DOACOES, AUXILIO NATALIDADE E FUNERARIO					
3	DESPESAS CORRENTES					500.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				500.000,00	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	029	50.000,00	50.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	029	100.000,00	100.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DISTRIBUICAO GRATUITA	029	100.000,00	100.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	029	50.000,00	50.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	029	100.000,00	100.000,00		
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	029	100.000,00	100.000,00		
1302-082440036.2.134	PROGRAMA ACESSUAS PROGRAMA ACESSUAS					
3	DESPESAS CORRENTES					75.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				75.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	029	15.000,00	15.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	029	30.000,00	30.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	029	10.000,00	10.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	029	20.000,00	20.000,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4.4	INVESTIMENTOS				10.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	029	10.000,00	10.000,00		
1302-082440036.2.135	ALTA COMPLEXIDADE PAC I ALTA COMPLEXIDADE PAC I					

ACARAU

Orçamento para o Exercício de 2015

DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão.....: 13 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade...: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CODIGO	NOMENCLATURA	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES				64.000,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			24.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	029	20.000,00	20.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	029	4.000,00	4.000,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			40.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	029	15.000,00	15.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	029	15.000,00	15.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	029	10.000,00	10.000,00	
4	DESPESAS DE CAPITAL				6.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			6.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	029	6.000,00	6.000,00	
1302-082440036.2.136	MANUTANCAO DO PROGRAMA CREAS				
	MANUTANCAO DO PROGRAMA CREAS				
3	DESPESAS CORRENTES				191.505,16
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			36.505,16	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	029	30.000,00	30.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	029	6.505,16	6.505,16	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			155.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	029	25.000,00	25.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	029	50.000,00	50.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	029	30.000,00	30.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	029	50.000,00	50.000,00	
4	DESPESAS DE CAPITAL				15.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			15.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	029	15.000,00	15.000,00	
1302-082440036.2.137	MANUTENCAO DO PROGRAMA CRAS				
	MANUTENCAO DO PROGRAMA CRAS				
3	DESPESAS CORRENTES				597.390,50
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			190.000,00	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	029	30.000,00	30.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	029	150.000,00	150.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	029	10.000,00	10.000,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			407.390,50	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	029	100.000,00	100.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	029	10.000,00	10.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	029	100.000,00	100.000,00	
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	029	10.000,00	10.000,00	

ACARAU

Orçamento para o Exercício de 2015

DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão.....: 13 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade...: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CODIGO	NOMENCLATURA	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	029 187.390,50	187.390,50		
4	DESPESAS DE CAPITAL				80.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			80.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	029 80.000,00	80.000,00		
1302-082440039.2.138	GESTAO E EXPANÇAO DOS PROGRAMAS DE PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL				
	GESTAO E EXPANÇAO DOS PROGRAMAS DE PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL				
3	DESPESAS CORRENTES				683.700,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			212.000,00	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	029 106.000,00	106.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	029 106.000,00	106.000,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			471.700,00	
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	029 5.300,00	5.300,00		
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	029 15.900,00	15.900,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	029 127.200,00	127.200,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	029 15.900,00	15.900,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	029 212.000,00	212.000,00		
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	029 10.600,00	10.600,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	029 84.800,00	84.800,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL				26.500,00
4.4	INVESTIMENTOS			26.500,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	029 26.500,00	26.500,00		
1302-082430034.2.145	FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO DO ABRIGO INSTITUICIONAL				
	FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO DO ABRIGO INSTITUICIONAL				
3	DESPESAS CORRENTES				425.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			425.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	029 100.000,00	100.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	029 25.000,00	25.000,00		
3.3.90.34.00		029 25.000,00	25.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	029 25.000,00	25.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	029 100.000,00	100.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	029 150.000,00	150.000,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL				50.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			50.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	029 50.000,00	50.000,00		

ACARAU

Orçamento para o Exercício de 2015

DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão.....: 13 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade...: 03 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE

CODIGO	NOMENCLATURA	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
1303-082430012.2.139	AÇOES E POLITICAS PUBLICAS DE PROFISSIONALIZAÇAO DE ADOLESCENTES AÇOES E POLITICAS PUBLICAS DE PROFISSIONALIZAÇAO DE ADOLESCENTES				
3	DESPESAS CORRENTES				37.100,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			37.100,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	029	10.600,00	10.600,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	029	15.900,00	15.900,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	029	10.600,00	10.600,00	
1303-082430034.2.140	AÇOES E POLITICAS PUBLICAS DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL AÇOES E POLITICAS PUBLICAS DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL				
3	DESPESAS CORRENTES				31.800,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			31.800,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	029	10.600,00	10.600,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	029	10.600,00	10.600,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	029	10.600,00	10.600,00	
4	DESPESAS DE CAPITAL				15.900,00
4.4	INVESTIMENTOS			15.900,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	029	15.900,00	15.900,00	
1303-082430035.2.141	COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇAO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇAO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES				
3	DESPESAS CORRENTES				37.100,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			37.100,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	029	15.900,00	15.900,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	029	5.300,00	5.300,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	029	15.900,00	15.900,00	
1303-082430036.2.142	PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA				
3	DESPESAS CORRENTES				26.500,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			26.500,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	029	10.600,00	10.600,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	029	15.900,00	15.900,00	
1303-082430036.2.143	MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANçA E ADOLESCENTE MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANçA E ADOLESCENTE				

ACARAU

Orçamento para o Exercício de 2015

DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão.....: 13 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade...: 03 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE

CODIGO	NOMENCLATURA	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES				349.800,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			116.600,00	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	029	5.300,00	5.300,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	029	84.800,00	84.800,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	029	26.500,00	26.500,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			233.200,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	029	5.300,00	5.300,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	029	21.200,00	21.200,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DISTRIBUICAO GRATUITA	029	31.800,00	31.800,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	029	76.320,00	76.320,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	029	8.480,00	8.480,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	029	84.800,00	84.800,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	029	5.300,00	5.300,00	
4	DESPESAS DE CAPITAL				5.300,00
4.4	INVESTIMENTOS			5.300,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	029	5.300,00	5.300,00	

ACARAU

Orçamento para o Exercício de 2015

DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão.....: 13 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade...: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE HAB. DE INTERESSE SOC

CODIGO	NOMENCLATURA	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
1304-162440014.1.041	CONSTRUÇAO E MELHORIA DE HABITACOES DE INTERESSE SOCIAL CONSTRUÇAO E MELHORIA DE HABITACOES DE INTERESSE SOCIAL				
4	DESPESAS DE CAPITAL				2.186.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			2.186.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	029 2.080.000,00	2.080.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	029 21.200,00	21.200,00		
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	029 84.800,00	84.800,00		
1304-161220046.2.144	GESTAO ADMINISTRATIVA DO PROGRAMA SOCIAL DE HABITAÇAO GESTAO ADMINISTRATIVA DO PROGRAMA SOCIAL DE HABITAÇAO				
3	DESPESAS CORRENTES				63.600,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			21.200,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	029 10.600,00	10.600,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	029 10.600,00	10.600,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			42.400,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	029 10.600,00	10.600,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	029 10.600,00	10.600,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	029 10.600,00	10.600,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	029 10.600,00	10.600,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL				10.600,00
4.4	INVESTIMENTOS			10.600,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	029 10.600,00	10.600,00		
TOTAL GERAL ->					149.430.178,51

ACARAU

Orçamento para o Exercício de 2015

DETALHAMENTO DA DESPESA

FONTE	DESCRIÇÃO	TIPO
000	Recursos Ordinarios	Ordinária
014	Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	Convênio
015	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao - FND	Convênio
018	Transferencias do FUNDEB - (Aplicacao na Remuneracao dos Profissionais do Magist	Vínculada
019	Transferencias do FUNDEB - (Aplicacao em Outras Despesas da Educacao Basica)	Vínculada
022	Transferencias de Convenios - Educacao	Convênio
029	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	Convênio
042	RECURSOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	Trans.Outros Entes
044	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DO GOVERNO FEDERAL	Convênio

Acaraú
Secretaria de Administração e Finanças

ACARAU

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, a quem interessar possa, e em atendimento ao disposto no inciso VI do art. 5º da Instrução Normativa 02/2013 do TCM, que o Município de ACARAU, Estado do Ceará, não realizou Operações de Crédito de qualquer espécie no exercício de 2015.

Pelo que firmo a presente declaração.

ACARAU - Ceará, 31 de Dezembro de 2015.

ALEXANDRE FERREIRA G. DA SILVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, a quem interessar possa, e em atendimento ao disposto no inciso VI do art. 5º da Instrução Normativa 02/2013 do TCM, que o Município de ACARAU, Estado do Ceará, não realizou Operações de Crédito de qualquer espécie no exercício de 2015.

Pelo que firmo a presente declaração.

ACARAU - Ceará, 31 de Dezembro de 2015.

ALEXANDRE FERREIRA G. DA SILVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

LEI MUNICIPAL Nº 1568/2014, DE 31 DE OUTUBRO DE 2014.

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICIPIO DE ACARAÚ, ESTADO DO CEARÁ, PARA O EXERCICIO DE 2015.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ACARAÚ – CE

Faço saber que a Câmara Municipal de Acaraú, Estado do Ceará, aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º - Esta Lei estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de ACARAÚ para o Exercício Financeiro de 2015, compreendendo:

I – O orçamento Fiscal referente aos Poderes Executivo e Legislativo; seus Fundos, Órgãos e Unidades da Administração Municipal direta e indireta.

II – O orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e Órgãos a ele vinculados da Administração Pública Municipal direta ou indireta, bem como os Fundos instituídos pelo Poder Público.

Art. 2º - A receita total é estimada no valor de R$ 149.430.178,51 (Cento e quarenta e nove milhões, quatrocentos e trinta mil, cento e setenta e oito reais e cinquenta e um centavos),

Art. 3º - As receitas decorrentes da arrecadação de tributos e outras receitas correntes e de capital, previstas na legislação vigente, discriminadas na parte II, em anexo a este Projeto de Lei, são estimadas com os seguintes desdobramentos:

1 – RECEITA DO TESOURO	**149.430.178,51**
1.1 – Receitas Correntes	118.404.158,52
- Receita Tributária	3.681.380,00
- Receitas de Contribuição	9.532.336,40
- Receita Patrimonial	249.100,00
- Receitas de Serviços	114.480,00
- Transferências Correntes	104.270.186,46
- Outras Receitas Correntes	556.675,66
1.2 – RECEITAS DE CAPITAL	**37.045.048,39**

LEI MUNICIPAL Nº 1568/2014, DE 31 DE OUTUBRO DE 2014.

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICIPIO DE ACARAÚ, ESTADO DO CEARÁ, PARA O EXERCICIO DE 2015.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ACARAÚ – CE

Faço saber que a Câmara Municipal de Acaraú, Estado do Ceará, aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º - Esta Lei estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de ACARAÚ para o Exercício Financeiro de 2015, compreendendo:

I – O orçamento Fiscal referente aos Poderes Executivo e Legislativo; seus Fundos, Órgãos e Unidades da Administração Municipal direta e indireta.

II – O orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e Órgãos a ele vinculados da Administração Pública Municipal direta ou indireta, bem como os Fundos instituídos pelo Poder Público.

Art. 2º - A receita total é estimada no valor de R$ 149.430.178,51 (Cento e quarenta e nove milhões, quatrocentos e trinta mil, cento e setenta e oito reais e cinquenta e um centavos),

Art. 3º - As receitas decorrentes da arrecadação de tributos e outras receitas correntes e de capital, previstas na legislação vigente, discriminadas na parte II, em anexo a este Projeto de Lei, são estimadas com os seguintes desdobramentos:

1 – RECEITA DO TESOURO	**149.430.178,51**
1.1 – Receitas Correntes	118.404.158,52
- Receita Tributária	3.681.380,00
- Receitas de Contribuição	9.532.336,40
- Receita Patrimonial	249.100,00
- Receitas de Serviços	114.480,00
- Transferências Correntes	104.270.186,46
- Outras Receitas Correntes	556.675,66
1.2 – RECEITAS DE CAPITAL	**37.045.048,39**

- Alienação de Bens	236.693,94
- Transferências de Capital	36.808.354,45
1.3 – DEDUÇOES DE RECEITAS	**(6.019.028,40)**
TOTAL GERAL	**149.430.178,51**

Art. 4º - A Despesa total, no mesmo valor da Receita total é fixada:

I – No Orçamento Fiscal, em R$ 109.087.280,73 (Cento e Nove Milhões, Oitenta e Sete Mil, Duzentos e Oitenta Reais e Setenta e Três Centavos).

II – No Orçamento da Seguridade Social em R$ 40.342.897,78 (Quarenta Milhões, Trezentos e Quarenta Dois Mil, Oitocentos e Noventa e Sete Reais e Setenta e Oito Centavos).

Art. 5º - A despesa fixada a conta de recursos previstos neste Projeto de Lei, observada a programação constante da parte I, em anexo a este Projeto de Lei, apresenta, por Órgãos o seguinte desdobramento:

ÓRGAO	TOTAL PREVISTO
Câmara Municipal	3.008.600,00
Gabinete do Prefeito	4.369.800,00
Sec. De Planej. Controle e Ouvidoria	370.100,00
Secretaria de Administração e Finanças	4.952.320,00
Reserva de Contingencia	1.410.000,00
Secretaria de Infraestrutura	37.185.613,94
Sec. de Agronegocios, Irrigação, Pesca e Desenvolvimento	1.179.100,00
Secretaria do Meio Ambiente	963.900,00
Secretaria de Cultura e Turismo	3.591.900,00
Secretaria de Desporto e Juventude	3.918.526,79
Secretaria de Educação	48.137.420,00
Secretaria de Saúde	25.368.342,12
Sec. do Trabalho, Assistência Social e Empreendedorismo	24.974.555,66
TOTAL GERAL	**149.430.178,51**

Parágrafo Único – O poder Executivo poderá:

I – Designar órgãos centrais para movimentar dotações atribuídas às Unidades Orçamentárias:

Art. 6º - Ficam os Poderes Executivo e Legislativo, nas dotações orçamentárias a Eles atribuídas, autorizados a:

I – Realizar Operações de Créditos por antecipação da Receita **até o limite de 20% (vinte por cento)** das Receitas Estimadas nesta Lei, as quais deverão ser liquidadas dentro do exercício de 2014.

Parágrafo Único – Para garantia das operações de Créditos de que trata o inciso I deste artigo, fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a comprometer como garantia, parte das cotas do Imposto Sobre a Circulação de Mercadoria e Serviços – ICMS e do Fundo de Participação dos Municípios – FPM.

II – Abrir créditos suplementares, utilizando como fonte a definida no parágrafo 1.º(primeiro) do Art. 43, da Lei Federal N.º 4.320, de 17 de março de 1964.

III – Suplementar Projetos e Atividades, financiadas à conta de recursos provenientes de convênios, utilizando como fonte de recursos a definida no parágrafo 1.º(primeiro) do Art. 43 da Lei Federal 4.320 de 17 de março de 1964.

IV - Suplementar Projetos e Atividades financiados à conta da receita com destinação específica, utilizando como fonte de recursos a definida no parágrafo 1.º(primeiro) do Art. 43 da Lei Federal 4.320 de 17 de março de 1964.

V – Abrir créditos suplementares à conta de recursos provenientes de operações de créditos, observando os limites definidos na Constituição Federal.

VI – Abrir créditos suplementares com a finalidade de atender insuficiência das dotações orçamentárias dos Projetos e Atividades **até o limite 60% (sessenta porcento)** da despesa total fixada nesta Lei, mediante a utilização de recursos previstos no parágrafo 1º(primeiro) do Art. 43 da Lei Federal 4.320 de 17 de março de 1964.

VII – Promover medidas necessárias pára ajustar os dispêndios ao efetivo cumprimento da receita.

Art. 7º - É o Poder Executivo autorizado a proceder ao remanejamento parcial de dotações consignadas a unidades orçamentárias extintas ou reformuladas para outras que absorvem ou não atribuições correspondentes.

Art. 8º - Os créditos especiais autorizados no ultimo quadrimestre do exercício financeiro de 2014 e os extraordinários, quando reabertos na forma do parágrafo 2º do art. 167 da Constituição Federal, serão classificados em conformidade com a classificação adotada na presente Lei.

Art. 9º - o desdobramento dos elementos de gastos 339030 – Material de Consumo; 339036 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física; 339039 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica; 449052 – Equipamentos e Material Permanente, a que rege a Portaria STN 488, de 13 de Setembro de 2002, serão detalhados através de decretos no decorrer do exercício, de acordo com as necessidades de gastos do município.

Art. 10 - As insuficiências orçamentárias não acobertadas no artigo 6º desta Lei poderão ser ajustadas ao valor de suas necessidades, no transcurso da execução orçamentária, utilizando-se as mesmas fontes nele definidas.

Art. 11 - Esta Lei entra em vigor a partir de 1.º de janeiro de 2015, revogadas as disposições em contrário.

Paço do Governo Municipal de Acaraú, aos 31 de Outubro de 2014.

ALEXANDRE FERREIRA GOMES DA SILVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

ACARAU

Orçamento para o Exercício de 2015

Demonstrativo por Fontes de Recursos

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
Ficha	Classificação	Valor	Ficha	Ativ./Elemento	Valor
01 CAMARA MUNICIPAL					
042 RECURSOS FINANCEIROS CONCEDIDOS					
06020	1721.01.02.00	3.008.600,00	0001	2.001 3.1.90.04.00	42.400,00
			0002	2.001 3.1.90.11.00	1.852.205,00
			0003	2.001 3.1.90.13.00	407.486,00
			0004	2.001 3.1.90.16.00	4.060,00
			0005	2.001 3.1.90.92.00	1.000,00
			0006	2.001 3.3.50.41.00	5.400,00
			0007	2.001 3.3.90.14.00	18.000,00
			0008	2.001 3.3.90.30.00	120.000,00
			0009	2.001 3.3.90.31.00	10.000,00
			0010	2.001 3.3.90.32.00	10.000,00
			0011	2.001 3.3.90.33.00	10.000,00
			0012	2.001 3.3.90.35.00	30.000,00
			0013	2.001 3.3.90.36.00	43.000,00
			0014	2.001 3.3.90.39.00	383.449,00
			0015	2.001 3.3.90.47.00	5.300,00
			0016	2.001 3.3.90.92.00	1.000,00
			0017	2.001 4.4.90.51.00	30.000,00
			0018	2.001 4.4.90.52.00	35.300,00
Total Fonte		**3.008.600,00**	Total Fonte		**3.008.600,00**
Total Unidade Gestora		**3.008.600,00**	Total Unidade Gestora		**3.008.600,00**
02 GABINETE DO PREFEITO					
000 Recursos Ordinarios					
06020	1721.01.02.00	3.919.800,00	0019	2.002 3.1.90.04.00	26.500,00
			0020	2.002 3.1.90.11.00	212.000,00
			0021	2.002 3.1.90.13.00	53.000,00
			0022	2.002 3.3.90.14.00	5.300,00
			0023	2.002 3.3.90.30.00	21.200,00
			0024	2.002 3.3.90.36.00	21.200,00
			0025	2.002 3.3.90.39.00	31.800,00
			0026	2.002 4.4.90.52.00	15.900,00
			0027	1.001 4.4.90.51.00	42.400,00
			0028	2.003 3.1.90.04.00	10.600,00
			0029	2.003 3.1.90.11.00	1.272.000,00
			0030	2.003 3.1.90.13.00	15.900,00
			0031	2.003 3.1.90.14.00	20.000,00
			0032	2.003 3.3.50.43.00	63.600,00
			0033	2.003 3.3.90.14.00	31.800,00
			0034	2.003 3.3.90.30.00	106.000,00
			0035	2.003 3.3.90.33.00	21.200,00
			0036	2.003 3.3.90.35.00	10.000,00
			0037	2.003 3.3.90.36.00	106.000,00
			0038	2.003 3.3.90.39.00	118.000,00
			0039	2.003 3.3.90.92.00	15.900,00
			0040	2.003 4.4.90.52.00	63.600,00

ACARAU

Orçamento para o Exercício de 2015

Demonstrativo por Fontes de Recursos

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
Ficha	Classificação	Valor	Ficha	Ativ./Elemento	Valor
			0041	2.004 3.1.90.04.00	5.300,00
			0042	2.004 3.1.90.11.00	21.200,00
			0043	2.004 3.1.90.13.00	10.600,00
			0044	2.004 3.3.90.36.00	5.300,00
			0045	2.004 3.3.90.39.00	10.600,00
			0046	2.004 3.3.90.92.00	3.180,00
			0047	2.004 4.4.90.52.00	5.300,00
			0048	2.005 3.1.90.11.00	642.000,00
			0049	2.005 3.1.90.13.00	15.900,00
			0050	2.005 3.3.90.14.00	2.120,00
			0051	2.005 3.3.90.30.00	31.800,00
			0052	2.005 3.3.90.35.00	15.000,00
			0053	2.005 3.3.90.36.00	10.600,00
			0054	2.005 3.3.90.39.00	10.600,00
			0055	2.005 4.4.90.52.00	10.600,00
			0056	2.006 3.3.90.30.00	95.400,00
			0057	2.006 3.3.90.31.00	53.000,00
			0058	2.006 3.3.90.36.00	31.800,00
			0059	2.006 3.3.90.39.00	159.000,00
			0060	2.007 3.3.90.30.00	20.000,00
			0061	2.007 3.3.90.36.00	30.000,00
			0062	2.007 3.3.90.39.00	30.000,00
			0063	2.007 3.3.90.41.00	26.000,00
			0064	2.008 3.3.90.30.00	31.800,00
			0065	2.008 3.3.90.36.00	37.100,00
			0066	2.008 3.3.90.39.00	63.600,00
			0067	2.009 3.3.90.41.00	106.000,00
			0068	2.010 3.3.50.41.00	10.600,00
			0069	2.010 3.3.50.43.00	115.000,00
			0070	2.010 3.3.90.39.00	26.500,00
	Total Fonte	**3.919.800,00**		Total Fonte	**3.919.800,00**
	Total Unidade Gestora	**3.919.800,00**		Total Unidade Gestora	**3.919.800,00**
03 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO					
	000 Recursos Ordinarios				
03012	1922.00.00.00	40.000,00	0399	2.060 3.3.90.35.00	152.640,00
03013	1922.99.00.00	22.000,00	0401	2.061 3.1.90.11.00	742.000,00
06020	1721.01.02.00	2.068.070,00	0402	2.061 3.1.90.13.00	63.600,00
			0403	2.061 3.1.90.16.00	10.600,00
			0404	2.061 3.1.90.92.00	15.900,00
			0405	2.061 3.3.50.43.00	15.900,00
			0406	2.061 3.3.90.14.00	7.950,00
			0407	2.061 3.3.90.30.00	159.000,00
			0408	2.061 3.3.90.35.00	76.320,00
			0409	2.061 3.3.90.36.00	169.600,00
			0410	2.061 3.3.90.37.00	10.600,00
			0411	2.061 3.3.90.37.00	5.300,00
			0412	2.061 3.3.90.39.00	636.000,00

ACARAU

Orçamento para o Exercício de 2015

Demonstrativo por Fontes de Recursos

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
Ficha	Classificação	Valor	Ficha	Ativ./Elemento	Valor
			0413	2.061 3.3.90.47.00	10.600,00
			0414	2.061 3.3.90.92.00	15.900,00
			0415	2.061 3.3.90.93.00	6.360,00
			0416	2.061 4.4.90.52.00	31.800,00
Total Fonte		**2.130.070,00**	Total Fonte		**2.130.070,00**
015 Transferencia de Recursos do Fundo Nacional do Des					
03008	1721.35.99.00	2.865.700,00	0400	1.033 4.4.90.51.00	400.000,00
03014	2471.99.00.00	7.327.100,00	0417	1.034 4.4.90.51.00	1.500.000,00
			0424	1.035 4.4.90.51.00	2.400.000,00
			0425	1.035 4.4.90.52.00	252.800,00
			0426	1.035 4.4.90.61.00	400.000,00
			0495	1.036 4.4.90.51.00	3.240.000,00
			0496	1.036 4.4.90.52.00	300.000,00
			0497	1.036 4.4.90.61.00	700.000,00
			0543	1.044 4.4.90.51.00	1.000.000,00
Total Fonte		**10.192.800,00**	Total Fonte		**10.192.800,00**
018 Transferencias do FUNDEB - (Aplicacao na Remunerac					
03010	1724.01.00.00	16.838.630,00	0498	2.081 3.1.90.04.00	53.000,00
			0499	2.081 3.1.90.11.00	13.685.130,00
			0500	2.081 3.1.90.13.00	2.968.000,00
			0541	2.087 3.1.90.13.00	132.500,00
Total Fonte		**16.838.630,00**	Total Fonte		**16.838.630,00**
019 Transferencias do FUNDEB - (Aplicacao em Outras De					
03010	1724.01.00.00	3.111.370,00	0501	2.082 3.3.90.14.00	7.950,00
03011	1724.02.00.00	8.030.110,00	0502	2.082 3.3.90.30.00	159.000,00
			0503	2.082 3.3.90.35.00	76.320,00
			0504	2.082 3.3.90.36.00	106.000,00
			0505	2.082 3.3.90.37.00	2.650,00
			0506	2.082 3.3.90.39.00	318.000,00
			0507	2.082 3.3.90.47.00	5.300,00
			0508	2.082 3.3.90.92.00	15.900,00
			0509	2.082 3.3.90.93.00	6.360,00
			0510	2.082 4.4.90.52.00	31.800,00
			0511	2.083 3.1.90.04.00	106.000,00
			0512	2.083 3.1.90.11.00	5.300.000,00
			0513	2.083 3.1.90.13.00	954.000,00
			0514	2.083 3.3.90.14.00	26.500,00
			0515	2.083 3.3.90.30.00	954.000,00
			0516	2.083 3.3.90.36.00	116.600,00
			0517	2.083 3.3.90.39.00	904.000,00
			0518	2.083 3.3.90.92.00	31.800,00
			0519	2.083 4.4.90.52.00	318.000,00
			0520	2.084 3.1.90.11.00	53.000,00
			0521	2.084 3.3.90.14.00	15.900,00

ACARAU

Orçamento para o Exercício de 2015

Demonstrativo por Fontes de Recursos

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
Ficha	Classificação	Valor	Ficha	Ativ./Elemento	Valor
			0522	2.084 3.3.90.33.00	10.600,00
			0523	2.084 3.3.90.35.00	26.500,00
			0524	2.084 3.3.90.36.00	21.200,00
			0525	2.084 3.3.90.37.00	127.200,00
			0526	2.084 3.3.90.39.00	296.800,00
			0527	2.085 3.1.90.04.00	106.000,00
			0528	2.085 3.1.90.11.00	212.000,00
			0529	2.085 3.1.90.13.00	95.400,00
			0530	2.085 3.3.90.14.00	10.600,00
			0531	2.085 3.3.90.30.00	318.000,00
			0532	2.085 3.3.90.36.00	31.800,00
			0533	2.085 3.3.90.39.00	127.200,00
			0534	2.085 3.3.90.92.00	10.600,00
			0535	2.085 4.4.90.52.00	26.500,00
			0542	2.088 3.3.90.47.00	212.000,00
Total Fonte		**11.141.480,00**	Total Fonte		**11.141.480,00**
022 Transferencias de Convenios - Educacao					
03001	1325.01.02.00	31.800,00	0398	2.146 3.3.90.32.00	300.000,00
03002	1325.01.05.00	5.300,00	0418	2.062 3.1.90.13.00	132.500,00
03003	1721.35.01.00	1.060.000,00	0419	2.063 3.3.90.47.00	42.400,00
03004	1721.35.02.00	200.000,00	0420	2.064 3.3.90.30.00	20.000,00
03005	1721.35.03.00	2.000.000,00	0421	2.064 3.3.90.36.00	10.000,00
03006	1721.35.04.00	1.469.360,00	0422	2.064 3.3.90.39.00	10.000,00
03007	1721.35.05.00	300.000,00	0423	2.064 4.4.90.52.00	10.000,00
03008	1721.35.99.00	1.209.980,00	0427	2.065 3.1.90.04.00	5.300,00
03013	1922.99.00.00	8.000,00	0428	2.065 3.1.90.11.00	265.000,00
			0429	2.065 3.1.90.16.00	26.500,00
			0430	2.065 3.3.90.14.00	10.600,00
			0431	2.065 3.3.90.30.00	90.100,00
			0432	2.065 3.3.90.36.00	31.800,00
			0433	2.065 3.3.90.37.00	26.500,00
			0434	2.065 3.3.90.39.00	53.000,00
			0435	2.065 3.3.90.92.00	53.000,00
			0436	2.065 4.4.90.52.00	63.600,00
			0437	2.066 3.3.90.30.00	53.000,00
			0438	2.067 3.3.90.30.00	10.600,00
			0439	2.067 3.3.90.36.00	15.900,00
			0440	2.067 3.3.90.37.00	15.900,00
			0441	2.067 3.3.90.39.00	15.900,00
			0442	2.068 3.3.90.30.00	10.000,00
			0443	2.068 3.3.90.36.00	15.000,00
			0444	2.068 3.3.90.39.00	15.000,00
			0445	2.068 4.4.90.52.00	10.000,00
			0446	2.069 3.3.90.30.00	848.000,00
			0447	2.070 3.3.90.30.00	53.000,00
			0448	2.070 3.3.90.36.00	21.200,00
			0449	2.070 3.3.90.39.00	1.590.000,00
			0450	2.071 4.4.90.52.00	212.000,00

ACARAU

Orçamento para o Exercício de 2015

Demonstrativo por Fontes de Recursos

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
Ficha	Classificação	Valor	Ficha	Ativ./Elemento	Valor
			0451	2.072 3.1.90.04.00	5.300,00
			0452	2.072 3.1.90.11.00	95.400,00
			0453	2.072 3.3.90.18.00	10.600,00
			0454	2.072 3.3.90.30.00	15.900,00
			0455	2.072 3.3.90.36.00	5.300,00
			0456	2.072 3.3.90.39.00	508.800,00
			0457	2.073 3.3.90.18.00	23.000,00
			0458	2.073 3.3.90.30.00	10.000,00
			0459	2.073 3.3.90.36.00	10.000,00
			0460	2.073 3.3.90.39.00	10.000,00
			0461	2.074 3.3.90.30.00	15.000,00
			0462	2.074 3.3.90.36.00	15.000,00
			0463	2.074 3.3.90.39.00	10.000,00
			0464	2.074 4.4.90.52.00	10.000,00
			0465	2.075 3.3.90.30.00	15.000,00
			0466	2.075 3.3.90.36.00	15.000,00
			0467	2.075 3.3.90.39.00	10.000,00
			0468	2.075 4.4.90.52.00	10.000,00
			0469	2.076 3.3.50.43.00	5.000,00
			0470	2.076 3.3.90.18.00	10.000,00
			0471	2.076 3.3.90.30.00	5.000,00
			0472	2.076 3.3.90.36.00	5.000,00
			0473	2.076 3.3.90.39.00	10.000,00
			0474	2.077 3.1.90.04.00	5.300,00
			0475	2.077 3.1.90.11.00	68.900,00
			0476	2.077 3.3.90.14.00	8.480,00
			0477	2.077 3.3.90.30.00	74.200,00
			0478	2.077 3.3.90.35.00	15.900,00
			0479	2.077 3.3.90.36.00	21.200,00
			0480	2.077 3.3.90.39.00	31.800,00
			0481	2.077 3.3.90.92.00	10.600,00
			0482	2.077 4.4.90.52.00	10.600,00
			0483	2.078 3.3.90.30.00	159.000,00
			0484	2.079 3.1.90.04.00	5.300,00
			0485	2.079 3.1.90.11.00	424.000,00
			0486	2.079 3.3.90.14.00	5.300,00
			0487	2.079 3.3.90.18.00	15.900,00
			0488	2.079 3.3.90.30.00	84.800,00
			0489	2.079 3.3.90.36.00	8.480,00
			0490	2.079 3.3.90.39.00	8.480,00
			0491	2.080 3.3.90.08.00	37.100,00
			0492	2.080 3.3.90.30.00	47.700,00
			0493	2.080 3.3.90.36.00	26.500,00
			0494	2.080 3.3.90.39.00	21.200,00
			0536	2.086 3.3.90.14.00	10.600,00
			0537	2.086 3.3.90.18.00	21.200,00
			0538	2.086 3.3.90.30.00	21.200,00
			0539	2.086 3.3.90.36.00	84.800,00
			0540	2.086 3.3.90.39.00	190.800,00
Total Fonte		**6.284.440,00**	Total Fonte		**6.284.440,00**

ACARAU

Orçamento para o Exercício de 2015

Demonstrativo por Fontes de Recursos

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
Ficha	Classificação	Valor	Ficha	Ativ./Elemento	Valor
Total Unidade Gestora		**46.587.420,00**	Total Unidade Gestora		**46.587.420,00**
04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
000 Recursos Ordinarios					
06020	1721.01.02.00	696.525,21	0544	2.089 3.3.90.30.00	5.300,00
06031	1722.01.01.00	3.875.356,43	0545	2.089 3.3.90.36.00	5.300,00
			0546	2.089 3.3.90.39.00	5.300,00
			0547	2.089 4.4.90.52.00	5.300,00
			0548	2.090 3.1.90.04.00	10.600,00
			0549	2.090 3.1.90.11.00	1.987.500,00
			0550	2.090 3.3.50.41.00	7.420,00
			0551	2.090 3.3.50.43.00	15.900,00
			0552	2.090 3.3.90.14.00	21.200,00
			0553	2.090 3.3.90.30.00	665.150,00
			0554	2.090 3.3.90.32.00	31.800,00
			0555	2.090 3.3.90.35.00	76.320,00
			0556	2.090 3.3.90.36.00	265.000,00
			0557	2.090 3.3.90.37.00	31.800,00
			0558	2.090 3.3.90.39.00	1.060.000,00
			0559	2.090 3.3.90.47.00	10.600,00
			0560	2.090 3.3.90.92.00	74.200,00
			0561	2.090 3.3.90.93.00	15.900,00
			0562	2.090 4.4.90.52.00	26.500,00
			0614	2.092 3.1.90.11.00	85.234,22
			0615	2.092 3.1.90.13.00	38.785,91
			0616	2.092 3.3.90.14.00	174,71
			0617	2.092 3.3.90.30.00	23.567,05
			0618	2.092 3.3.90.33.00	99,83
			0619	2.092 3.3.90.36.00	2.296,20
			0620	2.092 3.3.90.39.00	87.705,09
			0621	2.092 3.3.90.47.00	7.936,88
			0622	2.092 4.4.90.52.00	4.991,75
Total Fonte		**4.571.881,64**	Total Fonte		**4.571.881,64**
014 Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saud					
04001	1325.01.03.00	26.500,00	0563	2.091 3.3.90.35.00	152.640,00
04002	1600.05.01.00	106.000,00	0564	1.037 4.4.90.51.00	2.250.000,00
04003	1721.33.11.10	2.000.000,00	0565	1.037 4.4.90.61.00	519.200,00
04004	1721.33.11.30	2.000.000,00	0566	1.038 4.4.90.52.00	424.000,00
04005	1721.33.11.31	6.500.000,00	0567	1.039 4.4.90.52.00	1.200.000,00
04006	1721.33.11.32	1.200.000,00	0568	1.053 4.4.90.52.00	80.000,00
04007	1721.33.11.33	800.000,00	0569	1.070 4.4.90.52.00	75.000,00
04008	1721.33.11.34	650.000,00	0571	2.093 3.3.50.43.00	530.000,00
04009	1721.33.11.35	200.000,00	0572	2.094 3.3.90.30.00	15.000,00
04010	1721.33.11.37	150.000,00	0573	2.094 3.3.90.36.00	25.000,00
04012	1721.33.12.00	3.416.719,97	0574	2.094 3.3.90.39.00	30.000,00
04013	1721.33.12.01	200.000,00	0575	2.094 4.4.90.52.00	10.000,00
04014	1721.33.13.20	212.000,00	0576	2.095 3.3.90.47.00	212.000,00

ACARAU

Orçamento para o Exercício de 2015

Demonstrativo por Fontes de Recursos

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
Ficha	Classificação	Valor	Ficha	Ativ./Elemento	Valor
04015	2471.01.00.00	795.240,51	0577	2.096 3.1.90.13.00	636.000,00
			0578	1.069 4.4.90.52.00	75.000,00
			0579	2.097 3.1.90.04.00	1.036.150,00
			0580	2.097 3.1.90.11.00	3.898.150,00
			0581	2.097 3.3.90.08.00	84.800,00
			0582	2.097 3.3.90.14.00	21.200,00
			0583	2.097 3.3.90.30.00	648.000,00
			0584	2.097 3.3.90.35.00	76.320,00
			0585	2.097 3.3.90.36.00	106.000,00
			0586	2.097 3.3.90.39.00	436.000,00
			0587	2.097 3.3.90.92.00	42.400,00
			0588	2.097 4.4.90.52.00	106.000,00
			0589	2.098 3.1.90.04.00	8.480,00
			0590	2.098 3.1.90.11.00	26.500,00
			0591	2.098 3.3.90.30.00	31.800,00
			0592	2.098 3.3.90.36.00	26.500,00
			0593	2.099 3.1.90.04.00	26.500,00
			0594	2.099 3.1.90.11.00	424.000,00
			0595	2.099 3.3.90.30.00	53.000,00
			0596	2.099 3.3.90.36.00	26.500,00
			0597	2.099 3.3.90.37.00	26.500,00
			0598	2.099 3.3.90.39.00	53.000,00
			0599	2.099 4.4.90.52.00	15.900,00
			0600	2.148 3.3.90.48.00	500.000,00
			0601	2.101 3.1.90.04.00	106.000,00
			0602	2.101 3.1.90.11.00	848.000,00
			0603	2.101 3.1.90.16.00	15.900,00
			0604	2.101 3.3.90.14.00	10.600,00
			0605	2.101 3.3.90.30.00	84.800,00
			0606	2.101 3.3.90.35.00	26.500,00
			0607	2.101 3.3.90.36.00	21.200,00
			0608	2.101 3.3.90.37.00	37.100,00
			0609	2.101 3.3.90.39.00	296.800,00
			0610	2.101 3.3.90.41.00	21.200,00
			0611	2.101 3.3.90.47.00	15.900,00
			0612	2.101 3.3.90.92.00	15.900,00
			0613	2.101 4.4.90.52.00	31.800,00
			0623	2.102 3.3.50.41.00	318.000,00
			0624	2.103 3.3.50.41.00	996.800,00
			0625	2.147 3.1.90.11.00	104.354,28
			0626	2.147 3.1.90.13.00	29.324,24
			0627	2.147 3.3.90.14.00	470,06
			0628	2.147 3.3.90.30.00	160.168,28
			0629	2.147 3.3.90.33.00	268,60
			0630	2.147 3.3.90.36.00	6.177,98
			0631	2.147 3.3.90.39.00	135.972,29
			0632	2.147 3.3.90.47.00	21.354,35
			0633	2.147 4.4.90.52.00	13.430,40
			0634	2.104 3.3.90.30.00	10.000,00
			0635	2.104 3.3.90.36.00	5.000,00

ACARAU

Orçamento para o Exercício de 2015

Demonstrativo por Fontes de Recursos

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
Ficha	Classificação	Valor	Ficha	Ativ./Elemento	Valor
			0636	2.104 3.3.90.39.00	5.000,00
			0637	2.105 3.3.90.30.00	100.000,00
			0638	2.105 3.3.90.32.00	50.000,00
			0639	2.105 3.3.90.36.00	20.000,00
			0640	2.105 3.3.90.39.00	20.000,00
			0641	2.105 4.4.90.52.00	10.000,00
			0642	2.106 3.1.90.04.00	10.600,00
			0643	2.106 3.1.90.11.00	63.600,00
			0644	2.106 3.3.90.30.00	15.900,00
			0645	2.106 3.3.90.36.00	10.600,00
			0646	2.106 3.3.90.39.00	37.100,00
			0647	2.107 3.1.90.04.00	26.500,00
			0648	2.107 3.1.90.11.00	424.000,00
			0649	2.107 3.3.90.30.00	63.600,00
			0650	2.107 3.3.90.36.00	53.000,00
			0651	2.107 3.3.90.37.00	53.000,00
			0652	2.107 3.3.90.39.00	53.000,00
Total Fonte		**18.256.460,48**	Total Fonte		**18.256.460,48**
044 TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DO GOVERNO FEDERAL					
04012	1721.33.12.00	80.000,00	0570	1.078 4.4.90.52.00	80.000,00
Total Fonte		**80.000,00**	Total Fonte		**80.000,00**
Total Unidade Gestora		**22.908.342,12**	Total Unidade Gestora		**22.908.342,12**
05 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
000 Recursos Ordinarios					
06020	1721.01.02.00	2.642.920,00	0653	2.108 3.1.90.04.00	79.500,00
			0654	2.108 3.1.90.11.00	1.060.000,00
			0655	2.108 3.1.90.13.00	159.000,00
			0656	2.108 3.3.50.41.00	6.360,00
			0657	2.108 3.3.50.43.00	21.200,00
			0658	2.108 3.3.90.14.00	15.900,00
			0659	2.108 3.3.90.30.00	79.700,00
			0660	2.108 3.3.90.32.00	31.800,00
			0661	2.108 3.3.90.35.00	15.000,00
			0662	2.108 3.3.90.36.00	63.600,00
			0663	2.108 3.3.90.37.00	6.360,00
			0664	2.108 3.3.90.39.00	212.000,00
			0665	2.108 3.3.90.47.00	31.800,00
			0666	2.108 3.3.90.91.00	10.600,00
			0667	2.108 3.3.90.92.00	31.800,00
			0668	2.108 3.3.90.93.00	5.300,00
			0669	2.108 4.4.90.52.00	53.000,00
			0729	2.124 3.3.90.14.00	15.000,00
			0730	2.124 3.3.90.30.00	180.000,00
			0731	2.124 3.3.90.32.00	30.000,00
			0732	2.124 3.3.90.35.00	75.000,00

ACARAU

Orçamento para o Exercício de 2015

Demonstrativo por Fontes de Recursos

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
Ficha	Classificação	Valor	Ficha	Ativ./Elemento	Valor
			0733	2.124 3.3.90.36.00	110.000,00
			0734	2.124 3.3.90.39.00	300.000,00
			0735	2.124 3.3.90.92.00	10.000,00
			0736	2.124 4.4.90.52.00	40.000,00
Total Fonte		**2.642.920,00**	Total Fonte		**2.642.920,00**
029 Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de As					
05001	1230.01.00.00	80.000,00	0670	2.109 3.3.90.35.00	152.640,00
05002	1325.01.10.00	12.720,00	0671	2.110 3.1.90.04.00	10.600,00
05003	1721.34.01.00	954.000,00	0672	2.110 3.1.90.11.00	212.000,00
05004	1721.34.02.00	212.000,00	0673	2.110 3.3.90.14.00	5.300,00
05005	1721.34.03.00	254.400,00	0674	2.110 3.3.90.36.00	21.200,00
05006	1721.34.04.00	200.000,00	0675	2.110 3.3.90.39.00	10.600,00
05007	1721.34.05.00	150.000,00	0676	2.110 4.4.90.52.00	5.300,00
05008	1721.34.06.00	150.000,00	0677	2.111 3.1.90.11.00	40.000,00
05009	1721.34.07.00	100.000,00	0678	2.111 3.3.90.30.00	70.000,00
05010	1721.34.08.00	680.000,00	0679	2.111 3.3.90.36.00	50.000,00
05011	1721.34.09.00	500.000,00	0680	2.111 3.3.90.39.00	70.000,00
05012	1721.34.10.00	180.000,00	0681	2.111 4.4.90.52.00	20.000,00
05013	1721.34.11.00	100.000,00	0682	2.112 3.3.50.43.00	60.000,00
05014	1721.34.12.00	80.000,00	0683	2.112 3.3.90.08.00	15.900,00
05015	1721.34.13.00	50.000,00	0684	2.112 3.3.90.36.00	5.300,00
05016	1721.34.14.00	80.000,00	0685	2.112 3.3.90.39.00	5.300,00
05017	1721.34.16.00	600.000,00	0686	1.040 4.4.90.51.00	212.000,00
05018	1721.34.17.00	80.000,00	0687	1.040 4.4.90.52.00	21.200,00
05019	1721.34.18.00	150.000,00	0688	1.040 4.4.90.61.00	53.000,00
05020	1721.34.99.00	5.000.000,00	0689	2.113 3.3.90.30.00	275.600,00
05021	1922.00.00.00	10.735,66	0690	2.113 3.3.90.35.00	10.600,00
05022	2471.01.00.00	1.295.380,00	0691	2.113 3.3.90.36.00	159.000,00
06020	1721.01.02.00	212.400,00	0692	2.113 3.3.90.39.00	21.200,00
			0693	2.113 4.4.90.52.00	3.180,00
			0694	2.114 3.3.90.30.00	53.000,00
			0695	2.114 3.3.90.35.00	10.600,00
			0696	2.114 3.3.90.36.00	63.600,00
			0697	2.114 3.3.90.39.00	26.500,00
			0698	2.115 3.1.90.04.00	12.720,00
			0699	2.115 3.3.90.14.00	5.300,00
			0700	2.115 3.3.90.30.00	20.140,00
			0701	2.115 3.3.90.33.00	12.720,00
			0702	2.115 3.3.90.36.00	12.720,00
			0703	2.115 3.3.90.39.00	12.720,00
			0704	2.116 3.1.90.13.00	106.000,00
			0705	2.117 3.3.90.47.00	106.000,00
			0706	2.118 3.3.90.30.00	10.000,00
			0707	2.118 3.3.90.36.00	10.000,00
			0708	2.118 3.3.90.39.00	10.000,00
			0709	2.118 4.4.90.52.00	10.000,00
			0710	2.119 3.3.90.30.00	53.000,00
			0711	2.119 3.3.90.36.00	26.500,00

ACARAU

Orçamento para o Exercício de 2015

Demonstrativo por Fontes de Recursos

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
Ficha	Classificação	Valor	Ficha	Ativ./Elemento	Valor
			0712	2.119 3.3.90.39.00	15.900,00
			0713	2.120 3.3.90.30.00	10.000,00
			0714	2.120 3.3.90.36.00	10.000,00
			0715	2.120 3.3.90.39.00	20.000,00
			0716	2.120 4.4.90.52.00	10.000,00
			0717	2.121 3.3.90.30.00	10.000,00
			0718	2.121 3.3.90.36.00	5.000,00
			0719	2.121 3.3.90.39.00	10.000,00
			0720	2.121 4.4.90.52.00	5.000,00
			0721	2.122 3.3.90.08.00	26.500,00
			0722	2.122 3.3.90.30.00	30.000,00
			0723	2.122 3.3.90.36.00	10.600,00
			0724	2.122 3.3.90.39.00	5.300,00
			0725	2.123 3.3.90.30.00	12.720,00
			0726	2.123 3.3.90.36.00	2.120,00
			0727	2.123 3.3.90.39.00	8.480,00
			0728	2.123 4.4.90.52.00	31.800,00
			0737	2.125 3.3.90.30.00	20.000,00
			0738	2.125 3.3.90.32.00	5.000,00
			0739	2.125 3.3.90.36.00	15.000,00
			0740	2.125 3.3.90.39.00	10.000,00
			0741	2.126 3.1.90.11.00	200.000,00
			0742	2.126 3.3.90.30.00	200.000,00
			0743	2.126 3.3.90.36.00	100.000,00
			0744	2.126 3.3.90.39.00	200.000,00
			0745	2.126 4.4.90.52.00	100.000,00
			0746	2.145 3.3.90.30.00	100.000,00
			0747	2.145 3.3.90.33.00	25.000,00
			0748	2.145 3.3.90.34.00	25.000,00
			0749	2.145 3.3.90.35.00	25.000,00
			0750	2.145 3.3.90.36.00	100.000,00
			0751	2.145 3.3.90.39.00	150.000,00
			0752	2.145 4.4.90.52.00	50.000,00
			0753	2.127 3.1.90.11.00	20.000,00
			0754	2.127 3.3.90.30.00	30.000,00
			0755	2.127 3.3.90.36.00	20.000,00
			0756	2.127 3.3.90.39.00	20.000,00
			0757	2.127 4.4.90.52.00	10.000,00
			0758	2.128 3.3.90.30.00	150.000,00
			0759	2.128 3.3.90.36.00	100.000,00
			0760	2.128 3.3.90.39.00	150.000,00
			0761	2.128 4.4.90.52.00	100.000,00
			0762	2.129 3.1.90.04.00	15.900,00
			0763	2.129 3.1.90.11.00	53.000,00
			0764	2.129 3.3.90.14.00	5.300,00
			0765	2.129 3.3.90.30.00	37.100,00
			0766	2.129 3.3.90.35.00	15.900,00
			0767	2.129 3.3.90.36.00	159.000,00
			0768	2.129 3.3.90.37.00	10.600,00
			0769	2.129 3.3.90.39.00	159.000,00

ACARAU

Orçamento para o Exercício de 2015

Demonstrativo por Fontes de Recursos

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
Ficha	Classificação	Valor	Ficha	Ativ./Elemento	Valor
			0770	2.129 3.3.90.93.00	3.180,00
			0771	2.129 4.4.90.52.00	127.200,00
			0772	2.130 3.3.90.32.00	21.200,00
			0773	2.130 3.3.90.36.00	53.000,00
			0774	2.130 3.3.90.39.00	26.500,00
			0775	2.131 3.1.90.04.00	185.500,00
			0776	2.131 3.1.90.11.00	185.500,00
			0777	2.131 3.3.50.43.00	53.000,00
			0778	2.131 3.3.90.30.00	212.000,00
			0779	2.131 3.3.90.35.00	15.900,00
			0780	2.131 3.3.90.36.00	224.000,00
			0781	2.131 3.3.90.37.00	37.100,00
			0782	2.131 3.3.90.39.00	212.000,00
			0783	2.131 3.3.90.93.00	10.600,00
			0784	2.131 4.4.90.52.00	26.500,00
			0785	2.132 3.3.90.30.00	20.000,00
			0786	2.132 3.3.90.36.00	10.000,00
			0787	2.132 3.3.90.39.00	10.000,00
			0788	2.132 4.4.90.52.00	10.000,00
			0789	2.133 3.3.90.08.00	50.000,00
			0790	2.133 3.3.90.30.00	100.000,00
			0791	2.133 3.3.90.32.00	100.000,00
			0792	2.133 3.3.90.36.00	50.000,00
			0793	2.133 3.3.90.39.00	100.000,00
			0794	2.133 3.3.90.48.00	100.000,00
			0795	2.134 3.3.90.14.00	15.000,00
			0796	2.134 3.3.90.30.00	30.000,00
			0797	2.134 3.3.90.36.00	10.000,00
			0798	2.134 3.3.90.39.00	20.000,00
			0799	2.134 4.4.90.52.00	10.000,00
			0800	2.135 3.1.90.11.00	20.000,00
			0801	2.135 3.1.90.13.00	4.000,00
			0802	2.135 3.3.90.30.00	15.000,00
			0803	2.135 3.3.90.36.00	15.000,00
			0804	2.135 3.3.90.39.00	10.000,00
			0805	2.135 4.4.90.52.00	6.000,00
			0806	2.136 3.1.90.11.00	30.000,00
			0807	2.136 3.1.90.13.00	6.505,16
			0808	2.136 3.3.90.14.00	25.000,00
			0809	2.136 3.3.90.30.00	50.000,00
			0810	2.136 3.3.90.36.00	30.000,00
			0811	2.136 3.3.90.39.00	50.000,00
			0812	2.136 4.4.90.52.00	15.000,00
			0813	2.137 3.1.90.04.00	30.000,00
			0814	2.137 3.1.90.11.00	150.000,00
			0815	2.137 3.1.90.13.00	10.000,00
			0817	2.137 3.3.90.30.00	100.000,00
			0818	2.137 3.3.90.33.00	10.000,00
			0819	2.137 3.3.90.36.00	100.000,00
			0820	2.137 3.3.90.37.00	10.000,00

ACARAU

Orçamento para o Exercício de 2015

Demonstrativo por Fontes de Recursos

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
Ficha	Classificação	Valor	Ficha	Ativ./Elemento	Valor
			0821	2.137 3.3.90.39.00	187.390,50
			0822	2.137 4.4.90.52.00	80.000,00
			0823	2.138 3.1.90.04.00	106.000,00
			0824	2.138 3.1.90.11.00	106.000,00
			0825	2.138 3.3.50.41.00	5.300,00
			0826	2.138 3.3.50.43.00	15.900,00
			0827	2.138 3.3.90.30.00	127.200,00
			0828	2.138 3.3.90.35.00	15.900,00
			0829	2.138 3.3.90.36.00	212.000,00
			0830	2.138 3.3.90.37.00	10.600,00
			0831	2.138 3.3.90.39.00	84.800,00
			0832	2.138 4.4.90.52.00	26.500,00
			0833	2.139 3.3.90.30.00	10.600,00
			0834	2.139 3.3.90.36.00	15.900,00
			0835	2.139 3.3.90.39.00	10.600,00
			0836	2.140 3.3.90.30.00	10.600,00
			0837	2.140 3.3.90.36.00	10.600,00
			0838	2.140 3.3.90.39.00	10.600,00
			0839	2.140 4.4.90.52.00	15.900,00
			0840	2.141 3.3.90.30.00	15.900,00
			0841	2.141 3.3.90.36.00	5.300,00
			0842	2.141 3.3.90.39.00	15.900,00
			0843	2.142 3.3.90.30.00	10.600,00
			0844	2.142 3.3.90.36.00	15.900,00
			0845	2.143 3.1.90.04.00	5.300,00
			0846	2.143 3.1.90.11.00	84.800,00
			0847	2.143 3.1.90.13.00	26.500,00
			0848	2.143 3.3.90.14.00	5.300,00
			0849	2.143 3.3.90.30.00	21.200,00
			0850	2.143 3.3.90.32.00	31.800,00
			0851	2.143 3.3.90.35.00	76.320,00
			0852	2.143 3.3.90.36.00	8.480,00
			0853	2.143 3.3.90.39.00	84.800,00
			0854	2.143 3.3.90.92.00	5.300,00
			0855	2.143 4.4.90.52.00	5.300,00
			0856	2.144 3.1.90.11.00	10.600,00
			0857	2.144 3.1.90.13.00	10.600,00
			0858	2.144 3.3.90.14.00	10.600,00
			0859	2.144 3.3.90.30.00	10.600,00
			0860	2.144 3.3.90.36.00	10.600,00
			0861	2.144 3.3.90.39.00	10.600,00
			0862	2.144 4.4.90.52.00	10.600,00
			0863	1.041 4.4.90.51.00	2.080.000,00
			0864	1.041 4.4.90.52.00	21.200,00
			0865	1.041 4.4.90.61.00	84.800,00
	Total Fonte	**11.131.635,66**		Total Fonte	**11.131.635,66**
	Total Unidade Gestora	**13.774.555,66**		Total Unidade Gestora	**13.774.555,66**

06 SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

000 Recursos Ordinarios

06001	1112.02.00.00	106.000,00	0082	2.012 3.3.50.41.00	53.000,00

ACARAU

Orçamento para o Exercício de 2015

Demonstrativo por Fontes de Recursos

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
Ficha	Classificação	Valor	Ficha	Ativ./Elemento	Valor
06002	1112.04.00.00	2.056.400,00	0083	2.013 3.3.90.35.00	42.400,00
06003	1112.08.00.00	95.400,00	0084	2.014 3.3.90.35.00	42.400,00
06004	1113.05.00.00	1.272.000,00	0085	2.015 3.1.90.04.00	31.800,00
06005	1121.17.00.00	3.180,00	0086	2.015 3.1.90.11.00	424.000,00
06006	1121.21.00.00	31.800,00	0087	2.015 3.1.90.16.00	10.600,00
06007	1121.25.00.00	84.800,00	0088	2.015 3.3.50.41.00	3.180,00
06008	1121.99.00.00	21.200,00	0089	2.015 3.3.50.43.00	10.600,00
06009	1122.99.00.00	10.600,00	0090	2.015 3.3.90.14.00	26.500,00
06010	1230.00.00.00	952.336,40	0091	2.015 3.3.90.30.00	84.800,00
06011	1319.00.00.00	3.180,00	0092	2.015 3.3.90.33.00	15.900,00
06012	1325.01.01.00	21.200,00	0093	2.015 3.3.90.35.00	76.320,00
06013	1325.01.99.00	26.500,00	0094	2.015 3.3.90.36.00	84.800,00
06014	1325.01.99.01	53.000,00	0095	2.015 3.3.90.37.00	31.800,00
06015	1325.02.99.00	15.900,00	0096	2.015 3.3.90.39.00	283.000,00
06016	1390.00.00.00	53.000,00	0097	2.015 3.3.90.47.00	10.600,00
06017	1600.13.01.00	3.180,00	0098	2.015 3.3.90.91.00	10.600,00
06018	1600.13.02.00	3.180,00	0099	2.015 3.3.90.92.00	26.500,00
06019	1600.13.99.00	2.120,00	0100	2.015 3.3.90.93.00	15.900,00
06021	1721.01.02.01	129.900,00	0101	2.015 4.4.90.52.00	37.100,00
06022	1721.01.05.00	10.600,00	0102	2.016 3.3.90.30.00	5.300,00
06023	1721.01.12.00	8.480,00	0103	2.016 3.3.90.36.00	5.300,00
06024	1721.09.03.00	37.100,00	0104	2.016 3.3.90.39.00	5.300,00
06025	1721.22.20.00	15.900,00	0105	2.017 3.1.90.91.00	112.000,00
06026	1721.22.30.00	53.000,00	0106	2.017 3.1.90.92.00	47.700,00
06027	1721.22.70.00	286.200,00	0107	2.017 3.3.90.39.00	15.900,00
06028	1721.36.00.00	42.400,00	0108	2.018 3.3.90.30.00	26.500,00
06029	1721.99.00.00	318.000,00	0109	2.018 3.3.90.36.00	26.500,00
06030	1721.99.99.00	212.000,00	0110	2.018 3.3.90.39.00	84.800,00
06031	1722.01.01.00	1.636.643,57	0111	2.019 3.1.90.04.00	8.480,00
06032	1722.01.02.00	636.000,00	0112	2.019 3.1.90.11.00	212.000,00
06033	1722.01.04.00	42.400,00	0113	2.019 3.1.90.13.00	63.600,00
06034	1722.01.13.00	212.000,00	0114	2.019 3.3.90.14.00	14.840,00
06035	1730.00.00.00	15.900,00	0115	2.019 3.3.90.30.00	53.000,00
06036	1761.99.00.00	500.000,00	0116	2.019 3.3.90.35.00	76.320,00
06037	1762.99.00.00	697.214,49	0117	2.019 3.3.90.36.00	37.100,00
06038	1919.99.00.00	15.900,00	0118	2.019 3.3.90.39.00	90.800,00
06039	1921.99.00.00	31.800,00	0119	2.019 3.3.90.92.00	21.200,00
06040	1922.99.00.00	31.800,00	0120	2.019 4.4.90.52.00	21.200,00
06041	1931.11.00.00	53.000,00	0121	2.020 3.3.90.35.00	152.640,00
06042	1931.13.00.00	1.060,00	0122	2.021 3.3.90.35.00	152.640,00
06043	1932.00.00.00	24.380,00	0123	2.022 4.6.90.71.00	1.060.000,00
06044	1990.99.00.00	318.000,00	0124	2.023 4.6.90.71.00	254.400,00
06045	2219.00.00.00	236.693,94	0125	2.024 3.3.90.47.00	318.000,00
06046	2471.99.00.00	500.000,00	0126	2.025 3.1.90.13.00	265.000,00
06047	2472.99.00.00	1.000.000,00	0127	2.026 9.9.99.99.99	1.410.000,00
06067	9721.01.02.00	-4.770.348,40			
06068	9721.01.05.00	-2.120,00			
06069	9721.36.00.00	-8.480,00			
06070	9722.01.01.00	-1.102.400,00			
06071	9722.01.02.00	-127.200,00			

ACARAU

Orçamento para o Exercício de 2015

Demonstrativo por Fontes de Recursos

R E C E I T A S				D E S P E S A S		
Ficha	Classificação	Valor		Ficha	Ativ./Elemento	Valor
06072	9722.01.04.00	-8.480,00				
Total Fonte		**5.862.320,00**		Total Fonte		**5.862.320,00**
Total Unidade Gestora		**5.862.320,00**		Total Unidade Gestora		**5.862.320,00**
07 PLANEJAMENTO CONTROLE INTERNO E OUVIDORI						
000 Recursos Ordinarios						
06021	1721.01.02.01	370.100,00		0071	2.011 3.1.90.04.00	15.900,00
				0072	2.011 3.1.90.11.00	137.800,00
				0073	2.011 3.1.90.13.00	5.300,00
				0074	2.011 3.3.90.14.00	5.300,00
				0075	2.011 3.3.90.30.00	84.800,00
				0076	2.011 3.3.90.35.00	15.000,00
				0077	2.011 3.3.90.36.00	15.900,00
				0078	2.011 3.3.90.39.00	53.000,00
				0079	2.011 3.3.90.47.00	5.300,00
				0080	2.011 3.3.90.92.00	5.300,00
				0081	2.011 4.4.90.52.00	26.500,00
Total Fonte		**370.100,00**		Total Fonte		**370.100,00**
Total Unidade Gestora		**370.100,00**		Total Unidade Gestora		**370.100,00**
08 SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE						
000 Recursos Ordinarios						
06020	1721.01.02.00	3.918.526,79		0355	2.055 3.1.90.04.00	21.200,00
				0356	2.055 3.3.90.30.00	37.100,00
				0357	2.055 3.3.90.36.00	31.800,00
				0358	2.055 3.3.90.39.00	84.800,00
				0359	2.055 4.4.90.52.00	15.900,00
				0360	2.056 3.3.90.30.00	5.300,00
				0361	2.056 3.3.90.36.00	10.600,00
				0362	2.056 3.3.90.37.00	5.300,00
				0363	2.056 3.3.90.39.00	5.300,00
				0364	2.057 3.3.90.30.00	100.700,00
				0365	2.057 3.3.90.36.00	21.200,00
				0366	2.057 3.3.90.39.00	143.100,00
				0367	2.057 4.4.90.51.00	84.800,00
				0368	2.057 4.4.90.52.00	869.200,00
				0369	2.058 3.1.90.04.00	15.900,00
				0370	2.058 3.1.90.11.00	201.400,00
				0371	2.058 3.1.90.13.00	15.900,00
				0372	2.058 3.3.50.43.00	10.600,00
				0373	2.058 3.3.90.14.00	5.300,00
				0374	2.058 3.3.90.30.00	31.800,00
				0375	2.058 3.3.90.35.00	76.320,00
				0376	2.058 3.3.90.36.00	10.600,00
				0377	2.058 3.3.90.37.00	5.300,00
				0378	2.058 3.3.90.39.00	63.600,00

ACARAU

Orçamento para o Exercício de 2015

Demonstrativo por Fontes de Recursos

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
Ficha	Classificação	Valor	Ficha	Ativ./Elemento	Valor
			0379	2.058 3.3.90.92.00	10.600,00
			0380	2.058 4.4.90.52.00	8.480,00
			0381	1.025 4.4.90.51.00	200.000,00
			0382	1.026 4.4.90.51.00	200.000,00
			0383	1.027 4.4.90.51.00	200.000,00
			0384	1.028 4.4.90.51.00	50.000,00
			0385	1.029 4.4.90.51.00	200.000,00
			0386	1.030 4.4.90.51.00	676.626,79
			0387	2.059 3.1.90.04.00	5.300,00
			0388	2.059 3.1.90.11.00	5.300,00
			0389	2.059 3.1.90.13.00	5.300,00
			0390	2.059 3.3.90.14.00	5.300,00
			0391	2.059 3.3.90.31.00	5.300,00
			0392	2.059 3.3.90.32.00	159.000,00
			0393	2.059 3.3.90.36.00	5.300,00
			0394	2.059 3.3.90.39.00	5.300,00
			0395	1.031 4.4.90.51.00	106.000,00
			0396	1.031 4.4.90.61.00	47.700,00
			0397	1.032 4.4.90.51.00	150.000,00
Total Fonte		**3.918.526,79**	Total Fonte		**3.918.526,79**
Total Unidade Gestora		**3.918.526,79**	Total Unidade Gestora		**3.918.526,79**
09 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO					
000 Recursos Ordinarios					
06020	1721.01.02.00	3.541.900,00	0311	2.046 3.1.90.04.00	31.800,00
			0312	2.046 3.1.90.11.00	106.000,00
			0313	2.046 3.1.90.13.00	31.800,00
			0314	2.046 3.3.90.14.00	15.900,00
			0315	2.046 3.3.90.30.00	15.900,00
			0316	2.046 3.3.90.35.00	76.320,00
			0317	2.046 3.3.90.36.00	84.800,00
			0318	2.046 3.3.90.37.00	8.480,00
			0319	2.046 3.3.90.39.00	63.600,00
			0320	2.046 4.4.90.52.00	10.600,00
			0321	1.020 4.4.90.51.00	150.000,00
			0322	1.021 4.4.90.51.00	159.000,00
			0323	1.022 4.4.90.51.00	200.000,00
			0324	2.047 3.3.90.30.00	5.000,00
			0325	2.047 3.3.90.36.00	10.000,00
			0326	2.047 3.3.90.39.00	5.000,00
			0327	2.047 4.4.90.52.00	10.000,00
			0328	1.023 4.4.90.51.00	200.000,00
			0329	1.024 4.4.90.51.00	200.000,00
			0330	2.048 3.3.90.30.00	53.000,00
			0331	2.048 3.3.90.36.00	53.000,00
			0332	2.048 3.3.90.39.00	265.000,00
			0333	2.049 3.1.90.04.00	10.600,00
			0334	2.049 3.1.90.11.00	84.800,00

ACARAU

Orçamento para o Exercício de 2015

Demonstrativo por Fontes de Recursos

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
Ficha	Classificação	Valor	Ficha	Ativ./Elemento	Valor
			0335	2.049 3.3.90.18.01	5.000,00
			0336	2.049 3.3.90.30.00	10.600,00
			0337	2.049 3.3.90.36.00	42.400,00
			0338	2.049 3.3.90.39.00	26.500,00
			0339	2.049 4.4.90.52.00	31.800,00
			0340	2.050 3.3.90.30.00	31.800,00
			0341	2.050 3.3.90.32.00	10.600,00
			0342	2.050 3.3.90.36.00	47.700,00
			0343	2.050 3.3.90.39.00	26.500,00
			0344	2.050 4.4.90.52.00	42.400,00
			0345	2.051 3.3.90.30.00	12.720,00
			0346	2.051 3.3.90.31.00	26.500,00
			0347	2.051 3.3.90.36.00	13.780,00
			0348	2.051 3.3.90.39.00	265.000,00
			0349	2.052 3.3.90.18.01	20.000,00
			0350	2.053 3.3.90.45.00	15.000,00
			0351	2.054 3.3.90.30.00	100.000,00
			0352	2.054 3.3.90.36.00	100.000,00
			0353	2.054 3.3.90.39.00	363.000,00
			0354	2.054 4.4.90.52.00	500.000,00
Total Fonte		**3.541.900,00**	Total Fonte		**3.541.900,00**
Total Unidade Gestora		**3.541.900,00**	Total Unidade Gestora		**3.541.900,00**
10 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE					
000 Recursos Ordinarios					
06020	1721.01.02.00	963.900,00	0284	2.041 3.3.90.30.00	5.300,00
			0285	2.041 3.3.90.36.00	5.300,00
			0286	2.041 3.3.90.39.00	5.300,00
			0287	2.041 4.4.90.52.00	58.300,00
			0288	2.042 3.3.90.30.00	4.240,00
			0289	2.042 3.3.90.36.00	1.060,00
			0290	2.042 3.3.90.39.00	1.060,00
			0291	2.042 4.4.90.52.00	10.600,00
			0292	2.043 3.1.90.04.00	5.300,00
			0293	2.043 3.1.90.11.00	116.600,00
			0294	2.043 3.1.90.13.00	10.600,00
			0295	2.043 3.3.90.14.00	10.600,00
			0296	2.043 3.3.90.30.00	106.000,00
			0297	2.043 3.3.90.35.00	76.320,00
			0298	2.043 3.3.90.36.00	63.600,00
			0299	2.043 3.3.90.37.00	5.300,00
			0300	2.043 3.3.90.39.00	116.600,00
			0301	2.043 3.3.90.92.00	63.600,00
			0302	2.043 4.4.90.52.00	7.420,00
			0303	2.044 3.1.90.11.00	20.000,00
			0304	2.044 3.3.90.30.00	20.000,00
			0305	2.044 3.3.90.36.00	20.000,00
			0306	2.044 3.3.90.39.00	30.000,00

ACARAU

Orçamento para o Exercício de 2015

Demonstrativo por Fontes de Recursos

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
Ficha	Classificação	Valor	Ficha	Ativ./Elemento	Valor
			0307	2.044 4.4.90.52.00	10.000,00
			0308	2.045 3.3.90.30.00	10.600,00
			0309	2.045 3.3.90.36.00	68.900,00
			0310	2.045 3.3.90.39.00	111.300,00
Total Fonte		**963.900,00**	Total Fonte		**963.900,00**
Total Unidade Gestora		**963.900,00**	Total Unidade Gestora		**963.900,00**

11 SECRETARIA DE AGRONEGOCIO E DESENV. ECON

000 Recursos Ordinarios

06020	1721.01.02.00	1.179.100,00	0260	2.038 3.1.90.11.00	190.800,00
			0261	2.038 3.1.90.13.00	53.000,00
			0262	2.038 3.3.90.14.00	5.300,00
			0263	2.038 3.3.90.30.00	68.900,00
			0264	2.038 3.3.90.35.00	15.000,00
			0265	2.038 3.3.90.36.00	31.800,00
			0266	2.038 3.3.90.39.00	53.000,00
			0267	2.038 3.3.90.92.00	5.300,00
			0268	2.038 4.4.90.51.00	84.800,00
			0269	2.038 4.4.90.52.00	15.900,00
			0270	1.017 4.4.90.51.00	74.200,00
			0271	1.017 4.4.90.52.00	53.000,00
			0272	1.018 4.4.90.51.00	84.800,00
			0273	1.018 4.4.90.52.00	53.000,00
			0274	2.039 3.3.90.30.00	21.200,00
			0275	2.039 3.3.90.36.00	5.300,00
			0276	2.039 3.3.90.39.00	5.300,00
			0277	2.039 4.4.90.52.00	5.300,00
			0278	1.019 4.4.90.51.00	90.000,00
			0279	1.019 4.4.90.52.00	30.000,00
			0280	2.040 3.3.90.30.00	63.600,00
			0281	2.040 3.3.90.36.00	10.600,00
			0282	2.040 3.3.90.39.00	95.400,00
			0283	2.040 4.4.90.52.00	63.600,00
Total Fonte		**1.179.100,00**	Total Fonte		**1.179.100,00**
Total Unidade Gestora		**1.179.100,00**	Total Unidade Gestora		**1.179.100,00**

12 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

000 Recursos Ordinarios

03010	1724.01.00.00	50.000,00	0129	1.002 4.4.90.61.00	46.800,00
03014	2471.99.00.00	1.500.000,00	0134	2.027 3.1.90.04.00	21.200,00
04011	1721.33.11.39	2.117.344,84	0135	2.027 3.1.90.11.00	848.000,00
04012	1721.33.12.00	342.655,16	0136	2.027 3.1.90.13.00	159.000,00
06010	1230.00.00.00	10.000,00	0137	2.027 3.3.90.14.00	10.600,00
06020	1721.01.02.00	1.700.000,00	0138	2.027 3.3.90.30.00	132.000,00
12002	1721.22.30.00	1.598.326,66	0139	2.027 3.3.90.35.00	15.000,00
12003	1721.22.70.00	1.598.326,66	0140	2.027 3.3.90.36.00	112.000,00

ACARAU

Orçamento para o Exercício de 2015

Demonstrativo por Fontes de Recursos

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
Ficha	Classificação	Valor	Ficha	Ativ./Elemento	Valor
12004	1722.01.13.00	1.598.326,68	0141	2.027 3.3.90.37.00	53.000,00
12005	2422.00.00.00	5.543.700,00	0142	2.027 3.3.90.39.00	454.000,00
			0143	2.027 3.3.90.47.00	25.000,00
			0144	2.027 3.3.90.92.00	53.000,00
			0145	2.027 4.4.90.52.00	26.500,00
			0148	2.028 3.1.90.04.00	5.300,00
			0149	2.028 3.3.90.14.00	11.660,00
			0150	2.028 3.3.90.30.00	26.500,00
			0151	2.028 3.3.90.46.00	31.800,00
			0185	1.056 4.4.90.51.00	100.000,00
			0190	2.029 3.3.90.30.00	159.000,00
			0191	2.029 3.3.90.36.00	106.000,00
			0192	2.029 3.3.90.39.00	330.000,00
			0193	2.029 3.3.90.92.00	37.100,00
			0194	2.030 3.3.90.14.00	20.000,00
			0195	2.030 3.3.90.30.00	31.800,00
			0196	2.030 3.3.90.35.00	15.000,00
			0197	2.030 3.3.90.36.00	112.000,00
			0198	2.030 3.3.90.39.00	1.350.000,00
			0199	2.030 4.4.90.52.00	106.000,00
			0200	2.031 3.3.90.30.00	10.000,00
			0201	2.031 3.3.90.36.00	10.000,00
			0214	2.032 3.3.90.35.00	53.000,00
			0215	2.032 4.4.90.51.00	106.000,00
			0216	2.032 4.4.90.61.00	106.000,00
			0217	2.033 3.3.90.30.00	100.000,00
			0218	2.033 3.3.90.36.00	100.000,00
			0219	2.033 3.3.90.39.00	50.000,00
			0220	2.033 4.4.90.52.00	50.000,00
			0222	2.034 3.3.90.30.00	30.000,00
			0223	2.034 3.3.90.36.00	20.000,00
			0224	2.034 3.3.90.39.00	100.000,00
			0225	2.034 4.4.90.52.00	10.000,00
			0227	2.035 3.3.90.30.00	100.000,00
			0228	2.035 3.3.90.36.00	100.000,00
			0229	2.035 3.3.90.39.00	900.000,00
			0230	2.035 4.4.90.52.00	50.000,00
			0236	2.036 3.3.90.30.00	1.579.920,00
			0237	2.036 3.3.90.36.00	1.000.000,00
			0238	2.036 3.3.90.39.00	2.000.000,00
			0239	2.036 4.4.90.51.00	4.000.000,00
			0240	2.036 4.4.90.52.00	1.000.000,00
			0241	2.037 3.3.90.30.00	53.000,00
			0242	2.037 3.3.90.36.00	15.900,00
			0243	2.037 3.3.90.39.00	63.600,00
			0244	2.037 3.3.90.92.00	10.600,00
			0245	2.037 4.4.90.52.00	42.400,00
Total Fonte		**16.058.680,00**	Total Fonte		**16.058.680,00**
044 TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DO GOVERNO FEDERAL					
06010	1230.00.00.00	490.000,00	0128	1.002 4.4.90.51.00	250.000,00

ACARAU

Orçamento para o Exercício de 2015

Demonstrativo por Fontes de Recursos

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
Ficha	Classificação	Valor	Ficha	Ativ./Elemento	Valor
12001	1230.00.00.00	8.000.000,00	0130	1.099 4.4.90.51.00	350.000,00
12005	2422.00.00.00	18.846.933,94	0131	1.100 4.4.90.51.00	350.000,00
			0132	1.105 4.4.90.51.00	400.000,00
			0133	1.071 4.4.90.51.00	150.000,00
			0146	1.003 4.4.90.51.00	636.000,00
			0147	1.003 4.4.90.61.00	173.840,00
			0152	1.079 4.4.90.51.00	70.000,00
			0153	1.080 4.4.90.51.00	150.000,00
			0154	1.084 4.4.90.51.00	750.000,00
			0155	1.085 4.4.90.51.00	750.000,00
			0156	1.087 4.4.90.51.00	150.000,00
			0157	1.088 4.4.90.51.00	150.000,00
			0158	1.004 4.4.90.51.00	214.293,94
			0159	1.005 4.4.90.51.00	700.000,00
			0160	1.047 4.4.90.51.00	300.000,00
			0161	1.054 4.4.90.51.00	100.000,00
			0162	1.055 4.4.90.51.00	100.000,00
			0163	1.058 4.4.90.51.00	120.000,00
			0164	1.059 4.4.90.51.00	130.000,00
			0165	1.061 4.4.90.51.00	90.000,00
			0166	1.062 4.4.90.51.00	80.000,00
			0167	1.063 4.4.90.51.00	90.000,00
			0168	1.064 4.4.90.51.00	90.000,00
			0169	1.066 4.4.90.51.00	50.000,00
			0170	1.073 4.4.90.51.00	80.000,00
			0171	1.074 4.4.90.51.00	80.000,00
			0172	1.075 4.4.90.51.00	80.000,00
			0173	1.076 4.4.90.51.00	80.000,00
			0174	1.077 4.4.90.51.00	80.000,00
			0175	1.081 4.4.90.51.00	70.000,00
			0176	1.091 4.4.90.51.00	70.000,00
			0177	1.095 4.4.90.51.00	50.000,00
			0178	1.096 4.4.90.51.00	150.000,00
			0179	1.097 4.4.90.51.00	150.000,00
			0180	1.098 4.4.90.51.00	100.000,00
			0181	1.104 4.4.90.51.00	250.000,00
			0182	1.090 4.4.90.51.00	80.000,00
			0183	1.006 4.4.90.51.00	2.000.000,00
			0184	1.006 4.4.90.61.00	444.000,00
			0186	1.052 4.4.90.51.00	100.000,00
			0187	1.048 4.4.90.51.00	150.000,00
			0188	1.049 4.4.90.51.00	350.000,00
			0189	1.043 4.4.90.51.00	300.000,00
			0202	1.103 4.4.90.51.00	150.000,00
			0203	1.007 4.4.90.51.00	1.484.000,00
			0204	1.050 4.4.90.51.00	100.000,00
			0205	1.086 4.4.90.51.00	100.000,00
			0206	1.089 4.4.90.51.00	200.000,00
			0207	1.093 4.4.90.51.00	100.000,00
			0208	1.042 4.4.90.51.00	2.000.000,00

ACARAU

Orçamento para o Exercício de 2015

Demonstrativo por Fontes de Recursos

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
Ficha	Classificação	Valor	Ficha	Ativ./Elemento	Valor
			0209	1.008 4.4.90.51.00	5.193.800,00
			0210	1.009 4.4.90.51.00	265.000,00
			0211	1.094 4.4.90.51.00	100.000,00
			0212	1.010 4.4.90.51.00	106.000,00
			0213	1.010 4.4.90.61.00	53.000,00
			0221	1.011 4.4.90.51.00	106.000,00
			0226	1.012 4.4.90.51.00	424.000,00
			0231	1.013 4.4.90.51.00	1.060.000,00
			0232	1.013 4.4.90.92.00	265.000,00
			0233	1.014 4.4.90.51.00	848.000,00
			0234	1.015 4.4.90.51.00	424.000,00
			0235	1.016 4.4.90.51.00	300.000,00
			0246	1.046 4.4.90.51.00	150.000,00
			0247	1.051 4.4.90.51.00	120.000,00
			0248	1.057 4.4.90.51.00	200.000,00
			0249	1.060 4.4.90.51.00	100.000,00
			0250	1.065 4.4.90.51.00	300.000,00
			0251	1.067 4.4.90.51.00	150.000,00
			0252	1.068 4.4.90.51.00	400.000,00
			0253	1.072 4.4.90.51.00	120.000,00
			0254	1.082 4.4.90.51.00	150.000,00
			0255	1.083 4.4.90.51.00	310.000,00
			0256	1.092 4.4.90.51.00	350.000,00
			0257	1.101 4.4.90.51.00	350.000,00
			0258	1.102 4.4.90.51.00	150.000,00
			0259	1.045 4.4.90.51.00	150.000,00
Total Fonte		**27.336.933,94**	Total Fonte		**27.336.933,94**
Total Unidade Gestora		**43.395.613,94**	Total Unidade Gestora		**43.395.613,94**
Total Geral		**149.430.178,51**	Total Geral		**149.430.178,51**

ACARAU

Orçamento para o Exercício de 2015

DEMONSTRAÇAO DA RECEITA POR FONTES E DESPESA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS

RECEITA			DESPESA		
1	**RECEITAS CORRENTES**	**118.404.158,52**	01	CAMARA MUNICIPAL DE ACARAU	3.008.600,00
11	RECEITA TRIBUTARIA	3.681.380,00	02	GABINETE DO PREFEITO	3.919.800,00
12	RECEITAS DE CONTRIBUICOES	9.532.336,40	03	SEC. DE PLANEJ., CONTROLE E OUVIDOR	370.100,00
13	RECEITA PATRIMONIAL	249.100,00	04	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINAN	4.452.320,00
16	RECEITA DE SERVICOS	114.480,00	05	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.410.000,00
17	TRANSFERENCIAS CORRENTES	104.270.186,46	06	SECRETAARIA DE INFRA-ESTRUTURA	43.395.613,94
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	556.675,66	07	SEC. DE AGRON. IRRIG. PESCA E DESEN	1.179.100,00
2	**RECEITAS DE CAPITAL**	**37.045.048,39**	08	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	963.900,00
22	ALIENACOES DE BENS	236.693,94	09	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	3.541.900,00
24	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	36.808.354,45	10	SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE	3.918.526,79
9	**DEDUCOES DE RECEITAS**	**-6.019.028,40**	11	SECRETARIA DE EDUCACAO	46.587.420,00
97	DEDUCAO DE TRANSFERENCIAS CORRENT	-6.019.028,40	12	SECRETARIA DE SAUDE	22.908.342,12
			13	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	13.774.555,66
TOTAL DA SEGURIDADE SOCIAL ->		34.286.897,78	TOTAL DA SEGURIDADE SOCIAL ->		34.186.897,78
TOTAL DA FISCAL ->		115.143.280,73	TOTAL DA FISCAL ->		115.243.280,73
TOTAL DA INVESTIMENTO ->		0,00	TOTAL DA INVESTIMENTO ->		0,00
TOTAL GERAL ->		149.430.178,51	TOTAL GERAL ->		149.430.178,51

ACARAU
GOVERNO
Orçamento para o Exercício de 2015

DEMONSTRAÇAO DA RECEITA POR FONTES E DESPESA POR FUNÇOES

RECEITA			DESPESA		
1	**RECEITAS CORRENTES**	**118.404.158,52**	01	ACAO LEGISLATIVA	3.008.600,00
11	RECEITA TRIBUTARIA	3.681.380,00	04	ADMINISTRACAO	6.883.520,00
12	RECEITAS DE CONTRIBUICOES	9.532.336,40	06	SEGURANCA PUBLICA	106.000,00
13	RECEITA PATRIMONIAL	249.100,00	08	ASSISTENCIA SOCIAL	11.717.355,66
16	RECEITA DE SERVICOS	114.480,00	10	SAUDE	24.008.342,12
17	TRANSFERENCIAS CORRENTES	104.270.186,46	11	TRABALHO	241.900,00
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	556.675,66	12	EDUCACAO	45.437.420,00
2	**RECEITAS DE CAPITAL**	**37.045.048,39**	13	CULTURA	2.478.900,00
22	ALIENACOES DE BENS	236.693,94	14	DIREITO DA CIDADANIA	72.400,00
24	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	36.808.354,45	15	URBANISMO	14.079.593,94
9	**DEDUCOES DE RECEITAS**	**-6.019.028,40**	16	HABITACAO	2.260.200,00
97	DEDUCAO DE TRANSFERENCIAS CORRENT	-6.019.028,40	17	SANEAMENTO	9.542.800,00
			18	GESTCO AMBIENTAL	1.122.900,00
			19	CIENCIA E TECNOLOGIA	1.371.100,00
			20	AGRICULTURA	1.179.100,00
			22	INDUSTRIA	265.000,00
			23	COMERCIO E SERVICOS	1.469.000,00
			24	COMUNICACOES	160.000,00
			25	ENERGIA	1.574.000,00
			26	TRANSPORTE	12.662.420,00
			27	DESPORTO E LAZER	6.482.226,79
			28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.897.400,00
			99	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.410.000,00
TOTAL GERAL ->		149.430.178,51	TOTAL GERAL ->		149.430.178,51

ACARAU
GOVERNO
Orçamento para o Exercício de 2015

ADENDO II
ANEXO 1, DA LEI 4.320 R$ 1,00

DEMONSTRAÇAO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

RECEITA		DESPESA	
1 RECEITAS CORRENTES		**3 DESPESAS CORRENTES**	
11 RECEITA TRIBUTARIA	3.681.380,00	3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	46.188.264,81
12 RECEITAS DE CONTRIBUICOES	9.532.336,40	3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.197.850,82
13 RECEITA PATRIMONIAL	249.100,00		
16 RECEITA DE SERVICOS	114.480,00		
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES	104.270.186,46		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	556.675,66		
TOTAL	118.404.158,52	SUB-TOTAL	89.386.115,63
SUPERAVIT CORRENTE	29.018.042,89	SUPERAVIT CORRENTE	29.018.042,89
		TOTAL	118.404.158,52
2 RECEITAS DE CAPITAL		**4 DESPESAS DE CAPITAL**	
22 ALIENACOES DE BENS	236.693,94	4.4 INVESTIMENTOS	57.319.662,88
24 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	36.808.354,45	4.6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.314.400,00
SUB-TOTAL	37.045.048,39	TOTAL	58.634.062,88
DEFICIT CORRENTE	21.589.014,49	DEFICIT CORRENTE	21.589.014,49
TOTAL	58.634.062,88		
		9 RESERVA DE CONTINGENCIA	
		9.9 RESERVA DE CONTINGENCIA	1.410.000,00
9 DEDUCOES DE RECEITAS			
97 DEDUCAO DE TRANSFERENCIAS CORRENT	-6.019.028,40		

R E S U M O

RECEITAS CORRENTES ->	118.404.158,52	DESPESAS CORRENTES ->	89.386.115,63
RECEITAS DE CAPITAL ->	37.045.048,39	DESPESAS DE CAPITAL ->	58.634.062,88
DEDUCOES DE RECEITAS->	-6.019.028,40	RESERVA DE CONTINGENCIA->	1.410.000,00
TOTAL GERAL ->	149.430.178,51	TOTAL GERAL ->	149.430.178,51

ACARAU
GOVERNO
Orçamento para o Exercício de 2015

ADENDO III
ANEXO 2, DA LEI 4.320 R$ 1,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

CODIGO	NOMEMCLATURA	CATEGORIA	DESDOBRAM.	FONTE	CAT.ECONOM.
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				118.404.158,52
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA			3.681.380,00	
1112.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	106.000,00 FIS	106.000,00		
1112.04.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	2.056.400,00 FIS	2.056.400,00		
1112.08.00.00	Imposto sobre Transmissao Inter Vivos de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis	95.400,00 FIS	95.400,00		
1113.05.00.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza	1.272.000,00 FIS	1.272.000,00		
1121.17.00.00	Taxa de Fiscalizaçao de Vigilancia Sanitaria	3.180,00 FIS	3.180,00		
1121.21.00.00	Taxa de Controle e Fiscalizaçao Ambiental	31.800,00 FIS	31.800,00		
1121.25.00.00	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Industrias e Prestadora	84.800,00 FIS	84.800,00		
1121.99.00.00	Outras Taxas pelo Exerc¡cio do Poder de POLICIA	21.200,00 FIS	21.200,00		
1122.99.00.00	Outras Taxas pela Prestacao de Servicos	10.600,00 FIS	10.600,00		
1200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUICOES			9.532.336,40	
1230.00.00.00	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA	9.452.336,40 FIS	9.452.336,40		
1230.01.00.00	OUTRAS CONTRIBUICOES	80.000,00 SEG	80.000,00		
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			249.100,00	
1319.00.00.00	Outras Receitas Imobiliarias	3.180,00 FIS	3.180,00		
1325.01.01.00	Receita de Remuneraçao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados Royalties	21.200,00 FIS	21.200,00		
1325.01.02.00	Receita de Remuneraçao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados - FUNDEB	31.800,00 FIS	31.800,00		
1325.01.03.00	Receita de Remuneraçao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados - Fundo de Saude	26.500,00 SEG	26.500,00		
1325.01.05.00	Receita de Remuneraçao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados - Manutençao e Desenv	5.300,00 FIS	5.300,00		
1325.01.10.00	Receita de Remuneraçao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de A	12.720,00 SEG	12.720,00		
1325.01.99.00	Receita de Remuneraçao de Outros Depsitos Bancarios de Recursos Vinculados	26.500,00 FIS	26.500,00		
1325.01.99.01	Remuneraçao de outros depositos bancarios de recursos vinvulado	53.000,00 FIS	53.000,00		
1325.02.99.00	Remuneraçao de Outros Depositos de Recursos nao vinculados	15.900,00 FIS	15.900,00		
1390.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	53.000,00 FIS	53.000,00		
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS			114.480,00	
1600.05.01.00	Serviços Hospitalares	106.000,00 SEG	106.000,00		

ACARAU
GOVERNO
Orçamento para o Exercício de 2015

ADENDO III
ANEXO 2, DA LEI 4.320 R$ 1,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

CODIGO	NOMEMCLATURA	CATEGORIA		DESDOBRAM.	FONTE	CAT.ECONOM.
1600.13.01.00	Serviços de Inscriçao em Concursos Publicos			3.180,00		
		3.180,00	FIS			
1600.13.02.00	Serviços de Venda de Editais			3.180,00		
		3.180,00	FIS			
1600.13.99.00	Outros Serviços Administrativos			2.120,00		
		2.120,00	FIS			
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES				104.270.186,46	
1721.01.02.00	FPM-COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS M			23.851.742,00		
	UNICIPIOS.	2.571.201,64	SEG			
		21.280.540,36	FIS			
1721.01.02.01	AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - AFM			500.000,00		
		500.000,00	FIS			
1721.01.05.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Ter			10.600,00		
	ritorial Rural	10.600,00	FIS			
1721.01.12.00	Cota-Parte do Imposto Sobre Produtos Industri			8.480,00		
	alizados - Estados Exportadores de Produtos I	8.480,00	FIS			
1721.09.03.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L,C, N 12306			37.100,00		
		37.100,00	FIS			
1721.22.20.00	Cota-parte da Compensaçao Financeira de Recur			15.900,00		
	sos Minerais - CFEM,	15.900,00	FIS			
1721.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES-COMPEN.FINANC.PELA PRODU			1.651.326,66		
	€.PET	1.651.326,66	FIS			
1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRàLEO - FE			1.884.526,66		
	P	1.884.526,66	FIS			
1721.33.11.10	PISO DE ATENCAO BASICA FIXO PAB FIXO			2.000.000,00		
		2.000.000,00	SEG			
1721.33.11.30	PISO DE ATENÇAO BASICA VARIAVEL - PAB VARIAV			2.000.000,00		
	EL	2.000.000,00	SEG			
1721.33.11.31	PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA			6.500.000,00		
		6.500.000,00	SEG			
1721.33.11.32	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE			1.200.000,00		
		1.200.000,00	SEG			
1721.33.11.33	PROGRAMA SAUDE BUCAL			800.000,00		
		800.000,00	SEG			
1721.33.11.34	COMPENSAÇAO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS			650.000,00		
		650.000,00	SEG			
1721.33.11.35	FATOR INCENTIVO ATENÇAO BASICA - POVOS INDIGE			200.000,00		
	NAS	200.000,00	SEG			
1721.33.11.37	INCENTIVO ATENCAO INTEGRAL SAUDE DO ADOLESCEN			150.000,00		
	TE	150.000,00	SEG			
1721.33.11.39	OUTROS PROGRAMAS FINANC, POR TRANSF, FUNDO A			2.117.344,84		
	FUNDO	2.117.344,84	SEG			
1721.33.12.00	ATENCAO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR			3.839.375,13		
		3.839.375,13	SEG			
1721.33.12.01	FUNDO DE ACOES ESTRATEGICAS E COMPEMSACAO - F			200.000,00		
	AEC	200.000,00	SEG			
1721.33.13.20	VIGILANCIA SANITARIA			212.000,00		
		212.000,00	SEG			

ACARAU
GOVERNO
Orçamento para o Exercício de 2015

ADENDO III
ANEXO 2, DA LEI 4.320 R$ 1,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

CODIGO	NOMEMCLATURA	CATEGORIA	DESDOBRAM.	FONTE	CAT.ECONOM.
1721.34.01.00	Transf, FNAS Protecao social Basica		954.000,00		
		954.000,00	SEG		
1721.34.02.00	TRANSF. RECURSOS DO FNAS - PETI		212.000,00		
		212.000,00	SEG		
1721.34.03.00	Cadastro Unico		254.400,00		
		254.400,00	SEG		
1721.34.04.00	TRANSF. DE RECURSOS PPD		200.000,00		
		200.000,00	SEG		
1721.34.05.00	TRANSF. DE RECURSOS PAJ		150.000,00		
		150.000,00	SEG		
1721.34.06.00	TRANSF. DE RECURSOS BOLSA FAMILIA		150.000,00		
		150.000,00	SEG		
1721.34.07.00	TRANSF. RECURSOS ASEF		100.000,00		
		100.000,00	SEG		
1721.34.08.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO C.R.A.S.		680.000,00		
		680.000,00	SEG		
1721.34.09.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO C.R.E.A.S		500.000,00		
		500.000,00	SEG		
1721.34.10.00	TRANSF. RECURSOS PRO JOVEM		180.000,00		
		180.000,00	SEG		
1721.34.11.00	TRANSF. RECURSOS IGD		100.000,00		
		100.000,00	SEG		
1721.34.12.00	TRANSF. RECURSOS IGD-SUAS		80.000,00		
		80.000,00	SEG		
1721.34.13.00	TRANSF. RECURSOS PAIF.		50.000,00		
		50.000,00	SEG		
1721.34.14.00	TRANSF. RECURSOS PISO BAS - FIXO		80.000,00		
		80.000,00	SEG		
1721.34.16.00	TRANSF. RECURSOS PISO BAS. MEDIA COMPLEXIDADE		600.000,00		
		600.000,00	SEG		
1721.34.17.00	TRANSF. RECURSOS BENEFICIOS EVENTUAIS		80.000,00		
		80.000,00	SEG		
1721.34.18.00	TRANSF DE RECURSO DO ACESSUAS		150.000,00		
		150.000,00	SEG		
1721.34.99.00	DEMAIS TRANFERENCIAS DE CONVENIO COM A ASSIST ENCIA		5.000.000,00		
		5.000.000,00	SEG		
1721.35.01.00	Transferencias do Salario-Educacao		1.060.000,00		
		1.060.000,00	FIS		
1721.35.02.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro - Direto na Escola - PDDE		200.000,00		
		200.000,00	FIS		
1721.35.03.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacionalde Alimentacao Escolar - PNA		2.000.000,00		
		2.000.000,00	FIS		
1721.35.04.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do E		1.469.360,00		
		1.469.360,00	FIS		
1721.35.05.00	Transf, do Progrma de Educacao de Jovens e Ad ultos		300.000,00		
		300.000,00	FIS		
1721.35.99.00	OUTRAS TRANS. RECURSOS FNDE.		4.075.680,00		
		4.075.680,00	FIS		

ACARAU
GOVERNO
Orçamento para o Exercício de 2015

ADENDO III
ANEXO 2, DA LEI 4.320 R$ 1,00
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

CODIGO	NOMEMCLATURA	CATEGORIA		DESDOBRAM.	FONTE	CAT.ECONOM.
1721.36.00.00	Transferencia Financeira do ICMS - Desoneraca			42.400,00		
	o - L,C, N 8796	42.400,00	FIS			
1721.99.00.00	Outras Transferencias da Uniao			318.000,00		
		318.000,00	FIS			
1721.99.99.00	DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO			212.000,00		
		212.000,00	FIS			
1722.01.01.00	Cota-Parte do ICMS			5.512.000,00		
		5.512.000,00	FIS			
1722.01.02.00	Cota-Parte do IPVA			636.000,00		
		636.000,00	FIS			
1722.01.04.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportacao			42.400,00		
		42.400,00	FIS			
1722.01.13.00	COTA PARTE DA CONTRI. DE INTERVENCAO DO DOMIN			1.810.326,68		
	IO EC	1.810.326,68	FIS			
1724.01.00.00	Transf, de Rec, do Fundo de Manut,e Desenv, d			20.000.000,00		
	a Educ, Basica e de Valorizacao dos Profis, d	20.000.000,00	FIS			
1724.02.00.00				8.030.110,00		
		8.030.110,00	FIS			
1730.00.00.00	Transferencias de Instituicao Privadas			15.900,00		
		15.900,00	FIS			
1761.99.00.00	Outras Transferencias de Convenios da Uniao			500.000,00		
		500.000,00	FIS			
1762.99.00.00	Outras Transf, de Convenios dos Estados			697.214,49		
		697.214,49	FIS			
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				556.675,66	
1919.99.00.00	Outras Multas			15.900,00		
		15.900,00	FIS			
1921.99.00.00	Outras Indenizacao			31.800,00		
		31.800,00	FIS			
1922.00.00.00	RESTITUICOES			50.735,66		
		10.735,66	SEG			
		40.000,00	FIS			
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUICOES			61.800,00		
		61.800,00	FIS			
1931.11.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU			53.000,00		
		53.000,00	FIS			
1931.13.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERV			1.060,00		
	ICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	1.060,00	FIS			
1932.00.00.00	Receita da Divida Ativa Nao Tributaria			24.380,00		
		24.380,00	FIS			
1990.99.00.00	Outras Receitas			318.000,00		
		318.000,00	FIS			
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL					37.045.048,39
2200.00.00.00	ALIENACOES DE BENS				236.693,94	
2219.00.00.00	Alienacao de Outros Bens Moveis			236.693,94		
		236.693,94	FIS			
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				36.808.354,45	
2422.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS			24.390.633,94		
		24.390.633,94	FIS			

ACARAU
GOVERNO
Orçamento para o Exercício de 2015

ADENDO III
ANEXO 2, DA LEI 4.320 R$ 1,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

CODIGO	NOMEMCLATURA	CATEGORIA	DESDOBRAM.	FONTE	CAT.ECONOM.
2471.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO COM A SAUDE		2.090.620,51		
		2.090.620,51 SEG			
2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO		9.327.100,00		
		9.327.100,00 FIS			
2472.99.00.00	Outras Transferencias de Convenio dos Estados		1.000.000,00		
		1.000.000,00 FIS			
9000.00.00.00	DEDUCOES DE RECEITAS				-6.019.028,40
9700.00.00.00	DEDUCAO DE TRANSFERENCIAS CORRENTES			-6.019.028,40	
9721.01.02.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB		-4.770.348,40		
	- FPM	-4.770.348,40 FIS			
9721.01.05.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB		-2.120,00		
	- ITR	-2.120,00 FIS			
9721.36.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB		-8.480,00		
	- ICMS DESONERACAO LEI COMPL, 8796	-8.480,00 FIS			
9722.01.01.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB		-1.102.400,00		
	- ICMS	-1.102.400,00 FIS			
9722.01.02.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB		-127.200,00		
	- IPVA	-127.200,00 FIS			
9722.01.04.00	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB -		-8.480,00		
	IPI EXPORTACAO	-8.480,00 FIS			

TOTAL GERAL ->	149.430.178,51

FISCAL	->	115.143.280,73
SEGURIDADE SOCIAL	->	34.286.897,78
INVESTIMENTO	->	0,00

ACARAU
GOVERNO
Orçamento para o Exercício de 2015

DEMONSTRATIVO DA LEGISLAÇAO DA RECEITA

CODIGO	NOMEMCLATURA	LEGISLAÇAO
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	
1112.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Te	CàDIGO TRIBUTµRIO DO MUNICÖPIO
1112.04.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qua	
1112.08.00.00	Imposto sobre Transmissao Inter Vivos de	CàDIGO TRIBUTµRIO DO MUNICÖPIO
1113.05.00.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natur	CàDIGO TRIBUTµRIO DO MUNICÖPIO
1121.17.00.00	Taxa de Fiscalizaçao de Vigilancia Sanit	PORTARIA N§ 248, DE 29 DE ABRIL DE
1121.21.00.00	Taxa de Controle e Fiscalizaçao Ambienta	
1121.25.00.00	Taxa de Licença para Funcionamento de Es	
1121.99.00.00	Outras Taxas pelo Exerc¡cio do Poder de	PORTARIA N§ 300, DE 27 DE JUNHO DE
1122.99.00.00	Outras Taxas pela Prestacao de Servicos	PORTARIA N§ 300, DE 27 DE JUNHO DE
1230.00.00.00	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO DE ILUMINACAO	
1230.01.00.00	OUTRAS CONTRIBUICOES	
1319.00.00.00	Outras Receitas Imobiliarias	
1325.01.01.00	Receita de Remuneraçao de Depositos Banc	PORTARIA N§300 DE 27/06/2002 - STN
1325.01.02.00	Receita de Remuneraçao de Depositos Banc	PORTARIA N§300 DE 27/06/2002 - STN
1325.01.03.00	Receita de Remuneraçao de Depositos Banc	PORTARIA N§300 DE 27/06/2002 - STN
1325.01.05.00	Receita de Remuneraçao de Depositos Banc	PORTARIA N§ 248, DE 29 DE ABRIL DE
1325.01.10.00	Receita de Remuneraçao de Depositos Banc	PORTARIA N§ 248, DE 29 DE ABRIL DE
1325.01.99.00	Receita de Remuneraçao de Outros Depsito	PORTARIA N§300 DE 27/06/2002 - STN
1325.01.99.01	Remuneraçao de outros depositos bancario	PORTARIA N§300 DE 27/06/2002 - STN
1325.02.99.00	Remuneraçao de Outros Depositos de Recur	PORTARIA N§300 DE 27/06/2002 - STN
1390.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	PORTARIA N§ 248, DE 29 DE ABRIL DE
1600.05.01.00	Serviços Hospitalares	
1600.13.01.00	Serviços de Inscriçao em Concursos Publi	PORTARIA N§ 300, DE 27 DE JUNHO DE
1600.13.02.00	Serviços de Venda de Editais	PORTARIA N§ 300, DE 27 DE JUNHO DE
1600.13.99.00	Outros Serviços Administrativos	PORTARIA N§ 248, DE 29 DE ABRIL DE
1721.01.02.00	FPM-COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO	LETRA B, ITEM I DO ART 159 DA CONST
1721.01.02.01	AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - AFM	
1721.01.05.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedad	ITEM II, ART. 158, DA CONST. FEDERA
1721.01.12.00	Cota-Parte do Imposto Sobre Produtos Ind	ITEM II, ART. 159, DA CONST. FEDERA
1721.09.03.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L,C, N	
1721.22.20.00	Cota-parte da Compensaçao Financeira de	PORTARIA N§ 248, DE 29 DE ABRIL DE
1721.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES-COMPEN.FINANC.PELA	PORTARIA N§ 248, DE 29 DE ABRIL DE
1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRàLEO	PORTARIA N§ 248, DE 29 DE ABRIL DE
1721.33.11.10	PISO DE ATENCAO BASICA FIXO PAB FIXO	PORTARIA N§ 248, DE 29 DE ABRIL DE
1721.33.11.30	PISO DE ATENÇAO BASICA VARIAVEL - PAB V	PORTARIA N§ 248, DE 29 DE ABRIL DE
1721.33.11.31	PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	PORTARIA N§ 248, DE 29 DE ABRIL DE
1721.33.11.32	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	PORTARIA N§ 248, DE 29 DE ABRIL DE
1721.33.11.33	PROGRAMA SAUDE BUCAL	PORTARIA N§ 248, DE 29 DE ABRIL DE
1721.33.11.34	COMPENSAÇAO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS	PORTARIA N§ 248, DE 29 DE ABRIL DE
1721.33.11.35	FATOR INCENTIVO ATENÇAO BASICA - POVOS I	PORTARIA N§ 248, DE 29 DE ABRIL DE
1721.33.11.37	INCENTIVO ATENCAO INTEGRAL SAUDE DO ADOL	PORTARIA N§ 248, DE 29 DE ABRIL DE
1721.33.11.39	OUTROS PROGRAMAS FINANC, POR TRANSF, FUN	PORTARIA N§ 248, DE 29 DE ABRIL DE
1721.33.12.00	ATENCAO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	
1721.33.12.01	FUNDO DE ACOES ESTRATEGICAS E COMPEMSACA	
1721.33.13.20	VIGILANCIA SANITARIA	

ACARAU
GOVERNO
Orçamento para o Exercício de 2015

DEMONSTRATIVO DA LEGISLAÇAO DA RECEITA

CODIGO	NOMEMCLATURA	LEGISLAÇAO
1721.34.01.00	Transf, FNAS Protecao social Basica	
1721.34.02.00	TRANSF. RECURSOS DO FNAS - PETI	
1721.34.03.00	Cadastro Unico	
1721.34.04.00	TRANSF. DE RECURSOS PPD	
1721.34.05.00	TRANSF. DE RECURSOS PAJ	
1721.34.06.00	TRANSF. DE RECURSOS BOLSA FAMILIA	
1721.34.07.00	TRANSF. RECURSOS ASEF	
1721.34.08.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO C.R.A.S.	
1721.34.09.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO C.R.E.A.S	
1721.34.10.00	TRANSF. RECURSOS PRO JOVEM	
1721.34.11.00	TRANSF. RECURSOS IGD	
1721.34.12.00	TRANSF. RECURSOS IGD-SUAS	
1721.34.13.00	TRANSF. RECURSOS PAIF.	
1721.34.14.00	TRANSF. RECURSOS PISO BAS - FIXO	
1721.34.16.00	TRANSF. RECURSOS PISO BAS. MEDIA COMPLEX	
1721.34.17.00	TRANSF. RECURSOS BENEFICIOS EVENTUAIS	
1721.34.18.00	TRANSF DE RECURSO DO ACESSUAS	
1721.34.99.00	DEMAIS TRANFERENCIAS DE CONVENIO COM A A	
1721.35.01.00	Transferencias do Salario-Educacao	
1721.35.02.00	Transferencias Diretas do FNDE referente	
1721.35.03.00	Transferencias Diretas do FNDE referente	
1721.35.04.00	Transferencias Diretas do FNDE referente	
1721.35.05.00	Transf, do Progrma de Educacao de Jovens	
1721.35.99.00	OUTRAS TRANS. RECURSOS FNDE.	
1721.36.00.00	Transferencia Financeira do ICMS - Deson	
1721.99.00.00	Outras Transferencias da Uniao	
1721.99.99.00	DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	
1722.01.01.00	Cota-Parte do ICMS	ITEM IV, DO ART. 158 DA CONST.
1722.01.02.00	Cota-Parte do IPVA	
1722.01.04.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportacao	PORTARIA N§300 DE 27/06/2002 - STN
1722.01.13.00	COTA PARTE DA CONTRI. DE INTERVENCAO DO	
1724.01.00.00	Transf, de Rec, do Fundo de Manut,e Dese	PORTARIA SOF N§ 03
1724.02.00.00		PORTARIA N§ 248, DE 29 DE ABRIL DE
1730.00.00.00	Transferencias de Instituicao Privadas	
1761.99.00.00	Outras Transferencias de Convenios da Un	PORTARIA N§ 248, DE 29 DE ABRIL DE
1762.99.00.00	Outras Transf, de Convenios dos Estados	PORTARIA N§ 248, DE 29 DE ABRIL DE
1919.99.00.00	Outras Multas	
1921.99.00.00	Outras Indenizacao	PORTARIA N§300 DE 27/06/2002 - STN
1922.00.00.00	RESTITUICOES	REC. RESULTANTES DE RESTITUI€âES DI
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	
1931.11.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	PORTARIA N§ 248, DE 29 DE ABRIL DE
1931.13.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE	PORTARIA N§ 248, DE 29 DE ABRIL DE
1932.00.00.00	Receita da Divida Ativa Nao Tributaria	RECEITA RESULTANTE DE DÖVIDA ATIVA
1990.99.00.00	Outras Receitas	
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	
2200.00.00.00	ALIENACOES DE BENS	REC. DE ALIENA€ÇO DE BENS
2219.00.00.00	Alienacao de Outros Bens Moveis	

ACARAU
GOVERNO
Orçamento para o Exercício de 2015

DEMONSTRATIVO DA LEGISLAÇAO DA RECEITA

CODIGO	NOMEMCLATURA	LEGISLAÇAO
2422.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	REC. DE TRANSF. REALIZADAS PELO EST
2471.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO COM A SAUDE	PORTARIA N§300 DE 27/06/2002 - STN
2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNI	PORTARIA N§ 248, DE 29 DE ABRIL DE
2472.99.00.00	Outras Transferencias de Convenio dos Es	PORTARIA N§ 248, DE 29 DE ABRIL DE

ACARAU
GOVERNO
Orçamento para o Exercício de 2015

ADENDO III
ANEXO 2, DA LEI 4.320
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

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

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			2.943.300,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.307.151,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	42.400,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	1.852.205,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	407.486,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVI	4.060,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		636.149,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	5.400,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	18.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OU	10.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DISTRIBU	10.000,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	43.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	383.449,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTI	5.300,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			65.300,00
4.4	INVESTIMENTOS		65.300,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	35.300,00		

TOTAL GERAL ->	3.008.600,00

ACARAU
GOVERNO
Orçamento para o Exercício de 2015

ADENDO III
ANEXO 2, DA LEI 4.320
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Órgão.....: 02 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade...: 01 - GABINETE DO PREFEITO

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			3.782.000,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.305.000,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	42.400,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	2.147.200,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	95.400,00		
3.1.90.14	DIARIAS CIVIL	20.000,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.477.000,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	10.600,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	178.600,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	39.220,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	306.200,00		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OU	53.000,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	21.200,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	25.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	242.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	450.100,00		
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	132.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.080,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			137.800,00
4.4	INVESTIMENTOS		137.800,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	42.400,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	95.400,00		

TOTAL GERAL ->	3.919.800,00

ACARAU
GOVERNO
Orçamento para o Exercício de 2015

ADENDO III
ANEXO 2, DA LEI 4.320
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Órgão.....: 03 - SEC. DE PLANEJ., CONTROLE E OUVIDORIA
Unidade...: 01 - SEC. DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E OUVIDOR

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			343.600,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		159.000,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.900,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	137.800,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.300,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		184.600,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	5.300,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	84.800,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	15.900,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	53.000,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTI	5.300,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.300,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			26.500,00
4.4	INVESTIMENTOS		26.500,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	26.500,00		

TOTAL GERAL ->	370.100,00

ACARAU
GOVERNO
Orçamento para o Exercício de 2015

ADENDO III
ANEXO 2, DA LEI 4.320
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Órgão.....: 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
Unidade...: 01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			3.079.620,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.175.180,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.280,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	636.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	328.600,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVI	10.600,00		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	112.000,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	47.700,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.904.440,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	56.180,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.600,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	41.340,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	169.600,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.900,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	542.720,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	153.700,00		
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	31.800,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	479.800,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTI	328.600,00		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.600,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	47.700,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.900,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			1.372.700,00
4.4	INVESTIMENTOS		58.300,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	58.300,00		
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		1.314.400,00	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG	1.314.400,00		

TOTAL GERAL ->	4.452.320,00

ACARAU
GOVERNO
Orçamento para o Exercício de 2015

ADENDO III
ANEXO 2, DA LEI 4.320
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Órgão.....: 05 - RESERVA DE CONTINGENCIA
Unidade...: 01 - RESERVA DE CONTINGENCIA

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.410.000,00
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.410.000,00	
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.410.000,00		

TOTAL GERAL ->	1.410.000,00

ACARAU
GOVERNO
Orçamento para o Exercício de 2015

ADENDO III
ANEXO 2, DA LEI 4.320
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Órgão.....: 06 - SECRETAARIA DE INFRA-ESTRUTURA
Unidade...: 01 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			10.414.980,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.033.500,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26.500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	848.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	159.000,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.381.480,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	42.260,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.222.220,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	83.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	1.575.900,00		
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	53.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	5.247.600,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	31.800,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTI	25.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.700,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			32.980.633,94
4.4	INVESTIMENTOS		32.980.633,94	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.607.093,94		
4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.284.900,00		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	823.640,00		
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	265.000,00		

TOTAL GERAL ->	43.395.613,94

ACARAU
GOVERNO
Orçamento para o Exercício de 2015

ADENDO III
ANEXO 2, DA LEI 4.320
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Órgão.....: 07 - SEC. DE AGRON. IRRIG. PESCA E DESEN. ECO
Unidade...: 01 - SEC. DE AGRON. IRRG. PESCA E DESENV. ECO

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			624.500,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		243.800,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	190.800,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	53.000,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		380.700,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	5.300,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	153.700,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	47.700,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	153.700,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.300,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			554.600,00
4.4	INVESTIMENTOS		554.600,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	333.800,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	220.800,00		

TOTAL GERAL -> 1.179.100,00

ACARAU
GOVERNO
Orçamento para o Exercício de 2015

ADENDO III
ANEXO 2, DA LEI 4.320
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Órgão.....: 08 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
Unidade...: 01 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			877.580,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		152.500,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.300,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	136.600,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.600,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		725.080,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	10.600,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	146.140,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	76.320,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	158.860,00		
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	5.300,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	264.260,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	63.600,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			86.320,00
4.4	INVESTIMENTOS		86.320,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	86.320,00		

TOTAL GERAL ->	963.900,00

ACARAU
GOVERNO
Orçamento para o Exercício de 2015

ADENDO III
ANEXO 2, DA LEI 4.320
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Órgão.....: 09 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Unidade...: 01 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			2.038.100,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		265.000,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	42.400,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	190.800,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.800,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.773.100,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	15.900,00		
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	25.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	229.020,00		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OU	26.500,00		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DISTRIBU	10.600,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	76.320,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	351.680,00		
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	8.480,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	1.014.600,00		
3.3.90.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	15.000,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			1.503.800,00
4.4	INVESTIMENTOS		1.503.800,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	909.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	594.800,00		

TOTAL GERAL -> 3.541.900,00

ACARAU
GOVERNO
Orçamento para o Exercício de 2015

ADENDO III
ANEXO 2, DA LEI 4.320
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Órgão.....: 10 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE
Unidade...: 01 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			1.109.820,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		270.300,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	42.400,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	206.700,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.200,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		839.520,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.600,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	10.600,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	174.900,00		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OU	5.300,00		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DISTRIBU	159.000,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	76.320,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	79.500,00		
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	10.600,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	302.100,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.600,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			2.808.706,79
4.4	INVESTIMENTOS		2.808.706,79	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.867.426,79		
4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	893.580,00		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	47.700,00		

TOTAL GERAL ->	3.918.526,79

ACARAU
GOVERNO
Orçamento para o Exercício de 2015

ADENDO III
ANEXO 2, DA LEI 4.320
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Órgão.....: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade...: 01 - SECRETARIA DE EDUCACAO

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			2.573.170,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		964.600,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	742.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	196.100,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVI	10.600,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.900,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.608.570,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	15.900,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	7.950,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	159.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DISTRIBU	300.000,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	228.960,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	169.600,00		
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	15.900,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	636.000,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTI	53.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.900,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.360,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			1.931.800,00
4.4	INVESTIMENTOS		1.931.800,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.900.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	31.800,00		

TOTAL GERAL -> 4.504.970,00

ACARAU
GOVERNO
Orçamento para o Exercício de 2015

ADENDO III
ANEXO 2, DA LEI 4.320
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Órgão.....: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade...: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			5.154.740,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		901.000,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.200,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	853.300,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVI	26.500,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.253.740,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO	37.100,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	24.380,00		
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	59.500,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.511.300,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.900,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	200.380,00		
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	42.400,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	2.294.180,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	63.600,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			3.379.000,00
4.4	INVESTIMENTOS		3.379.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.400.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	579.000,00		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	400.000,00		

TOTAL GERAL ->	8.533.740,00

ACARAU
GOVERNO
Orçamento para o Exercício de 2015

ADENDO III
ANEXO 2, DA LEI 4.320
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Órgão.....: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade...: 03 - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			27.932.410,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		23.665.030,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	265.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	19.250.130,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.149.900,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.267.380,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	71.550,00		
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	21.200,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.452.200,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.600,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	102.820,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	360.400,00		
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	129.850,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	1.836.800,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTI	217.300,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	58.300,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.360,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			5.616.300,00
4.4	INVESTIMENTOS		5.616.300,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.240.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	676.300,00		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	700.000,00		

TOTAL GERAL -> 33.548.710,00

ACARAU
GOVERNO
Orçamento para o Exercício de 2015

ADENDO III
ANEXO 2, DA LEI 4.320
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Órgão.....: 12 - SECRETARIA DE SAUDE
Unidade...: 01 - SECRETARIA DE SAUDE

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			5.889.930,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.634.100,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.600,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	1.987.500,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	636.000,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.255.830,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	7.420,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	545.900,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	21.200,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	685.450,00		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DISTRIBU	31.800,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	228.960,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	295.300,00		
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	31.800,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	1.095.300,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTI	222.600,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	74.200,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.900,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			4.670.000,00
4.4	INVESTIMENTOS		4.670.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.250.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.900.800,00		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	519.200,00		

TOTAL GERAL -> 10.559.930,00

ACARAU
GOVERNO
Orçamento para o Exercício de 2015

ADENDO III
ANEXO 2, DA LEI 4.320
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Órgão.....: 12 - SECRETARIA DE SAUDE
Unidade...: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			12.091.289,97
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		7.172.078,65	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.214.230,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	5.873.838,50		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	68.110,15		
3.1.90.16	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVI	15.900,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.919.211,32	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.314.800,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO	84.800,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	32.444,77		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.190.835,33		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DISTRIBU	50.000,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	368,43		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	102.820,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	277.274,18		
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	116.600,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	1.124.577,38		
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	21.200,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTI	45.191,23		
3.3.90.48	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICA	500.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	58.300,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			257.122,15
4.4	INVESTIMENTOS		257.122,15	
4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	257.122,15		

TOTAL GERAL ->	12.348.412,12

ACARAU
GOVERNO
Orçamento para o Exercício de 2015

ADENDO III
ANEXO 2, DA LEI 4.320
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Órgão.....: 13 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade...: 01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			3.729.980,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.679.820,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	102.820,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	1.312.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	265.000,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.050.160,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	6.360,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	81.200,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO	42.400,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	26.500,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	611.440,00		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DISTRIBU	31.800,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.720,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	188.840,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	437.520,00		
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	6.360,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	419.520,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTI	137.800,00		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.600,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.800,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.300,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			392.680,00
4.4	INVESTIMENTOS		392.680,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	212.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	127.680,00		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	53.000,00		

TOTAL GERAL ->	4.122.660,00

ACARAU
GOVERNO
Orçamento para o Exercício de 2015

ADENDO III
ANEXO 2, DA LEI 4.320
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Órgão.....: 13 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade...: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			6.255.195,66
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.122.405,16	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	337.400,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	764.500,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.505,16		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.132.790,50	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	5.300,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	68.900,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO	50.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	60.300,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.384.020,00		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DISTRIBU	156.200,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	35.000,00		
3.3.90.34		25.000,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	147.700,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	1.310.120,00		
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	68.300,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	1.698.170,50		
3.3.90.48	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICA	100.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.780,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			633.000,00
4.4	INVESTIMENTOS		633.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	633.000,00		

TOTAL GERAL ->	6.888.195,66

ACARAU
GOVERNO
Orçamento para o Exercício de 2015

ADENDO III
ANEXO 2, DA LEI 4.320
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Órgão.....: 13 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade...: 03 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			482.300,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		116.600,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.300,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	84.800,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.500,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		365.700,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	5.300,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	68.900,00		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DISTRIBU	31.800,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	76.320,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	56.180,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	121.900,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.300,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			21.200,00
4.4	INVESTIMENTOS		21.200,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	21.200,00		

TOTAL GERAL ->	503.500,00

ACARAU
GOVERNO
Orçamento para o Exercício de 2015

ADENDO III
ANEXO 2, DA LEI 4.320
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Órgão.....: 13 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade...: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE HAB. DE INTERESSE SOC

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			63.600,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		21.200,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	10.600,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.600,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		42.400,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	10.600,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.600,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	10.600,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	10.600,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			2.196.600,00
4.4	INVESTIMENTOS		2.196.600,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.080.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	31.800,00		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	84.800,00		

TOTAL GERAL -> 2.260.200,00

ACARAU
GOVERNO
Orçamento para o Exercício de 2015

ADENDO III
ANEXO 2, DA LEI 4.320
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

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			89.386.115,63
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		46.188.264,81	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.214.130,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	37.224.773,50		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.485.101,31		
3.1.90.14	DIARIAS CIVIL	20.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVI	67.660,00		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	112.000,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	64.600,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		43.197.850,82	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.406.060,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	916.700,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO	214.300,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	448.744,77		
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	105.700,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.680.325,33		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OU	94.800,00		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DISTRIBU	781.200,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	105.788,43		
3.3.90.34		25.000,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.032.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	5.785.614,18		
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	520.390,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	17.585.656,88		
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	153.200,00		
3.3.90.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	15.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	31.800,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTI	1.040.091,23		
3.3.90.48	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICA	600.000,00		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	21.200,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	570.680,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	63.600,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			58.634.062,88
4.4	INVESTIMENTOS		57.319.662,88	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	46.871.720,73		
4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	7.554.602,15		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.628.340,00		
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	265.000,00		
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		1.314.400,00	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG	1.314.400,00		
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.410.000,00
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.410.000,00	
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.410.000,00		
TOTAL GERAL ->				149.430.178,51

ACARAU
GOVERNO
Orçamento para o Exercício de 2015

ADENDO V
ANEXO 6, DA LEI 4.320
PROGRAMA DE TRABALHO

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

DOTAÇAO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0101-01	ACAO LEGISLATIVA		3.008.600,00	3.008.600,00
0101-01031	ACAO LEGISLATIVA		3.008.600,00	3.008.600,00
0101-010310001	APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO		3.008.600,00	3.008.600,00
0101-010310001.2.001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLAT		3.008.600,00	3.008.600,00
TOTAL GERAL ->		0,00	3.008.600,00	3.008.600,00

ACARAU
GOVERNO
Orçamento para o Exercício de 2015

ADENDO V
ANEXO 6, DA LEI 4.320
PROGRAMA DE TRABALHO

Órgão.....: 02 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade...: 01 - GABINETE DO PREFEITO

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0201-04	ADMINISTRACAO	42.400,00	3.619.300,00	3.661.700,00
0201-04091	DEFESA DA ORDEM JURIDICA		386.900,00	386.900,00
0201-040910001	APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO		386.900,00	386.900,00
0201-040910001.2.002	FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA E DOS SERVIÇOS JURID		386.900,00	386.900,00
0201-04122	ADMINISTRACAO GERAL	42.400,00	3.099.900,00	3.142.300,00
0201-041220001	APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO	42.400,00	1.916.080,00	1.958.480,00
0201-041220001.1.001	CONSTRUÇAO E REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNI	42.400,00		42.400,00
0201-041220001.2.003	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO		1.854.600,00	1.854.600,00
0201-041220001.2.004	GERENCIAMENTO E DESENVOLVIMENTO DISTRITAL		61.480,00	61.480,00
0201-041220011	CIDADE LIMPA É SAÚDE		738.620,00	738.620,00
0201-041220011.2.005	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL		738.620,00	738.620,00
0201-041220030	CULTURA E ARTE NO MUNICÍPIO		339.200,00	339.200,00
0201-041220030.2.006	FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇAO POLITICA NO MUNICIPIO		339.200,00	339.200,00
0201-041220041	VIGIANDO, ORIENTANDO E FISCALIZANDO		106.000,00	106.000,00
0201-041220041.2.007	APOIO AO DESTACAMENTOS MILITAR E CIVIL DO MUNICIP		106.000,00	106.000,00
0201-04131	COMUNICACAO SOCIAL		132.500,00	132.500,00
0201-041310001	APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO		132.500,00	132.500,00
0201-041310001.2.008	ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇAO OFICIAL DO		132.500,00	132.500,00
0201-06	SEGURANCA PUBLICA		106.000,00	106.000,00
0201-06181	POLICIAMENTO		106.000,00	106.000,00
0201-061810035	CUIDANDO DOS JOVENS		106.000,00	106.000,00
0201-061810035.2.009	MANUTENCADO TIRO DE GUERRA		106.000,00	106.000,00
0201-19	CIENCIA E TECNOLOGIA		152.100,00	152.100,00
0201-19573	DIFUSCO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TEC		152.100,00	152.100,00
0201-195730013	FUTURO TECNOLÓGICO		152.100,00	152.100,00
0201-195730013.2.010	PARCERIAS E COOPERAÇAO PARA PROFISSIONALIZACAO DO		152.100,00	152.100,00
TOTAL GERAL ->		42.400,00	3.877.400,00	3.919.800,00

ACARAU
GOVERNO
Orçamento para o Exercício de 2015

ADENDO V
ANEXO 6, DA LEI 4.320
PROGRAMA DE TRABALHO

Órgão.....: 03 - SEC. DE PLANEJ., CONTROLE E OUVIDORIA
Unidade...: 01 - SEC. DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E OUVIDOR

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0301-04	ADMINISTRACAO		370.100,00	370.100,00
0301-04121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		370.100,00	370.100,00
0301-041210001	APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO		370.100,00	370.100,00
0301-041210001.2.011	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETAIA DE PLANEJAM		370.100,00	370.100,00
TOTAL GERAL ->		0,00	370.100,00	370.100,00

ACARAU
GOVERNO
Orçamento para o Exercício de 2015

ADENDO V
ANEXO 6, DA LEI 4.320
PROGRAMA DE TRABALHO

Órgão.....: 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
Unidade...: 01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0401-04	ADMINISTRACAO		2.554.920,00	2.554.920,00
0401-04062	DEFESA DO INTERESSE PUB. NO PROC. JUDIC.		53.000,00	53.000,00
0401-040620001	APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO		53.000,00	53.000,00
0401-040620001.2.012	APOIO MUNICIPAL NA EXECUÇAO DO PROCESSO JUDICIARIO		53.000,00	53.000,00
0401-04121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		84.800,00	84.800,00
0401-041210001	APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO		84.800,00	84.800,00
0401-041210001.2.013	ELABORAÇAO ANUAL DO ORÇAMENTO PROGRAMA DO MUNICIPI		42.400,00	42.400,00
0401-041210001.2.014	ELABORAÇAO DO PLANO PLURIANUAL		42.400,00	42.400,00
0401-04122	ADMINISTRACAO GERAL		1.513.300,00	1.513.300,00
0401-041220001	APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO		1.184.000,00	1.184.000,00
0401-041220001.2.015	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GOVER		1.184.000,00	1.184.000,00
0401-041220003	ESTRUTURA DE PESSOAL		191.500,00	191.500,00
0401-041220003.2.016	PROGRAMA DE VALORIZAÇAO DO SERVIDOR PUBLICO		15.900,00	15.900,00
0401-041220003.2.017	INDENIZAÇOES E ACORDOS TRABALHISTAS		175.600,00	175.600,00
0401-041220021	ACESSO LIVRE		137.800,00	137.800,00
0401-041220021.2.018	RECRUTAMENTO E FORMAÇAO DE PESSOAL		137.800,00	137.800,00
0401-04123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		598.540,00	598.540,00
0401-041230001	APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO		598.540,00	598.540,00
0401-041230001.2.019	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS DO GOVERNO M		598.540,00	598.540,00
0401-04124	CONTROLE INTERNO		305.280,00	305.280,00
0401-041240001	APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO		305.280,00	305.280,00
0401-041240001.2.020	ASSESSORIA E CONSULTORIA DE GESTAO FISCAL		152.640,00	152.640,00
0401-041240001.2.021	ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL		152.640,00	152.640,00
0401-28	ENCARGOS ESPECIAIS		1.897.400,00	1.897.400,00
0401-28843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		1.314.400,00	1.314.400,00
0401-288430041	VIGIANDO, ORIENTANDO E FISCALIZANDO		1.060.000,00	1.060.000,00
0401-288430041.2.022	GERENCIAMENTO E CONTROLE DA DIVIDA CONTRATADA		1.060.000,00	1.060.000,00
0401-288430042	INVESTIMENTOS MUNICIPAIS		254.400,00	254.400,00
0401-288430042.2.023	PROGRAMA DE AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA		254.400,00	254.400,00
0401-28846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		583.000,00	583.000,00
0401-288460051	ENCARGOS PREVIDENCIARIOS		583.000,00	583.000,00
0401-288460051.2.024	PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO FUNDO GERAL		318.000,00	318.000,00
0401-288460051.2.025	RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS FUND		265.000,00	265.000,00
TOTAL GERAL ->		0,00	4.452.320,00	4.452.320,00

ACARAU
GOVERNO
Orçamento para o Exercício de 2015

ADENDO V
ANEXO 6, DA LEI 4.320
PROGRAMA DE TRABALHO

Órgão.....: 05 - RESERVA DE CONTINGENCIA
Unidade...: 01 - RESERVA DE CONTINGENCIA

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0501-99	RESERVA DE CONTINGENCIA		1.410.000,00	1.410.000,00
0501-99999	RESERVA DE CONTINGENCIA		1.410.000,00	1.410.000,00
0501-999990023	RESERVA DE CONTINGENCIA		1.410.000,00	1.410.000,00
0501-999990023.2.026	RESERVA DE CONTINGENCIA		1.410.000,00	1.410.000,00
TOTAL GERAL ->		0,00	1.410.000,00	1.410.000,00

ACARAU
GOVERNO
Orçamento para o Exercício de 2015

ADENDO V
ANEXO 6, DA LEI 4.320
PROGRAMA DE TRABALHO

Órgão.....: 06 - SECRETAARIA DE INFRA-ESTRUTURA
Unidade...: 01 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0601-04	ADMINISTRACAO	296.800,00		296.800,00
0601-04451	INFRA ESTRUTURA URBANA	296.800,00		296.800,00
0601-044510010	DESCANÇO ETERNO	296.800,00		296.800,00
0601-044510010.1.002	CONSTRUÇAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CEMITRIOS	296.800,00		296.800,00
0601-10	SAUDE	1.100.000,00		1.100.000,00
0601-10301	ATENCAO BASICA	1.100.000,00		1.100.000,00
0601-103010031	ESTRUTURANDO A SAÚDE	1.100.000,00		1.100.000,00
0601-103010031.1.099	CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE DE SAUDE NA LOCALIDADE D	350.000,00		350.000,00
0601-103010031.1.100	CONSTRUCAO DE UM POSTO DE SAUDE NA LOCALIDADE DE P	350.000,00		350.000,00
0601-103010031.1.105	CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE DE SAUDENA LOCALIDADE DE	400.000,00		400.000,00
0601-12	EDUCACAO	150.000,00		150.000,00
0601-12301	ATENCAO BASICA	150.000,00		150.000,00
0601-123010031	ESTRUTURANDO A SAÚDE	150.000,00		150.000,00
0601-123010031.1.071	CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE DE SAUDE NA LOCALIDADE D	150.000,00		150.000,00
0601-15	URBANISMO	9.808.133,94	4.271.460,00	14.079.593,94
0601-15122	ADMINISTRACAO GERAL	809.840,00	1.984.560,00	2.794.400,00
0601-151220001	APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO		1.909.300,00	1.909.300,00
0601-151220001.2.027	GESTAO ADMINISTRATIVA DO SETOR DE INFRA-ESTRUTURA		1.909.300,00	1.909.300,00
0601-151220009	CONSERVANDO PRÉDIOS PÚBLICOS	809.840,00		809.840,00
0601-151220009.1.003	OBRAS E INSTALAÇÃO DE PEQUENO PORTE	809.840,00		809.840,00
0601-151220041	VIGIANDO, ORIENTANDO E FISCALIZANDO		75.260,00	75.260,00
0601-151220041.2.028	AÇOES MUNICIPAIS DE APOIO AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇ		75.260,00	75.260,00
0601-15451	INFRA ESTRUTURA URBANA	8.548.293,94		8.548.293,94
0601-154510001	APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO	2.020.000,00		2.020.000,00
0601-154510001.1.079	CONSTRUCAO DE UM POSTO POLICIAL NO DISTRITO DE LAG	70.000,00		70.000,00
0601-154510001.1.080	CONSTRUCAO DE UM CENTRO DE ABASTECIMENTO NA SEDE D	150.000,00		150.000,00
0601-154510001.1.084	CONSTRUCAO DO PREDIO SEDE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	750.000,00		750.000,00
0601-154510001.1.085	CONSTRUCAO DE UM TEATRO PARA A SEDE DO MUNICIPIO D	750.000,00		750.000,00
0601-154510001.1.087	CONSTRUCAO DE UM MURO E ARRIMO NA PRAIA DE ESPRAIA	150.000,00		150.000,00
0601-154510001.1.088	CONSTRUCAO DE UM MURO DE ARRIMO NA PRAIA VOLTA DO	150.000,00		150.000,00
0601-154510002	CIDADE VERDE	3.304.293,94		3.304.293,94
0601-154510002.1.004	CONSTRUCAO, REFORMA E CONSERVACAO DE PRACAS E CANT	214.293,94		214.293,94
0601-154510002.1.005	URBANIZACAO DA ORLA MARITINA NO MUNICIPIO	700.000,00		700.000,00
0601-154510002.1.047	CONSTRUCAO DE UMA PRACA NA LOCALIDADE DE CAETITU N	300.000,00		300.000,00
0601-154510002.1.054	CONSTRUCAO DE UMA PRACA NA LOCALIDADE DE CORRIGUIN	100.000,00		100.000,00
0601-154510002.1.055	CONSTRUCAO DE UMA PRACA NA LOCALIDADE DE TUCUNZEIR	100.000,00		100.000,00
0601-154510002.1.058	CONSTRUCAO DE UMA PRACA EM FRENTE A IGREJA NA LOCA	120.000,00		120.000,00
0601-154510002.1.059	CONSTRUCAO DE UMA PRACA NO ENTORNO DA CAPELA DOP M	130.000,00		130.000,00
0601-154510002.1.061	CONSTRUCAO DE PRACA NO ENTORNO DA CAPELA NA LOCALI	90.000,00		90.000,00
0601-154510002.1.062	CONSTRUCAO DE UMA PRACA NA LOCALIDADE CAJUEIRO DO	80.000,00		80.000,00
0601-154510002.1.063	CONSTRUCAO DE UMA PRACA NO ENTORNO DA CAPELA NA LO	90.000,00		90.000,00
0601-154510002.1.064	CONSTRUCAO DE UMA PRACA NO ENTORNO DA CAPELA DA LO	90.000,00		90.000,00
0601-154510002.1.066	CONSTRUCAO DE UMA PRACA NO ENTORNO DA CAPELA DA LO	50.000,00		50.000,00
0601-154510002.1.073	CONSTRUCAO DE UMA PRACA NA LOCALIDADE DE OSTRAS, D	80.000,00		80.000,00

ACARAU
GOVERNO
Orçamento para o Exercício de 2015

ADENDO V
ANEXO 6, DA LEI 4.320
PROGRAMA DE TRABALHO

Órgão.....: 06 - SECRETAARIA DE INFRA-ESTRUTURA
Unidade...: 01 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0601-154510002.1.074	CONSTRUCAO DE UMA PRACA NA LOCALIDADE DE MIRINDIBA	80.000,00		80.000,00
0601-154510002.1.075	CONSTRUCAO DE UMA PRACA NA LOCALIDADE DE OLHO D AG	80.000,00		80.000,00
0601-154510002.1.076	CONSTRUCAO DE UMA PRACA NA LOCALIDADE DE LAGOA DAN	80.000,00		80.000,00
0601-154510002.1.077	CONSTRUCAO DE UMA PRACA NA LOCALIDADE DE ALMECEGAS	80.000,00		80.000,00
0601-154510002.1.081	CONTRUCAO DE UMA PRACA ENTORNO DA CAPELA NA LOCALI	70.000,00		70.000,00
0601-154510002.1.091	CONSTRUCAO DE UMA PRACA EM FRENTE A IGREJA SAO MIG	70.000,00		70.000,00
0601-154510002.1.095	CONSTRUCAO DE UMA PRACA NA LOCALIDADE DE HONORIOS	50.000,00		50.000,00
0601-154510002.1.096	CONSTRUCAO DE UMA PRACA NA LOCALIDADE DE ILHA DOS	150.000,00		150.000,00
0601-154510002.1.097	CONSTRUCAO DE UMA PRACA NA LOCALIDADE DE BARRINHA	150.000,00		150.000,00
0601-154510002.1.098	CONSTRUCAO DE UMA PRACA NA LOCALIDADE LAGOA DO MAT	100.000,00		100.000,00
0601-154510002.1.104	CONSTRUCAO DE UMA PRACA NA LOCALIDADE DE LAGOA DA	250.000,00		250.000,00
0601-154510004	ESPORTE LAZER E SOCIALIZACAO	80.000,00		80.000,00
0601-154510004.1.090	CONSTRUCAO DE UMA PRACA, NA LOCALIDADE DE OLHO D A	80.000,00		80.000,00
0601-154510006	CAMINHOS DA CIDADE	2.544.000,00		2.544.000,00
0601-154510006.1.006	PAVIMENTAÇAO DE VIAS E LOGRADOUROS	2.444.000,00		2.444.000,00
0601-154510006.1.056	CONSTRUCAO DE CALCAMENTO NO ENTORNO DA CAPELA DA L	100.000,00		100.000,00
0601-154510010	DESCANÇO ETERNO	100.000,00		100.000,00
0601-154510010.1.052	CONSTRUCAO DE UM CEMITERIO NA LOCALIDADE DE CARRAP	100.000,00		100.000,00
0601-154510031	ESTRUTURANDO A SAÚDE	500.000,00		500.000,00
0601-154510031.1.048	CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE DE SAUDE NA LOCALIDADE D	150.000,00		150.000,00
0601-154510031.1.049	CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE DE SAUDE NA LOCALIDADE D	350.000,00		350.000,00
0601-15452	SERVICOS URBANOS	300.000,00	2.286.900,00	2.586.900,00
0601-154520006	CAMINHOS DA CIDADE	300.000,00		300.000,00
0601-154520006.1.043	PAVIMENTACAO COM ASFALTO DAS VIAS PUBLICAS DO DIST	300.000,00		300.000,00
0601-154520011	CIDADE LIMPA É SAÚDE		2.286.900,00	2.286.900,00
0601-154520011.2.029	PROMOÇAO DE SERVIÇOS BASICOS DE UTILIDADE PUBLICA		632.100,00	632.100,00
0601-154520011.2.030	MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA		1.634.800,00	1.634.800,00
0601-154520011.2.031	PROGRAMA GARI COMUNITARIO		20.000,00	20.000,00
0601-15812	DESPORTO COMUNITARIO	150.000,00		150.000,00
0601-158120004	ESPORTE LAZER E SOCIALIZACAO	150.000,00		150.000,00
0601-158120004.1.103	CONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDA	150.000,00		150.000,00
0601-17	SANEAMENTO	9.542.800,00		9.542.800,00
0601-17244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.484.000,00		1.484.000,00
0601-172440015	ÁGUA EM CASA	1.484.000,00		1.484.000,00
0601-172440015.1.007	IMPLANTAÇAO E AMPLIAÇAO DE REDES DE ABASTECIMENTO	1.484.000,00		1.484.000,00
0601-17511	SANEAMENTO BASICO RURAL	100.000,00		100.000,00
0601-175110017	ÁGUA TRATÁVEL	100.000,00		100.000,00
0601-175110017.1.050	CONSTRUCAO DE UM CHAFARIZ NA LOCALIDADE DE TABULEI	100.000,00		100.000,00
0601-17512	SANEAMENTO BASICO URBANO	7.858.800,00		7.858.800,00
0601-175120006	CAMINHOS DA CIDADE	400.000,00		400.000,00
0601-175120006.1.086	CONSTRUCAO DE CALCAMENTO NA LOCALIDADE DE OSTRA, D	100.000,00		100.000,00
0601-175120006.1.089	CONSTRUCAO DE CALCAMENTO NA SEDE DO DISTRITO DE JU	200.000,00		200.000,00
0601-175120006.1.093	CONSTRUCAO DE CALCAMENTO NA LOCALIDADE DE CURAL VE	100.000,00		100.000,00
0601-175120016	ROTA DAS ÁGUAS	2.000.000,00		2.000.000,00

ACARAU
GOVERNO
Orçamento para o Exercício de 2015

ADENDO V
ANEXO 6, DA LEI 4.320
PROGRAMA DE TRABALHO

Órgão.....: 06 - SECRETAARIA DE INFRA-ESTRUTURA
Unidade...: 01 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0601-175120016.1.042	DRAGAGEM E ESTRUTURACAO DE PORTOS	2.000.000,00		2.000.000,00
0601-175120017	ÁGUA TRATÁVEL	5.193.800,00		5.193.800,00
0601-175120017.1.008	MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO NO	5.193.800,00		5.193.800,00
0601-175120031	ESTRUTURANDO A SAÚDE	265.000,00		265.000,00
0601-175120031.1.009	CONSTRUCAO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES	265.000,00		265.000,00
0601-17812	DESPORTO COMUNITARIO	100.000,00		100.000,00
0601-178120004	ESPORTE LAZER E SOCIALIZACAO	100.000,00		100.000,00
0601-178120004.1.094	CONSTRUCAO DE UMA PRACA NA LOCALIDADE DE CURAL VEL	100.000,00		100.000,00
0601-18	GESTCO AMBIENTAL	159.000,00		159.000,00
0601-18541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	159.000,00		159.000,00
0601-185410011	CIDADE LIMPA É SAÚDE	159.000,00		159.000,00
0601-185410011.1.010	CONSTRUÇAO DE ATERROS SANITARIOS	159.000,00		159.000,00
0601-22	INDUSTRIA		265.000,00	265.000,00
0601-22661	PROMOCAO INDUSTRIAL		265.000,00	265.000,00
0601-226610019	BONS NEGÓCIOS		265.000,00	265.000,00
0601-226610019.2.032	PROJETO DE ATRAÇAO INDUSTRIAL		265.000,00	265.000,00
0601-23	COMERCIO E SERVICOS	106.000,00	300.000,00	406.000,00
0601-23691	PROMOCAO COMERCIAL	106.000,00	300.000,00	406.000,00
0601-236910018	ABATE DE ANIMAIS		300.000,00	300.000,00
0601-236910018.2.033	MANUTENCAO DE MATADOUROS PUBLICOS MUNICIPAIS		300.000,00	300.000,00
0601-236910019	BONS NEGÓCIOS	106.000,00		106.000,00
0601-236910019.1.011	CONSTRUÇAO E REFORMA DE MERCADOS PUBLICOS	106.000,00		106.000,00
0601-24	COMUNICACOES		160.000,00	160.000,00
0601-24722	TELECOMUNICACOES		160.000,00	160.000,00
0601-247220048	COMUNICAÇÃO AO ALCANCE DE TODOS		160.000,00	160.000,00
0601-247220048.2.034	INPLANTACAO DO SISTEMA DE TELEFONIA MOVEL NO MUNIC		160.000,00	160.000,00
0601-25	ENERGIA	424.000,00	1.150.000,00	1.574.000,00
0601-25752	ENERGIA ELETRICA	424.000,00	1.150.000,00	1.574.000,00
0601-257520020	MUNICÍPIO ILUMINADO	424.000,00	1.150.000,00	1.574.000,00
0601-257520020.1.012	AMPLIAÇAO DE REDES DE ELETRIFICAÇAO URBANA	424.000,00		424.000,00
0601-257520020.2.035	MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA		1.150.000,00	1.150.000,00
0601-26	TRANSPORTE	2.897.000,00	9.765.420,00	12.662.420,00
0601-26451	INFRA ESTRUTURA URBANA	1.325.000,00		1.325.000,00
0601-264510021	ACESSO LIVRE	1.325.000,00		1.325.000,00
0601-264510021.1.013	CONSTRUÇAO DO TERMINAL RODOVIARIO URBANO	1.325.000,00		1.325.000,00
0601-26782	TRANSPORTE RODOVIARIO	1.572.000,00	9.765.420,00	11.337.420,00
0601-267820006	CAMINHOS DA CIDADE	848.000,00		848.000,00
0601-267820006.1.014	PAVIMENTAÇAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA MALHA RODOVI	848.000,00		848.000,00
0601-267820021	ACESSO LIVRE	724.000,00	9.579.920,00	10.303.920,00
0601-267820021.1.015	CONSTRUÇAO E RECUPERAÇAO DE OBRAS DARTE	424.000,00		424.000,00
0601-267820021.1.016	CONSTRUCAO DE PASSAGENS MOLHADAS NO MUNICIPIO.	300.000,00		300.000,00
0601-267820021.2.036	CONSERVACAO E MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS		9.579.920,00	9.579.920,00
0601-267820024	ESTRUTURAÇÃO MAQUINÁRIA		185.500,00	185.500,00
0601-267820024.2.037	MANUTENÇAO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS		185.500,00	185.500,00

ACARAU
GOVERNO
Orçamento para o Exercício de 2015

ADENDO V
ANEXO 6, DA LEI 4.320
PROGRAMA DE TRABALHO

Órgão.....: 06 - SECRETAARIA DE INFRA-ESTRUTURA
Unidade...: 01 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0601-27	DESPORTO E LAZER	3.000.000,00		3.000.000,00
0601-27451	INFRA ESTRUTURA URBANA	150.000,00		150.000,00
0601-274510006	CAMINHOS DA CIDADE	150.000,00		150.000,00
0601-274510006.1.046	CONSTRUCAO DE UM CALCADAO NO BAIRRO OUTRA BANDA	150.000,00		150.000,00
0601-27812	DESPORTO COMUNITARIO	2.700.000,00		2.700.000,00
0601-278120004	ESPORTE LAZER E SOCIALIZACAO	2.700.000,00		2.700.000,00
0601-278120004.1.051		120.000,00		120.000,00
0601-278120004.1.057		200.000,00		200.000,00
0601-278120004.1.060	CONSTRUCAO DE UMA PRACA NO ENTORNO DA CAPELA NA LO	100.000,00		100.000,00
0601-278120004.1.065		300.000,00		300.000,00
0601-278120004.1.067		150.000,00		150.000,00
0601-278120004.1.068		400.000,00		400.000,00
0601-278120004.1.072		120.000,00		120.000,00
0601-278120004.1.082		150.000,00		150.000,00
0601-278120004.1.083		310.000,00		310.000,00
0601-278120004.1.092		350.000,00		350.000,00
0601-278120004.1.101		350.000,00		350.000,00
0601-278120004.1.102		150.000,00		150.000,00
0601-27813	LAZER	150.000,00		150.000,00
0601-278130004	ESPORTE LAZER E SOCIALIZACAO	150.000,00		150.000,00
0601-278130004.1.045		150.000,00		150.000,00
TOTAL GERAL ->		27.483.733,94	15.911.880,00	43.395.613,94

ACARAU
GOVERNO
Orçamento para o Exercício de 2015

ADENDO V
ANEXO 6, DA LEI 4.320
PROGRAMA DE TRABALHO

Órgão.....: 07 - SEC. DE AGRON. IRRIG. PESCA E DESEN. ECO
Unidade...: 01 - SEC. DE AGRON. IRRG. PESCA E DESENV. ECO

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0701-20	AGRICULTURA	385.000,00	794.100,00	1.179.100,00
0701-20122	ADMINISTRACAO GERAL		523.800,00	523.800,00
0701-201220007	HOMENS NO CAMPO		523.800,00	523.800,00
0701-201220007.2.038	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRONEG. IRRIG.		523.800,00	523.800,00
0701-20605	ABASTECIMENTO	265.000,00		265.000,00
0701-206050019	BONS NEGÓCIOS	265.000,00		265.000,00
0701-206050019.1.017		127.200,00		127.200,00
0701-206050019.1.018		137.800,00		137.800,00
0701-20606	EXTENSCO RURAL		37.100,00	37.100,00
0701-206060001	APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO		37.100,00	37.100,00
0701-206060001.2.039	APOIO AO PESCADOR		37.100,00	37.100,00
0701-20607	IRRIGACAO	120.000,00		120.000,00
0701-206070007	HOMENS NO CAMPO	120.000,00		120.000,00
0701-206070007.1.019		120.000,00		120.000,00
0701-20608	PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA		233.200,00	233.200,00
0701-206080007	HOMENS NO CAMPO		233.200,00	233.200,00
0701-206080007.2.040	APOIO AO PRODUTOR RURAL		233.200,00	233.200,00
TOTAL GERAL ->		385.000,00	794.100,00	1.179.100,00

ACARAU
GOVERNO
Orçamento para o Exercício de 2015

ADENDO V
ANEXO 6, DA LEI 4.320
PROGRAMA DE TRABALHO

Órgão.....: 08 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
Unidade...: 01 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0801-18	GESTCO AMBIENTAL		963.900,00	963.900,00
0801-18122	ADMINISTRACAO GERAL		673.100,00	673.100,00
0801-181220041	VIGIANDO, ORIENTANDO E FISCALIZANDO		74.200,00	74.200,00
0801-181220041.2.041	MANUTENÇAO DO SISTEMA DE GESTAO CONTR. FISC. E MO		74.200,00	74.200,00
0801-181220050	PRESERVANDO O MEIO AMBIENTE		598.900,00	598.900,00
0801-181220050.2.042	MANUTENÇAO E CAPACITAÇAO EM EDUCAÇAO AMBIENTAL		16.960,00	16.960,00
0801-181220050.2.043	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIEN		581.940,00	581.940,00
0801-18541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL		100.000,00	100.000,00
0801-185410050	PRESERVANDO O MEIO AMBIENTE		100.000,00	100.000,00
0801-185410050.2.044	MANUTENCAO DO PROGRAMA ACARAU RECICLA		100.000,00	100.000,00
0801-18542	CONTROLE AMBIENTAL		190.800,00	190.800,00
0801-185420050	PRESERVANDO O MEIO AMBIENTE		190.800,00	190.800,00
0801-185420050.2.045	AÇOES DE ARBORIZAÇAO E PROTEÇAO DO MEIO AMBIENTE		190.800,00	190.800,00
TOTAL GERAL ->		0,00	963.900,00	963.900,00

ACARAU
GOVERNO
Orçamento para o Exercício de 2015

ADENDO V
ANEXO 6, DA LEI 4.320
PROGRAMA DE TRABALHO

Órgão.....: 09 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Unidade...: 01 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0901-13	CULTURA	909.000,00	1.569.900,00	2.478.900,00
0901-13122	ADMINISTRACAO GERAL		445.200,00	445.200,00
0901-131220030	CULTURA E ARTE NO MUNICÍPIO		445.200,00	445.200,00
0901-131220030.2.046	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E T		445.200,00	445.200,00
0901-13391	PATRIMONIO HIST ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	509.000,00	30.000,00	539.000,00
0901-133910005	PATRIMÔNIO CULTURAL	309.000,00		309.000,00
0901-133910005.1.020		150.000,00		150.000,00
0901-133910005.1.021		159.000,00		159.000,00
0901-133910030	CULTURA E ARTE NO MUNICÍPIO	200.000,00	30.000,00	230.000,00
0901-133910030.1.022		200.000,00		200.000,00
0901-133910030.2.047	IMPLANTACAO DA ORQUESTRA SINFONICA POETISA DINORAH		30.000,00	30.000,00
0901-13392	DIFUSCO CULTURAL	400.000,00	1.094.700,00	1.494.700,00
0901-133920030	CULTURA E ARTE NO MUNICÍPIO	400.000,00	1.094.700,00	1.494.700,00
0901-133920030.1.023		200.000,00		200.000,00
0901-133920030.1.024		200.000,00		200.000,00
0901-133920030.2.048	REALIZAÇAO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS		371.000,00	371.000,00
0901-133920030.2.049	MANUTENÇAO DA BANDA DE MUSICA		211.700,00	211.700,00
0901-133920030.2.050	MANUTENÇAO DE CENTROS DE ARTE E CULTURA		159.000,00	159.000,00
0901-133920030.2.051	REALIZAÇAO DE FESTIVIDADES DA CULTURA POPULAR		318.000,00	318.000,00
0901-133920030.2.052	BOLSA DE INCENTIVO AOS JOVENS MUSICOS		20.000,00	20.000,00
0901-133920030.2.053	PROGRAMA DE INCENTIVO A ARTE GRAFITE E PINTURA		15.000,00	15.000,00
0901-23	COMERCIO E SERVICOS		1.063.000,00	1.063.000,00
0901-23695	TURISMO		1.063.000,00	1.063.000,00
0901-236950022	INCENTIVANDO O TURISMO		1.063.000,00	1.063.000,00
0901-236950022.2.054	FORTALECIMENTO E APOIO A SERVIÇOS TURISTICOS		1.063.000,00	1.063.000,00
TOTAL GERAL ->		909.000,00	2.632.900,00	3.541.900,00

ACARAU
GOVERNO
Orçamento para o Exercício de 2015

ADENDO V
ANEXO 6, DA LEI 4.320
PROGRAMA DE TRABALHO

Órgão.....: 10 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE
Unidade...: 01 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1001-08	ASSISTENCIA SOCIAL		190.800,00	190.800,00
1001-08243	ASSISTENCIA · CRIANCA E AO ADOLESCENTE		190.800,00	190.800,00
1001-082430035	CUIDANDO DOS JOVENS		190.800,00	190.800,00
1001-082430035.2.055	PROJETOS SOCIAIS PARA JUVENTUDE		190.800,00	190.800,00
1001-11	TRABALHO		26.500,00	26.500,00
1001-11333	EMPREGABILIDADE		26.500,00	26.500,00
1001-113330012	PRIMEIRO EMPREGO		26.500,00	26.500,00
1001-113330012.2.056	PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO		26.500,00	26.500,00
1001-19	CIENCIA E TECNOLOGIA		1.219.000,00	1.219.000,00
1001-19573	DIFUSCO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TEC		1.219.000,00	1.219.000,00
1001-195730013	FUTURO TECNOLÓGICO		1.219.000,00	1.219.000,00
1001-195730013.2.057	AÇOES DE INCLUSAO DIGITAL		1.219.000,00	1.219.000,00
1001-27	DESPORTO E LAZER	1.830.326,79	651.900,00	2.482.226,79
1001-27122	ADMINISTRACAO GERAL		455.800,00	455.800,00
1001-271220004	ESPORTE LAZER E SOCIALIZACAO		455.800,00	455.800,00
1001-271220004.2.058	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE DESPORTO E		455.800,00	455.800,00
1001-27812	DESPORTO COMUNITARIO	1.526.626,79	196.100,00	1.722.726,79
1001-278120004	ESPORTE LAZER E SOCIALIZACAO	1.526.626,79	196.100,00	1.722.726,79
1001-278120004.1.025		200.000,00		200.000,00
1001-278120004.1.026		200.000,00		200.000,00
1001-278120004.1.027		200.000,00		200.000,00
1001-278120004.1.028		50.000,00		50.000,00
1001-278120004.1.029		200.000,00		200.000,00
1001-278120004.1.030		676.626,79		676.626,79
1001-278120004.2.059	DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR		196.100,00	196.100,00
1001-27813	LAZER	303.700,00		303.700,00
1001-278130004	ESPORTE LAZER E SOCIALIZACAO	303.700,00		303.700,00
1001-278130004.1.031		153.700,00		153.700,00
1001-278130004.1.032		150.000,00		150.000,00
TOTAL GERAL ->		1.830.326,79	2.088.200,00	3.918.526,79

ACARAU
GOVERNO
Orçamento para o Exercício de 2015

ADENDO V
ANEXO 6, DA LEI 4.320
PROGRAMA DE TRABALHO

Órgão.....: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade...: 01 - SECRETARIA DE EDUCACAO

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1101-08	ASSISTENCIA SOCIAL		300.000,00	300.000,00
1101-08243	ASSISTENCIA · CRIANCA E AO ADOLESCENTE		300.000,00	300.000,00
1101-082430035	CUIDANDO DOS JOVENS		300.000,00	300.000,00
1101-082430035.2.146	AQUISICAO DE UNIFORMES PARA ALUNOS DA REDE PUBLICA		300.000,00	300.000,00
1101-12	EDUCACAO	1.900.000,00	2.304.970,00	4.204.970,00
1101-12123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		152.640,00	152.640,00
1101-121230044	APOIANDO A EDUCAÇAO		152.640,00	152.640,00
1101-121230044.2.060	ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL DA EDUCACAO		152.640,00	152.640,00
1101-12361	ENSINO FUNDAMENTAL	400.000,00	1.977.430,00	2.377.430,00
1101-123610025	TODOS NA ESCOLA	400.000,00		400.000,00
1101-123610025.1.033		400.000,00		400.000,00
1101-123610044	APOIANDO A EDUCAÇAO		1.977.430,00	1.977.430,00
1101-123610044.2.061	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO		1.977.430,00	1.977.430,00
1101-12365	EDUCACAO INFANTIL	1.500.000,00		1.500.000,00
1101-123650026	A ESCOLA E O FUTURO	1.500.000,00		1.500.000,00
1101-123650026.1.034		1.500.000,00		1.500.000,00
1101-12846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		174.900,00	174.900,00
1101-128460051	ENCARGOS PREVIDENCIARIOS		174.900,00	174.900,00
1101-128460051.2.062	RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS FME		132.500,00	132.500,00
1101-128460051.2.063	PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO FME		42.400,00	42.400,00
TOTAL GERAL ->		1.900.000,00	2.604.970,00	4.504.970,00

ACARAU
GOVERNO
Orçamento para o Exercício de 2015

ADENDO V
ANEXO 6, DA LEI 4.320
PROGRAMA DE TRABALHO

Órgão.....: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade...: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1102-12	EDUCACAO	3.052.800,00	5.480.940,00	8.533.740,00
1102-12181	POLICIAMENTO		50.000,00	50.000,00
1102-121810041	VIGIANDO, ORIENTANDO E FISCALIZANDO		50.000,00	50.000,00
1102-121810041.2.064	INPLANTACAO DO PROGRAMA SEGURANCA NA ESCOLA		50.000,00	50.000,00
1102-12361	ENSINO FUNDAMENTAL	3.052.800,00	3.510.900,00	6.563.700,00
1102-123610025	TODOS NA ESCOLA	3.052.800,00	786.700,00	3.839.500,00
1102-123610025.1.035		3.052.800,00		3.052.800,00
1102-123610025.2.065	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		625.400,00	625.400,00
1102-123610025.2.066	MANUTENÇAO DO PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA E		53.000,00	53.000,00
1102-123610025.2.067	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇAO COMPLEMENTAR		58.300,00	58.300,00
1102-123610025.2.068	PROGRAMA A ESCOLA VAI PRA CASA		50.000,00	50.000,00
1102-123610027	ALIMENTAR É CUIDAR		848.000,00	848.000,00
1102-123610027.2.069	MANUTENÇAO DO PNAE - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOL		848.000,00	848.000,00
1102-123610029	TRANSPORTANDO CONHECIMENTO		1.876.200,00	1.876.200,00
1102-123610029.2.070	SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR		1.664.200,00	1.664.200,00
1102-123610029.2.071	AQUISIÇAO DE TRANSPORTE ESCOLAR		212.000,00	212.000,00
1102-12362	ENSINO MDIO		641.300,00	641.300,00
1102-123620025	TODOS NA ESCOLA		641.300,00	641.300,00
1102-123620025.2.072	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MEDIO		641.300,00	641.300,00
1102-12363	ENSINO PROFISSIONAL		153.000,00	153.000,00
1102-123630028	QUALIFICANDO PROFISSIONAIS		153.000,00	153.000,00
1102-123630028.2.073	INCREMENTO A PROFISSIONALIZAÇAO DE ESTUDANTES DA R		53.000,00	53.000,00
1102-123630028.2.074	IMPLANTACAO DO CENTRO DE LINGUAS NO MUNICIPIO		50.000,00	50.000,00
1102-123630028.2.075	PAP - PROGRAMA DE APOIO AO PROFESSOR		50.000,00	50.000,00
1102-12364	ENSINO SUPERIOR		35.000,00	35.000,00
1102-123640025	TODOS NA ESCOLA		35.000,00	35.000,00
1102-123640025.2.076	APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS		35.000,00	35.000,00
1102-12365	EDUCACAO INFANTIL		405.980,00	405.980,00
1102-123650026	A ESCOLA E O FUTURO		246.980,00	246.980,00
1102-123650026.2.077	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO INFANTIL		246.980,00	246.980,00
1102-123650027	ALIMENTAR É CUIDAR		159.000,00	159.000,00
1102-123650027.2.078	MANUTENÇAO DO PNAC - PROGRAMA DE ALIMENTACAO DE C		159.000,00	159.000,00
1102-12366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		552.260,00	552.260,00
1102-123660035	CUIDANDO DOS JOVENS		552.260,00	552.260,00
1102-123660035.2.079	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS		552.260,00	552.260,00
1102-12367	EDUCACAO ESPECIAL		132.500,00	132.500,00
1102-123670039	IGUALDADE SOCIAL		132.500,00	132.500,00
1102-123670039.2.080	APOIO E INCREMENTO DA EDUCAÇAO PARA ALUNOS ESPECIA		132.500,00	132.500,00
TOTAL GERAL ->		3.052.800,00	5.480.940,00	8.533.740,00

ACARAU
GOVERNO
Orçamento para o Exercício de 2015

ADENDO V
ANEXO 6, DA LEI 4.320
PROGRAMA DE TRABALHO

Órgão.....: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade...: 03 - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1103-12	EDUCACAO	4.240.000,00	28.308.710,00	32.548.710,00
1103-12361	ENSINO FUNDAMENTAL	4.240.000,00	26.146.310,00	30.386.310,00
1103-123610025	TODOS NA ESCOLA	4.240.000,00	26.146.310,00	30.386.310,00
1103-123610025.1.036		4.240.000,00		4.240.000,00
1103-123610025.2.081	VALORIZAÇAO DO MAGISTRIO - 60 FUNDEB		16.706.130,00	16.706.130,00
1103-123610025.2.082	GESTAO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB		729.280,00	729.280,00
1103-123610025.2.083	MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		8.710.900,00	8.710.900,00
1103-12364	ENSINO SUPERIOR		551.200,00	551.200,00
1103-123640025	TODOS NA ESCOLA		551.200,00	551.200,00
1103-123640025.2.084	FORMAÇAO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTRIO		551.200,00	551.200,00
1103-12365	EDUCACAO INFANTIL		938.100,00	938.100,00
1103-123650026	A ESCOLA E O FUTURO		938.100,00	938.100,00
1103-123650026.2.085	MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO INFANTIL		938.100,00	938.100,00
1103-12366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		328.600,00	328.600,00
1103-123660025	TODOS NA ESCOLA		328.600,00	328.600,00
1103-123660025.2.086	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS		328.600,00	328.600,00
1103-12846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		344.500,00	344.500,00
1103-128460051	ENCARGOS PREVIDENCIARIOS		344.500,00	344.500,00
1103-128460051.2.087	RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS FUND		132.500,00	132.500,00
1103-128460051.2.088	PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO FUNDEB		212.000,00	212.000,00
1103-27	DESPORTO E LAZER	1.000.000,00		1.000.000,00
1103-27812	DESPORTO COMUNITARIO	1.000.000,00		1.000.000,00
1103-278120622	DESPORTO COMUNITARIO	1.000.000,00		1.000.000,00
1103-278120622.1.044		1.000.000,00		1.000.000,00
TOTAL GERAL ->		5.240.000,00	28.308.710,00	33.548.710,00

ACARAU
GOVERNO
Orçamento para o Exercício de 2015

ADENDO V
ANEXO 6, DA LEI 4.320
PROGRAMA DE TRABALHO

Órgão.....: 12 - SECRETARIA DE SAUDE
Unidade...: 01 - SECRETARIA DE SAUDE

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1201-10	SAUDE	4.628.200,00	5.931.730,00	10.559.930,00
1201-10122	ADMINISTRACAO GERAL		4.321.090,00	4.321.090,00
1201-101220008	CONSELHOS E ASSOCIAÇÕES		21.200,00	21.200,00
1201-101220008.2.089	FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE		21.200,00	21.200,00
1201-101220045	APOIANDO A SAUDE		4.299.890,00	4.299.890,00
1201-101220045.2.090	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAUDE		4.299.890,00	4.299.890,00
1201-10124	CONTROLE INTERNO		152.640,00	152.640,00
1201-101240045	APOIANDO A SAUDE		152.640,00	152.640,00
1201-101240045.2.091	ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL A SAUDE		152.640,00	152.640,00
1201-10301	ATENCAO BASICA	4.628.200,00		4.628.200,00
1201-103010031	ESTRUTURANDO A SAÚDE	4.628.200,00		4.628.200,00
1201-103010031.1.037		2.769.200,00		2.769.200,00
1201-103010031.1.038		424.000,00		424.000,00
1201-103010031.1.039		1.200.000,00		1.200.000,00
1201-103010031.1.053		80.000,00		80.000,00
1201-103010031.1.070		75.000,00		75.000,00
1201-103010031.1.078		80.000,00		80.000,00
1201-10302	ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL		530.000,00	530.000,00
1201-103020008	CONSELHOS E ASSOCIAÇÕES		530.000,00	530.000,00
1201-103020008.2.093	SUBVENÇAO SOCIAL - SOC. ACARAUENSE DE PROTEÇAO E A		530.000,00	530.000,00
1201-10304	VIGILANCIA SANITARIA		80.000,00	80.000,00
1201-103040032	ANIMAIS SAUDÁVEIS		80.000,00	80.000,00
1201-103040032.2.094	APOIO AO PROGRAMA DE CUIDADO COM OS ANIMAIS NO MUN		80.000,00	80.000,00
1201-10846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		848.000,00	848.000,00
1201-108460051	ENCARGOS PREVIDENCIARIOS		848.000,00	848.000,00
1201-108460051.2.095	PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO FMS		212.000,00	212.000,00
1201-108460051.2.096	RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS FMS		636.000,00	636.000,00
TOTAL GERAL ->		4.628.200,00	5.931.730,00	10.559.930,00

ACARAU
GOVERNO
Orçamento para o Exercício de 2015

ADENDO V
ANEXO 6, DA LEI 4.320
PROGRAMA DE TRABALHO

Órgão.....: 12 - SECRETARIA DE SAUDE
Unidade...: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1202-10	SAUDE	75.000,00	12.273.412,12	12.348.412,12
1202-10301	ATENCAO BASICA	75.000,00	7.673.700,00	7.748.700,00
1202-103010031	ESTRUTURANDO A SAÚDE	75.000,00		75.000,00
1202-103010031.1.069		75.000,00		75.000,00
1202-103010037	MUNICÍPIO SAUDÁVEL		7.173.700,00	7.173.700,00
1202-103010037.2.097	GESTAO, FORTALECIMENTO E EXPANÇAO DA ATENÇAO BASIC		6.455.020,00	6.455.020,00
1202-103010037.2.098			93.280,00	93.280,00
1202-103010037.2.099			625.400,00	625.400,00
1202-103010038	COOPERANDO COM A SAÚDE		500.000,00	500.000,00
1202-103010038.2.148	PROGRAMA MAIS MEDICOS		500.000,00	500.000,00
1202-10302	ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL		3.568.812,12	3.568.812,12
1202-103020037	MUNICÍPIO SAUDÁVEL		1.531.700,00	1.531.700,00
1202-103020037.2.101			1.531.700,00	1.531.700,00
1202-103020038	COOPERANDO COM A SAÚDE		2.037.112,12	2.037.112,12
1202-103020038.2.092			250.791,64	250.791,64
1202-103020038.2.102			318.000,00	318.000,00
1202-103020038.2.103			996.800,00	996.800,00
1202-103020038.2.147	MANUTENCAO DA POLICLINICA COM RECURSOS DE ACACAU		471.520,48	471.520,48
1202-10303	ASSISTENCIA FARMACEUTICA		220.000,00	220.000,00
1202-103030028	QUALIFICANDO PROFISSIONAIS		20.000,00	20.000,00
1202-103030028.2.104			20.000,00	20.000,00
1202-103030037	MUNICÍPIO SAUDÁVEL		200.000,00	200.000,00
1202-103030037.2.105			200.000,00	200.000,00
1202-10304	VIGILANCIA SANITARIA		137.800,00	137.800,00
1202-103040037	MUNICÍPIO SAUDÁVEL		137.800,00	137.800,00
1202-103040037.2.106			137.800,00	137.800,00
1202-10305	GESTAO DO SUS		673.100,00	673.100,00
1202-103050037	MUNICÍPIO SAUDÁVEL		673.100,00	673.100,00
1202-103050037.2.107			673.100,00	673.100,00
TOTAL GERAL ->		75.000,00	12.273.412,12	12.348.412,12

ACARAU
GOVERNO
Orçamento para o Exercício de 2015

ADENDO V
ANEXO 6, DA LEI 4.320
PROGRAMA DE TRABALHO

Órgão.....: 13 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade...: 01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1301-08	ASSISTENCIA SOCIAL	286.200,00	3.548.660,00	3.834.860,00
1301-08122	ADMINISTRACAO GERAL		1.882.920,00	1.882.920,00
1301-081220046	APOIANDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.882.920,00	1.882.920,00
1301-081220046.2.108			1.882.920,00	1.882.920,00
1301-08124	CONTROLE INTERNO		152.640,00	152.640,00
1301-081240046	APOIANDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL		152.640,00	152.640,00
1301-081240046.2.109			152.640,00	152.640,00
1301-08243	ASSISTENCIA · CRIANCA E AO ADOLESCENTE		515.000,00	515.000,00
1301-082430008	CONSELHOS E ASSOCIAÇÕES		265.000,00	265.000,00
1301-082430008.2.110			265.000,00	265.000,00
1301-082430034	CUIDANDO DAS CRIANÇAS		250.000,00	250.000,00
1301-082430034.2.111			250.000,00	250.000,00
1301-08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	286.200,00	86.500,00	372.700,00
1301-082440008	CONSELHOS E ASSOCIAÇÕES		86.500,00	86.500,00
1301-082440008.2.112			86.500,00	86.500,00
1301-082440036	CUIDANDO DAS FAMILIAS	286.200,00		286.200,00
1301-082440036.1.040		286.200,00		286.200,00
1301-08306	ALIMENTACAO E NUTRICAO		623.280,00	623.280,00
1301-083060007	HOMENS NO CAMPO		469.580,00	469.580,00
1301-083060007.2.113			469.580,00	469.580,00
1301-083060027	ALIMENTAR É CUIDAR		153.700,00	153.700,00
1301-083060027.2.114			153.700,00	153.700,00
1301-08422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSO		76.320,00	76.320,00
1301-084220008	CONSELHOS E ASSOCIAÇÕES		76.320,00	76.320,00
1301-084220008.2.115			76.320,00	76.320,00
1301-08846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		212.000,00	212.000,00
1301-088460051	ENCARGOS PREVIDENCIARIOS		212.000,00	212.000,00
1301-088460051.2.116			106.000,00	106.000,00
1301-088460051.2.117			106.000,00	106.000,00
1301-11	TRABALHO		215.400,00	215.400,00
1301-11334	FOMENTO AO TRABALHO		215.400,00	215.400,00
1301-113340012	PRIMEIRO EMPREGO		40.000,00	40.000,00
1301-113340012.2.118			40.000,00	40.000,00
1301-113340036	CUIDANDO DAS FAMILIAS		95.400,00	95.400,00
1301-113340036.2.119			95.400,00	95.400,00
1301-113340049	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO		80.000,00	80.000,00
1301-113340049.2.120			50.000,00	50.000,00
1301-113340049.2.121			30.000,00	30.000,00
1301-14	DIREITO DA CIDADANIA		72.400,00	72.400,00
1301-14422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSO		72.400,00	72.400,00
1301-144220036	CUIDANDO DAS FAMILIAS		72.400,00	72.400,00
1301-144220036.2.122			72.400,00	72.400,00
TOTAL GERAL ->		286.200,00	3.836.460,00	4.122.660,00

ACARAU
GOVERNO
Orçamento para o Exercício de 2015

ADENDO V
ANEXO 6, DA LEI 4.320
PROGRAMA DE TRABALHO

Órgão.....: 13 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade...: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1302-08	ASSISTENCIA SOCIAL		6.888.195,66	6.888.195,66
1302-08122	ADMINISTRACAO GERAL		815.120,00	815.120,00
1302-081220036	CUIDANDO DAS FAMILIAS		55.120,00	55.120,00
1302-081220036.2.123			55.120,00	55.120,00
1302-081220046	APOIANDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL		760.000,00	760.000,00
1302-081220046.2.124			760.000,00	760.000,00
1302-08242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA		50.000,00	50.000,00
1302-082420039	IGUALDADE SOCIAL		50.000,00	50.000,00
1302-082420039.2.125			50.000,00	50.000,00
1302-08243	ASSISTENCIA · CRIANCA E AO ADOLESCENTE		1.875.000,00	1.875.000,00
1302-082430034	CUIDANDO DAS CRIANÇAS		1.275.000,00	1.275.000,00
1302-082430034.2.126			800.000,00	800.000,00
1302-082430034.2.145			475.000,00	475.000,00
1302-082430035	CUIDANDO DOS JOVENS		600.000,00	600.000,00
1302-082430035.2.127			100.000,00	100.000,00
1302-082430035.2.128			500.000,00	500.000,00
1302-08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA		4.148.075,66	4.148.075,66
1302-082440035	CUIDANDO DOS JOVENS		586.180,00	586.180,00
1302-082440035.2.129			586.180,00	586.180,00
1302-082440036	CUIDANDO DAS FAMILIAS		2.851.695,66	2.851.695,66
1302-082440036.2.130			100.700,00	100.700,00
1302-082440036.2.131			1.162.100,00	1.162.100,00
1302-082440036.2.132			50.000,00	50.000,00
1302-082440036.2.133			500.000,00	500.000,00
1302-082440036.2.134			85.000,00	85.000,00
1302-082440036.2.135			70.000,00	70.000,00
1302-082440036.2.136			206.505,16	206.505,16
1302-082440036.2.137			677.390,50	677.390,50
1302-082440039	IGUALDADE SOCIAL		710.200,00	710.200,00
1302-082440039.2.138			710.200,00	710.200,00
TOTAL GERAL ->		0,00	6.888.195,66	6.888.195,66

ACARAU
GOVERNO
Orçamento para o Exercício de 2015

ADENDO V
ANEXO 6, DA LEI 4.320
PROGRAMA DE TRABALHO

Órgão.....: 13 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade...: 03 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1303-08	ASSISTENCIA SOCIAL		503.500,00	503.500,00
1303-08243	ASSISTENCIA · CRIANCA E AO ADOLESCENTE		503.500,00	503.500,00
1303-082430012	PRIMEIRO EMPREGO		37.100,00	37.100,00
1303-082430012.2.139			37.100,00	37.100,00
1303-082430034	CUIDANDO DAS CRIANÇAS		47.700,00	47.700,00
1303-082430034.2.140			47.700,00	47.700,00
1303-082430035	CUIDANDO DOS JOVENS		37.100,00	37.100,00
1303-082430035.2.141			37.100,00	37.100,00
1303-082430036	CUIDANDO DAS FAMILIAS		381.600,00	381.600,00
1303-082430036.2.142			26.500,00	26.500,00
1303-082430036.2.143			355.100,00	355.100,00
TOTAL GERAL ->		0,00	503.500,00	503.500,00

ACARAU
GOVERNO
Orçamento para o Exercício de 2015

ADENDO V
ANEXO 6, DA LEI 4.320
PROGRAMA DE TRABALHO

Órgão.....: 13 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade...: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE HAB. DE INTERESSE SOC

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1304-16	HABITACAO	2.186.000,00	74.200,00	2.260.200,00
1304-16122	ADMINISTRACAO GERAL		74.200,00	74.200,00
1304-161220046	APOIANDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL		74.200,00	74.200,00
1304-161220046.2.144			74.200,00	74.200,00
1304-16244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	2.186.000,00		2.186.000,00
1304-162440014	MORAR BEM	2.186.000,00		2.186.000,00
1304-162440014.1.041		2.186.000,00		2.186.000,00
TOTAL GERAL ->		2.186.000,00	74.200,00	2.260.200,00

ACARAU
GOVERNO
Orçamento para o Exercício de 2015

ADENDO VI
ANEXO 7, DA LEI 4.320
DEMONSTRATIVO DE FUNÇOES,SUB-FUNÇOES E PROGRAMAS P/PROJETOS E ATIVIDADES

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	ACAO LEGISLATIVA		3.008.600,00	3.008.600,00
01031	ACAO LEGISLATIVA		3.008.600,00	3.008.600,00
010310001	APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO		3.008.600,00	3.008.600,00
04	ADMINISTRACAO	339.200,00	6.544.320,00	6.883.520,00
04062	DEFESA DO INTERESSE PUB. NO PROC. J		53.000,00	53.000,00
040620001	APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO		53.000,00	53.000,00
04091	DEFESA DA ORDEM JURIDICA		386.900,00	386.900,00
040910001	APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO		386.900,00	386.900,00
04121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		454.900,00	454.900,00
041210001	APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO		454.900,00	454.900,00
04122	ADMINISTRACAO GERAL	42.400,00	4.613.200,00	4.655.600,00
041220001	APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO	42.400,00	3.100.080,00	3.142.480,00
041220003	ESTRUTURA DE PESSOAL		191.500,00	191.500,00
041220011	CIDADE LIMPA É SAÚDE		738.620,00	738.620,00
041220021	ACESSO LIVRE		137.800,00	137.800,00
041220030	CULTURA E ARTE NO MUNICÍPIO		339.200,00	339.200,00
041220041	VIGIANDO, ORIENTANDO E FISCALIZANDO		106.000,00	106.000,00
04123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		598.540,00	598.540,00
041230001	APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO		598.540,00	598.540,00
04124	CONTROLE INTERNO		305.280,00	305.280,00
041240001	APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO		305.280,00	305.280,00
04131	COMUNICACAO SOCIAL		132.500,00	132.500,00
041310001	APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO		132.500,00	132.500,00
04451	INFRA ESTRUTURA URBANA	296.800,00		296.800,00
044510010	DESCANÇO ETERNO	296.800,00		296.800,00
06	SEGURANCA PUBLICA		106.000,00	106.000,00
06181	POLICIAMENTO		106.000,00	106.000,00
061810035	CUIDANDO DOS JOVENS		106.000,00	106.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	286.200,00	11.431.155,66	11.717.355,66
08122	ADMINISTRACAO GERAL		2.698.040,00	2.698.040,00
081220036	CUIDANDO DAS FAMILIAS		55.120,00	55.120,00
081220046	APOIANDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.642.920,00	2.642.920,00
08124	CONTROLE INTERNO		152.640,00	152.640,00
081240046	APOIANDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL		152.640,00	152.640,00
08242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIEN		50.000,00	50.000,00
082420039	IGUALDADE SOCIAL		50.000,00	50.000,00
08243	ASSISTENCIA · CRIANCA E AO ADOLESCE		3.384.300,00	3.384.300,00
082430008	CONSELHOS E ASSOCIAÇÕES		265.000,00	265.000,00
082430012	PRIMEIRO EMPREGO		37.100,00	37.100,00
082430034	CUIDANDO DAS CRIANÇAS		1.572.700,00	1.572.700,00
082430035	CUIDANDO DOS JOVENS		1.127.900,00	1.127.900,00
082430036	CUIDANDO DAS FAMILIAS		381.600,00	381.600,00
08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	286.200,00	4.234.575,66	4.520.775,66
082440008	CONSELHOS E ASSOCIAÇÕES		86.500,00	86.500,00
082440035	CUIDANDO DOS JOVENS		586.180,00	586.180,00
082440036	CUIDANDO DAS FAMILIAS	286.200,00	2.851.695,66	3.137.895,66
082440039	IGUALDADE SOCIAL		710.200,00	710.200,00

ACARAU
GOVERNO
Orçamento para o Exercício de 2015

ADENDO VI
ANEXO 7, DA LEI 4.320
DEMONSTRATIVO DE FUNÇOES,SUB-FUNÇOES E PROGRAMAS P/PROJETOS E ATIVIDADES

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08306	ALIMENTACAO E NUTRICAO		623.280,00	623.280,00
083060007	HOMENS NO CAMPO		469.580,00	469.580,00
083060027	ALIMENTAR É CUIDAR		153.700,00	153.700,00
08422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E D		76.320,00	76.320,00
084220008	CONSELHOS E ASSOCIAÇÕES		76.320,00	76.320,00
08846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		212.000,00	212.000,00
088460051	ENCARGOS PREVIDENCIARIOS		212.000,00	212.000,00
10	SAUDE	5.803.200,00	18.205.142,12	24.008.342,12
10122	ADMINISTRACAO GERAL		4.321.090,00	4.321.090,00
101220008	CONSELHOS E ASSOCIAÇÕES		21.200,00	21.200,00
101220045	APOIANDO A SAUDE		4.299.890,00	4.299.890,00
10124	CONTROLE INTERNO		152.640,00	152.640,00
101240045	APOIANDO A SAUDE		152.640,00	152.640,00
10301	ATENCAO BASICA	5.803.200,00	7.673.700,00	13.476.900,00
103010031	ESTRUTURANDO A SAÚDE	5.803.200,00		5.803.200,00
103010037	MUNICÍPIO SAUDÁVEL		7.173.700,00	7.173.700,00
103010038	COOPERANDO COM A SAÚDE		500.000,00	500.000,00
10302	ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL		4.098.812,12	4.098.812,12
103020008	CONSELHOS E ASSOCIAÇÕES		530.000,00	530.000,00
103020037	MUNICÍPIO SAUDÁVEL		1.531.700,00	1.531.700,00
103020038	COOPERANDO COM A SAÚDE		2.037.112,12	2.037.112,12
10303	ASSISTENCIA FARMACEUTICA		220.000,00	220.000,00
103030028	QUALIFICANDO PROFISSIONAIS		20.000,00	20.000,00
103030037	MUNICÍPIO SAUDÁVEL		200.000,00	200.000,00
10304	VIGILANCIA SANITARIA		217.800,00	217.800,00
103040032	ANIMAIS SAUDÁVEIS		80.000,00	80.000,00
103040037	MUNICÍPIO SAUDÁVEL		137.800,00	137.800,00
10305	GESTAO DO SUS		673.100,00	673.100,00
103050037	MUNICÍPIO SAUDÁVEL		673.100,00	673.100,00
10846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		848.000,00	848.000,00
108460051	ENCARGOS PREVIDENCIARIOS		848.000,00	848.000,00
11	TRABALHO		241.900,00	241.900,00
11333	EMPREGABILIDADE		26.500,00	26.500,00
113330012	PRIMEIRO EMPREGO		26.500,00	26.500,00
11334	FOMENTO AO TRABALHO		215.400,00	215.400,00
113340012	PRIMEIRO EMPREGO		40.000,00	40.000,00
113340036	CUIDANDO DAS FAMILIAS		95.400,00	95.400,00
113340049	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO		80.000,00	80.000,00
12	EDUCACAO	9.342.800,00	36.094.620,00	45.437.420,00
12123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		152.640,00	152.640,00
121230044	APOIANDO A EDUCAÇAO		152.640,00	152.640,00
12181	POLICIAMENTO		50.000,00	50.000,00
121810041	VIGIANDO, ORIENTANDO E FISCALIZANDO		50.000,00	50.000,00
12301	ATENCAO BASICA	150.000,00		150.000,00
123010031	ESTRUTURANDO A SAÚDE	150.000,00		150.000,00
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	7.692.800,00	31.634.640,00	39.327.440,00
123610025	TODOS NA ESCOLA	7.692.800,00	26.933.010,00	34.625.810,00

ACARAU
GOVERNO
Orçamento para o Exercício de 2015

ADENDO VI
ANEXO 7, DA LEI 4.320
DEMONSTRATIVO DE FUNÇOES,SUB-FUNÇOES E PROGRAMAS P/PROJETOS E ATIVIDADES

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
123610027	ALIMENTAR É CUIDAR		848.000,00	848.000,00
123610029	TRANSPORTANDO CONHECIMENTO		1.876.200,00	1.876.200,00
123610044	APOIANDO A EDUCAÇAO		1.977.430,00	1.977.430,00
12362	ENSINO MDIO		641.300,00	641.300,00
123620025	TODOS NA ESCOLA		641.300,00	641.300,00
12363	ENSINO PROFISSIONAL		153.000,00	153.000,00
123630028	QUALIFICANDO PROFISSIONAIS		153.000,00	153.000,00
12364	ENSINO SUPERIOR		586.200,00	586.200,00
123640025	TODOS NA ESCOLA		586.200,00	586.200,00
12365	EDUCACAO INFANTIL	1.500.000,00	1.344.080,00	2.844.080,00
123650026	A ESCOLA E O FUTURO	1.500.000,00	1.185.080,00	2.685.080,00
123650027	ALIMENTAR É CUIDAR		159.000,00	159.000,00
12366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		880.860,00	880.860,00
123660025	TODOS NA ESCOLA		328.600,00	328.600,00
123660035	CUIDANDO DOS JOVENS		552.260,00	552.260,00
12367	EDUCACAO ESPECIAL		132.500,00	132.500,00
123670039	IGUALDADE SOCIAL		132.500,00	132.500,00
12846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		519.400,00	519.400,00
128460051	ENCARGOS PREVIDENCIARIOS		519.400,00	519.400,00
13	CULTURA	909.000,00	1.569.900,00	2.478.900,00
13122	ADMINISTRACAO GERAL		445.200,00	445.200,00
131220030	CULTURA E ARTE NO MUNICÍPIO		445.200,00	445.200,00
13391	PATRIMONIO HIST ARTISTICO E ARQUEOL	509.000,00	30.000,00	539.000,00
133910005	PATRIMÔNIO CULTURAL	309.000,00		309.000,00
133910030	CULTURA E ARTE NO MUNICÍPIO	200.000,00	30.000,00	230.000,00
13392	DIFUSCO CULTURAL	400.000,00	1.094.700,00	1.494.700,00
133920030	CULTURA E ARTE NO MUNICÍPIO	400.000,00	1.094.700,00	1.494.700,00
14	DIREITO DA CIDADANIA		72.400,00	72.400,00
14422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E D		72.400,00	72.400,00
144220036	CUIDANDO DAS FAMILIAS		72.400,00	72.400,00
15	URBANISMO	9.808.133,94	4.271.460,00	14.079.593,94
15122	ADMINISTRACAO GERAL	809.840,00	1.984.560,00	2.794.400,00
151220001	APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO		1.909.300,00	1.909.300,00
151220009	CONSERVANDO PRÉDIOS PÚBLICOS	809.840,00		809.840,00
151220041	VIGIANDO, ORIENTANDO E FISCALIZANDO		75.260,00	75.260,00
15451	INFRA ESTRUTURA URBANA	8.548.293,94		8.548.293,94
154510001	APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO	2.020.000,00		2.020.000,00
154510002	CIDADE VERDE	3.304.293,94		3.304.293,94
154510004	ESPORTE LAZER E SOCIALIZACAO	80.000,00		80.000,00
154510006	CAMINHOS DA CIDADE	2.544.000,00		2.544.000,00
154510010	DESCANÇO ETERNO	100.000,00		100.000,00
154510031	ESTRUTURANDO A SAÚDE	500.000,00		500.000,00
15452	SERVICOS URBANOS	300.000,00	2.286.900,00	2.586.900,00
154520006	CAMINHOS DA CIDADE	300.000,00		300.000,00
154520011	CIDADE LIMPA É SAÚDE		2.286.900,00	2.286.900,00
15812	DESPORTO COMUNITARIO	150.000,00		150.000,00
158120004	ESPORTE LAZER E SOCIALIZACAO	150.000,00		150.000,00

ACARAU
GOVERNO
Orçamento para o Exercício de 2015

ADENDO VI
ANEXO 7, DA LEI 4.320
DEMONSTRATIVO DE FUNÇOES,SUB-FUNÇOES E PROGRAMAS P/PROJETOS E ATIVIDADES

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
16	HABITACAO	2.186.000,00	74.200,00	2.260.200,00
16122	ADMINISTRACAO GERAL		74.200,00	74.200,00
161220046	APOIANDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL		74.200,00	74.200,00
16244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	2.186.000,00		2.186.000,00
162440014	MORAR BEM	2.186.000,00		2.186.000,00
17	SANEAMENTO	9.542.800,00		9.542.800,00
17244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.484.000,00		1.484.000,00
172440015	ÁGUA EM CASA	1.484.000,00		1.484.000,00
17511	SANEAMENTO BASICO RURAL	100.000,00		100.000,00
175110017	ÁGUA TRATÁVEL	100.000,00		100.000,00
17512	SANEAMENTO BASICO URBANO	7.858.800,00		7.858.800,00
175120006	CAMINHOS DA CIDADE	400.000,00		400.000,00
175120016	ROTA DAS ÁGUAS	2.000.000,00		2.000.000,00
175120017	ÁGUA TRATÁVEL	5.193.800,00		5.193.800,00
175120031	ESTRUTURANDO A SAÚDE	265.000,00		265.000,00
17812	DESPORTO COMUNITARIO	100.000,00		100.000,00
178120004	ESPORTE LAZER E SOCIALIZACAO	100.000,00		100.000,00
18	GESTCO AMBIENTAL	159.000,00	963.900,00	1.122.900,00
18122	ADMINISTRACAO GERAL		673.100,00	673.100,00
181220041	VIGIANDO, ORIENTANDO E FISCALIZANDO		74.200,00	74.200,00
181220050	PRESERVANDO O MEIO AMBIENTE		598.900,00	598.900,00
18541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	159.000,00	100.000,00	259.000,00
185410011	CIDADE LIMPA É SAÚDE	159.000,00		159.000,00
185410050	PRESERVANDO O MEIO AMBIENTE		100.000,00	100.000,00
18542	CONTROLE AMBIENTAL		190.800,00	190.800,00
185420050	PRESERVANDO O MEIO AMBIENTE		190.800,00	190.800,00
19	CIENCIA E TECNOLOGIA		1.371.100,00	1.371.100,00
19573	DIFUSCO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO		1.371.100,00	1.371.100,00
195730013	FUTURO TECNOLÓGICO		1.371.100,00	1.371.100,00
20	AGRICULTURA	385.000,00	794.100,00	1.179.100,00
20122	ADMINISTRACAO GERAL		523.800,00	523.800,00
201220007	HOMENS NO CAMPO		523.800,00	523.800,00
20605	ABASTECIMENTO	265.000,00		265.000,00
206050019	BONS NEGÓCIOS	265.000,00		265.000,00
20606	EXTENSCO RURAL		37.100,00	37.100,00
206060001	APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO		37.100,00	37.100,00
20607	IRRIGACAO	120.000,00		120.000,00
206070007	HOMENS NO CAMPO	120.000,00		120.000,00
20608	PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA		233.200,00	233.200,00
206080007	HOMENS NO CAMPO		233.200,00	233.200,00
22	INDUSTRIA		265.000,00	265.000,00
22661	PROMOCAO INDUSTRIAL		265.000,00	265.000,00
226610019	BONS NEGÓCIOS		265.000,00	265.000,00
23	COMERCIO E SERVICOS	106.000,00	1.363.000,00	1.469.000,00
23691	PROMOCAO COMERCIAL	106.000,00	300.000,00	406.000,00
236910018	ABATE DE ANIMAIS		300.000,00	300.000,00
236910019	BONS NEGÓCIOS	106.000,00		106.000,00

ACARAU
GOVERNO
Orçamento para o Exercício de 2015

ADENDO VI
ANEXO 7, DA LEI 4.320
DEMONSTRATIVO DE FUNÇOES,SUB-FUNÇOES E PROGRAMAS P/PROJETOS E ATIVIDADES

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
23695	TURISMO		1.063.000,00	1.063.000,00
236950022	INCENTIVANDO O TURISMO		1.063.000,00	1.063.000,00
24	COMUNICACOES		160.000,00	160.000,00
24722	TELECOMUNICACOES		160.000,00	160.000,00
247220048	COMUNICAÇÃO AO ALCANCE DE TODOS		160.000,00	160.000,00
25	ENERGIA	424.000,00	1.150.000,00	1.574.000,00
25752	ENERGIA ELETRICA	424.000,00	1.150.000,00	1.574.000,00
257520020	MUNICÍPIO ILUMINADO	424.000,00	1.150.000,00	1.574.000,00
26	TRANSPORTE	2.897.000,00	9.765.420,00	12.662.420,00
26451	INFRA ESTRUTURA URBANA	1.325.000,00		1.325.000,00
264510021	ACESSO LIVRE	1.325.000,00		1.325.000,00
26782	TRANSPORTE RODOVIARIO	1.572.000,00	9.765.420,00	11.337.420,00
267820006	CAMINHOS DA CIDADE	848.000,00		848.000,00
267820021	ACESSO LIVRE	724.000,00	9.579.920,00	10.303.920,00
267820024	ESTRUTURAÇÃO MAQUINÁRIA		185.500,00	185.500,00
27	DESPORTO E LAZER	5.830.326,79	651.900,00	6.482.226,79
27122	ADMINISTRACAO GERAL		455.800,00	455.800,00
271220004	ESPORTE LAZER E SOCIALIZACAO		455.800,00	455.800,00
27451	INFRA ESTRUTURA URBANA	150.000,00		150.000,00
274510006	CAMINHOS DA CIDADE	150.000,00		150.000,00
27812	DESPORTO COMUNITARIO	5.226.626,79	196.100,00	5.422.726,79
278120004	ESPORTE LAZER E SOCIALIZACAO	4.226.626,79	196.100,00	4.422.726,79
278120622	DESPORTO COMUNITARIO	1.000.000,00		1.000.000,00
27813	LAZER	453.700,00		453.700,00
278130004	ESPORTE LAZER E SOCIALIZACAO	453.700,00		453.700,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS		1.897.400,00	1.897.400,00
28843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		1.314.400,00	1.314.400,00
288430041	VIGIANDO, ORIENTANDO E FISCALIZANDO		1.060.000,00	1.060.000,00
288430042	INVESTIMENTOS MUNICIPAIS		254.400,00	254.400,00
28846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		583.000,00	583.000,00
288460051	ENCARGOS PREVIDENCIARIOS		583.000,00	583.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA		1.410.000,00	1.410.000,00
99999	RESERVA DE CONTINGENCIA		1.410.000,00	1.410.000,00
999990023	RESERVA DE CONTINGENCIA		1.410.000,00	1.410.000,00
TOTAL GERAL ->		48.018.660,73	101.411.517,78	149.430.178,51

ACARAU

Orçamento para o Exercício de 2015

ADENDO VI

ANEXO 8, DA LEI 4.320

DEMONSTRATIVO DE FUNÇOES,SUB-FUNÇOES E PROGRAMAS P/VINCULOS

CODIGO	NOMENCLATURA	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
01	ACAO LEGISLATIVA	2.998.600,00		3.008.600,00
01031	ACAO LEGISLATIVA	2.998.600,00		3.008.600,00
010310001	APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO	2.998.600,00		3.008.600,00
04	ADMINISTRACAO	6.883.520,00		6.883.520,00
04062	DEFESA DO INTERESSE PUB. NO PROC. J	53.000,00		53.000,00
040620001	APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO	53.000,00		53.000,00
04091	DEFESA DA ORDEM JURIDICA	386.900,00		386.900,00
040910001	APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO	386.900,00		386.900,00
04121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	454.900,00		454.900,00
041210001	APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO	454.900,00		454.900,00
04122	ADMINISTRACAO GERAL	4.655.600,00		4.655.600,00
041220001	APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO	3.142.480,00		3.142.480,00
041220003	ESTRUTURA DE PESSOAL	191.500,00		191.500,00
041220011	CIDADE LIMPA É SAÚDE	738.620,00		738.620,00
041220021	ACESSO LIVRE	137.800,00		137.800,00
041220030	CULTURA E ARTE NO MUNICÍPIO	339.200,00		339.200,00
041220041	VIGIANDO, ORIENTANDO E FISCALIZANDO	106.000,00		106.000,00
04123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	598.540,00		598.540,00
041230001	APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO	598.540,00		598.540,00
04124	CONTROLE INTERNO	305.280,00		305.280,00
041240001	APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO	305.280,00		305.280,00
04131	COMUNICACAO SOCIAL	132.500,00		132.500,00
041310001	APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO	132.500,00		132.500,00
04451	INFRA ESTRUTURA URBANA	296.800,00		296.800,00
044510010	DESCANÇO ETERNO	296.800,00		296.800,00
06	SEGURANCA PUBLICA	106.000,00		106.000,00
06181	POLICIAMENTO	106.000,00		106.000,00
061810035	CUIDANDO DOS JOVENS	106.000,00		106.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL		11.717.355,66	11.717.355,66
08122	ADMINISTRACAO GERAL		2.698.040,00	2.698.040,00
081220036	CUIDANDO DAS FAMILIAS		55.120,00	55.120,00
081220046	APOIANDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.642.920,00	2.642.920,00
08124	CONTROLE INTERNO		152.640,00	152.640,00
081240046	APOIANDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL		152.640,00	152.640,00
08242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIEN		50.000,00	50.000,00
082420039	IGUALDADE SOCIAL		50.000,00	50.000,00
08243	ASSISTENCIA · CRIANCA E AO ADOLESCE		3.384.300,00	3.384.300,00
082430008	CONSELHOS E ASSOCIAÇÕES		265.000,00	265.000,00
082430012	PRIMEIRO EMPREGO		37.100,00	37.100,00
082430034	CUIDANDO DAS CRIANÇAS		1.572.700,00	1.572.700,00
082430035	CUIDANDO DOS JOVENS		1.127.900,00	1.127.900,00
082430036	CUIDANDO DAS FAMILIAS		381.600,00	381.600,00
08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA		4.520.775,66	4.520.775,66
082440008	CONSELHOS E ASSOCIAÇÕES		86.500,00	86.500,00
082440035	CUIDANDO DOS JOVENS		586.180,00	586.180,00
082440036	CUIDANDO DAS FAMILIAS		3.137.895,66	3.137.895,66
082440039	IGUALDADE SOCIAL		710.200,00	710.200,00

ACARAU

Orçamento para o Exercício de 2015

ADENDO VI

ANEXO 8, DA LEI 4.320

DEMONSTRATIVO DE FUNÇOES,SUB-FUNÇOES E PROGRAMAS P/VINCULOS

CODIGO	NOMENCLATURA	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
08306	ALIMENTACAO E NUTRICAO		623.280,00	623.280,00
083060007	HOMENS NO CAMPO		469.580,00	469.580,00
083060027	ALIMENTAR É CUIDAR		153.700,00	153.700,00
08422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E D		76.320,00	76.320,00
084220008	CONSELHOS E ASSOCIAÇÕES		76.320,00	76.320,00
08846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		212.000,00	212.000,00
088460051	ENCARGOS PREVIDENCIARIOS		212.000,00	212.000,00
10	SAUDE	1.100.000,00	22.908.342,12	24.008.342,12
10122	ADMINISTRACAO GERAL		4.321.090,00	4.321.090,00
101220008	CONSELHOS E ASSOCIAÇÕES		21.200,00	21.200,00
101220045	APOIANDO A SAUDE		4.299.890,00	4.299.890,00
10124	CONTROLE INTERNO		152.640,00	152.640,00
101240045	APOIANDO A SAUDE		152.640,00	152.640,00
10301	ATENCAO BASICA	1.100.000,00	12.376.900,00	13.476.900,00
103010031	ESTRUTURANDO A SAÚDE	1.100.000,00	4.703.200,00	5.803.200,00
103010037	MUNICÍPIO SAUDÁVEL		7.173.700,00	7.173.700,00
103010038	COOPERANDO COM A SAÚDE		500.000,00	500.000,00
10302	ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL		4.098.812,12	4.098.812,12
103020008	CONSELHOS E ASSOCIAÇÕES		530.000,00	530.000,00
103020037	MUNICÍPIO SAUDÁVEL		1.531.700,00	1.531.700,00
103020038	COOPERANDO COM A SAÚDE		2.037.112,12	2.037.112,12
10303	ASSISTENCIA FARMACEUTICA		220.000,00	220.000,00
103030028	QUALIFICANDO PROFISSIONAIS		20.000,00	20.000,00
103030037	MUNICÍPIO SAUDÁVEL		200.000,00	200.000,00
10304	VIGILANCIA SANITARIA		217.800,00	217.800,00
103040032	ANIMAIS SAUDÁVEIS		80.000,00	80.000,00
103040037	MUNICÍPIO SAUDÁVEL		137.800,00	137.800,00
10305	GESTAO DO SUS		673.100,00	673.100,00
103050037	MUNICÍPIO SAUDÁVEL		673.100,00	673.100,00
10846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		848.000,00	848.000,00
108460051	ENCARGOS PREVIDENCIARIOS		848.000,00	848.000,00
11	TRABALHO		241.900,00	241.900,00
11333	EMPREGABILIDADE		26.500,00	26.500,00
113330012	PRIMEIRO EMPREGO		26.500,00	26.500,00
11334	FOMENTO AO TRABALHO		215.400,00	215.400,00
113340012	PRIMEIRO EMPREGO		40.000,00	40.000,00
113340036	CUIDANDO DAS FAMILIAS		95.400,00	95.400,00
113340049	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO		80.000,00	80.000,00
12	EDUCACAO		45.437.420,00	45.437.420,00
12123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		152.640,00	152.640,00
121230044	APOIANDO A EDUCAÇAO		152.640,00	152.640,00
12181	POLICIAMENTO		50.000,00	50.000,00
121810041	VIGIANDO, ORIENTANDO E FISCALIZANDO		50.000,00	50.000,00
12301	ATENCAO BASICA		150.000,00	150.000,00
123010031	ESTRUTURANDO A SAÚDE		150.000,00	150.000,00
12361	ENSINO FUNDAMENTAL		39.327.440,00	39.327.440,00
123610025	TODOS NA ESCOLA		34.625.810,00	34.625.810,00

ACARAU

Orçamento para o Exercício de 2015

ADENDO VI

ANEXO 8, DA LEI 4.320

DEMONSTRATIVO DE FUNÇOES,SUB-FUNÇOES E PROGRAMAS P/VINCULOS

CODIGO	NOMENCLATURA	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
123610027	ALIMENTAR É CUIDAR		848.000,00	848.000,00
123610029	TRANSPORTANDO CONHECIMENTO		1.876.200,00	1.876.200,00
123610044	APOIANDO A EDUCAÇAO		1.977.430,00	1.977.430,00
12362	ENSINO MDIO		641.300,00	641.300,00
123620025	TODOS NA ESCOLA		641.300,00	641.300,00
12363	ENSINO PROFISSIONAL		153.000,00	153.000,00
123630028	QUALIFICANDO PROFISSIONAIS		153.000,00	153.000,00
12364	ENSINO SUPERIOR		586.200,00	586.200,00
123640025	TODOS NA ESCOLA		586.200,00	586.200,00
12365	EDUCACAO INFANTIL		2.844.080,00	2.844.080,00
123650026	A ESCOLA E O FUTURO		2.685.080,00	2.685.080,00
123650027	ALIMENTAR É CUIDAR		159.000,00	159.000,00
12366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		880.860,00	880.860,00
123660025	TODOS NA ESCOLA		328.600,00	328.600,00
123660035	CUIDANDO DOS JOVENS		552.260,00	552.260,00
12367	EDUCACAO ESPECIAL		132.500,00	132.500,00
123670039	IGUALDADE SOCIAL		132.500,00	132.500,00
12846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		519.400,00	519.400,00
128460051	ENCARGOS PREVIDENCIARIOS		519.400,00	519.400,00
13	CULTURA	2.478.900,00		2.478.900,00
13122	ADMINISTRACAO GERAL	445.200,00		445.200,00
131220030	CULTURA E ARTE NO MUNICÍPIO	445.200,00		445.200,00
13391	PATRIMONIO HIST ARTISTICO E ARQUEOL	539.000,00		539.000,00
133910005	PATRIMÔNIO CULTURAL	309.000,00		309.000,00
133910030	CULTURA E ARTE NO MUNICÍPIO	230.000,00		230.000,00
13392	DIFUSCO CULTURAL	1.494.700,00		1.494.700,00
133920030	CULTURA E ARTE NO MUNICÍPIO	1.494.700,00		1.494.700,00
14	DIREITO DA CIDADANIA		72.400,00	72.400,00
14422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E D		72.400,00	72.400,00
144220036	CUIDANDO DAS FAMILIAS		72.400,00	72.400,00
15	URBANISMO	13.679.593,94	400.000,00	14.079.593,94
15122	ADMINISTRACAO GERAL	2.794.400,00		2.794.400,00
151220001	APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO	1.909.300,00		1.909.300,00
151220009	CONSERVANDO PRÉDIOS PÚBLICOS	809.840,00		809.840,00
151220041	VIGIANDO, ORIENTANDO E FISCALIZANDO	75.260,00		75.260,00
15451	INFRA ESTRUTURA URBANA	8.148.293,94	400.000,00	8.548.293,94
154510001	APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO	2.020.000,00		2.020.000,00
154510002	CIDADE VERDE	2.904.293,94	400.000,00	3.304.293,94
154510004	ESPORTE LAZER E SOCIALIZACAO	80.000,00		80.000,00
154510006	CAMINHOS DA CIDADE	2.544.000,00		2.544.000,00
154510010	DESCANÇO ETERNO	100.000,00		100.000,00
154510031	ESTRUTURANDO A SAÚDE	500.000,00		500.000,00
15452	SERVICOS URBANOS	2.586.900,00		2.586.900,00
154520006	CAMINHOS DA CIDADE	300.000,00		300.000,00
154520011	CIDADE LIMPA É SAÚDE	2.286.900,00		2.286.900,00
15812	DESPORTO COMUNITARIO	150.000,00		150.000,00
158120004	ESPORTE LAZER E SOCIALIZACAO	150.000,00		150.000,00

ACARAU

Orçamento para o Exercício de 2015

ADENDO VI

ANEXO 8, DA LEI 4.320

DEMONSTRATIVO DE FUNÇOES,SUB-FUNÇOES E PROGRAMAS P/VINCULOS

CODIGO	NOMENCLATURA	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
16	HABITACAO		2.260.200,00	2.260.200,00
16122	ADMINISTRACAO GERAL		74.200,00	74.200,00
161220046	APOIANDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL		74.200,00	74.200,00
16244	ASSISTENCIA COMUNITARIA		2.186.000,00	2.186.000,00
162440014	MORAR BEM		2.186.000,00	2.186.000,00
17	SANEAMENTO	9.542.800,00		9.542.800,00
17244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.484.000,00		1.484.000,00
172440015	ÁGUA EM CASA	1.484.000,00		1.484.000,00
17511	SANEAMENTO BASICO RURAL	100.000,00		100.000,00
175110017	ÁGUA TRATÁVEL	100.000,00		100.000,00
17512	SANEAMENTO BASICO URBANO	7.858.800,00		7.858.800,00
175120006	CAMINHOS DA CIDADE	400.000,00		400.000,00
175120016	ROTA DAS ÁGUAS	2.000.000,00		2.000.000,00
175120017	ÁGUA TRATÁVEL	5.193.800,00		5.193.800,00
175120031	ESTRUTURANDO A SAÚDE	265.000,00		265.000,00
17812	DESPORTO COMUNITARIO	100.000,00		100.000,00
178120004	ESPORTE LAZER E SOCIALIZACAO	100.000,00		100.000,00
18	GESTCO AMBIENTAL	1.122.900,00		1.122.900,00
18122	ADMINISTRACAO GERAL	673.100,00		673.100,00
181220041	VIGIANDO, ORIENTANDO E FISCALIZANDO	74.200,00		74.200,00
181220050	PRESERVANDO O MEIO AMBIENTE	598.900,00		598.900,00
18541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	259.000,00		259.000,00
185410011	CIDADE LIMPA É SAÚDE	159.000,00		159.000,00
185410050	PRESERVANDO O MEIO AMBIENTE	100.000,00		100.000,00
18542	CONTROLE AMBIENTAL	190.800,00		190.800,00
185420050	PRESERVANDO O MEIO AMBIENTE	190.800,00		190.800,00
19	CIENCIA E TECNOLOGIA	1.371.100,00		1.371.100,00
19573	DIFUSCO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO	1.371.100,00		1.371.100,00
195730013	FUTURO TECNOLÓGICO	1.371.100,00		1.371.100,00
20	AGRICULTURA	1.179.100,00		1.179.100,00
20122	ADMINISTRACAO GERAL	523.800,00		523.800,00
201220007	HOMENS NO CAMPO	523.800,00		523.800,00
20605	ABASTECIMENTO	265.000,00		265.000,00
206050019	BONS NEGÓCIOS	265.000,00		265.000,00
20606	EXTENSCO RURAL	37.100,00		37.100,00
206060001	APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO	37.100,00		37.100,00
20607	IRRIGACAO	120.000,00		120.000,00
206070007	HOMENS NO CAMPO	120.000,00		120.000,00
20608	PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA	233.200,00		233.200,00
206080007	HOMENS NO CAMPO	233.200,00		233.200,00
22	INDUSTRIA	265.000,00		265.000,00
22661	PROMOCAO INDUSTRIAL	265.000,00		265.000,00
226610019	BONS NEGÓCIOS	265.000,00		265.000,00
23	COMERCIO E SERVICOS	1.469.000,00		1.469.000,00
23691	PROMOCAO COMERCIAL	406.000,00		406.000,00
236910018	ABATE DE ANIMAIS	300.000,00		300.000,00
236910019	BONS NEGÓCIOS	106.000,00		106.000,00

ACARAU

Orçamento para o Exercício de 2015

ADENDO VI

ANEXO 8, DA LEI 4.320

DEMONSTRATIVO DE FUNÇOES,SUB-FUNÇOES E PROGRAMAS P/VINCULOS

CODIGO	NOMENCLATURA	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
23695	TURISMO	1.063.000,00		1.063.000,00
236950022	INCENTIVANDO O TURISMO	1.063.000,00		1.063.000,00
24	COMUNICACOES	160.000,00		160.000,00
24722	TELECOMUNICACOES	160.000,00		160.000,00
247220048	COMUNICAÇÃO AO ALCANCE DE TODOS	160.000,00		160.000,00
25	ENERGIA	1.574.000,00		1.574.000,00
25752	ENERGIA ELETRICA	1.574.000,00		1.574.000,00
257520020	MUNICÍPIO ILUMINADO	1.574.000,00		1.574.000,00
26	TRANSPORTE	12.662.420,00		12.662.420,00
26451	INFRA ESTRUTURA URBANA	1.325.000,00		1.325.000,00
264510021	ACESSO LIVRE	1.325.000,00		1.325.000,00
26782	TRANSPORTE RODOVIARIO	11.337.420,00		11.337.420,00
267820006	CAMINHOS DA CIDADE	848.000,00		848.000,00
267820021	ACESSO LIVRE	10.303.920,00		10.303.920,00
267820024	ESTRUTURAÇÃO MAQUINÁRIA	185.500,00		185.500,00
27	DESPORTO E LAZER	6.162.226,79	120.000,00	6.482.226,79
27122	ADMINISTRACAO GERAL	455.800,00		455.800,00
271220004	ESPORTE LAZER E SOCIALIZACAO	455.800,00		455.800,00
27451	INFRA ESTRUTURA URBANA	150.000,00		150.000,00
274510006	CAMINHOS DA CIDADE	150.000,00		150.000,00
27812	DESPORTO COMUNITARIO	5.102.726,79	120.000,00	5.422.726,79
278120004	ESPORTE LAZER E SOCIALIZACAO	4.102.726,79	120.000,00	4.422.726,79
278120622	DESPORTO COMUNITARIO	1.000.000,00		1.000.000,00
27813	LAZER	453.700,00		453.700,00
278130004	ESPORTE LAZER E SOCIALIZACAO	453.700,00		453.700,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.897.400,00		1.897.400,00
28843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	1.314.400,00		1.314.400,00
288430041	VIGIANDO, ORIENTANDO E FISCALIZANDO	1.060.000,00		1.060.000,00
288430042	INVESTIMENTOS MUNICIPAIS	254.400,00		254.400,00
28846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	583.000,00		583.000,00
288460051	ENCARGOS PREVIDENCIARIOS	583.000,00		583.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.410.000,00		1.410.000,00
99999	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.410.000,00		1.410.000,00
999990023	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.410.000,00		1.410.000,00
TOTAL GERAL ->		66.062.560,73	83.157.617,78	149.430.178,51

ACARAU

Orçamento para o Exercício de 2015

ADENDO VIII
ANEXO 9, DA LEI 4.320
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES

ORGAOS	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL - JUSTIÇA
01 CAMARA MUNICIPAL DE ACARAU	3.008.600,00	0,00	0,00
02 GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
03 SEC. DE PLANEJ., CONTROLE E OUVIDORIA	0,00	0,00	0,00
04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	0,00	0,00	0,00
05 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
06 SECRETAARIA DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	0,00	0,00
07 SEC. DE AGRON. IRRIG. PESCA E DESEN. ECO	0,00	0,00	0,00
08 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
09 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00
10 SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00
11 SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00
12 SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
13 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL ->	3.008.600,00	0,00	0,00

ACARAU

Orçamento para o Exercício de 2015

ADENDO VIII

ANEXO 9, DA LEI 4.320

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES

ORGAOS	ADMINISTRACAO	DEFESA - NACIONAL	SEGURANÇA - PUBLICA
01 CAMARA MUNICIPAL DE ACARAU	0,00	0,00	0,00
02 GABINETE DO PREFEITO	3.661.700,00	0,00	106.000,00
03 SEC. DE PLANEJ., CONTROLE E OUVIDORIA	370.100,00	0,00	0,00
04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	2.554.920,00	0,00	0,00
05 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
06 SECRETAARIA DE INFRA-ESTRUTURA	296.800,00	0,00	0,00
07 SEC. DE AGRON. IRRIG. PESCA E DESEN. ECO	0,00	0,00	0,00
08 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
09 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00
10 SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00
11 SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00
12 SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
13 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL ->	6.883.520,00	0,00	106.000,00

ACARAU

Orçamento para o Exercício de 2015

ADENDO VIII

ANEXO 9, DA LEI 4.320

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES

ORGAOS	RELAÇOES EXTERIORES	ASSISTENCIA - SOCIAL	PREVIDENCIA - SOCIAL
01 CAMARA MUNICIPAL DE ACARAU	0,00	0,00	0,00
02 GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
03 SEC. DE PLANEJ., CONTROLE E OUVIDORIA	0,00	0,00	0,00
04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	0,00	0,00	0,00
05 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
06 SECRETAARIA DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	0,00	0,00
07 SEC. DE AGRON. IRRIG. PESCA E DESEN. ECO	0,00	0,00	0,00
08 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
09 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00
10 SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE	0,00	190.800,00	0,00
11 SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	300.000,00	0,00
12 SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
13 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	11.226.555,66	0,00
TOTAL GERAL ->	0,00	22.943.911,32	0,00

ACARAU

Orçamento para o Exercício de 2015

ADENDO VIII

ANEXO 9, DA LEI 4.320

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES

ORGAOS		SAUDE	TRABALHO	EDUCAÇAO
01	CAMARA MUNICIPAL DE ACARAU	0,00	0,00	0,00
02	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
03	SEC. DE PLANEJ., CONTROLE E OUVIDORIA	0,00	0,00	0,00
04	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	0,00	0,00	0,00
05	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
06	SECRETAARIA DE INFRA-ESTRUTURA	1.100.000,00	0,00	150.000,00
07	SEC. DE AGRON. IRRIG. PESCA E DESEN. ECO	0,00	0,00	0,00
08	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
09	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00
10	SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE	0,00	26.500,00	0,00
11	SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	0,00	45.287.420,00
12	SECRETARIA DE SAUDE	22.908.342,12	0,00	0,00
13	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	215.400,00	0,00
TOTAL GERAL ->		24.008.342,12	457.300,00	45.437.420,00

ACARAU

Orçamento para o Exercício de 2015

ADENDO VIII
ANEXO 9, DA LEI 4.320
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES

ORGAOS	CULTURA	DIREITO DA CIDADANIA	URBANISMO
01 CAMARA MUNICIPAL DE ACARAU	0,00	0,00	0,00
02 GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
03 SEC. DE PLANEJ., CONTROLE E OUVIDORIA	0,00	0,00	0,00
04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	0,00	0,00	0,00
05 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
06 SECRETAARIA DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	0,00	14.079.593,94
07 SEC. DE AGRON. IRRIG. PESCA E DESEN. ECO	0,00	0,00	0,00
08 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
09 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	2.478.900,00	0,00	0,00
10 SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00
11 SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00
12 SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
13 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	72.400,00	0,00
TOTAL GERAL ->	2.478.900,00	144.800,00	14.079.593,94

ACARAU

Orçamento para o Exercício de 2015

ADENDO VIII

ANEXO 9, DA LEI 4.320

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES

ORGAOS	HABITAÇAO	SANEAMENTO	GESTAO - AMBIENTAL
01 CAMARA MUNICIPAL DE ACARAU	0,00	0,00	0,00
02 GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
03 SEC. DE PLANEJ., CONTROLE E OUVIDORIA	0,00	0,00	0,00
04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	0,00	0,00	0,00
05 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
06 SECRETAARIA DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	9.542.800,00	159.000,00
07 SEC. DE AGRON. IRRIG. PESCA E DESEN. ECO	0,00	0,00	0,00
08 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	963.900,00
09 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00
10 SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00
11 SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00
12 SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
13 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.260.200,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL ->	4.520.400,00	9.542.800,00	1.122.900,00

ACARAU

Orçamento para o Exercício de 2015

ADENDO VIII
ANEXO 9, DA LEI 4.320
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES

ORGAOS	CIENCIA	AGRICULTURA	ORGANIZACAO - AGRARIA
01 CAMARA MUNICIPAL DE ACARAU	0,00	0,00	0,00
02 GABINETE DO PREFEITO	152.100,00	0,00	0,00
03 SEC. DE PLANEJ., CONTROLE E OUVIDORIA	0,00	0,00	0,00
04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	0,00	0,00	0,00
05 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
06 SECRETAARIA DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	0,00	0,00
07 SEC. DE AGRON. IRRIG. PESCA E DESEN. ECO	0,00	1.179.100,00	0,00
08 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
09 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00
10 SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE	1.219.000,00	0,00	0,00
11 SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00
12 SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
13 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL ->	1.371.100,00	1.179.100,00	0,00

ACARAU

Orçamento para o Exercício de 2015

ADENDO VIII

ANEXO 9, DA LEI 4.320

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES

ORGAOS		INDUSTRIA	COMERCIO E SERVICOS	COMUNICACOES
01	CAMARA MUNICIPAL DE ACARAU	0,00	0,00	0,00
02	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
03	SEC. DE PLANEJ., CONTROLE E OUVIDORIA	0,00	0,00	0,00
04	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	0,00	0,00	0,00
05	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
06	SECRETAARIA DE INFRA-ESTRUTURA	265.000,00	406.000,00	160.000,00
07	SEC. DE AGRON. IRRIG. PESCA E DESEN. ECO	0,00	0,00	0,00
08	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
09	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	0,00	1.063.000,00	0,00
10	SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00
11	SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00
12	SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
13	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL ->		265.000,00	1.469.000,00	160.000,00

ACARAU

Orçamento para o Exercício de 2015

ADENDO VIII

ANEXO 9, DA LEI 4.320

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES

ORGAOS	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER
01 CAMARA MUNICIPAL DE ACARAU	0,00	0,00	0,00
02 GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
03 SEC. DE PLANEJ., CONTROLE E OUVIDORIA	0,00	0,00	0,00
04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	0,00	0,00	0,00
05 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
06 SECRETAARIA DE INFRA-ESTRUTURA	1.574.000,00	12.662.420,00	3.000.000,00
07 SEC. DE AGRON. IRRIG. PESCA E DESEN. ECO	0,00	0,00	0,00
08 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
09 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00
10 SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE	0,00	0,00	2.482.226,79
11 SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	0,00	1.000.000,00
12 SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
13 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL ->	1.574.000,00	12.662.420,00	6.482.226,79

ACARAU

Orçamento para o Exercício de 2015

ADENDO VIII
ANEXO 9, DA LEI 4.320
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES

ORGAOS		ENCARGOS	RESER.CONT	TOTAL
01	CAMARA MUNICIPAL DE ACARAU	0,00	0,00	3.008.600,00
02	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	3.919.800,00
03	SEC. DE PLANEJ., CONTROLE E OUVIDORIA	0,00	0,00	370.100,00
04	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	1.897.400,00	0,00	4.452.320,00
05	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	1.410.000,00	1.410.000,00
06	SECRETAARIA DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	0,00	43.395.613,94
07	SEC. DE AGRON. IRRIG. PESCA E DESEN. ECO	0,00	0,00	1.179.100,00
08	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	963.900,00
09	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	3.541.900,00
10	SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE	0,00	0,00	3.918.526,79
11	SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	0,00	46.587.420,00
12	SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	22.908.342,12
13	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	13.774.555,66

TOTAL GERAL ->	149.430.178,51

ACARAU

Orçamento para o Exercício de 2015

PROJETOS E ATIVIDADES

CODIGO	NOMENCLATURA	TOTAL
0201-041220001.1.001	CONSTRUÇAO E REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL	42.400,00
0601-044510010.1.002	CONSTRUÇAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CEMITRIOS	296.800,00
0601-151220009.1.003	OBRAS E INSTALAÇÃO DE PEQUENO PORTE	809.840,00
0601-154510002.1.004	CONSTRUCAO, REFORMA E CONSERVACAO DE PRACAS E CANTEIROS PARQUES E JARDINS	214.293,94
0601-154510002.1.005	URBANIZACAO DA ORLA MARITINA NO MUNICIPIO	700.000,00
0601-154510006.1.006	PAVIMENTAÇAO DE VIAS E LOGRADOUROS	2.444.000,00
0601-172440015.1.007	IMPLANTAÇAO E AMPLIAÇAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DAGUA.	1.484.000,00
0601-175120017.1.008	MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO NO MUNICIPIO.	5.193.800,00
0601-175120031.1.009	CONSTRUCAO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES	265.000,00
0601-185410011.1.010	CONSTRUÇAO DE ATERROS SANITARIOS	159.000,00
0601-236910019.1.011	CONSTRUÇAO E REFORMA DE MERCADOS PUBLICOS	106.000,00
0601-257520020.1.012	AMPLIAÇAO DE REDES DE ELETRIFICAÇAO URBANA	424.000,00
0601-264510021.1.013	CONSTRUÇAO DO TERMINAL RODOVIARIO URBANO	1.325.000,00
0601-267820006.1.014	PAVIMENTAÇAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA MALHA RODOVIARIA MUNICIPAL	848.000,00
0601-267820021.1.015	CONSTRUÇAO E RECUPERAÇAO DE OBRAS DARTE	424.000,00
0601-267820021.1.016	CONSTRUCAO DE PASSAGENS MOLHADAS NO MUNICIPIO.	300.000,00
0701-206050019.1.017	CONSTRUÇAO DA CASA DE FARINHA	127.200,00
0701-206050019.1.018	CONSTRUÇAO DA CASA DO MEL	137.800,00
0701-206070007.1.019	PERFURACAO DE POCOS PROFUNDOS	120.000,00
0901-133910005.1.020	CONSTRUCAO DO MUSEU HISTORICO NO MUNICIPIO	150.000,00
0901-133910005.1.021	CONSERVACAO DE PREDIOS E MONUMENTOS HISTORICOS NO MUNICIPIO.	159.000,00
0901-133910030.1.022	IMPLANTACAO DO CENTRO DE ARTESANATOS NO MUNICIPIO	200.000,00
0901-133920030.1.023	CONSTRUÇAO DE NUCLEOS DE ARTE E CULTURA	200.000,00
0901-133920030.1.024	IMPLANTACAO DE BIBLIOTECAS E CENTROS CULTURAIS	200.000,00
1001-278120004.1.025	CONSTRUÇAO E REFORMA DE PRAÇAS DESPORTIVAS	200.000,00
1001-278120004.1.026	REFORMA E AMPLIACAO DE CAMPOS DE FUTEBOL NO MUNICIPIO	200.000,00
1001-278120004.1.027	REFORMA E AMPLIACAO DO ESTADIO MUNICIPAL MANOEL DAMIAO DA SILVEIRA - MAJOR	200.000,00
1001-278120004.1.028	CONSTRUCAO DE QUADRAS DE AREIA PARA PRATICA DE VOLEI	50.000,00
1001-278120004.1.029	CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	200.000,00
1001-278120004.1.030	CONSTRUCAO DE QUADRAS DE ESPORTE COBERTAS	676.626,79
1001-278130004.1.031	CONSTRUÇO E REFORMA DE PISTA DE SKATE	153.700,00
1001-278130004.1.032	REVITALIZACAO DAS ACADEMIAS DE ARTE E DANCAS NO MUNICIPIO	150.000,00
1101-123610025.1.033	CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR PARA FUNCIONAMENTO EM TEMPO INTEGRAL	400.000,00
1101-123650026.1.034	CONSTRUCAO DE CRECHES NO MUNICIPIO	1.500.000,00
1102-123610025.1.035	CONSTRUÇAO, REFORMA, AMPLIACAO E EQUIPAMENTOS DE UNIDADES DE EDUCACAO B	3.052.800,00
1103-123610025.1.036	CONSTRUÇAO, REFORMA, AMPLIACAO E EQUIPAMENTO DE UNID. DA EDUCACAO BASICA-	4.240.000,00
1201-103010031.1.037	CONSTRUÇAO, REFORMA E AMPLIAÇAO DE UNIDADES DE SAUDE	2.769.200,00
1201-103010031.1.038	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE SAUDE	424.000,00
1201-103010031.1.039	AQUISICAO DE AMBULANCIAS	1.200.000,00
1301-082440036.1.040	CONSTRUÇAO E REFORMA DE UNIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL	286.200,00
1304-162440014.1.041	CONSTRUÇAO E MELHORIA DE HABITACOES DE INTERESSE SOCIAL	2.186.000,00
0601-175120016.1.042	DRAGAGEM E ESTRUTURACAO DE PORTOS	2.000.000,00
0601-154520006.1.043	PAVIMENTACAO COM ASFALTO DAS VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE JURITIANHA	300.000,00
1103-278120622.1.044	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE QUADRAS COBERTAS	1.000.000,00
0601-278130004.1.045	CONSTRUCAO DE UMA PISTA DE SKATE NA SEDE DO MUNICIPIO	150.000,00
0601-274510006.1.046	CONSTRUCAO DE UM CALCADAO NO BAIRRO OUTRA BANDA	150.000,00
0601-154510002.1.047	CONSTRUCAO DE UMA PRACA NA LOCALIDADE DE CAETITU NO DISTRITO DE ARANAU	300.000,00

ACARAU

Orçamento para o Exercício de 2015

PROJETOS E ATIVIDADES

CODIGO	NOMENCLATURA	TOTAL
0601-154510031.1.048	CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE DE SAUDE NA LOCALIDADE DO CEDRO, DISTRITO DE LAGO	150.000,00
0601-154510031.1.049	CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE DE SAUDE NA LOCALIDADE DE MEDEIROS, DISTRITO ARAN	350.000,00
0601-175110017.1.050	CONSTRUCAO DE UM CHAFARIZ NA LOCALIDADE DE TABULEIRO ALEGRE NO DISTRITO DE	100.000,00
0601-278120004.1.051	CONSTRUCAO DE UMA QUADRA DE ESPORTE COBERTA NA LOCALIDADE DE BARRINHA DE BA	120.000,00
0601-154510010.1.052	CONSTRUCAO DE UM CEMITERIO NA LOCALIDADE DE CARRAPATEIRAS NO DISTRITO DE AR	100.000,00
1201-103010031.1.053	AQUISICAO DE UMA AMBULANCIA PARA A COMUNIDADE DE CARRAPATEIRAS, DISTRITO AR	80.000,00
0601-154510002.1.054	CONSTRUCAO DE UMA PRACA NA LOCALIDADE DE CORRIGUINHO DOS AGOSTINHOS.	100.000,00
0601-154510002.1.055	CONSTRUCAO DE UMA PRACA NA LOCALIDADE DE TUCUNZEIRO	100.000,00
0601-154510006.1.056	CONSTRUCAO DE CALCAMENTO NO ENTORNO DA CAPELA DA LOCALIDADE DE BARRINHA DE	100.000,00
0601-278120004.1.057	CONSTRUCAO DE UMA QUADRA COBERTA POLIESPORTIVO NA LOCALIDADE DE CASTELIANO.	200.000,00
0601-154510002.1.058	CONSTRUCAO DE UMA PRACA EM FRENTE A IGREJA NA LOCALIDADE DE MEDEIROS	120.000,00
0601-154510002.1.059	CONSTRUCAO DE UMA PRACA NO ENTORNO DA CAPELA DOP MORGADO, DISTRITO DE ARANA	130.000,00
0601-278120004.1.060	CONSTRUCAO DE UMA PRACA NO ENTORNO DA CAPELA NA LOCALIDADE DE AROEIRA, DIST	100.000,00
0601-154510002.1.061	CONSTRUCAO DE PRACA NO ENTORNO DA CAPELA NA LOCALIDADE DE CORREGO NOVO, DIS	90.000,00
0601-154510002.1.062	CONSTRUCAO DE UMA PRACA NA LOCALIDADE CAJUEIRO DO BOI, DISTRITO DE JURITIAN	80.000,00
0601-154510002.1.063	CONSTRUCAO DE UMA PRACA NO ENTORNO DA CAPELA NA LOCALIDADE DE PEDRINHAS, DI	90.000,00
0601-154510002.1.064	CONSTRUCAO DE UMA PRACA NO ENTORNO DA CAPELA DA LOCALIDADE DO CAPAO, DISTRI	90.000,00
0601-278120004.1.065	CONSTRUCAO DE UMA QUADRA COBERTA NA LOCALIDADE DE AROEIRA, DISTRITO LAGOA D	300.000,00
0601-154510002.1.066	CONSTRUCAO DE UMA PRACA NO ENTORNO DA CAPELA DA LOCALIDADE DE ALPARGATAS DI	50.000,00
0601-278120004.1.067	CONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIV NA LOCALIDADE DE ALPARGATAS, DISTRITO	150.000,00
0601-278120004.1.068	CONSTRUCAO DE CAMPOS DE FUTEBOL NA LOCALIDADE DE PEDRINHAS, DISTRITO LAGOA	400.000,00
1202-103010031.1.069	AQUISICAO DE UMA AMBULANCIA DESTINADA A LOCALIDADE DE PEDRINHAS, DISTRITO	75.000,00
1201-103010031.1.070	AQUISICAO DE UMA AMBULANCIA DESTINADA A LOCALIDADE DE ALPARGATAS, DISTRITO	75.000,00
0601-123010031.1.071	CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE DE SAUDE NA LOCALIDADE DE CAJUEIRO DO BOI, DISTRI	150.000,00
0601-278120004.1.072	CONSTRUCAO DE UMA QUADRA COBERTA NA LOCALIDADE DE CAUASSU, DISTRITO DE JUR	120.000,00
0601-154510002.1.073	CONSTRUCAO DE UMA PRACA NA LOCALIDADE DE OSTRAS, DISTRITO DE JURITIANHA.	80.000,00
0601-154510002.1.074	CONSTRUCAO DE UMA PRACA NA LOCALIDADE DE MIRINDIBA, DISTRITO DE JURITIANHA	80.000,00
0601-154510002.1.075	CONSTRUCAO DE UMA PRACA NA LOCALIDADE DE OLHO D AGUA, DISTRITO DE JURITIANH	80.000,00
0601-154510002.1.076	CONSTRUCAO DE UMA PRACA NA LOCALIDADE DE LAGOA DANTAS, DISTRITO DE JURITIAN	80.000,00
0601-154510002.1.077	CONSTRUCAO DE UMA PRACA NA LOCALIDADE DE ALMECEGAS, DISTRITO DE JURITIANHA	80.000,00
1201-103010031.1.078	AQUISICAO DE UMA AMBULANCIA DESTINADA A LOCALIDADE DO ESPRAIADO, DISTRITO D	80.000,00
0601-154510001.1.079	CONSTRUCAO DE UM POSTO POLICIAL NO DISTRITO DE LAGOA DO CARNEIRO	70.000,00
0601-154510001.1.080	CONSTRUCAO DE UM CENTRO DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO DISTRITO LAGOA DO CARNE	150.000,00
0601-154510002.1.081	CONTRUCAO DE UMA PRACA ENTORNO DA CAPELA NA LOCALIDADE DE PEDRINHAS, DISTRI	70.000,00
0601-278120004.1.082	CONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADE DO CORREGO NOVO, DISTR	150.000,00
0601-278120004.1.083	ILUMINACAO E AMPLIACAO DO CAMPO DE FUTEBOL DA SEDE DO DISTRITO DO CARNEIRO	310.000,00
0601-154510001.1.084	CONSTRUCAO DO PREDIO SEDE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	750.000,00
0601-154510001.1.085	CONSTRUCAO DE UM TEATRO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE ACARAU	750.000,00
0601-175120006.1.086	CONSTRUCAO DE CALCAMENTO NA LOCALIDADE DE OSTRA, DISTRITO DE JURITIANHA	100.000,00
0601-154510001.1.087	CONSTRUCAO DE UM MURO E ARRIMO NA PRAIA DE ESPRAIADO	150.000,00
0601-154510001.1.088	CONSTRUCAO DE UM MURO DE ARRIMO NA PRAIA VOLTA DO RIO	150.000,00
0601-175120006.1.089	CONSTRUCAO DE CALCAMENTO NA SEDE DO DISTRITO DE JURITIANHA	200.000,00
0601-154510004.1.090	CONSTRUCAO DE UMA PRACA, NA LOCALIDADE DE OLHO D AGUA, DISTRITO DE JURITIAN	80.000,00
0601-154510002.1.091	CONSTRUCAO DE UMA PRACA EM FRENTE A IGREJA SAO MIGUEL, NA LOCALIDADE DE COR	70.000,00
0601-278120004.1.092	CONSTRUCAO DE UMA QUADRA COBERTA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADE DE CURAL VELH	350.000,00
0601-175120006.1.093	CONSTRUCAO DE CALCAMENTO NA LOCALIDADE DE CURAL VELHO	100.000,00
0601-178120004.1.094	CONSTRUCAO DE UMA PRACA NA LOCALIDADE DE CURAL VELHO DO BAIXIO	100.000,00

ACARAU

Orçamento para o Exercício de 2015

PROJETOS E ATIVIDADES

CODIGO	NOMENCLATURA	TOTAL
0601-154510002.1.095	CONSTRUCAO DE UMA PRACA NA LOCALIDADE DE HONORIOS	50.000,00
0601-154510002.1.096	CONSTRUCAO DE UMA PRACA NA LOCALIDADE DE ILHA DOS COQUEIROS	150.000,00
0601-154510002.1.097	CONSTRUCAO DE UMA PRACA NA LOCALIDADE DE BARRINHA DE CIMA, DISTRITO ARANAU	150.000,00
0601-154510002.1.098	CONSTRUCAO DE UMA PRACA NA LOCALIDADE LAGOA DO MATO, DISTRITO DE ARANAU	100.000,00
0601-103010031.1.099	CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE DE SAUDE NA LOCALIDADE DE TOPE, DISTRITO DE ARANA	350.000,00
0601-103010031.1.100	CONSTRUCAO DE UM POSTO DE SAUDE NA LOCALIDADE DE PEDRINHAS, DISTRITO LAGOA	350.000,00
0601-278120004.1.101	CONSTRUCAO DE UM GINASIO POLIESPORTIVO NA LOCALIDADE DE MEDEIROS DISTRITO D	350.000,00
0601-278120004.1.102	CONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO, DIST	150.000,00
0601-158120004.1.103	CONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADE DE CORREGO FECHADO, D	150.000,00
0601-154510002.1.104	CONSTRUCAO DE UMA PRACA NA LOCALIDADE DE LAGOA DA VOLTA, DISTRITO DE ARANAU	250.000,00
0601-103010031.1.105	CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE DE SAUDENA LOCALIDADE DE BARRINHA DE CIMA DISTRI	400.000,00
0101-010310001.2.001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	3.008.600,00
0201-040910001.2.002	FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA E DOS SERVIÇOS JURIDICOS DO MUNICIPIO	386.900,00
0201-041220001.2.003	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	1.854.600,00
0201-041220001.2.004	GERENCIAMENTO E DESENVOLVIMENTO DISTRITAL	61.480,00
0201-041220011.2.005	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	738.620,00
0201-041220030.2.006	FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇAO POLITICA NO MUNICIPIO	339.200,00
0201-041220041.2.007	APOIO AO DESTACAMENTOS MILITAR E CIVIL DO MUNICIPIO DE ACARAU	106.000,00
0201-041310001.2.008	ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇAO OFICIAL DO MUNICIPIO	132.500,00
0201-061810035.2.009	MANUTENCADO TIRO DE GUERRA	106.000,00
0201-195730013.2.010	PARCERIAS E COOPERAÇAO PARA PROFISSIONALIZACAO DO ADOLESCENTE	152.100,00
0301-041210001.2.011	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETAIA DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E OUVIDORI	370.100,00
0401-040620001.2.012	APOIO MUNICIPAL NA EXECUÇAO DO PROCESSO JUDICIARIO	53.000,00
0401-041210001.2.013	ELABORAÇAO ANUAL DO ORÇAMENTO PROGRAMA DO MUNICIPIO	42.400,00
0401-041210001.2.014	ELABORAÇAO DO PLANO PLURIANUAL	42.400,00
0401-041220001.2.015	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GOVERNO MUNICIPAL	1.184.000,00
0401-041220003.2.016	PROGRAMA DE VALORIZAÇAO DO SERVIDOR PUBLICO	15.900,00
0401-041220003.2.017	INDENIZAÇOES E ACORDOS TRABALHISTAS	175.600,00
0401-041220021.2.018	RECRUTAMENTO E FORMAÇAO DE PESSOAL	137.800,00
0401-041230001.2.019	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS DO GOVERNO MUNICIPAL	598.540,00
0401-041240001.2.020	ASSESSORIA E CONSULTORIA DE GESTAO FISCAL	152.640,00
0401-041240001.2.021	ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL	152.640,00
0401-288430041.2.022	GERENCIAMENTO E CONTROLE DA DIVIDA CONTRATADA	1.060.000,00
0401-288430042.2.023	PROGRAMA DE AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA	254.400,00
0401-288460051.2.024	PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO FUNDO GERAL	318.000,00
0401-288460051.2.025	RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS FUNDO GERAL	265.000,00
0501-999990023.2.026	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.410.000,00
0601-151220001.2.027	GESTAO ADMINISTRATIVA DO SETOR DE INFRA-ESTRUTURA	1.909.300,00
0601-151220041.2.028	AÇOES MUNICIPAIS DE APOIO AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PUBLICA	75.260,00
0601-154520011.2.029	PROMOÇAO DE SERVIÇOS BASICOS DE UTILIDADE PUBLICA	632.100,00
0601-154520011.2.030	MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	1.634.800,00
0601-154520011.2.031	PROGRAMA GARI COMUNITARIO	20.000,00
0601-226610019.2.032	PROJETO DE ATRAÇAO INDUSTRIAL	265.000,00
0601-236910018.2.033	MANUTENCAO DE MATADOUROS PUBLICOS MUNICIPAIS	300.000,00
0601-247220048.2.034	INPLANTACAO DO SISTEMA DE TELEFONIA MOVEL NO MUNICIPIO	160.000,00
0601-257520020.2.035	MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA	1.150.000,00
0601-267820021.2.036	CONSERVACAO E MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS	9.579.920,00

ACARAU

Orçamento para o Exercício de 2015

PROJETOS E ATIVIDADES

CODIGO	NOMENCLATURA	TOTAL
0601-267820024.2.037	MANUTENÇAO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS	185.500,00
0701-201220007.2.038	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRONEG. IRRIG. PESCA E DESENV. ECONOMICO	523.800,00
0701-206060001.2.039	APOIO AO PESCADOR	37.100,00
0701-206080007.2.040	APOIO AO PRODUTOR RURAL	233.200,00
0801-181220041.2.041	MANUTENÇAO DO SISTEMA DE GESTAO CONTR. FISC. E MONITORAMENTO AMBIENTAL	74.200,00
0801-181220050.2.042	MANUTENÇAO E CAPACITAÇAO EM EDUCAÇAO AMBIENTAL	16.960,00
0801-181220050.2.043	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	581.940,00
0801-185410050.2.044	MANUTENCAO DO PROGRAMA ACARAU RECICLA	100.000,00
0801-185420050.2.045	AÇOES DE ARBORIZAÇAO E PROTEÇAO DO MEIO AMBIENTE	190.800,00
0901-131220030.2.046	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	445.200,00
0901-133910030.2.047	IMPLANTACAO DA ORQUESTRA SINFONICA POETISA DINORAH RAMOS NO MUNICIPIO	30.000,00
0901-133920030.2.048	REALIZAÇAO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS	371.000,00
0901-133920030.2.049	MANUTENÇAO DA BANDA DE MUSICA	211.700,00
0901-133920030.2.050	MANUTENÇAO DE CENTROS DE ARTE E CULTURA	159.000,00
0901-133920030.2.051	REALIZAÇAO DE FESTIVIDADES DA CULTURA POPULAR	318.000,00
0901-133920030.2.052	BOLSA DE INCENTIVO AOS JOVENS MUSICOS	20.000,00
0901-133920030.2.053	PROGRAMA DE INCENTIVO A ARTE GRAFITE E PINTURA	15.000,00
0901-236950022.2.054	FORTALECIMENTO E APOIO A SERVIÇOS TURISTICOS	1.063.000,00
1001-082430035.2.055	PROJETOS SOCIAIS PARA JUVENTUDE	190.800,00
1001-113330012.2.056	PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO	26.500,00
1001-195730013.2.057	AÇOES DE INCLUSAO DIGITAL	1.219.000,00
1001-271220004.2.058	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE	455.800,00
1001-278120004.2.059	DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR	196.100,00
1101-121230044.2.060	ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL DA EDUCACAO	152.640,00
1101-123610044.2.061	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO	1.977.430,00
1101-128460051.2.062	RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS FME	132.500,00
1101-128460051.2.063	PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO FME	42.400,00
1102-121810041.2.064	INPLANTACAO DO PROGRAMA SEGURANCA NA ESCOLA	50.000,00
1102-123610025.2.065	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	625.400,00
1102-123610025.2.066	MANUTENÇAO DO PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	53.000,00
1102-123610025.2.067	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇAO COMPLEMENTAR	58.300,00
1102-123610025.2.068	PROGRAMA A ESCOLA VAI PRA CASA	50.000,00
1102-123610027.2.069	MANUTENÇAO DO PNAE - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR	848.000,00
1102-123610029.2.070	SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	1.664.200,00
1102-123610029.2.071	AQUISIÇAO DE TRANSPORTE ESCOLAR	212.000,00
1102-123620025.2.072	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MEDIO	641.300,00
1102-123630028.2.073	INCREMENTO A PROFISSIONALIZAÇAO DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA	53.000,00
1102-123630028.2.074	IMPLANTACAO DO CENTRO DE LINGUAS NO MUNICIPIO	50.000,00
1102-123630028.2.075	PAP - PROGRAMA DE APOIO AO PROFESSOR	50.000,00
1102-123640025.2.076	APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS	35.000,00
1102-123650026.2.077	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO INFANTIL	246.980,00
1102-123650027.2.078	MANUTENÇAO DO PNAC - PROGRAMA DE ALIMENTACAO DE CRECHES	159.000,00
1102-123660035.2.079	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS	552.260,00
1102-123670039.2.080	APOIO E INCREMENTO DA EDUCAÇAO PARA ALUNOS ESPECIAIS.	132.500,00
1103-123610025.2.081	VALORIZAÇAO DO MAGISTRIO - 60 FUNDEB	16.706.130,00
1103-123610025.2.082	GESTAO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB	729.280,00
1103-123610025.2.083	MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40 - FUNDEB	8.710.900,00

ACARAU

Orçamento para o Exercício de 2015

PROJETOS E ATIVIDADES

CODIGO	NOMENCLATURA	TOTAL
1103-123640025.2.084	FORMAÇAO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTRIO	551.200,00
1103-123650026.2.085	MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO INFANTIL - 40 - FUNDEB	938.100,00
1103-123660025.2.086	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS	328.600,00
1103-128460051.2.087	RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS FUNDEB	132.500,00
1103-128460051.2.088	PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO FUNDEB	212.000,00
1201-101220008.2.089	FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	21.200,00
1201-101220045.2.090	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAUDE	4.299.890,00
1201-101240045.2.091	ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL A SAUDE	152.640,00
1202-103020038.2.092	MANUTENCAO DO CEO COM RECURSOS DE ACARAU	250.791,64
1201-103020008.2.093	SUBVENÇAO SOCIAL - SOC. ACARAUENSE DE PROTEÇAO E ASSISTENCIA MATERNIDADE E	530.000,00
1201-103040032.2.094	APOIO AO PROGRAMA DE CUIDADO COM OS ANIMAIS NO MUNICIPIO	80.000,00
1201-108460051.2.095	PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO FMS	212.000,00
1201-108460051.2.096	RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS FMS	636.000,00
1202-103010037.2.097	GESTAO, FORTALECIMENTO E EXPANÇAO DA ATENÇAO BASICA DE SAUDE	6.455.020,00
1202-103010037.2.098	ASSISTANCIA ESPECIAL DA SAUDE INFANTO-JUVENIL	93.280,00
1202-103010037.2.099	MANUTENÇAO DE CENTROS DE APOIO PSICOSSOCIAL	625.400,00
1202-103020037.2.101	AÇOES DE GESTAO E EXPANÇAO DA ATENÇAO AMBULATORIAL E HOSPITALAR	1.531.700,00
1202-103020038.2.102	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA	318.000,00
1202-103020038.2.103	REPASSE SUSMAC - SOC. ACARAUENSE DE PROTEÇAO E ASSISTENCIA MATERNIDADE E A	996.800,00
1202-103030028.2.104	CRIAR O CURSO EU FAÇO A DIFERENCA NA SAUDE	20.000,00
1202-103030037.2.105	BLAFB - BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	200.000,00
1202-103040037.2.106	BLVGS - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA	137.800,00
1202-103050037.2.107	AÇOES DE VIGILANCIA E CONTROLE EPIDIMIOLOGICO	673.100,00
1301-081220046.2.108	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DO TRABALHO, AÇAO SOCIAL E EMPREENDEDOR	1.882.920,00
1301-081240046.2.109	ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL A ASSISTENCIA SOCIAL	152.640,00
1301-082430008.2.110	FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR	265.000,00
1301-082430034.2.111	APOIO A PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	250.000,00
1301-082440008.2.112	APOIO A ASSOCIAÇOES COMUNITARIAS	86.500,00
1301-083060007.2.113	PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR	469.580,00
1301-083060027.2.114	PROGRAMA DE EDUCAÇAO ALIMENTAR E NUTRICIONAL	153.700,00
1301-084220008.2.115	MANUTENÇAO DE CONSELHOS VINCULADOS	76.320,00
1301-088460051.2.116	RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS FMAS	106.000,00
1301-088460051.2.117	PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO FMAS	106.000,00
1301-113340012.2.118	IMPLANTACAO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO LOCAL DE ACARAU	40.000,00
1301-113340036.2.119	AÇOES DE ENFRENTAMENTO DA PROBREZA E COMBATE A FOME	95.400,00
1301-113340049.2.120	PROGRAMA DE APOIO A MICRO E PEQUENAS EMPRESAS NO MUNICIPIO	50.000,00
1301-113340049.2.121	IMPLANTACAO DA AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	30.000,00
1301-144220036.2.122	AÇOES DE VALORIZAÇAO E PROTEÇAO DA CIDADANIA	72.400,00
1302-081220036.2.123	APOIO A GESTAO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL	55.120,00
1302-081220046.2.124	MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	760.000,00
1302-082420039.2.125	INCENTIVO A PRATIOVA DE ESPORTE POR PESSOAS DEFICIENTES	50.000,00
1302-082430034.2.126	SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV	800.000,00
1302-082430035.2.127	MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM	100.000,00
1302-082430035.2.128	IMPLANTACAO DO POLO DE CONVIVENCIA SOCIAL/PROARES	500.000,00
1302-082440035.2.129	GESTAO DESCENTRALIZADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	586.180,00
1302-082440036.2.130	AÇOES DE ASSISTENCIA, PROMOÇAO E SERVIÇO SOCIAL A POPULAÇAO	100.700,00
1302-082440036.2.131	GESTAO E EXPANÇAO DOS PROGRAMAS DE PROTEÇAO SOCIAL BASICA	1.162.100,00

ACARAU

Orçamento para o Exercício de 2015

PROJETOS E ATIVIDADES

CODIGO	NOMENCLATURA	TOTAL
1302-082440036.2.132	APRIMORAMENTO DA GESTAO DO IGDSUAS	50.000,00
1302-082440036.2.133	BENEFICIOS EVENTUAIS - DOACOES, AUXILIO NATALIDADE E FUNERARIO	500.000,00
1302-082440036.2.134	PROGRAMA ACESSUAS	85.000,00
1302-082440036.2.135	ALTA COMPLEXIDADE PAC I	70.000,00
1302-082440036.2.136	MANUTANCAO DO PROGRAMA CREAS	206.505,16
1302-082440036.2.137	MANUTENCAO DO PROGRAMA CRAS	677.390,50
1302-082440039.2.138	GESTAO E EXPANÇAO DOS PROGRAMAS DE PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL	710.200,00
1303-082430012.2.139	AÇOES E POLITICAS PUBLICAS DE PROFISSIONALIZAÇAO DE ADOLESCENTES	37.100,00
1303-082430034.2.140	AÇOES E POLITICAS PUBLICAS DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL	47.700,00
1303-082430035.2.141	COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇAO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES	37.100,00
1303-082430036.2.142	PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA	26.500,00
1303-082430036.2.143	MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	355.100,00
1304-161220046.2.144	GESTAO ADMINISTRATIVA DO PROGRAMA SOCIAL DE HABITAÇAO	74.200,00
1302-082430034.2.145	FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO DO ABRIGO INSTITUICIONAL	475.000,00
1101-082430035.2.146	AQUISICAO DE UNIFORMES PARA ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO	300.000,00
1202-103020038.2.147	MANUTENCAO DA POLICLINICA COM RECURSOS DE ACACAU	471.520,48
1202-103010038.2.148	PROGRAMA MAIS MEDICOS	500.000,00
TOTAL GERAL ->		149.430.178,51

ACARAU
ACARAU

Orçamento para o Exercício de 2015

Anexo II
Artigo 8º da LC 101/2000
CRONOGRAMA EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO

CODIGO	NOMENCLATURA	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	170.488,01	170.488,01	170.488,01
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	2.866.307,56	2.866.307,56	2.866.307,56
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	499.352,80	499.352,80	499.352,80
3.1.90.14.00	DIARIAS CIVIL	1.540,00	1.540,00	1.540,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	5.209,82	5.209,82	5.209,82
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	8.624,00	8.624,00	8.624,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.974,20	4.974,20	4.974,20
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	108.266,62	108.266,62	108.266,62
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	70.585,90	70.585,90	70.585,90
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	16.501,10	16.501,10	16.501,10
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	34.553,35	34.553,35	34.553,35
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	6.213,90	6.213,90	6.213,90
3.3.90.18.01	INCENTIVO DE BOLSA PARA BANDA DE MUSICA	1.925,00	1.925,00	1.925,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	822.385,05	822.385,05	822.385,05
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	7.299,60	7.299,60	7.299,60
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DISTRIBUICAO GRATUITA	60.152,40	60.152,40	60.152,40
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.145,71	8.145,71	8.145,71
3.3.90.34.00		1.925,00	1.925,00	1.925,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	156.464,00	156.464,00	156.464,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	445.492,29	445.492,29	445.492,29
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	40.070,03	40.070,03	40.070,03
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	1.354.095,58	1.354.095,58	1.354.095,58
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	11.796,40	11.796,40	11.796,40
3.3.90.45.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1.155,00	1.155,00	1.155,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.448,60	2.448,60	2.448,60
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	80.087,02	80.087,02	80.087,02
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	46.200,00	46.200,00	46.200,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.632,40	1.632,40	1.632,40
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	43.942,36	43.942,36	43.942,36
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.897,20	4.897,20	4.897,20
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.609.122,50	3.609.122,50	3.609.122,50
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	581.704,37	581.704,37	581.704,37
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	202.382,18	202.382,18	202.382,18
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.405,00	20.405,00	20.405,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	101.208,80	101.208,80	101.208,80
9.9.99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	108.570,00	108.570,00	108.570,00
TOTAL GERAL ->		11.614.693,75	11.614.693,75	11.614.693,75

ACARAU
ACARAU

Orçamento para o Exercício de 2015

Anexo II
Artigo 8º da LC 101/2000
CRONOGRAMA EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO

CODIGO	NOMENCLATURA	ABRIL	MAIO	JUNHO
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	170.488,01	170.488,01	170.488,01
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	2.866.307,56	2.866.307,56	2.866.307,56
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	499.352,80	499.352,80	499.352,80
3.1.90.14.00	DIARIAS CIVIL	1.540,00	1.540,00	1.540,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	5.209,82	5.209,82	5.209,82
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	8.624,00	8.624,00	8.624,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.974,20	4.974,20	4.974,20
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	108.266,62	108.266,62	108.266,62
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	70.585,90	70.585,90	70.585,90
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	16.501,10	16.501,10	16.501,10
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	34.553,35	34.553,35	34.553,35
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	6.213,90	6.213,90	6.213,90
3.3.90.18.01	INCENTIVO DE BOLSA PARA BANDA DE MUSICA	1.925,00	1.925,00	1.925,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	822.385,05	822.385,05	822.385,05
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	7.299,60	7.299,60	7.299,60
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DISTRIBUICAO GRATUITA	60.152,40	60.152,40	60.152,40
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.145,71	8.145,71	8.145,71
3.3.90.34.00		1.925,00	1.925,00	1.925,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	156.464,00	156.464,00	156.464,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	445.492,29	445.492,29	445.492,29
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	40.070,03	40.070,03	40.070,03
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	1.354.095,58	1.354.095,58	1.354.095,58
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	11.796,40	11.796,40	11.796,40
3.3.90.45.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1.155,00	1.155,00	1.155,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.448,60	2.448,60	2.448,60
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	80.087,02	80.087,02	80.087,02
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	46.200,00	46.200,00	46.200,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.632,40	1.632,40	1.632,40
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	43.942,36	43.942,36	43.942,36
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.897,20	4.897,20	4.897,20
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.609.122,50	3.609.122,50	3.609.122,50
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	581.704,37	581.704,37	581.704,37
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	202.382,18	202.382,18	202.382,18
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.405,00	20.405,00	20.405,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	101.208,80	101.208,80	101.208,80
9.9.99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	108.570,00	108.570,00	108.570,00
TOTAL GERAL ->		11.614.693,75	11.614.693,75	11.614.693,75

ACARAU
ACARAU

Orçamento para o Exercício de 2015

Anexo II
Artigo 8º da LC 101/2000
CRONOGRAMA EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO

CODIGO	NOMENCLATURA	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	170.488,01	170.488,01	170.488,01
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	2.866.307,56	2.866.307,56	2.866.307,56
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	499.352,80	499.352,80	499.352,80
3.1.90.14.00	DIARIAS CIVIL	1.540,00	1.540,00	1.540,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	5.209,82	5.209,82	5.209,82
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	8.624,00	8.624,00	8.624,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.974,20	4.974,20	4.974,20
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	108.266,62	108.266,62	108.266,62
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	70.585,90	70.585,90	70.585,90
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	16.501,10	16.501,10	16.501,10
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	34.553,35	34.553,35	34.553,35
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	6.213,90	6.213,90	6.213,90
3.3.90.18.01	INCENTIVO DE BOLSA PARA BANDA DE MUSICA	1.925,00	1.925,00	1.925,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	822.385,05	822.385,05	822.385,05
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	7.299,60	7.299,60	7.299,60
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DISTRIBUICAO GRATUITA	60.152,40	60.152,40	60.152,40
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.145,71	8.145,71	8.145,71
3.3.90.34.00		1.925,00	1.925,00	1.925,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	156.464,00	156.464,00	156.464,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	445.492,29	445.492,29	445.492,29
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	40.070,03	40.070,03	40.070,03
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	1.354.095,58	1.354.095,58	1.354.095,58
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	11.796,40	11.796,40	11.796,40
3.3.90.45.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1.155,00	1.155,00	1.155,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.448,60	2.448,60	2.448,60
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	80.087,02	80.087,02	80.087,02
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	46.200,00	46.200,00	46.200,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.632,40	1.632,40	1.632,40
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	43.942,36	43.942,36	43.942,36
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.897,20	4.897,20	4.897,20
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.609.122,50	3.609.122,50	3.609.122,50
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	581.704,37	581.704,37	581.704,37
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	202.382,18	202.382,18	202.382,18
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.405,00	20.405,00	20.405,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	101.208,80	101.208,80	101.208,80
9.9.99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	108.570,00	108.570,00	108.570,00
TOTAL GERAL ->		11.614.693,75	11.614.693,75	11.614.693,75

ACARAU
ACARAU

Orçamento para o Exercício de 2015

Anexo II
Artigo 8º da LC 101/2000
CRONOGRAMA EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO

CODIGO	NOMENCLATURA	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	170.488,01	170.488,01	338.761,89
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	2.866.307,56	2.866.307,56	5.695.390,35
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	499.352,80	499.352,80	992.220,50
3.1.90.14.00	DIARIAS CIVIL	1.540,00	1.540,00	3.060,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	5.209,82	5.209,82	10.351,98
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	8.624,00	8.624,00	17.136,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.974,20	4.974,20	9.883,80
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	108.266,62	108.266,62	215.127,18
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	70.585,90	70.585,90	140.255,10
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	16.501,10	16.501,10	32.787,90
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	34.553,35	34.553,35	68.657,95
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	6.213,90	6.213,90	12.347,10
3.3.90.18.01	INCENTIVO DE BOLSA PARA BANDA DE MUSICA	1.925,00	1.925,00	3.825,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	822.385,05	822.385,05	1.634.089,78
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	7.299,60	7.299,60	14.504,40
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DISTRIBUICAO GRATUITA	60.152,40	60.152,40	119.523,60
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.145,71	8.145,71	16.185,63
3.3.90.34.00		1.925,00	1.925,00	3.825,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	156.464,00	156.464,00	310.896,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	445.492,29	445.492,29	885.198,97
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	40.070,03	40.070,03	79.619,67
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	1.354.095,58	1.354.095,58	2.690.605,50
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	11.796,40	11.796,40	23.439,60
3.3.90.45.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1.155,00	1.155,00	2.295,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.448,60	2.448,60	4.865,40
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	80.087,02	80.087,02	159.133,96
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	46.200,00	46.200,00	91.800,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.632,40	1.632,40	3.243,60
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	43.942,36	43.942,36	87.314,04
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.897,20	4.897,20	9.730,80
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.609.122,50	3.609.122,50	7.171.373,27
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	581.704,37	581.704,37	1.155.854,13
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	202.382,18	202.382,18	402.136,02
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.405,00	20.405,00	40.545,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	101.208,80	101.208,80	201.103,20
9.9.99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	108.570,00	108.570,00	215.730,00
TOTAL GERAL ->		11.614.693,75	11.614.693,75	23.078.547,32

ACARAU

GOVERNO

Programação Financeira para o exercício de 2015

Art. 8º da LC 101/2000

R$ 1,00

Classificação	Descrição	Valor Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho
1112.02.00.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	106.000,00	8.833,33	8.833,33	8.833,33	8.833,33	8.833,33	8.833,33
1112.04.00.0	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer	2.056.400,00	171.366,67	171.366,67	171.366,67	171.366,67	171.366,67	171.366,67
1112.08.00.0	Imposto sobre Transmissao Inter Vivos de Bens	95.400,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00
1113.05.00.0	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza	1.272.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00
1121.17.00.0	Taxa de Fiscalizaçao de Vigilancia Sanitaria	3.180,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00
1121.21.00.0	Taxa de Controle e Fiscalizaçao Ambiental	31.800,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
1121.25.00.0	Taxa de Licença para Funcionamento de	84.800,00	7.066,67	7.066,67	7.066,67	7.066,67	7.066,67	7.066,67
1121.99.00.0	Outras Taxas pelo Exerc¡cio do Poder de POLICIA	21.200,00	1.766,67	1.766,67	1.766,67	1.766,67	1.766,67	1.766,67
1122.99.00.0	Outras Taxas pela Prestacao de Servicos	10.600,00	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33
1230.00.00.0	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO DE	8.000.000,00	666.666,67	666.666,67	666.666,67	666.666,67	666.666,67	666.666,67
1230.00.00.0	Contribuiçao para o custeio do serviço de iluminaçao	1.452.336,40	121.028,03	121.028,03	121.028,03	121.028,03	121.028,03	121.028,03
1230.01.00.0	OUTRAS CONTRIBUICOES	80.000,00	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67
1319.00.00.0	Outras Receitas Imobiliarias	3.180,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00
1325.01.01.0	Receita de Remuneraçao de Depositos Bancarios de	21.200,00	1.766,67	1.766,67	1.766,67	1.766,67	1.766,67	1.766,67
1325.01.02.0	Receita de Remuneraçao de Depositos Bancarios de	31.800,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
1325.01.03.0	Receita de Remuneraçao de Depositos Bancarios de	26.500,00	2.208,33	2.208,33	2.208,33	2.208,33	2.208,33	2.208,33
1325.01.05.0	Receita de Remuneraçao de Depositos Bancarios de	5.300,00	441,67	441,67	441,67	441,67	441,67	441,67
1325.01.10.0	Receita de Remuneraçao de Depositos Bancarios de	12.720,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00
1325.01.99.0	Receita de Remuneraçao de Outros Depsitos	26.500,00	2.208,33	2.208,33	2.208,33	2.208,33	2.208,33	2.208,33
1325.01.99.0	Remuneraçao de outros depositos bancarios de	53.000,00	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67
1325.02.99.0	Remuneraçao de Outros Depositos de Recursos nao	15.900,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00
1390.00.00.0	Outras Receitas Patrimoniais	53.000,00	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67
1600.05.01.0	Serviços Hospitalares	106.000,00	8.833,33	8.833,33	8.833,33	8.833,33	8.833,33	8.833,33
1600.13.01.0	Serviços de Inscriçao em Concursos Publicos	3.180,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00
1600.13.02.0	Serviços de Venda de Editais	3.180,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00
1600.13.99.0	Outros Serviços Administrativos	2.120,00	176,67	176,67	176,67	176,67	176,67	176,67
1721.01.02.0	FPM-COTA PARTE DO FUNDO DE	23.851.742,00	1.987.645,17	1.987.645,17	1.987.645,17	1.987.645,17	1.987.645,17	1.987.645,17
1721.01.02.0	AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS -	500.000,00	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67
1721.01.05.0	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade	10.600,00	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33
1721.01.12.0	Cota-Parte do Imposto Sobre Produtos	8.480,00	706,67	706,67	706,67	706,67	706,67	706,67
1721.09.03.0	Cota-Parte do Simples Nacional - L,C, N 12306	37.100,00	3.091,67	3.091,67	3.091,67	3.091,67	3.091,67	3.091,67
1721.22.20.0	Cota-parte da Compensaçao Financeira de Recursos	15.900,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00

ACARAU

GOVERNO

Programação Financeira para o exercício de 2015

Art. 8º da LC 101/2000

R$ 1,00

Classificação	Descrição	Valor Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho
1721.22.30.0	COTA-PARTE ROYALTIES-	1.598.326,66	133.193,89	133.193,89	133.193,89	133.193,89	133.193,89	133.193,89
1721.22.30.0	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela	53.000,00	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67
1721.22.70.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO	1.598.326,66	133.193,89	133.193,89	133.193,89	133.193,89	133.193,89	133.193,89
1721.22.70.0	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP	286.200,00	23.850,00	23.850,00	23.850,00	23.850,00	23.850,00	23.850,00
1721.33.11.1	PISO DE ATENCAO BASICA FIXO PAB FIXO	2.000.000,00	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67
1721.33.11.3	PISO DE ATENÇAO BASICA VARIAVEL -	2.000.000,00	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67
1721.33.11.3	PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	6.500.000,00	541.666,67	541.666,67	541.666,67	541.666,67	541.666,67	541.666,67
1721.33.11.3	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	1.200.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1721.33.11.3	PROGRAMA SAUDE BUCAL	800.000,00	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67
1721.33.11.3	COMPENSAÇAO DE ESPECIFICIDADES	650.000,00	54.166,67	54.166,67	54.166,67	54.166,67	54.166,67	54.166,67
1721.33.11.3	FATOR INCENTIVO ATENÇAO BASICA -	200.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67
1721.33.11.3	INCENTIVO ATENCAO INTEGRAL SAUDE	150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
1721.33.11.3	OUTROS PROGRAMAS FINANC, POR	2.117.344,84	176.445,40	176.445,40	176.445,40	176.445,40	176.445,40	176.445,40
1721.33.12.0	ATENCAO DE MAC AMBULATORIAL E	3.839.375,13	319.947,93	319.947,93	319.947,93	319.947,93	319.947,93	319.947,93
1721.33.12.0	FUNDO DE ACOES ESTRATEGICAS E	200.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67
1721.33.13.2	VIGILANCIA SANITARIA	212.000,00	17.666,67	17.666,67	17.666,67	17.666,67	17.666,67	17.666,67
1721.34.01.0	Transf, FNAS Protecao social Basica	954.000,00	79.500,00	79.500,00	79.500,00	79.500,00	79.500,00	79.500,00
1721.34.02.0	TRANSF. RECURSOS DO FNAS - PETI	212.000,00	17.666,67	17.666,67	17.666,67	17.666,67	17.666,67	17.666,67
1721.34.03.0	Cadastro Unico	254.400,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00
1721.34.04.0	TRANSF. DE RECURSOS PPD	200.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67
1721.34.05.0	TRANSF. DE RECURSOS PAJ	150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
1721.34.06.0	TRANSF. DE RECURSOS BOLSA FAMILIA	150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
1721.34.07.0	TRANSF. RECURSOS ASEF	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
1721.34.08.0	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO C.R.A.S.	680.000,00	56.666,67	56.666,67	56.666,67	56.666,67	56.666,67	56.666,67
1721.34.09.0	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO	500.000,00	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67
1721.34.10.0	TRANSF. RECURSOS PRO JOVEM	180.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1721.34.11.0	TRANSF. RECURSOS IGD	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
1721.34.12.0	TRANSF. RECURSOS IGD-SUAS	80.000,00	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67
1721.34.13.0	TRANSF. RECURSOS PAIF.	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
1721.34.14.0	TRANSF. RECURSOS PISO BAS - FIXO	80.000,00	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67
1721.34.16.0	TRANSF. RECURSOS PISO BAS. MEDIA	600.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1721.34.17.0	TRANSF. RECURSOS BENEFICIOS	80.000,00	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67

ACARAU

GOVERNO

Programação Financeira para o exercício de 2015

Art. 8º da LC 101/2000

R$ 1,00

Classificação	Descrição	Valor Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho
1721.34.18.0(	TRANSF DE RECURSO DO ACESSUAS	150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
1721.34.99.0(	DEMAIS TRANFERENCIAS DE CONVENIO	5.000.000,00	416.666,67	416.666,67	416.666,67	416.666,67	416.666,67	416.666,67
1721.35.01.0(	Transferencias do Salario-Educacao	1.060.000,00	88.333,33	88.333,33	88.333,33	88.333,33	88.333,33	88.333,33
1721.35.02.0(	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao	200.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67
1721.35.03.0(	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao	2.000.000,00	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67
1721.35.04.0(	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao	1.469.360,00	122.446,67	122.446,67	122.446,67	122.446,67	122.446,67	122.446,67
1721.35.05.0(	Transf, do Progrma de Educacao de Jovens e Adultos	300.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1721.35.99.0(	OUTRAS TRANS. RECURSOS FNDE.	4.075.680,00	339.640,00	339.640,00	339.640,00	339.640,00	339.640,00	339.640,00
1721.36.00.0(	Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao -	42.400,00	3.533,33	3.533,33	3.533,33	3.533,33	3.533,33	3.533,33
1721.99.00.0(	Outras Transferencias da Uniao	318.000,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
1721.99.99.0(	DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	212.000,00	17.666,67	17.666,67	17.666,67	17.666,67	17.666,67	17.666,67
1722.01.01.0(	Cota-Parte do ICMS	5.512.000,00	459.333,33	459.333,33	459.333,33	459.333,33	459.333,33	459.333,33
1722.01.02.0(	Cota-Parte do IPVA	636.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
1722.01.04.0(	Cota-Parte do IPI sobre Exportacao	42.400,00	3.533,33	3.533,33	3.533,33	3.533,33	3.533,33	3.533,33
1722.01.13.0(	COTA PARTE DA CONTRI. DE	1.598.326,68	133.193,89	133.193,89	133.193,89	133.193,89	133.193,89	133.193,89
1722.01.13.0(	CIDE-COTA PARTE DA CONTRIBUICAO DE	212.000,00	17.666,67	17.666,67	17.666,67	17.666,67	17.666,67	17.666,67
1724.01.00.0(	Transf, de Rec, do Fundo de Manut,e Desenv, da	20.000.000,00	1.666.666,67	1.666.666,67	1.666.666,67	1.666.666,67	1.666.666,67	1.666.666,67
1724.02.00.0(		8.030.110,00	669.175,83	669.175,83	669.175,83	669.175,83	669.175,83	669.175,83
1730.00.00.0(	Transferencias de Instituicao Privadas	15.900,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00
1761.99.00.0(	Outras Transferencias de Convenios da Uniao	500.000,00	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67
1762.99.00.0(	Outras Transf, de Convenios dos Estados	697.214,49	58.101,21	58.101,21	58.101,21	58.101,21	58.101,21	58.101,21
1919.99.00.0(	Outras Multas	15.900,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00
1921.99.00.0(	Outras Indenizacao	31.800,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
1922.00.00.0(	RESTITUICOES	10.735,66	894,64	894,64	894,64	894,64	894,64	894,64
1922.00.00.0(	RESTITUICOES	40.000,00	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33
1922.99.00.0(	OUTRAS RESTITUICOES	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1922.99.00.0(	Outras Restituicao	31.800,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
1931.11.00.0(	RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	53.000,00	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67
1931.13.00.0(	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO	1.060,00	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33
1932.00.00.0(	Receita da Divida Ativa Nao Tributaria	24.380,00	2.031,67	2.031,67	2.031,67	2.031,67	2.031,67	2.031,67
1990.99.00.0(	Outras Receitas	318.000,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
2219.00.00.0(	Alienacao de Outros Bens Moveis	236.693,94	19.724,49	19.724,49	19.724,49	19.724,49	19.724,49	19.724,49

ACARAU

GOVERNO

Programação Financeira para o exercício de 2015

Art. 8º da LC 101/2000

R$ 1,00

Classificação	Descrição	Valor Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho
2422.00.00.0	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	24.390.633,94	2.032.552,83	2.032.552,83	2.032.552,83	2.032.552,83	2.032.552,83	2.032.552,83
2471.01.00.0	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA	1.295.380,00	107.948,33	107.948,33	107.948,33	107.948,33	107.948,33	107.948,33
2471.01.00.0	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO COM A	795.240,51	66.270,04	66.270,04	66.270,04	66.270,04	66.270,04	66.270,04
2471.99.00.0	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO	8.827.100,00	735.591,67	735.591,67	735.591,67	735.591,67	735.591,67	735.591,67
2471.99.00.0	Outras Transferencias de Convenios da Uniao	500.000,00	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67
2472.99.00.0	Outras Transferencias de Convenio dos Estados	1.000.000,00	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33
9721.01.02.0	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB -	-4.770.348,40	397.529,03	397.529,03	397.529,03	397.529,03	397.529,03	397.529,03
9721.01.05.0	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB -	-2.120,00	176,67	176,67	176,67	176,67	176,67	176,67
9721.36.00.0	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB -	-8.480,00	706,67	706,67	706,67	706,67	706,67	706,67
9722.01.01.0	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB -	-1.102.400,00	91.866,67	91.866,67	91.866,67	91.866,67	91.866,67	91.866,67
9722.01.02.0	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB -	-127.200,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
9722.01.04.0	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB -	-8.480,00	706,67	706,67	706,67	706,67	706,67	706,67
TOTAL ORÇAMENTO->		**149.430.178,51**	**12.452.514,88**	**12.452.514,88**	**12.452.514,88**	**12.452.514,88**	**12.452.514,88**	**12.452.514,88**

ACARAU

GOVERNO

Programação Financeira para o exercício de 2015

Art. 8º da LC 101/2000

R$ 1,00

Classificação	Descrição	Valor Orçado	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
1112.02.00.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	106.000,00	8.833,33	8.833,33	8.833,33	8.833,33	8.833,33	8.833,33
1112.04.00.0	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer	2.056.400,00	171.366,67	171.366,67	171.366,67	171.366,67	171.366,67	171.366,67
1112.08.00.0	Imposto sobre Transmissao Inter Vivos de Bens	95.400,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00
1113.05.00.0	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza	1.272.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00
1121.17.00.0	Taxa de Fiscalizaçao de Vigilancia Sanitaria	3.180,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00
1121.21.00.0	Taxa de Controle e Fiscalizaçao Ambiental	31.800,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
1121.25.00.0	Taxa de Licença para Funcionamento de	84.800,00	7.066,67	7.066,67	7.066,67	7.066,67	7.066,67	7.066,67
1121.99.00.0	Outras Taxas pelo Exerc¡cio do Poder de POLICIA	21.200,00	1.766,67	1.766,67	1.766,67	1.766,67	1.766,67	1.766,67
1122.99.00.0	Outras Taxas pela Prestacao de Servicos	10.600,00	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33
1230.00.00.0	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO DE	8.000.000,00	666.666,67	666.666,67	666.666,67	666.666,67	666.666,67	666.666,67
1230.00.00.0	Contribuiçao para o custeio do serviço de iluminaçao	1.452.336,40	121.028,03	121.028,03	121.028,03	121.028,03	121.028,03	121.028,03
1230.01.00.0	OUTRAS CONTRIBUICOES	80.000,00	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67
1319.00.00.0	Outras Receitas Imobiliarias	3.180,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00
1325.01.01.0	Receita de Remuneraçao de Depositos Bancarios de	21.200,00	1.766,67	1.766,67	1.766,67	1.766,67	1.766,67	1.766,67
1325.01.02.0	Receita de Remuneraçao de Depositos Bancarios de	31.800,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
1325.01.03.0	Receita de Remuneraçao de Depositos Bancarios de	26.500,00	2.208,33	2.208,33	2.208,33	2.208,33	2.208,33	2.208,33
1325.01.05.0	Receita de Remuneraçao de Depositos Bancarios de	5.300,00	441,67	441,67	441,67	441,67	441,67	441,67
1325.01.10.0	Receita de Remuneraçao de Depositos Bancarios de	12.720,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00
1325.01.99.0	Receita de Remuneraçao de Outros Depsitos	26.500,00	2.208,33	2.208,33	2.208,33	2.208,33	2.208,33	2.208,33
1325.01.99.0	Remuneraçao de outros depositos bancarios de	53.000,00	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67
1325.02.99.0	Remuneraçao de Outros Depositos de Recursos nao	15.900,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00
1390.00.00.0	Outras Receitas Patrimoniais	53.000,00	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67
1600.05.01.0	Serviços Hospitalares	106.000,00	8.833,33	8.833,33	8.833,33	8.833,33	8.833,33	8.833,33
1600.13.01.0	Serviços de Inscriçao em Concursos Publicos	3.180,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00
1600.13.02.0	Serviços de Venda de Editais	3.180,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00
1600.13.99.0	Outros Serviços Administrativos	2.120,00	176,67	176,67	176,67	176,67	176,67	176,67
1721.01.02.0	FPM-COTA PARTE DO FUNDO DE	23.851.742,00	1.987.645,17	1.987.645,17	1.987.645,17	1.987.645,17	1.987.645,17	1.987.645,17
1721.01.02.0	AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS -	500.000,00	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67
1721.01.05.0	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade	10.600,00	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33
1721.01.12.0	Cota-Parte do Imposto Sobre Produtos	8.480,00	706,67	706,67	706,67	706,67	706,67	706,67
1721.09.03.0	Cota-Parte do Simples Nacional - L,C, N 12306	37.100,00	3.091,67	3.091,67	3.091,67	3.091,67	3.091,67	3.091,67
1721.22.20.0	Cota-parte da Compensaçao Financeira de Recursos	15.900,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00

ACARAU

GOVERNO

Programação Financeira para o exercício de 2015

Art. 8º da LC 101/2000

R$ 1,00

Classificação	Descrição	Valor Orçado	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
1721.22.30.0	COTA-PARTE ROYALTIES-	1.598.326,66	133.193,89	133.193,89	133.193,89	133.193,89	133.193,89	133.193,89
1721.22.30.0	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela	53.000,00	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67
1721.22.70.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO	1.598.326,66	133.193,89	133.193,89	133.193,89	133.193,89	133.193,89	133.193,89
1721.22.70.0	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP	286.200,00	23.850,00	23.850,00	23.850,00	23.850,00	23.850,00	23.850,00
1721.33.11.1	PISO DE ATENCAO BASICA FIXO PAB FIXO	2.000.000,00	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67
1721.33.11.3	PISO DE ATENÇAO BASICA VARIAVEL -	2.000.000,00	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67
1721.33.11.3	PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	6.500.000,00	541.666,67	541.666,67	541.666,67	541.666,67	541.666,67	541.666,67
1721.33.11.3	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	1.200.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1721.33.11.3	PROGRAMA SAUDE BUCAL	800.000,00	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67
1721.33.11.3	COMPENSAÇAO DE ESPECIFICIDADES	650.000,00	54.166,67	54.166,67	54.166,67	54.166,67	54.166,67	54.166,67
1721.33.11.3	FATOR INCENTIVO ATENÇAO BASICA -	200.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67
1721.33.11.3	INCENTIVO ATENCAO INTEGRAL SAUDE	150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
1721.33.11.3	OUTROS PROGRAMAS FINANC, POR	2.117.344,84	176.445,40	176.445,40	176.445,40	176.445,40	176.445,40	176.445,40
1721.33.12.0	ATENCAO DE MAC AMBULATORIAL E	3.839.375,13	319.947,93	319.947,93	319.947,93	319.947,93	319.947,93	319.947,93
1721.33.12.0	FUNDO DE ACOES ESTRATEGICAS E	200.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67
1721.33.13.2	VIGILANCIA SANITARIA	212.000,00	17.666,67	17.666,67	17.666,67	17.666,67	17.666,67	17.666,67
1721.34.01.0	Transf, FNAS Protecao social Basica	954.000,00	79.500,00	79.500,00	79.500,00	79.500,00	79.500,00	79.500,00
1721.34.02.0	TRANSF. RECURSOS DO FNAS - PETI	212.000,00	17.666,67	17.666,67	17.666,67	17.666,67	17.666,67	17.666,67
1721.34.03.0	Cadastro Unico	254.400,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00
1721.34.04.0	TRANSF. DE RECURSOS PPD	200.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67
1721.34.05.0	TRANSF. DE RECURSOS PAJ	150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
1721.34.06.0	TRANSF. DE RECURSOS BOLSA FAMILIA	150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
1721.34.07.0	TRANSF. RECURSOS ASEF	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
1721.34.08.0	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO C.R.A.S.	680.000,00	56.666,67	56.666,67	56.666,67	56.666,67	56.666,67	56.666,67
1721.34.09.0	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO	500.000,00	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67
1721.34.10.0	TRANSF. RECURSOS PRO JOVEM	180.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1721.34.11.0	TRANSF. RECURSOS IGD	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
1721.34.12.0	TRANSF. RECURSOS IGD-SUAS	80.000,00	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67
1721.34.13.0	TRANSF. RECURSOS PAIF.	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
1721.34.14.0	TRANSF. RECURSOS PISO BAS - FIXO	80.000,00	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67
1721.34.16.0	TRANSF. RECURSOS PISO BAS. MEDIA	600.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1721.34.17.0	TRANSF. RECURSOS BENEFICIOS	80.000,00	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67

ACARAU

GOVERNO

Programação Financeira para o exercício de 2015

Art. 8º da LC 101/2000

R$ 1,00

Classificação	Descrição	Valor Orçado	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
1721.34.18.0(	TRANSF DE RECURSO DO ACESSUAS	150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
1721.34.99.0(	DEMAIS TRANFERENCIAS DE CONVENIO	5.000.000,00	416.666,67	416.666,67	416.666,67	416.666,67	416.666,67	416.666,67
1721.35.01.0(	Transferencias do Salario-Educacao	1.060.000,00	88.333,33	88.333,33	88.333,33	88.333,33	88.333,33	88.333,33
1721.35.02.0(	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao	200.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67
1721.35.03.0(	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao	2.000.000,00	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67
1721.35.04.0(	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao	1.469.360,00	122.446,67	122.446,67	122.446,67	122.446,67	122.446,67	122.446,67
1721.35.05.0(	Transf, do Progrma de Educacao de Jovens e Adultos	300.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1721.35.99.0(	OUTRAS TRANS. RECURSOS FNDE.	4.075.680,00	339.640,00	339.640,00	339.640,00	339.640,00	339.640,00	339.640,00
1721.36.00.0(	Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao -	42.400,00	3.533,33	3.533,33	3.533,33	3.533,33	3.533,33	3.533,33
1721.99.00.0(	Outras Transferencias da Uniao	318.000,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
1721.99.99.0(	DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	212.000,00	17.666,67	17.666,67	17.666,67	17.666,67	17.666,67	17.666,67
1722.01.01.0(	Cota-Parte do ICMS	5.512.000,00	459.333,33	459.333,33	459.333,33	459.333,33	459.333,33	459.333,33
1722.01.02.0(	Cota-Parte do IPVA	636.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
1722.01.04.0(	Cota-Parte do IPI sobre Exportacao	42.400,00	3.533,33	3.533,33	3.533,33	3.533,33	3.533,33	3.533,33
1722.01.13.0(	COTA PARTE DA CONTRI. DE	1.598.326,68	133.193,89	133.193,89	133.193,89	133.193,89	133.193,89	133.193,89
1722.01.13.0(	CIDE-COTA PARTE DA CONTRIBUICAO DE	212.000,00	17.666,67	17.666,67	17.666,67	17.666,67	17.666,67	17.666,67
1724.01.00.0(	Transf, de Rec, do Fundo de Manut,e Desenv, da	20.000.000,00	1.666.666,67	1.666.666,67	1.666.666,67	1.666.666,67	1.666.666,67	1.666.666,67
1724.02.00.0(		8.030.110,00	669.175,83	669.175,83	669.175,83	669.175,83	669.175,83	669.175,83
1730.00.00.0(	Transferencias de Instituicao Privadas	15.900,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00
1761.99.00.0(	Outras Transferencias de Convenios da Uniao	500.000,00	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67
1762.99.00.0(	Outras Transf, de Convenios dos Estados	697.214,49	58.101,21	58.101,21	58.101,21	58.101,21	58.101,21	58.101,21
1919.99.00.0(	Outras Multas	15.900,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00
1921.99.00.0(	Outras Indenizacao	31.800,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
1922.00.00.0(	RESTITUICOES	10.735,66	894,64	894,64	894,64	894,64	894,64	894,64
1922.00.00.0(	RESTITUICOES	40.000,00	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33
1922.99.00.0(	OUTRAS RESTITUICOES	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1922.99.00.0(	Outras Restituicao	31.800,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
1931.11.00.0(	RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	53.000,00	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67
1931.13.00.0(	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO	1.060,00	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33
1932.00.00.0(	Receita da Divida Ativa Nao Tributaria	24.380,00	2.031,67	2.031,67	2.031,67	2.031,67	2.031,67	2.031,67
1990.99.00.0(	Outras Receitas	318.000,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
2219.00.00.0(	Alienacao de Outros Bens Moveis	236.693,94	19.724,49	19.724,49	19.724,49	19.724,49	19.724,49	19.724,49

ACARAU

GOVERNO

Programação Financeira para o exercício de 2015

Art. 8º da LC 101/2000

R$ 1,00

Classificação	Descrição	Valor Orçado	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
2422.00.00.0	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	24.390.633,94	2.032.552,83	2.032.552,83	2.032.552,83	2.032.552,83	2.032.552,83	2.032.552,83
2471.01.00.0	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA	1.295.380,00	107.948,33	107.948,33	107.948,33	107.948,33	107.948,33	107.948,33
2471.01.00.0	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO COM A	795.240,51	66.270,04	66.270,04	66.270,04	66.270,04	66.270,04	66.270,04
2471.99.00.0	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO	8.827.100,00	735.591,67	735.591,67	735.591,67	735.591,67	735.591,67	735.591,67
2471.99.00.0	Outras Transferencias de Convenios da Uniao	500.000,00	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67
2472.99.00.0	Outras Transferencias de Convenio dos Estados	1.000.000,00	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33
9721.01.02.0	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB -	-4.770.348,40	397.529,03	397.529,03	397.529,03	397.529,03	397.529,03	397.529,03
9721.01.05.0	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB -	-2.120,00	176,67	176,67	176,67	176,67	176,67	176,67
9721.36.00.0	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB -	-8.480,00	706,67	706,67	706,67	706,67	706,67	706,67
9722.01.01.0	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB -	-1.102.400,00	91.866,67	91.866,67	91.866,67	91.866,67	91.866,67	91.866,67
9722.01.02.0	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB -	-127.200,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
9722.01.04.0	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB -	-8.480,00	706,67	706,67	706,67	706,67	706,67	706,67
TOTAL ORÇAMENTO->		**149.430.178,51**	**12.452.514,88**	**12.452.514,88**	**12.452.514,88**	**12.452.514,88**	**12.452.514,88**	**12.452.514,88**

ACARAU

Orçamento para o Exercício de 2015

DETALHAMENTO DA DESPESA

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

0101-010310001.2.001 MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

CODIGO	NOMENCLATURA	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES				2.943.300,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.307.151,00	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	042	42.400,00	42.400,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	042	1.852.205,00	1.852.205,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	042	407.486,00	407.486,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	042	4.060,00	4.060,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	042	1.000,00	1.000,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			636.149,00	
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	042	5.400,00	5.400,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	042	18.000,00	18.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	042	120.000,00	120.000,00	
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	042	10.000,00	10.000,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DISTRIBUICAO GRATUITA	042	10.000,00	10.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	042	10.000,00	10.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	042	30.000,00	30.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	042	43.000,00	43.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	042	383.449,00	383.449,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	042	5.300,00	5.300,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	042	1.000,00	1.000,00	
4	DESPESAS DE CAPITAL				65.300,00
4.4	INVESTIMENTOS			65.300,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	042	30.000,00	30.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	042	35.300,00	35.300,00	

ACARAU

Orçamento para o Exercício de 2015

DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão.....: 02 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade...: 01 - GABINETE DO PREFEITO

CODIGO	NOMENCLATURA	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
0201-041220001.1.001	CONSTRUÇAO E REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CONSTRUÇAO E REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL				
4	DESPESAS DE CAPITAL				42.400,00
4.4	INVESTIMENTOS			42.400,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	000 42.400,00	42.400,00		
0201-040910001.2.002	FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA E DOS SERVIÇOS JURIDICOS DO MUNICIP FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA E DOS SERVIÇOS JURIDICOS DO MUNICIPIO				
3	DESPESAS CORRENTES				371.000,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			291.500,00	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000 26.500,00	26.500,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	000 212.000,00	212.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	000 53.000,00	53.000,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			79.500,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	000 5.300,00	5.300,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	000 21.200,00	21.200,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	000 21.200,00	21.200,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	000 31.800,00	31.800,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL				15.900,00
4.4	INVESTIMENTOS			15.900,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000 15.900,00	15.900,00		
0201-041220001.2.003	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO				
3	DESPESAS CORRENTES				1.791.000,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.318.500,00	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000 10.600,00	10.600,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	000 1.272.000,00	1.272.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	000 15.900,00	15.900,00		
3.1.90.14.00	DIARIAS CIVIL	000 20.000,00	20.000,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			472.500,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	000 63.600,00	63.600,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	000 31.800,00	31.800,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	000 106.000,00	106.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	000 21.200,00	21.200,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	000 10.000,00	10.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	000 106.000,00	106.000,00		

DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão.....: 02 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade...: 01 - GABINETE DO PREFEITO

CODIGO	NOMENCLATURA	FONTE	DESDOBRAMENTO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	000	118.000,00	118.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000	15.900,00	15.900,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL					63.600,00
4.4	INVESTIMENTOS				63.600,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000	63.600,00	63.600,00		
0201-041220001.2.004	GERENCIAMENTO E DESENVOLVIMENTO DISTRITAL					
	GERENCIAMENTO E DESENVOLVIMENTO DISTRITAL					
3	DESPESAS CORRENTES					56.180,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				37.100,00	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000	5.300,00	5.300,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	000	21.200,00	21.200,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	000	10.600,00	10.600,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				19.080,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	000	5.300,00	5.300,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	000	10.600,00	10.600,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000	3.180,00	3.180,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL					5.300,00
4.4	INVESTIMENTOS				5.300,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000	5.300,00	5.300,00		
0201-041220011.2.005	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL					
	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL					
3	DESPESAS CORRENTES					728.020,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				657.900,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	000	642.000,00	642.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	000	15.900,00	15.900,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				70.120,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	000	2.120,00	2.120,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	000	31.800,00	31.800,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	000	15.000,00	15.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	000	10.600,00	10.600,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	000	10.600,00	10.600,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL					10.600,00
4.4	INVESTIMENTOS				10.600,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000	10.600,00	10.600,00		
0201-041220030.2.006	FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇAO POLITICA NO MUNICIPIO					
	FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇAO POLITICA NO MUNICIPIO					

DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão.....: 02 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade...: 01 - GABINETE DO PREFEITO

CODIGO	NOMENCLATURA	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES				339.200,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			339.200,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	000 95.400,00	95.400,00		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	000 53.000,00	53.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	000 31.800,00	31.800,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	000 159.000,00	159.000,00		
0201-041220041.2.007	APOIO AO DESTACAMENTOS MILITAR E CIVIL DO MUNICIPIO DE ACARAU				
	CONTRIBUICAO AO DESTACAMENTO DAS POLICIAS MILITAR E CIVIL DO MUNICIPIO DE ACARAU CONF				
	LEI MUNICIPAL DE NUMERO 1.456/2013				
3	DESPESAS CORRENTES				106.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			106.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	000 20.000,00	20.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	000 30.000,00	30.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	000 30.000,00	30.000,00		
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	000 26.000,00	26.000,00		
0201-041310001.2.008	ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇAO OFICIAL DO MUNICIPIO				
	ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇAO OFICIAL DO MUNICIPIO				
3	DESPESAS CORRENTES				132.500,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			132.500,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	000 31.800,00	31.800,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	000 37.100,00	37.100,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	000 63.600,00	63.600,00		
0201-061810035.2.009	MANUTENCADO TIRO DE GUERRA				
	MANUTENCAO DO TIRO DE GUERRA CONF. LEI MUNICIPAL 1.455/2013				
3	DESPESAS CORRENTES				106.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			106.000,00	
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	000 106.000,00	106.000,00		
0201-195730013.2.010	PARCERIAS E COOPERAÇAO PARA PROFISSIONALIZACAO DO ADOLESCENTE				
	PARCERIAS E COOPERAÇAO PARA PROFISSIONALIZACAO DO ADOLESCENTE				
3	DESPESAS CORRENTES				152.100,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			152.100,00	
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	000 10.600,00	10.600,00		

ACARAU

Orçamento para o Exercício de 2015

DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão.....: 02 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade...: 01 - GABINETE DO PREFEITO

CODIGO	NOMENCLATURA	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	000	115.000,00	115.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	000	26.500,00	26.500,00	

ACARAU

Orçamento para o Exercício de 2015

DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão.....: 03 - SEC. DE PLANEJ., CONTROLE E OUVIDORIA
Unidade...: 01 - SEC. DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E OUVIDOR

0301-041210001.2.011 MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETAIA DE PLANEJAMENTO, CONTROLE
MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETAIA DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E OUVIDORIA

CODIGO	NOMENCLATURA	FONTE	DESDOBRAMENTO		ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					343.600,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				159.000,00	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000	15.900,00	15.900,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	000	137.800,00	137.800,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	000	5.300,00	5.300,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				184.600,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	000	5.300,00	5.300,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	000	84.800,00	84.800,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	000	15.000,00	15.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	000	15.900,00	15.900,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	000	53.000,00	53.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	000	5.300,00	5.300,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000	5.300,00	5.300,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL					26.500,00
4.4	INVESTIMENTOS				26.500,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000	26.500,00	26.500,00		

ACARAU

Orçamento para o Exercício de 2015

DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão.....: 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
Unidade...: 01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

CODIGO	NOMENCLATURA	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
0401-040620001.2.012	APOIO MUNICIPAL NA EXECUÇAO DO PROCESSO JUDICIARIO APOIO MUNICIPAL NA EXECUÇAO DO PROCESSO JUDICIARIO				
3	DESPESAS CORRENTES				53.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			53.000,00	
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	000 53.000,00	53.000,00		
0401-041210001.2.013	ELABORAÇAO ANUAL DO ORÇAMENTO PROGRAMA DO MUNICIPIO ELABORAÇAO ANUAL DO ORÇAMENTO PROGRAMA DO MUNICIPIO				
3	DESPESAS CORRENTES				42.400,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			42.400,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	000 42.400,00	42.400,00		
0401-041210001.2.014	ELABORAÇAO DO PLANO PLURIANUAL ELABORAÇAO DO PLANO PLURIANUAL				
3	DESPESAS CORRENTES				42.400,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			42.400,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	000 42.400,00	42.400,00		
0401-041220001.2.015	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GOVERNO MUNICIPAL MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GOVERNO MUNICIPAL				
3	DESPESAS CORRENTES				1.146.900,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			466.400,00	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000 31.800,00	31.800,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	000 424.000,00	424.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	000 10.600,00	10.600,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			680.500,00	
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	000 3.180,00	3.180,00		
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	000 10.600,00	10.600,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	000 26.500,00	26.500,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	000 84.800,00	84.800,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	000 15.900,00	15.900,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	000 76.320,00	76.320,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	000 84.800,00	84.800,00		
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	000 31.800,00	31.800,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	000 283.000,00	283.000,00		

ACARAU

Orçamento para o Exercício de 2015

DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão.....: 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
Unidade...: 01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

CODIGO	NOMENCLATURA	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	000 10.600,00	10.600,00		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	000 10.600,00	10.600,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000 26.500,00	26.500,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	000 15.900,00	15.900,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL				37.100,00
4.4	INVESTIMENTOS			37.100,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000 37.100,00	37.100,00		
0401-041220003.2.016	PROGRAMA DE VALORIZAÇAO DO SERVIDOR PUBLICO				
	PROGRAMA DE VALORIZAÇAO DO SERVIDOR PUBLICO				
3	DESPESAS CORRENTES				15.900,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			15.900,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	000 5.300,00	5.300,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	000 5.300,00	5.300,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	000 5.300,00	5.300,00		
0401-041220003.2.017	INDENIZAÇOES E ACORDOS TRABALHISTAS				
	INDENIZAÇOES E ACORDOS TRABALHISTAS				
3	DESPESAS CORRENTES				175.600,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			159.700,00	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	000 112.000,00	112.000,00		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000 47.700,00	47.700,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			15.900,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	000 15.900,00	15.900,00		
0401-041220021.2.018	RECRUTAMENTO E FORMAÇAO DE PESSOAL				
	RECRUTAMENTO E FORMAÇAO DE PESSOAL				
3	DESPESAS CORRENTES				137.800,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			137.800,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	000 26.500,00	26.500,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	000 26.500,00	26.500,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	000 84.800,00	84.800,00		
0401-041230001.2.019	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS DO GOVERNO MUNICIPAL				
	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS DO GOVERNO MUNICIPAL				
3	DESPESAS CORRENTES				577.340,00

ACARAU

Orçamento para o Exercício de 2015

DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão.....: 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
Unidade...: 01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

CODIGO	NOMENCLATURA	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			284.080,00	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000	8.480,00	8.480,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	000	212.000,00	212.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	000	63.600,00	63.600,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			293.260,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	000	14.840,00	14.840,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	000	53.000,00	53.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	000	76.320,00	76.320,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	000	37.100,00	37.100,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	000	90.800,00	90.800,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000	21.200,00	21.200,00	
4	DESPESAS DE CAPITAL				21.200,00
4.4	INVESTIMENTOS			21.200,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000	21.200,00	21.200,00	
0401-041240001.2.020	ASSESSORIA E CONSULTORIA DE GESTAO FISCAL				
	ASSESSORIA E CONSULTORIA DE GESTAO FISCAL				
3	DESPESAS CORRENTES				152.640,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			152.640,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	000	152.640,00	152.640,00	
0401-041240001.2.021	ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL				
	ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL				
3	DESPESAS CORRENTES				152.640,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			152.640,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	000	152.640,00	152.640,00	
0401-288430041.2.022	GERENCIAMENTO E CONTROLE DA DIVIDA CONTRATADA				
	GERENCIAMENTO E CONTROLE DA DIVIDA CONTRATADA				
4	DESPESAS DE CAPITAL				1.060.000,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			1.060.000,00	
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	000	1.060.000,00	1.060.000,00	
0401-288430042.2.023	PROGRAMA DE AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA				
	PROGRAMA DE AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA				
4	DESPESAS DE CAPITAL				254.400,00

ACARAU

Orçamento para o Exercício de 2015

DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão.....: 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
Unidade...: 01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

CODIGO	NOMENCLATURA	FONTE		DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				254.400,00	
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	000	254.400,00	254.400,00		
0401-288460051.2.024	PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO FUNDO GERAL PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO FUNDO GERAL					
3	DESPESAS CORRENTES					318.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				318.000,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	000	318.000,00	318.000,00		
0401-288460051.2.025	RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS FUNDO GERAL RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS FUNDO GERAL					
3	DESPESAS CORRENTES					265.000,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				265.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	000	265.000,00	265.000,00		

ACARAU

Orçamento para o Exercício de 2015

DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão.....: 05 - RESERVA DE CONTINGENCIA
Unidade...: 01 - RESERVA DE CONTINGENCIA

CODIGO	NOMENCLATURA	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
0501-999990023.2.026	RESERVA DE CONTINGENCIA RESERVA DE CONTINGENCIA				
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				1.410.000,00
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.410.000,00	
9.9.99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	000 1.410.000,00	1.410.000,00		

ACARAU

Orçamento para o Exercício de 2015

DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão.....: 06 - SECRETAARIA DE INFRA-ESTRUTURA
Unidade...: 01 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

CODIGO	NOMENCLATURA	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
0601-044510010.1.002	CONSTRUÇAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CEMITRIOS				
	CONSTRUÇAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CEMITRIOS				
4	DESPESAS DE CAPITAL				296.800,00
4.4	INVESTIMENTOS			296.800,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	044 250.000,00	250.000,00		
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	000 46.800,00	46.800,00		
0601-151220009.1.003	OBRAS E INSTALAÇÃO DE PEQUENO PORTE				
	OBRAS E INSTALAÇÃO DE PEQUENO PORTE				
4	DESPESAS DE CAPITAL				809.840,00
4.4	INVESTIMENTOS			809.840,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	044 636.000,00	636.000,00		
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	044 173.840,00	173.840,00		
0601-154510002.1.004	CONSTRUCAO, REFORMA E CONSERVACAO DE PRACAS E CANTEIROS PARQUES				
	CONSTRUCAO, REFORMA E CONSERVACAO DE PRACAS E CANTEIROS PARQUES E JARDINS				
4	DESPESAS DE CAPITAL				214.293,94
4.4	INVESTIMENTOS			214.293,94	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	044 214.293,94	214.293,94		
0601-154510002.1.005	URBANIZACAO DA ORLA MARITINA NO MUNICIPIO				
	URBANIZACAO DA ORLA MARITINA NO MUNICIPIO				
4	DESPESAS DE CAPITAL				700.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			700.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	044 700.000,00	700.000,00		
0601-154510006.1.006	PAVIMENTAÇAO DE VIAS E LOGRADOUROS				
	PAVIMENTAÇAO DE VIAS E LOGRADOUROS				
4	DESPESAS DE CAPITAL				2.444.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			2.444.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	044 2.000.000,00	2.000.000,00		
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	044 444.000,00	444.000,00		
0601-172440015.1.007	IMPLANTAÇAO E AMPLIAÇAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DAGUA.				
	IMPLANTAÇAO E AMPLIAÇAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DAGUA.				

ACARAU

Orçamento para o Exercício de 2015

DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão.....: 06 - SECRETAARIA DE INFRA-ESTRUTURA
Unidade...: 01 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

CODIGO	NOMENCLATURA	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
4	DESPESAS DE CAPITAL				1.484.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			1.484.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	044 1.484.000,00	1.484.000,00		
0601-175120017.1.008	MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO NO MUNICIPIO.				
	MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO NO MUNICIPIO.				
4	DESPESAS DE CAPITAL				5.193.800,00
4.4	INVESTIMENTOS			5.193.800,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	044 5.193.800,00	5.193.800,00		
0601-175120031.1.009	CONSTRUCAO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES				
	CONSTRUCAO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES				
4	DESPESAS DE CAPITAL				265.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			265.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	044 265.000,00	265.000,00		
0601-185410011.1.010	CONSTRUÇAO DE ATERROS SANITARIOS				
	CONSTRUÇAO DE ATERROS SANITARIOS				
4	DESPESAS DE CAPITAL				159.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			159.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	044 106.000,00	106.000,00		
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	044 53.000,00	53.000,00		
0601-236910019.1.011	CONSTRUÇAO E REFORMA DE MERCADOS PUBLICOS				
	CONSTRUÇAO E REFORMA DE MERCADOS PUBLICOS				
4	DESPESAS DE CAPITAL				106.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			106.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	044 106.000,00	106.000,00		
0601-257520020.1.012	AMPLIAÇAO DE REDES DE ELETRIFICAÇAO URBANA				
	AMPLIAÇAO DE REDES DE ELETRIFICAÇAO URBANA				
4	DESPESAS DE CAPITAL				424.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			424.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	044 424.000,00	424.000,00		

ACARAU

Orçamento para o Exercício de 2015

DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão.....: 06 - SECRETAARIA DE INFRA-ESTRUTURA
Unidade...: 01 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

CODIGO	NOMENCLATURA	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
0601-264510021.1.013	CONSTRUÇAO DO TERMINAL RODOVIARIO URBANO CONSTRUÇAO DO TERMINAL RODOVIARIO URBANO				
4	DESPESAS DE CAPITAL				1.325.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			1.325.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	044 1.060.000,00	1.060.000,00		
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	044 265.000,00	265.000,00		
0601-267820006.1.014	PAVIMENTAÇAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA MALHA RODOVIARIA MUNICIPAL PAVIMENTAÇAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA MALHA RODOVIARIA MUNICIPAL				
4	DESPESAS DE CAPITAL				848.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			848.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	044 848.000,00	848.000,00		
0601-267820021.1.015	CONSTRUÇAO E RECUPERAÇAO DE OBRAS DARTE CONSTRUÇAO E RECUPERAÇAO DE OBRAS DARTE				
4	DESPESAS DE CAPITAL				424.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			424.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	044 424.000,00	424.000,00		
0601-267820021.1.016	CONSTRUCAO DE PASSAGENS MOLHADAS NO MUNICIPIO. CONSTRUCAO DE PASSAGENS MOLHADAS NO MUNICIPIO.				
4	DESPESAS DE CAPITAL				300.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			300.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	044 300.000,00	300.000,00		
0601-175120016.1.042	DRAGAGEM E ESTRUTURACAO DE PORTOS DRAGAGEM E ESTRUTURACAO DE PORTOS				
4	DESPESAS DE CAPITAL				2.000.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			2.000.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	044 2.000.000,00	2.000.000,00		
0601-154520006.1.043	PAVIMENTACAO COM ASFALTO DAS VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE JURITIA PAVIMENTACAO COM ASFALTO DAS VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE JURITIANHA				

ACARAU

Orçamento para o Exercício de 2015

DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão.....: 06 - SECRETAARIA DE INFRA-ESTRUTURA
Unidade...: 01 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

CODIGO	NOMENCLATURA	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
4	DESPESAS DE CAPITAL				300.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			300.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	044 300.000,00	300.000,00		
0601-278130004.1.045	CONSTRUCAO DE UMA PISTA DE SKATE NA SEDE DO MUNICIPIO				
	CONSTRUCAO DE UMA PISTA DE SKATE NA SEDE DO MUNICIPIO				
4	DESPESAS DE CAPITAL				150.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			150.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	044 150.000,00	150.000,00		
0601-274510006.1.046	CONSTRUCAO DE UM CALCADAO NO BAIRRO OUTRA BANDA				
	CONSTRUCAO DE UM CALCADAO NO BAIRRO OUTRA BANDA				
4	DESPESAS DE CAPITAL				150.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			150.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	044 150.000,00	150.000,00		
0601-154510002.1.047	CONSTRUCAO DE UMA PRACA NA LOCALIDADE DE CAETITU NO DISTRITO DE A				
	CONSTRUCAO DE UMA PRACA NA LOCALIDADE DE CAETITU NO DISTRITO DE ARANAU				
4	DESPESAS DE CAPITAL				300.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			300.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	044 300.000,00	300.000,00		
0601-154510031.1.048	CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE DE SAUDE NA LOCALIDADE DO CEDRO, DISTRI				
	CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE DE SAUDE NA LOCALIDADE DO CEDRO, DISTRITO DE LAGOA DO CARNEIRO				
4	DESPESAS DE CAPITAL				150.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			150.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	044 150.000,00	150.000,00		
0601-154510031.1.049	CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE DE SAUDE NA LOCALIDADE DE MEDEIROS, DIS				
	CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE DE SAUDE NA LOCALIDADE DE MEDEIROS, DISTRITO ARANAU				
4	DESPESAS DE CAPITAL				350.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			350.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	044 350.000,00	350.000,00		
0601-175110017.1.050	CONSTRUCAO DE UM CHAFARIZ NA LOCALIDADE DE TABULEIRO ALEGRE NO DI				
	CONSTRUCAO DE UM CHAFARIZ NA LOCALIDADE DE TABULEIRO ALEGRE NO DISTRITO DE ARANAU				

ACARAU

Orçamento para o Exercício de 2015

DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão.....: 06 - SECRETAARIA DE INFRA-ESTRUTURA
Unidade...: 01 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

CODIGO	NOMENCLATURA	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
4	DESPESAS DE CAPITAL				100.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			100.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	044 100.000,00	100.000,00		
0601-278120004.1.051	CONSTRUCAO DE UMA QUADRA DE ESPORTE COBERTA NA LOCALIDADE DE BARR CONSTRUCAO DE UMA QUADRA DE ESPORTE COBERTA NA LOCALIDADE DE BARRINHA DE BAIXO, DISTRITO DE ARANAU				
4	DESPESAS DE CAPITAL				120.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			120.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	044 120.000,00	120.000,00		
0601-154510010.1.052	CONSTRUCAO DE UM CEMITERIO NA LOCALIDADE DE CARRAPATEIRAS NO DIST CONSTRUCAO DE UM CEMITERIO NA LOCALIDADE DE CARRAPATEIRAS NO DISTRITO DE ARANAU				
4	DESPESAS DE CAPITAL				100.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			100.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	044 100.000,00	100.000,00		
0601-154510002.1.054	CONSTRUCAO DE UMA PRACA NA LOCALIDADE DE CORRIGUINHO DOS AGOSTINH CONSTRUCAO DE UMA PRACA NA LOCALIDADE DE CORRIGUINHO DOS AGOSTINHOS.				
4	DESPESAS DE CAPITAL				100.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			100.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	044 100.000,00	100.000,00		
0601-154510002.1.055	CONSTRUCAO DE UMA PRACA NA LOCALIDADE DE TUCUNZEIRO CONSTRUCAO DE UMA PRACA NA LOCALIDADE DE TUCUNZEIRO				
4	DESPESAS DE CAPITAL				100.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			100.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	044 100.000,00	100.000,00		
0601-154510006.1.056	CONSTRUCAO DE CALCAMENTO NO ENTORNO DA CAPELA DA LOCALIDADE DE BA CONSTRUCAO DE CALCAMENTO NO ENTORNO DA CAPELA DA LOCALIDADE DE BARRINHA DE BAIXO, DISTRITO ARANAU				
4	DESPESAS DE CAPITAL				100.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			100.000,00	

ACARAU

Orçamento para o Exercício de 2015

DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão.....: 06 - SECRETAARIA DE INFRA-ESTRUTURA
Unidade...: 01 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

CODIGO	NOMENCLATURA	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	000 100.000,00	100.000,00		
0601-278120004.1.057	CONSTRUCAO DE UMA QUADRA COBERTA POLIESPORTIVO NA LOCALIDADE DE C CONSTRUCAO DE UMA QUADRA COBERTA POLIESPORTIVO NA LOCALIDADE DE CASTELIANO.				
4	DESPESAS DE CAPITAL				200.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			200.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	044 200.000,00	200.000,00		
0601-154510002.1.058	CONSTRUCAO DE UMA PRACA EM FRENTE A IGREJA NA LOCALIDADE DE MEDEI CONSTRUCAO DE UMA PRACA EM FRENTE A IGREJA NA LOCALIDADE DE MEDEIROS				
4	DESPESAS DE CAPITAL				120.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			120.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	044 120.000,00	120.000,00		
0601-154510002.1.059	CONSTRUCAO DE UMA PRACA NO ENTORNO DA CAPELA DOP MORGADO, DISTRIT CONSTRUCAO DE UMA PRACA NO ENTORNO DA CAPELA DOP MORGADO, DISTRITO DE ARANAU.				
4	DESPESAS DE CAPITAL				130.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			130.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	044 130.000,00	130.000,00		
0601-278120004.1.060	CONSTRUCAO DE UMA PRACA NO ENTORNO DA CAPELA NA LOCALIDADE DE ARO CONSTRUCAO DE UMA PRACA NO ENTORNO DA CAPELA NA LOCALIDADE DE AROEIRA, DISTRITO DE CARNEIRO.				
4	DESPESAS DE CAPITAL				100.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			100.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	044 100.000,00	100.000,00		
0601-154510002.1.061	CONSTRUCAO DE PRACA NO ENTORNO DA CAPELA NA LOCALIDADE DE CORREGO CONSTRUCAO DE PRACA NO ENTORNO DA CAPELA NA LOCALIDADE DE CORREGO NOVO, DISTRITO LAGOA DO CARNEIRO				
4	DESPESAS DE CAPITAL				90.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			90.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	044 90.000,00	90.000,00		
0601-154510002.1.062	CONSTRUCAO DE UMA PRACA NA LOCALIDADE CAJUEIRO DO BOI, DISTRITO D CONSTRUCAO DE UMA PRACA NA LOCALIDADE CAJUEIRO DO BOI, DISTRITO DE JURITIANHA				

ACARAU

Orçamento para o Exercício de 2015

DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão.....: 06 - SECRETAARIA DE INFRA-ESTRUTURA
Unidade...: 01 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

CODIGO	NOMENCLATURA	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
4	DESPESAS DE CAPITAL				80.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			80.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	044	80.000,00	80.000,00	
0601-154510002.1.063	CONSTRUCAO DE UMA PRACA NO ENTORNO DA CAPELA NA LOCALIDADE DE PED CONSTRUCAO DE UMA PRACA NO ENTORNO DA CAPELA NA LOCALIDADE DE PEDRINHAS, DISTRITO LAGOA DO CARNEIRO				
4	DESPESAS DE CAPITAL				90.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			90.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	044	90.000,00	90.000,00	
0601-154510002.1.064	CONSTRUCAO DE UMA PRACA NO ENTORNO DA CAPELA DA LOCALIDADE DO CAP CONSTRUCAO DE UMA PRACA NO ENTORNO DA CAPELA DA LOCALIDADE DO CAPAO, DISTRITO DE LAGOA DO CARNEIRO				
4	DESPESAS DE CAPITAL				90.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			90.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	044	90.000,00	90.000,00	
0601-278120004.1.065	CONSTRUCAO DE UMA QUADRA COBERTA NA LOCALIDADE DE AROEIRA, DISTRI CONSTRUCAO DE UMA QUADRA COBERTA NA LOCALIDADE DE AROEIRA, DISTRITO LAGOA DO CARNEIRO				
4	DESPESAS DE CAPITAL				300.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			300.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	044	300.000,00	300.000,00	
0601-154510002.1.066	CONSTRUCAO DE UMA PRACA NO ENTORNO DA CAPELA DA LOCALIDADE DE ALP CONSTRUCAO DE UMA PRACA NO ENTORNO DA CAPELA DA LOCALIDADE DE ALPARGATAS DISTRITO LAGOA DO CARNEIRO				
4	DESPESAS DE CAPITAL				50.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			50.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	044	50.000,00	50.000,00	
0601-278120004.1.067	CONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIV NA LOCALIDADE DE ALPARGATAS CONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIV NA LOCALIDADE DE ALPARGATAS, DISTRITO DE LAGOA DO CARNEIRO				

ACARAU

Orçamento para o Exercício de 2015

DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão.....: 06 - SECRETAARIA DE INFRA-ESTRUTURA
Unidade...: 01 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

CODIGO	NOMENCLATURA	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
4	DESPESAS DE CAPITAL				150.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			150.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	044 150.000,00	150.000,00		
0601-278120004.1.068	CONSTRUCAO DE CAMPOS DE FUTEBOL NA LOCALIDADE DE PEDRINHAS, DISTR CONSTRUCAO DE CAMPOS DE FUTEBOL NA LOCALIDADE DE PEDRINHAS, DISTRITO LAGOA DO CARNEIRO				
4	DESPESAS DE CAPITAL				400.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			400.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	044 400.000,00	400.000,00		
0601-123010031.1.071	CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE DE SAUDE NA LOCALIDADE DE CAJUEIRO DO B CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE DE SAUDE NA LOCALIDADE DE CAJUEIRO DO BOI, DISTRITO DE JURITIANHA				
4	DESPESAS DE CAPITAL				150.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			150.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	044 150.000,00	150.000,00		
0601-278120004.1.072	CONSTRUCAO DE UMA QUADRA COBERTA NA LOCALIDADE DE CAUASSU, DISTR CONSTRUCAO DE UMA QUADRA COBERTA NA LOCALIDADE DE CAUASSU, DISTRITO DE JURITIANHA				
4	DESPESAS DE CAPITAL				120.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			120.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	044 120.000,00	120.000,00		
0601-154510002.1.073	CONSTRUCAO DE UMA PRACA NA LOCALIDADE DE OSTRAS, DISTRITO DE JURI CONSTRUCAO DE UMA PRACA NA LOCALIDADE DE OSTRAS, DISTRITO DE JURITIANHA.				
4	DESPESAS DE CAPITAL				80.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			80.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	044 80.000,00	80.000,00		
0601-154510002.1.074	CONSTRUCAO DE UMA PRACA NA LOCALIDADE DE MIRINDIBA, DISTRITO DE J CONSTRUCAO DE UMA PRACA NA LOCALIDADE DE MIRINDIBA, DISTRITO DE JURITIANHA				
4	DESPESAS DE CAPITAL				80.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			80.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	044 80.000,00	80.000,00		

ACARAU

Orçamento para o Exercício de 2015

DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão.....: 06 - SECRETAARIA DE INFRA-ESTRUTURA
Unidade...: 01 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

CODIGO	NOMENCLATURA	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
0601-154510002.1.075	CONSTRUCAO DE UMA PRACA NA LOCALIDADE DE OLHO D AGUA, DISTRITO DE CONSTRUCAO DE UMA PRACA NA LOCALIDADE DE OLHO D AGUA, DISTRITO DE JURITIANHA				
4	DESPESAS DE CAPITAL				80.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			80.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	044 80.000,00	80.000,00		
0601-154510002.1.076	CONSTRUCAO DE UMA PRACA NA LOCALIDADE DE LAGOA DANTAS, DISTRITO D CONSTRUCAO DE UMA PRACA NA LOCALIDADE DE LAGOA DANTAS, DISTRITO DE JURITIANHA				
4	DESPESAS DE CAPITAL				80.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			80.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	044 80.000,00	80.000,00		
0601-154510002.1.077	CONSTRUCAO DE UMA PRACA NA LOCALIDADE DE ALMECEGAS, DISTRITO DE J CONSTRUCAO DE UMA PRACA NA LOCALIDADE DE ALMECEGAS, DISTRITO DE JURITIANHA				
4	DESPESAS DE CAPITAL				80.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			80.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	044 80.000,00	80.000,00		
0601-154510001.1.079	CONSTRUCAO DE UM POSTO POLICIAL NO DISTRITO DE LAGOA DO CARNEIRO CONSTRUCAO DE UM POSTO POLICIAL NO DISTRITO DE LAGOA DO CARNEIRO				
4	DESPESAS DE CAPITAL				70.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			70.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	044 70.000,00	70.000,00		
0601-154510001.1.080	CONSTRUCAO DE UM CENTRO DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO DISTRITO LAGO CONSTRUCAO DE UM CENTRO DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO DISTRITO LAGOA DO CARNEIRO				
4	DESPESAS DE CAPITAL				150.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			150.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	044 150.000,00	150.000,00		
0601-154510002.1.081	CONTRUCAO DE UMA PRACA ENTORNO DA CAPELA NA LOCALIDADE DE PEDRINH CONTRUCAO DE UMA PRACA ENTORNO DA CAPELA NA LOCALIDADE DE PEDRINHAS, DISTRITO DO CARNEIRO				

ACARAU

Orçamento para o Exercício de 2015

DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão.....: 06 - SECRETAARIA DE INFRA-ESTRUTURA
Unidade...: 01 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

CODIGO	NOMENCLATURA	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
4	DESPESAS DE CAPITAL				70.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			70.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	044 70.000,00	70.000,00		
0601-278120004.1.082	CONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADE DO CORREGO N CONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADE DO CORREGO NOVO, DISTRITO LAGOA DO CARNEIRO				
4	DESPESAS DE CAPITAL				150.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			150.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	044 150.000,00	150.000,00		
0601-278120004.1.083	ILUMINACAO E AMPLIACAO DO CAMPO DE FUTEBOL DA SEDE DO DISTRITO DO ILUMINACAO E AMPLIACAO DO CAMPO DE FUTEBOL DA SEDE DO DISTRITO DO CARNEIRO				
4	DESPESAS DE CAPITAL				310.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			310.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	044 310.000,00	310.000,00		
0601-154510001.1.084	CONSTRUCAO DO PREDIO SEDE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL CONSTRUCAO DO PREDIO SEDE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL				
4	DESPESAS DE CAPITAL				750.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			750.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	044 750.000,00	750.000,00		
0601-154510001.1.085	CONSTRUCAO DE UM TEATRO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE ACARAU CONSTRUCAO DE UM TEATRO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE ACARAU				
4	DESPESAS DE CAPITAL				750.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			750.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	044 750.000,00	750.000,00		
0601-175120006.1.086	CONSTRUCAO DE CALCAMENTO NA LOCALIDADE DE OSTRA, DISTRITO DE JURI CONSTRUCAO DE CALCAMENTO NA LOCALIDADE DE OSTRA, DISTRITO DE JURITIANHA				
4	DESPESAS DE CAPITAL				100.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			100.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	044 100.000,00	100.000,00		

ACARAU

Orçamento para o Exercício de 2015

DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão.....: 06 - SECRETAARIA DE INFRA-ESTRUTURA
Unidade...: 01 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

CODIGO	NOMENCLATURA	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
0601-154510001.1.087	CONSTRUCAO DE UM MURO E ARRIMO NA PRAIA DE ESPRAIADO CONSTRUCAO DE UM MURO E ARRIMO NA PRAIA DE ESPRAIADO				
4	DESPESAS DE CAPITAL				150.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			150.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	044	150.000,00	150.000,00	
0601-154510001.1.088	CONSTRUCAO DE UM MURO DE ARRIMO NA PRAIA VOLTA DO RIO CONSTRUCAO DE UM MURO DE ARRIMO NA PRAIA VOLTA DO RIO				
4	DESPESAS DE CAPITAL				150.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			150.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	044	150.000,00	150.000,00	
0601-175120006.1.089	CONSTRUCAO DE CALCAMENTO NA SEDE DO DISTRITO DE JURITIANHA CONSTRUCAO DE CALCAMENTO NA SEDE DO DISTRITO DE JURITIANHA				
4	DESPESAS DE CAPITAL				200.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			200.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	044	200.000,00	200.000,00	
0601-154510004.1.090	CONSTRUCAO DE UMA PRACA, NA LOCALIDADE DE OLHO D AGUA, DISTRITO D CONSTRUCAO DE UMA PRACA, NA LOCALIDADE DE OLHO D AGUA, DISTRITO DE JURITIANHA				
4	DESPESAS DE CAPITAL				80.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			80.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	044	80.000,00	80.000,00	
0601-154510002.1.091	CONSTRUCAO DE UMA PRACA EM FRENTE A IGREJA SAO MIGUEL, NA LOCALID CONSTRUCAO DE UMA PRACA EM FRENTE A IGREJA SAO MIGUEL, NA LOCALIDADE DE CORREGO, DISTRITO JURITIANHA				
4	DESPESAS DE CAPITAL				70.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			70.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	044	70.000,00	70.000,00	
0601-278120004.1.092	CONSTRUCAO DE UMA QUADRA COBERTA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADE DE CONSTRUCAO DE UMA QUADRA COBERTA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADE DE CURAL VELHO E RODAGEM				

ACARAU

Orçamento para o Exercício de 2015

DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão.....: 06 - SECRETAARIA DE INFRA-ESTRUTURA
Unidade...: 01 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

CODIGO	NOMENCLATURA	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
4	DESPESAS DE CAPITAL				350.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			350.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	044 350.000,00	350.000,00		
0601-175120006.1.093	CONSTRUCAO DE CALCAMENTO NA LOCALIDADE DE CURAL VELHO				
	CONSTRUCAO DE CALCAMENTO NA LOCALIDADE DE CURAL VELHO				
4	DESPESAS DE CAPITAL				100.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			100.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	044 100.000,00	100.000,00		
0601-178120004.1.094	CONSTRUCAO DE UMA PRACA NA LOCALIDADE DE CURAL VELHO DO BAIXIO				
	CONSTRUCAO DE UMA PRACA NA LOCALIDADE DE CURAL VELHO DO BAIXIO				
4	DESPESAS DE CAPITAL				100.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			100.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	044 100.000,00	100.000,00		
0601-154510002.1.095	CONSTRUCAO DE UMA PRACA NA LOCALIDADE DE HONORIOS				
	CONSTRUCAO DE UMA PRACA NA LOCALIDADE DE HONORIOS				
4	DESPESAS DE CAPITAL				50.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			50.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	044 50.000,00	50.000,00		
0601-154510002.1.096	CONSTRUCAO DE UMA PRACA NA LOCALIDADE DE ILHA DOS COQUEIROS				
	CONSTRUCAO DE UMA PRACA NA LOCALIDADE DE ILHA DOS COQUEIROS				
4	DESPESAS DE CAPITAL				150.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			150.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	044 150.000,00	150.000,00		
0601-154510002.1.097	CONSTRUCAO DE UMA PRACA NA LOCALIDADE DE BARRINHA DE CIMA, DISTRI				
	CONSTRUCAO DE UMA PRACA NA LOCALIDADE DE BARRINHA DE CIMA, DISTRITO ARANAU				
4	DESPESAS DE CAPITAL				150.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			150.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	044 150.000,00	150.000,00		
0601-154510002.1.098	CONSTRUCAO DE UMA PRACA NA LOCALIDADE LAGOA DO MATO, DISTRITO DE				
	CONSTRUCAO DE UMA PRACA NA LOCALIDADE LAGOA DO MATO, DISTRITO DE ARANAU				

ACARAU

Orçamento para o Exercício de 2015

DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão.....: 06 - SECRETAARIA DE INFRA-ESTRUTURA
Unidade...: 01 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

CODIGO	NOMENCLATURA	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
4	DESPESAS DE CAPITAL				100.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			100.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	044	100.000,00	100.000,00	
0601-103010031.1.099	CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE DE SAUDE NA LOCALIDADE DE TOPE, DISTRIT CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE DE SAUDE NA LOCALIDADE DE TOPE, DISTRITO DE ARANAU				
4	DESPESAS DE CAPITAL				350.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			350.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	044	350.000,00	350.000,00	
0601-103010031.1.100	CONSTRUCAO DE UM POSTO DE SAUDE NA LOCALIDADE DE PEDRINHAS, DISTR CONSTRUCAO DE UM POSTO DE SAUDE NA LOCALIDADE DE PEDRINHAS, DISTRITO LAGOA DO CARNEIRO				
4	DESPESAS DE CAPITAL				350.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			350.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	044	350.000,00	350.000,00	
0601-278120004.1.101	CONSTRUCAO DE UM GINASIO POLIESPORTIVO NA LOCALIDADE DE MEDEIROS CONSTRUCAO DE UM GINASIO POLIESPORTIVO NA LOCALIDADE DE MEDEIROS DISTRITO DE ARANAU				
4	DESPESAS DE CAPITAL				350.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			350.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	044	350.000,00	350.000,00	
0601-278120004.1.102	CONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADE DE LAGOA DO CONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO, DISTRITO ARANAU				
4	DESPESAS DE CAPITAL				150.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			150.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	044	150.000,00	150.000,00	
0601-158120004.1.103	CONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADE DE CORREGO CONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADE DE CORREGO FECHADO, DISTRITO DE ARANAU				
4	DESPESAS DE CAPITAL				150.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			150.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	044	150.000,00	150.000,00	

ACARAU

Orçamento para o Exercício de 2015

DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão.....: 06 - SECRETAARIA DE INFRA-ESTRUTURA
Unidade...: 01 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

CODIGO	NOMENCLATURA	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
0601-154510002.1.104	CONSTRUCAO DE UMA PRACA NA LOCALIDADE DE LAGOA DA VOLTA, DISTRITO CONSTRUCAO DE UMA PRACA NA LOCALIDADE DE LAGOA DA VOLTA, DISTRITO DE ARANAU				
4	DESPESAS DE CAPITAL				250.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			250.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	044 250.000,00	250.000,00		
0601-103010031.1.105	CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE DE SAUDENA LOCALIDADE DE BARRINHA DE CI CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE DE SAUDENA LOCALIDADE DE BARRINHA DE CIMA DISTRITO DE ARANAU				
4	DESPESAS DE CAPITAL				400.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			400.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	044 400.000,00	400.000,00		
0601-151220001.2.027	GESTAO ADMINISTRATIVA DO SETOR DE INFRA-ESTRUTURA GESTAO ADMINISTRATIVA DO SETOR DE INFRA-ESTRUTURA				
3	DESPESAS CORRENTES				1.882.800,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.028.200,00	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000 21.200,00	21.200,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	000 848.000,00	848.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	000 159.000,00	159.000,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			854.600,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	000 10.600,00	10.600,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	000 132.000,00	132.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	000 15.000,00	15.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	000 112.000,00	112.000,00		
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	000 53.000,00	53.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	000 454.000,00	454.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	000 25.000,00	25.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000 53.000,00	53.000,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL				26.500,00
4.4	INVESTIMENTOS			26.500,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000 26.500,00	26.500,00		
0601-151220041.2.028	AÇOES MUNICIPAIS DE APOIO AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PUBLICA AÇOES MUNICIPAIS DE APOIO AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PUBLICA				
3	DESPESAS CORRENTES				75.260,00

ACARAU

Orçamento para o Exercício de 2015

DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão.....: 06 - SECRETAARIA DE INFRA-ESTRUTURA
Unidade...: 01 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

CODIGO	NOMENCLATURA	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.300,00	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000 5.300,00	5.300,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			69.960,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	000 11.660,00	11.660,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	000 26.500,00	26.500,00		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	000 31.800,00	31.800,00		
0601-154520011.2.029	PROMOÇAO DE SERVIÇOS BASICOS DE UTILIDADE PUBLICA				
	PROMOÇAO DE SERVIÇOS BASICOS DE UTILIDADE PUBLICA				
3	DESPESAS CORRENTES				632.100,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			632.100,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	000 159.000,00	159.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	000 106.000,00	106.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	000 330.000,00	330.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000 37.100,00	37.100,00		
0601-154520011.2.030	MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA				
	MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA				
3	DESPESAS CORRENTES				1.528.800,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.528.800,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	000 20.000,00	20.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	000 31.800,00	31.800,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	000 15.000,00	15.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	000 112.000,00	112.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	000 1.350.000,00	1.350.000,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL				106.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			106.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000 106.000,00	106.000,00		
0601-154520011.2.031	PROGRAMA GARI COMUNITARIO				
	PROGRAMA GARI COMUNITARIO				
3	DESPESAS CORRENTES				20.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			20.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	000 10.000,00	10.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	000 10.000,00	10.000,00		
0601-226610019.2.032	PROJETO DE ATRAÇAO INDUSTRIAL				
	PROJETO DE ATRAÇAO INDUSTRIAL				

ACARAU

Orçamento para o Exercício de 2015

DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão.....: 06 - SECRETAARIA DE INFRA-ESTRUTURA
Unidade...: 01 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

CODIGO	NOMENCLATURA	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES				53.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			53.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	000 53.000,00	53.000,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL				212.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			212.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	000 106.000,00	106.000,00		
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	000 106.000,00	106.000,00		
0601-236910018.2.033	MANUTENCAO DE MATADOUROS PUBLICOS MUNICIPAIS				
	MANUTENCAO DE MATADOUROS PUBLICOS MUNICIPAIS				
3	DESPESAS CORRENTES				250.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			250.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	000 100.000,00	100.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	000 100.000,00	100.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	000 50.000,00	50.000,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL				50.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			50.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000 50.000,00	50.000,00		
0601-247220048.2.034	INPLANTACAO DO SISTEMA DE TELEFONIA MOVEL NO MUNICIPIO				
	INPLANTACAO DO SISTEMA DE TELEFONIA MOVEL NO MUNICIPIO				
3	DESPESAS CORRENTES				150.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			150.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	000 30.000,00	30.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	000 20.000,00	20.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	000 100.000,00	100.000,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			10.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000 10.000,00	10.000,00		
0601-257520020.2.035	MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA				
	MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA				
3	DESPESAS CORRENTES				1.100.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.100.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	000 100.000,00	100.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	000 100.000,00	100.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	000 900.000,00	900.000,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL				50.000,00

ACARAU

Orçamento para o Exercício de 2015

DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão.....: 06 - SECRETAARIA DE INFRA-ESTRUTURA
Unidade...: 01 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

CODIGO	NOMENCLATURA	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
4.4	INVESTIMENTOS			50.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000 50.000,00	50.000,00		
0601-267820021.2.036	CONSERVACAO E MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS				
	CONSERVACAO E MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS				
3	DESPESAS CORRENTES				4.579.920,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.579.920,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	000 1.579.920,00	1.579.920,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	000 1.000.000,00	1.000.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	000 2.000.000,00	2.000.000,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL				5.000.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			5.000.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	000 4.000.000,00	4.000.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000 1.000.000,00	1.000.000,00		
0601-267820024.2.037	MANUTENÇAO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS				
	MANUTENÇAO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS				
3	DESPESAS CORRENTES				143.100,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			143.100,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	000 53.000,00	53.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	000 15.900,00	15.900,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	000 63.600,00	63.600,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000 10.600,00	10.600,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL				42.400,00
4.4	INVESTIMENTOS			42.400,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000 42.400,00	42.400,00		

ACARAU

Orçamento para o Exercício de 2015

DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão.....: 07 - SEC. DE AGRON. IRRIG. PESCA E DESEN. ECO
Unidade...: 01 - SEC. DE AGRON. IRRG. PESCA E DESENV. ECO

CODIGO	NOMENCLATURA	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
0701-206050019.1.017	CONSTRUÇAO DA CASA DE FARINHA				
	CONSTRUÇAO DA CASA DE FARINHA				
4	DESPESAS DE CAPITAL				127.200,00
4.4	INVESTIMENTOS			127.200,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	000 74.200,00	74.200,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000 53.000,00	53.000,00		
0701-206050019.1.018	CONSTRUÇAO DA CASA DO MEL				
	CONSTRUÇAO DA CASA DO MEL				
4	DESPESAS DE CAPITAL				137.800,00
4.4	INVESTIMENTOS			137.800,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	000 84.800,00	84.800,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000 53.000,00	53.000,00		
0701-206070007.1.019	PERFURACAO DE POCOS PROFUNDOS				
	PERFURACAO DE POCOS PROFUNDOS				
4	DESPESAS DE CAPITAL				120.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			120.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	000 90.000,00	90.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000 30.000,00	30.000,00		
0701-201220007.2.038	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRONEG. IRRIG. PESCA E DESENV.				
	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRONEG. IRRIG. PESCA E DESENV. ECONOMICO				
3	DESPESAS CORRENTES				423.100,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			243.800,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	000 190.800,00	190.800,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	000 53.000,00	53.000,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			179.300,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	000 5.300,00	5.300,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	000 68.900,00	68.900,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	000 15.000,00	15.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	000 31.800,00	31.800,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	000 53.000,00	53.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000 5.300,00	5.300,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL				100.700,00

ACARAU

Orçamento para o Exercício de 2015

DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão.....: 07 - SEC. DE AGRON. IRRIG. PESCA E DESEN. ECO
Unidade...: 01 - SEC. DE AGRON. IRRG. PESCA E DESENV. ECO

CODIGO	NOMENCLATURA	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
4.4	INVESTIMENTOS			100.700,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	000 84.800,00	84.800,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000 15.900,00	15.900,00		
0701-206060001.2.039	APOIO AO PESCADOR				
	APOIO AO PESCADOR				
3	DESPESAS CORRENTES				31.800,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			31.800,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	000 21.200,00	21.200,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	000 5.300,00	5.300,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	000 5.300,00	5.300,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL				5.300,00
4.4	INVESTIMENTOS			5.300,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000 5.300,00	5.300,00		
0701-206080007.2.040	APOIO AO PRODUTOR RURAL				
	APOIO AO PRODUTOR RURAL				
3	DESPESAS CORRENTES				169.600,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			169.600,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	000 63.600,00	63.600,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	000 10.600,00	10.600,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	000 95.400,00	95.400,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL				63.600,00
4.4	INVESTIMENTOS			63.600,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000 63.600,00	63.600,00		

ACARAU

Orçamento para o Exercício de 2015

DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão.....: 08 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
Unidade...: 01 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

CODIGO	NOMENCLATURA	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
0801-181220041.2.041	MANUTENÇAO DO SISTEMA DE GESTAO CONTR. FISC. E MONITORAMENTO AMB MANUTENÇAO DO SISTEMA DE GESTAO CONTR. FISC. E MONITORAMENTO AMBIENTAL				
3	DESPESAS CORRENTES				15.900,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			15.900,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	000 5.300,00	5.300,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	000 5.300,00	5.300,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	000 5.300,00	5.300,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL				58.300,00
4.4	INVESTIMENTOS			58.300,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000 58.300,00	58.300,00		
0801-181220050.2.042	MANUTENÇAO E CAPACITAÇAO EM EDUCAÇAO AMBIENTAL MANUTENÇAO E CAPACITAÇAO EM EDUCAÇAO AMBIENTAL				
3	DESPESAS CORRENTES				6.360,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.360,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	000 4.240,00	4.240,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	000 1.060,00	1.060,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	000 1.060,00	1.060,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL				10.600,00
4.4	INVESTIMENTOS			10.600,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000 10.600,00	10.600,00		
0801-181220050.2.043	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE				
3	DESPESAS CORRENTES				574.520,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			132.500,00	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000 5.300,00	5.300,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	000 116.600,00	116.600,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	000 10.600,00	10.600,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			442.020,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	000 10.600,00	10.600,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	000 106.000,00	106.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	000 76.320,00	76.320,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	000 63.600,00	63.600,00		
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	000 5.300,00	5.300,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	000 116.600,00	116.600,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000 63.600,00	63.600,00		

ACARAU

Orçamento para o Exercício de 2015

DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão.....: 08 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
Unidade...: 01 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

CODIGO	NOMENCLATURA	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
4	DESPESAS DE CAPITAL				7.420,00
4.4	INVESTIMENTOS			7.420,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000 7.420,00	7.420,00		
0801-185410050.2.044	MANUTENCAO DO PROGRAMA ACARAU RECICLA				
	MANUTENCAO DO PROGRAMA ACARAU RECICLA				
3	DESPESAS CORRENTES				90.000,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			20.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	000 20.000,00	20.000,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			70.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	000 20.000,00	20.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	000 20.000,00	20.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	000 30.000,00	30.000,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			10.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000 10.000,00	10.000,00		
0801-185420050.2.045	AÇOES DE ARBORIZAÇAO E PROTEÇAO DO MEIO AMBIENTE				
	AÇOES DE ARBORIZAÇAO E PROTEÇAO DO MEIO AMBIENTE				
3	DESPESAS CORRENTES				190.800,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			190.800,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	000 10.600,00	10.600,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	000 68.900,00	68.900,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	000 111.300,00	111.300,00		

ACARAU

Orçamento para o Exercício de 2015

DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão.....: 09 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Unidade...: 01 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

CODIGO	NOMENCLATURA	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
0901-133910005.1.020	CONSTRUCAO DO MUSEU HISTORICO NO MUNICIPIO CONSTRUCAO DO MUSEU HISTORICO NO MUNICIPIO				
4	DESPESAS DE CAPITAL				150.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			150.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	000 150.000,00	150.000,00		
0901-133910005.1.021	CONSERVACAO DE PREDIOS E MONUMENTOS HISTORICOS NO MUNICIPIO. CONSERVACAO DE PREDIOS E MONUMENTOS HISTORICOS NO MUNICIPIO.				
4	DESPESAS DE CAPITAL				159.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			159.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	000 159.000,00	159.000,00		
0901-133910030.1.022	IMPLANTACAO DO CENTRO DE ARTESANATOS NO MUNICIPIO IMPLANTACAO DO CENTRO DE ARTESANATOS NO MUNICIPIO				
4	DESPESAS DE CAPITAL				200.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			200.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	000 200.000,00	200.000,00		
0901-133920030.1.023	CONSTRUÇAO DE NUCLEOS DE ARTE E CULTURA CONSTRUÇAO DE NUCLEOS DE ARTE E CULTURA				
4	DESPESAS DE CAPITAL				200.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			200.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	000 200.000,00	200.000,00		
0901-133920030.1.024	IMPLANTACAO DE BIBLIOTECAS E CENTROS CULTURAIS IMPLANTACAO DE BIBLIOTECAS E CENTROS CULTURAIS				
4	DESPESAS DE CAPITAL				200.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			200.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	000 200.000,00	200.000,00		
0901-131220030.2.046	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO				

ACARAU

Orçamento para o Exercício de 2015

DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão.....: 09 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Unidade...: 01 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

CODIGO	NOMENCLATURA	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES				434.600,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			169.600,00	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000 31.800,00	31.800,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	000 106.000,00	106.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	000 31.800,00	31.800,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			265.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	000 15.900,00	15.900,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	000 15.900,00	15.900,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	000 76.320,00	76.320,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	000 84.800,00	84.800,00		
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	000 8.480,00	8.480,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	000 63.600,00	63.600,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL				10.600,00
4.4	INVESTIMENTOS			10.600,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000 10.600,00	10.600,00		
0901-133910030.2.047	IMPLANTACAO DA ORQUESTRA SINFONICA POETISA DINORAH RAMOS NO MUNIC				
	IMPLANTACAO DA ORQUESTRA SINFONICA POETISA DINORAH RAMOS NO MUNICIPIO				
3	DESPESAS CORRENTES				20.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			20.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	000 5.000,00	5.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	000 10.000,00	10.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	000 5.000,00	5.000,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			10.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000 10.000,00	10.000,00		
0901-133920030.2.048	REALIZAÇAO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS				
	REALIZAÇAO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS				
3	DESPESAS CORRENTES				371.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			371.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	000 53.000,00	53.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	000 53.000,00	53.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	000 265.000,00	265.000,00		
0901-133920030.2.049	MANUTENÇAO DA BANDA DE MUSICA				
	MANUTENÇAO DA BANDA DE MUSICA				
3	DESPESAS CORRENTES				179.900,00

ACARAU

Orçamento para o Exercício de 2015

DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão.....: 09 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Unidade...: 01 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

CODIGO	NOMENCLATURA	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			95.400,00	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000 10.600,00	10.600,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	000 84.800,00	84.800,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			84.500,00	
3.3.90.18.01	INCENTIVO DE BOLSA PARA BANDA DE MUSICA	000 5.000,00	5.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	000 10.600,00	10.600,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	000 42.400,00	42.400,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	000 26.500,00	26.500,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL				31.800,00
4.4	INVESTIMENTOS			31.800,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000 31.800,00	31.800,00		
0901-133920030.2.050	MANUTENÇAO DE CENTROS DE ARTE E CULTURA				
	MANUTENÇAO DE CENTROS DE ARTE E CULTURA				
3	DESPESAS CORRENTES				116.600,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			116.600,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	000 31.800,00	31.800,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DISTRIBUICAO GRATUITA	000 10.600,00	10.600,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	000 47.700,00	47.700,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	000 26.500,00	26.500,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL				42.400,00
4.4	INVESTIMENTOS			42.400,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000 42.400,00	42.400,00		
0901-133920030.2.051	REALIZAÇAO DE FESTIVIDADES DA CULTURA POPULAR				
	REALIZAÇAO DE FESTIVIDADES DA CULTURA POPULAR				
3	DESPESAS CORRENTES				318.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			318.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	000 12.720,00	12.720,00		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	000 26.500,00	26.500,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	000 13.780,00	13.780,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	000 265.000,00	265.000,00		
0901-133920030.2.052	BOLSA DE INCENTIVO AOS JOVENS MUSICOS				
	BOLSA DE INCENTIVO AOS JOVENS MUSICOS				
3	DESPESAS CORRENTES				20.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			20.000,00	
3.3.90.18.01	INCENTIVO DE BOLSA PARA BANDA DE MUSICA	000 20.000,00	20.000,00		

ACARAU

Orçamento para o Exercício de 2015

DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão.....: 09 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Unidade...: 01 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

CODIGO	NOMENCLATURA	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
0901-133920030.2.053	PROGRAMA DE INCENTIVO A ARTE GRAFITE E PINTURA PROGRAMA DE INCENTIVO A ARTE GRAFITE E PINTURA				
3	DESPESAS CORRENTES				15.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			15.000,00	
3.3.90.45.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	000 15.000,00	15.000,00		
0901-236950022.2.054	FORTALECIMENTO E APOIO A SERVIÇOS TURISTICOS FORTALECIMENTO E APOIO A SERVIÇOS TURISTICOS				
3	DESPESAS CORRENTES				563.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			563.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	000 100.000,00	100.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	000 100.000,00	100.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	000 363.000,00	363.000,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL				500.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			500.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000 500.000,00	500.000,00		

ACARAU

Orçamento para o Exercício de 2015

DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão.....: 10 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE
Unidade...: 01 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE

CODIGO	NOMENCLATURA	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
1001-278120004.1.025	CONSTRUÇAO E REFORMA DE PRAÇAS DESPORTIVAS				
	CONSTRUÇAO E REFORMA DE PRAÇAS DESPORTIVAS				
4	DESPESAS DE CAPITAL				200.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			200.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	000 200.000,00	200.000,00		
1001-278120004.1.026	REFORMA E AMPLIACAO DE CAMPOS DE FUTEBOL NO MUNICIPIO				
	REFORMA E AMPLIACAO DE CAMPOS DE FUTEBOL NO MUNICIPIO				
4	DESPESAS DE CAPITAL				200.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			200.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	000 200.000,00	200.000,00		
1001-278120004.1.027	REFORMA E AMPLIACAO DO ESTADIO MUNICIPAL MANOEL DAMIAO DA SILVEIR				
	REFORMA E AMPLIACAO DO ESTADIO MUNICIPAL MANOEL DAMIAO DA SILVEIRA - MAJOR BIAO				
4	DESPESAS DE CAPITAL				200.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			200.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	000 200.000,00	200.000,00		
1001-278120004.1.028	CONSTRUCAO DE QUADRAS DE AREIA PARA PRATICA DE VOLEI				
	CONSTRUCAO DE QUADRAS DE AREIA PARA PRATICA DE VOLEI				
4	DESPESAS DE CAPITAL				50.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			50.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	000 50.000,00	50.000,00		
1001-278120004.1.029	CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS				
	CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS				
4	DESPESAS DE CAPITAL				200.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			200.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	000 200.000,00	200.000,00		
1001-278120004.1.030	CONSTRUCAO DE QUADRAS DE ESPORTE COBERTAS				
	CONSTRUCAO DE QUADRAS DE ESPORTE COBERTAS				

ACARAU

Orçamento para o Exercício de 2015

DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão.....: 10 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE
Unidade...: 01 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE

CODIGO	NOMENCLATURA	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
4	DESPESAS DE CAPITAL				676.626,79
4.4	INVESTIMENTOS			676.626,79	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	000 676.626,79	676.626,79		
1001-278130004.1.031	CONSTRUÇO E REFORMA DE PISTA DE SKATE				
	CONSTRUÇO E REFORMA DE PISTA DE SKATE				
4	DESPESAS DE CAPITAL				153.700,00
4.4	INVESTIMENTOS			153.700,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	000 106.000,00	106.000,00		
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	000 47.700,00	47.700,00		
1001-278130004.1.032	REVITALIZACAO DAS ACADEMIAS DE ARTE E DANCAS NO MUNICIPIO				
	REVITALIZACAO DAS ACADEMIAS DE ARTE E DANCAS NO MUNICIPIO				
4	DESPESAS DE CAPITAL				150.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			150.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	000 150.000,00	150.000,00		
1001-082430035.2.055	PROJETOS SOCIAIS PARA JUVENTUDE				
	PROJETOS SOCIAIS PARA JUVENTUDE				
3	DESPESAS CORRENTES				174.900,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			21.200,00	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000 21.200,00	21.200,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			153.700,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	000 37.100,00	37.100,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	000 31.800,00	31.800,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	000 84.800,00	84.800,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL				15.900,00
4.4	INVESTIMENTOS			15.900,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000 15.900,00	15.900,00		
1001-113330012.2.056	PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO				
	PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO				
3	DESPESAS CORRENTES				26.500,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			26.500,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	000 5.300,00	5.300,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	000 10.600,00	10.600,00		

ACARAU

Orçamento para o Exercício de 2015

DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão.....: 10 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE
Unidade...: 01 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE

CODIGO	NOMENCLATURA	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	000 5.300,00	5.300,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	000 5.300,00	5.300,00		
1001-195730013.2.057	AÇOES DE INCLUSAO DIGITAL				
	AÇOES DE INCLUSAO DIGITAL				
3	DESPESAS CORRENTES				265.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			265.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	000 100.700,00	100.700,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	000 21.200,00	21.200,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	000 143.100,00	143.100,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL				954.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			954.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	000 84.800,00	84.800,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000 869.200,00	869.200,00		
1001-271220004.2.058	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE				
	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE				
3	DESPESAS CORRENTES				447.320,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			233.200,00	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000 15.900,00	15.900,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	000 201.400,00	201.400,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	000 15.900,00	15.900,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			214.120,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	000 10.600,00	10.600,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	000 5.300,00	5.300,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	000 31.800,00	31.800,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	000 76.320,00	76.320,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	000 10.600,00	10.600,00		
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	000 5.300,00	5.300,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	000 63.600,00	63.600,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000 10.600,00	10.600,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL				8.480,00
4.4	INVESTIMENTOS			8.480,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000 8.480,00	8.480,00		
1001-278120004.2.059	DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR				
	DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR				

,

ACARAU

Orçamento para o Exercício de 2015

DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão.....: 10 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE
Unidade...: 01 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE

CODIGO	NOMENCLATURA	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES				196.100,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			15.900,00	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000	5.300,00	5.300,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	000	5.300,00	5.300,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	000	5.300,00	5.300,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			180.200,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	000	5.300,00	5.300,00	
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	000	5.300,00	5.300,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DISTRIBUICAO GRATUITA	000	159.000,00	159.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	000	5.300,00	5.300,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	000	5.300,00	5.300,00	

ACARAU

Orçamento para o Exercício de 2015

DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão.....: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade...: 01 - SECRETARIA DE EDUCACAO

CODIGO	NOMENCLATURA	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
1101-123610025.1.033	CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR PARA FUNCIONAMENTO EM TEMPO INTEGRA CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR PARA FUNCIONAMENTO EM TEMPO INTEGRAL				
4	DESPESAS DE CAPITAL				400.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			400.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	015 400.000,00	400.000,00		
1101-123650026.1.034	CONSTRUCAO DE CRECHES NO MUNICIPIO CONSTRUCAO DE CRECHES NO MUNICIPIO				
4	DESPESAS DE CAPITAL				1.500.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			1.500.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	015 1.500.000,00	1.500.000,00		
1101-121230044.2.060	ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL DA EDUCACAO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL DA EDUCACAO				
3	DESPESAS CORRENTES				152.640,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			152.640,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	000 152.640,00	152.640,00		
1101-123610044.2.061	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO				
3	DESPESAS CORRENTES				1.945.630,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			832.100,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	000 742.000,00	742.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	000 63.600,00	63.600,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	000 10.600,00	10.600,00		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000 15.900,00	15.900,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.113.530,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	000 15.900,00	15.900,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	000 7.950,00	7.950,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	000 159.000,00	159.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	000 76.320,00	76.320,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	000 169.600,00	169.600,00		
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	000 10.600,00	15.900,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	000 636.000,00	636.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	000 10.600,00	10.600,00		

ACARAU

Orçamento para o Exercício de 2015

DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão.....: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade...: 01 - SECRETARIA DE EDUCACAO

CODIGO	NOMENCLATURA	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000 15.900,00	15.900,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	000 6.360,00	6.360,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL				31.800,00
4.4	INVESTIMENTOS			31.800,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000 31.800,00	31.800,00		
1101-128460051.2.062	RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS FME				
	RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS FME				
3	DESPESAS CORRENTES				132.500,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			132.500,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	022 132.500,00	132.500,00		
1101-128460051.2.063	PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO FME				
	PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO FME				
3	DESPESAS CORRENTES				42.400,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			42.400,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	022 42.400,00	42.400,00		
1101-082430035.2.146	AQUISICAO DE UNIFORMES PARA ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO				
	AQUISICAO DE UNIFORMES PARA ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO				
3	DESPESAS CORRENTES				300.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			300.000,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DISTRIBUICAO GRATUITA	022 300.000,00	300.000,00		

ACARAU

Orçamento para o Exercício de 2015

DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão.....: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade...: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME

CODIGO	NOMENCLATURA	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
1102-123610025.1.035	CONSTRUÇAO, REFORMA, AMPLIACAO E EQUIPAMENTOS DE UNIDADES DE E CONSTRUÇAO, REFORMA, AMPLIACAO E EQUIPAMENTOS DE UNIDADES DE EDUCACAO BASICA-FME				
4	DESPESAS DE CAPITAL				3.052.800,00
4.4	INVESTIMENTOS			3.052.800,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	015 2.400.000,00	2.400.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	015 252.800,00	252.800,00		
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	015 400.000,00	400.000,00		
1102-121810041.2.064	INPLANTACAO DO PROGRAMA SEGURANCA NA ESCOLA INPLANTACAO DO PROGRAMA SEGURANCA NA ESCOLA				
3	DESPESAS CORRENTES				40.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			40.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	022 20.000,00	20.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	022 10.000,00	10.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	022 10.000,00	10.000,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			10.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	022 10.000,00	10.000,00		
1102-123610025.2.065	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL				
3	DESPESAS CORRENTES				561.800,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			296.800,00	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	022 5.300,00	5.300,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	022 265.000,00	265.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	022 26.500,00	26.500,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			265.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	022 10.600,00	10.600,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	022 90.100,00	90.100,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	022 31.800,00	31.800,00		
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	022 26.500,00	26.500,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	022 53.000,00	53.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	022 53.000,00	53.000,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL				63.600,00
4.4	INVESTIMENTOS			63.600,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	022 63.600,00	63.600,00		
1102-123610025.2.066	MANUTENÇAO DO PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA MANUTENÇAO DO PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA				

ACARAU

Orçamento para o Exercício de 2015

DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão.....: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade...: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME

CODIGO	NOMENCLATURA	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES				53.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			53.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	022 53.000,00	53.000,00		
1102-123610025.2.067	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇAO COMPLEMENTAR				
	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇAO COMPLEMENTAR				
3	DESPESAS CORRENTES				58.300,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			58.300,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	022 10.600,00	10.600,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	022 15.900,00	15.900,00		
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	022 15.900,00	15.900,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	022 15.900,00	15.900,00		
1102-123610025.2.068	PROGRAMA A ESCOLA VAI PRA CASA				
	PROGRAMA A ESCOLA VAI PRA CASA				
3	DESPESAS CORRENTES				40.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			40.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	022 10.000,00	10.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	022 15.000,00	15.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	022 15.000,00	15.000,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			10.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	022 10.000,00	10.000,00		
1102-123610027.2.069	MANUTENÇAO DO PNAE - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR				
	MANUTENÇAO DO PNAE - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR				
3	DESPESAS CORRENTES				848.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			848.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	022 848.000,00	848.000,00		
1102-123610029.2.070	SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR				
	SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR				
3	DESPESAS CORRENTES				1.664.200,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.664.200,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	022 53.000,00	53.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	022 21.200,00	21.200,00		

ACARAU

Orçamento para o Exercício de 2015

DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão.....: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade...: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME

CODIGO	NOMENCLATURA	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	022 1.590.000,00	1.590.000,00		
1102-123610029.2.071	AQUISIÇAO DE TRANSPORTE ESCOLAR AQUISIÇAO DE TRANSPORTE ESCOLAR				
4	DESPESAS DE CAPITAL				212.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			212.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	022 212.000,00	212.000,00		
1102-123620025.2.072	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MEDIO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MEDIO				
3	DESPESAS CORRENTES				641.300,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			100.700,00	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	022 5.300,00	5.300,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	022 95.400,00	95.400,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			540.600,00	
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	022 10.600,00	10.600,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	022 15.900,00	15.900,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	022 5.300,00	5.300,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	022 508.800,00	508.800,00		
1102-123630028.2.073	INCREMENTO A PROFISSIONALIZAÇAO DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA INCREMENTO A PROFISSIONALIZAÇAO DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA				
3	DESPESAS CORRENTES				53.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			53.000,00	
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	022 23.000,00	23.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	022 10.000,00	10.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	022 10.000,00	10.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	022 10.000,00	10.000,00		
1102-123630028.2.074	IMPLANTACAO DO CENTRO DE LINGUAS NO MUNICIPIO IMPLANTACAO DO CENTRO DE LINGUAS NO MUNICIPIO				
3	DESPESAS CORRENTES				40.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			40.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	022 15.000,00	15.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	022 15.000,00	15.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	022 10.000,00	10.000,00		

ACARAU

Orçamento para o Exercício de 2015

DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão.....: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade...: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME

CODIGO	NOMENCLATURA	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
4	DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			10.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	022 10.000,00	10.000,00		
1102-123630028.2.075	PAP - PROGRAMA DE APOIO AO PROFESSOR				
	PAP - PROGRAMA DE APOIO AO PROFESSOR				
3	DESPESAS CORRENTES				40.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			40.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	022 15.000,00	15.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	022 15.000,00	15.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	022 10.000,00	10.000,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			10.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	022 10.000,00	10.000,00		
1102-123640025.2.076	APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS				
	APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS				
3	DESPESAS CORRENTES				35.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			35.000,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	022 5.000,00	5.000,00		
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	022 10.000,00	10.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	022 5.000,00	5.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	022 5.000,00	5.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	022 10.000,00	10.000,00		
1102-123650026.2.077	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO INFANTIL				
	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO INFANTIL				
3	DESPESAS CORRENTES				236.380,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			74.200,00	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	022 5.300,00	5.300,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	022 68.900,00	68.900,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			162.180,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	022 8.480,00	8.480,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	022 74.200,00	74.200,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	022 15.900,00	15.900,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	022 21.200,00	21.200,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	022 31.800,00	31.800,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	022 10.600,00	10.600,00		

ACARAU

Orçamento para o Exercício de 2015

DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão.....: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade...: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME

CODIGO	NOMENCLATURA	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
4	DESPESAS DE CAPITAL				10.600,00
4.4	INVESTIMENTOS			10.600,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	022 10.600,00	10.600,00		
1102-123650027.2.078	MANUTENÇAO DO PNAC - PROGRAMA DE ALIMENTACAO DE CRECHES				
	MANUTENÇAO DO PNAC - PROGRAMA DE ALIMENTACAO DE CRECHES				
3	DESPESAS CORRENTES				159.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			159.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	022 159.000,00	159.000,00		
1102-123660035.2.079	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS				
	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS				
3	DESPESAS CORRENTES				552.260,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			429.300,00	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	022 5.300,00	5.300,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	022 424.000,00	424.000,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			122.960,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	022 5.300,00	5.300,00		
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	022 15.900,00	15.900,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	022 84.800,00	84.800,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	022 8.480,00	8.480,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	022 8.480,00	8.480,00		
1102-123670039.2.080	APOIO E INCREMENTO DA EDUCAÇAO PARA ALUNOS ESPECIAIS.				
	APOIO E INCREMENTO DA EDUCAÇAO PARA ALUNOS ESPECIAIS.				
3	DESPESAS CORRENTES				132.500,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			132.500,00	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	022 37.100,00	37.100,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	022 47.700,00	47.700,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	022 26.500,00	26.500,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	022 21.200,00	21.200,00		

ACARAU

Orçamento para o Exercício de 2015

DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão.....: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade...: 03 - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB

CODIGO	NOMENCLATURA	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
1103-123610025.1.036	CONSTRUÇAO, REFORMA, AMPLIACAO E EQUIPAMENTO DE UNID. DA EDUCACA CONSTRUÇAO, REFORMA, AMPLIACAO E EQUIPAMENTO DE UNID. DA EDUCACAO BASICA-FUNDEB				
4	DESPESAS DE CAPITAL				4.240.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			4.240.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	015 3.240.000,00	3.240.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	015 300.000,00	300.000,00		
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	015 700.000,00	700.000,00		
1103-278120622.1.044	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE QUADRAS COBERTAS CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE QUADRAS COBERTAS				
4	DESPESAS DE CAPITAL				1.000.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			1.000.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	015 1.000.000,00	1.000.000,00		
1103-123610025.2.081	VALORIZAÇAO DO MAGISTRIO - 60 FUNDEB VALORIZAÇAO DO MAGISTRIO - 60 FUNDEB				
3	DESPESAS CORRENTES				16.706.130,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			16.706.130,00	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	018 53.000,00	53.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	018 13.685.130,00	13.685.130,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	018 2.968.000,00	2.968.000,00		
1103-123610025.2.082	GESTAO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB GESTAO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB				
3	DESPESAS CORRENTES				697.480,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			697.480,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	019 7.950,00	7.950,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	019 159.000,00	159.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	019 76.320,00	76.320,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	019 106.000,00	106.000,00		
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	019 2.650,00	2.650,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	019 318.000,00	318.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	019 5.300,00	5.300,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	019 15.900,00	15.900,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	019 6.360,00	6.360,00		

ACARAU

Orçamento para o Exercício de 2015

DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão.....: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade...: 03 - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB

CODIGO	NOMENCLATURA	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
4	DESPESAS DE CAPITAL				31.800,00
4.4	INVESTIMENTOS			31.800,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	019 31.800,00	31.800,00		
1103-123610025.2.083	MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40 - FUNDEB				
	MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40 - FUNDEB				
3	DESPESAS CORRENTES				8.392.900,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.360.000,00	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	019 106.000,00	106.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	019 5.300.000,00	5.300.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	019 954.000,00	954.000,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.032.900,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	019 26.500,00	26.500,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	019 954.000,00	954.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	019 116.600,00	116.600,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	019 904.000,00	904.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	019 31.800,00	31.800,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL				318.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			318.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	019 318.000,00	318.000,00		
1103-123640025.2.084	FORMAÇAO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTRIO				
	FORMAÇAO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTRIO				
3	DESPESAS CORRENTES				551.200,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			53.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	019 53.000,00	53.000,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			498.200,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	019 15.900,00	15.900,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	019 10.600,00	10.600,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	019 26.500,00	26.500,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	019 21.200,00	21.200,00		
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	019 127.200,00	127.200,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	019 296.800,00	296.800,00		
1103-123650026.2.085	MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO INFANTIL - 40 - FUNDEB				
	MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO INFANTIL - 40 - FUNDEB				
3	DESPESAS CORRENTES				911.600,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			413.400,00	

ACARAU

Orçamento para o Exercício de 2015

DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão.....: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade...: 03 - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB

CODIGO	NOMENCLATURA	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	019 106.000,00	106.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	019 212.000,00	212.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	019 95.400,00	95.400,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			498.200,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	019 10.600,00	10.600,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	019 318.000,00	318.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	019 31.800,00	31.800,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	019 127.200,00	127.200,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	019 10.600,00	10.600,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL				26.500,00
4.4	INVESTIMENTOS			26.500,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	019 26.500,00	26.500,00		
1103-123660025.2.086	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS				
	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS				
3	DESPESAS CORRENTES				328.600,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			328.600,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	022 10.600,00	10.600,00		
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	022 21.200,00	21.200,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	022 21.200,00	21.200,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	022 84.800,00	84.800,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	022 190.800,00	190.800,00		
1103-128460051.2.087	RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS FUNDEB				
	RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS FUNDEB				
3	DESPESAS CORRENTES				132.500,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			132.500,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	018 132.500,00	132.500,00		
1103-128460051.2.088	PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO FUNDEB				
	PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO FUNDEB				
3	DESPESAS CORRENTES				212.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			212.000,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	019 212.000,00	212.000,00		

ACARAU

Orçamento para o Exercício de 2015

DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão.....: 12 - SECRETARIA DE SAUDE
Unidade...: 01 - SECRETARIA DE SAUDE

CODIGO	NOMENCLATURA	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
1201-103010031.1.037	CONSTRUÇAO, REFORMA E AMPLIAÇAO DE UNIDADES DE SAUDE CONSTRUÇAO, REFORMA E AMPLIAÇAO DE UNIDADES DE SAUDE				
4	DESPESAS DE CAPITAL				2.769.200,00
4.4	INVESTIMENTOS			2.769.200,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	014 2.250.000,00	2.250.000,00		
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	014 519.200,00	519.200,00		
1201-103010031.1.038	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE SAUDE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE SAUDE				
4	DESPESAS DE CAPITAL				424.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			424.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	014 424.000,00	424.000,00		
1201-103010031.1.039	AQUISICAO DE AMBULANCIAS AQUISICAO DE AMBULANCIAS				
4	DESPESAS DE CAPITAL				1.200.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			1.200.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	014 1.200.000,00	1.200.000,00		
1201-103010031.1.053	AQUISICAO DE UMA AMBULANCIA PARA A COMUNIDADE DE CARRAPATEIRAS, D AQUISICAO DE UMA AMBULANCIA PARA A COMUNIDADE DE CARRAPATEIRAS, DISTRITO ARANAU				
4	DESPESAS DE CAPITAL				80.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			80.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	014 80.000,00	80.000,00		
1201-103010031.1.070	AQUISICAO DE UMA AMBULANCIA DESTINADA A LOCALIDADE DE ALPARGATAS, AQUISICAO DE UMA AMBULANCIA DESTINADA A LOCALIDADE DE ALPARGATAS, DISTRITO DE LAGOA DO CARNEIRO				
4	DESPESAS DE CAPITAL				75.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			75.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	014 75.000,00	75.000,00		
1201-103010031.1.078	AQUISICAO DE UMA AMBULANCIA DESTINADA A LOCALIDADE DO ESPRAIADO, AQUISICAO DE UMA AMBULANCIA DESTINADA A LOCALIDADE DO ESPRAIADO, DISTRITO DE JURITIANHA.				

ACARAU

Orçamento para o Exercício de 2015

DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão.....: 12 - SECRETARIA DE SAUDE
Unidade...: 01 - SECRETARIA DE SAUDE

CODIGO	NOMENCLATURA	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
4	DESPESAS DE CAPITAL				80.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			80.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	044 80.000,00	80.000,00		
1201-101220008.2.089	FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE				
	FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE				
3	DESPESAS CORRENTES				15.900,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			15.900,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	000 5.300,00	5.300,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	000 5.300,00	5.300,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	000 5.300,00	5.300,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL				5.300,00
4.4	INVESTIMENTOS			5.300,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000 5.300,00	5.300,00		
1201-101220045.2.090	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAUDE				
	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAUDE				
3	DESPESAS CORRENTES				4.273.390,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.998.100,00	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000 10.600,00	10.600,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	000 1.987.500,00	1.987.500,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.275.290,00	
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	000 7.420,00	7.420,00		
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	000 15.900,00	15.900,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	000 21.200,00	21.200,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	000 665.150,00	665.150,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DISTRIBUICAO GRATUITA	000 31.800,00	31.800,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	000 76.320,00	76.320,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	000 265.000,00	265.000,00		
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	000 31.800,00	31.800,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	000 1.060.000,00	1.060.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	000 10.600,00	10.600,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000 74.200,00	74.200,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	000 15.900,00	15.900,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL				26.500,00
4.4	INVESTIMENTOS			26.500,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000 26.500,00	26.500,00		
1201-101240045.2.091	ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL A SAUDE				
	ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL A SAUDE				

ACARAU

Orçamento para o Exercício de 2015

DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão.....: 12 - SECRETARIA DE SAUDE
Unidade...: 01 - SECRETARIA DE SAUDE

CODIGO	NOMENCLATURA	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES				152.640,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			152.640,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	014 152.640,00	152.640,00		
1201-103020008.2.093	SUBVENÇAO SOCIAL - SOC. ACARAUENSE DE PROTEÇAO E ASSISTENCIA MATE SUBVENÇAO SOCIAL - SOC. ACARAUENSE DE PROTEÇAO E ASSISTENCIA MATERNIDADE E INFANCIA				
3	DESPESAS CORRENTES				530.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			530.000,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	014 530.000,00	530.000,00		
1201-103040032.2.094	APOIO AO PROGRAMA DE CUIDADO COM OS ANIMAIS NO MUNICIPIO APOIO AO PROGRAMA DE CUIDADO COM OS ANIMAIS NO MUNICIPIO				
3	DESPESAS CORRENTES				70.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			70.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	014 15.000,00	15.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	014 25.000,00	25.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	014 30.000,00	30.000,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			10.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	014 10.000,00	10.000,00		
1201-108460051.2.095	PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO FMS PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO FMS				
3	DESPESAS CORRENTES				212.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			212.000,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	014 212.000,00	212.000,00		
1201-108460051.2.096	RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS FMS RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS FMS				
3	DESPESAS CORRENTES				636.000,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			636.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	014 636.000,00	636.000,00		

ACARAU

Orçamento para o Exercício de 2015

DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão.....: 12 - SECRETARIA DE SAUDE
Unidade...: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

CODIGO	NOMENCLATURA	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
1202-103010031.1.069	AQUISICAO DE UMA AMBULANCIA DESTINADA A LOCALIDADE DE PEDRINHAS, AQUISICAO DE UMA AMBULANCIA DESTINADA A LOCALIDADE DE PEDRINHAS, DISTRITO DE LAGOA DO CARNEIRO				
4	DESPESAS DE CAPITAL				75.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			75.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	014 75.000,00	75.000,00		
1202-103020038.2.092	MANUTENCAO DO CEO COM RECURSOS DE ACARAU MANUTENCAO DO CEO COM RECURSOS DE ACARAU				
3	DESPESAS CORRENTES				245.799,89
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			124.020,13	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	000 85.234,22	85.234,22		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	000 38.785,91	38.785,91		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			121.779,76	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	000 174,71	174,71		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	000 23.567,05	23.567,05		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	000 99,83	99,83		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	000 2.296,20	2.296,20		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	000 87.705,09	87.705,09		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	000 7.936,88	7.936,88		
4	DESPESAS DE CAPITAL				4.991,75
4.4	INVESTIMENTOS			4.991,75	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000 4.991,75	4.991,75		
1202-103010037.2.097	GESTAO, FORTALECIMENTO E EXPANÇAO DA ATENÇAO BASICA DE SAUDE GESTAO, FORTALECIMENTO E EXPANÇAO DA ATENÇAO BASICA DE SAUDE				
3	DESPESAS CORRENTES				6.349.020,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.934.300,00	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	014 1.036.150,00	1.036.150,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	014 3.898.150,00	3.898.150,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.414.720,00	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	014 84.800,00	84.800,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	014 21.200,00	21.200,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	014 648.000,00	648.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	014 76.320,00	76.320,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	014 106.000,00	106.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	014 436.000,00	436.000,00		

ACARAU

Orçamento para o Exercício de 2015

DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão.....: 12 - SECRETARIA DE SAUDE
Unidade...: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

CODIGO	NOMENCLATURA	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	014 42.400,00	42.400,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL				106.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			106.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	014 106.000,00	106.000,00		
1202-103010037.2.098	ASSISTANCIA ESPECIAL DA SAUDE INFANTO-JUVENIL				
	ASSISTANCIA ESPECIAL DA SAUDE INFANTO-JUVENIL				
3	DESPESAS CORRENTES				93.280,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			34.980,00	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	014 8.480,00	8.480,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	014 26.500,00	26.500,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			58.300,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	014 31.800,00	31.800,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	014 26.500,00	26.500,00		
1202-103010037.2.099	MANUTENÇAO DE CENTROS DE APOIO PSICOSSOCIAL				
	MANUTENÇAO DE CENTROS DE APOIO PSICOSSOCIAL				
3	DESPESAS CORRENTES				609.500,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			450.500,00	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	014 26.500,00	26.500,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	014 424.000,00	424.000,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			159.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	014 53.000,00	53.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	014 26.500,00	26.500,00		
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	014 26.500,00	26.500,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	014 53.000,00	53.000,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL				15.900,00
4.4	INVESTIMENTOS			15.900,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	014 15.900,00	15.900,00		
1202-103020037.2.101	AÇOES DE GESTAO E EXPANÇAO DA ATENÇAO AMBULATORIAL E HOSPITALAR				
	AÇOES DE GESTAO E EXPANÇAO DA ATENÇAO AMBULATORIAL E HOSPITALAR				
3	DESPESAS CORRENTES				1.499.900,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			969.900,00	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	014 106.000,00	106.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	014 848.000,00	848.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	014 15.900,00	15.900,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			530.000,00	

ACARAU

Orçamento para o Exercício de 2015

DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão.....: 12 - SECRETARIA DE SAUDE
Unidade...: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

CODIGO	NOMENCLATURA	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	014 10.600,00	10.600,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	014 84.800,00	84.800,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	014 26.500,00	26.500,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	014 21.200,00	21.200,00		
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	014 37.100,00	37.100,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	014 296.800,00	296.800,00		
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	014 21.200,00	21.200,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	014 15.900,00	15.900,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	014 15.900,00	15.900,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL				31.800,00
4.4	INVESTIMENTOS			31.800,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	014 31.800,00	31.800,00		
1202-103020038.2.102	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA				
	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA				
3	DESPESAS CORRENTES				318.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			318.000,00	
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	014 318.000,00	318.000,00		
1202-103020038.2.103	REPASSE SUSMAC - SOC. ACARAUENSE DE PROTEÇAO E ASSISTENCIA MATERN				
	REPASSE SUSMAC - SOC. ACARAUENSE DE PROTEÇAO E ASSISTENCIA MATERNIDADE E A INFANCIA				
3	DESPESAS CORRENTES				996.800,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			996.800,00	
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	014 996.800,00	996.800,00		
1202-103030028.2.104	CRIAR O CURSO EU FAÇO A DIFERENCA NA SAUDE				
	CRIAR O CURSO EU FAÇO A DIFERENCA NA SAUDE				
3	DESPESAS CORRENTES				20.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			20.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	014 10.000,00	10.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	014 5.000,00	5.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	014 5.000,00	5.000,00		
1202-103030037.2.105	BLAFB - BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA				
	BLAFB - BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA				
3	DESPESAS CORRENTES				190.000,00

ACARAU

Orçamento para o Exercício de 2015

DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão.....: 12 - SECRETARIA DE SAUDE
Unidade...: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

CODIGO	NOMENCLATURA	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			190.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	014 100.000,00	100.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DISTRIBUICAO GRATUITA	014 50.000,00	50.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	014 20.000,00	20.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	014 20.000,00	20.000,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			10.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	014 10.000,00	10.000,00		
1202-103040037.2.106	BLVGS - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA				
	BLVGS - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA				
3	DESPESAS CORRENTES				137.800,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			74.200,00	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	014 10.600,00	10.600,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	014 63.600,00	63.600,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			63.600,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	014 15.900,00	15.900,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	014 10.600,00	10.600,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	014 37.100,00	37.100,00		
1202-103050037.2.107	AÇOES DE VIGILANCIA E CONTROLE EPIDIMIOLOGICO				
	AÇOES DE VIGILANCIA E CONTROLE EPIDIMIOLOGICO				
3	DESPESAS CORRENTES				673.100,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			450.500,00	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	014 26.500,00	26.500,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	014 424.000,00	424.000,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			222.600,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	014 63.600,00	63.600,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	014 53.000,00	53.000,00		
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	014 53.000,00	53.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	014 53.000,00	53.000,00		
1202-103020038.2.147	MANUTENCAO DA POLICLINICA COM RECURSOS DE ACACAU				
	MANUTENCAO DA POLICLINICA COM RECURSOS DE ACACAU				
3	DESPESAS CORRENTES				458.090,08
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			133.678,52	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	014 104.354,28	104.354,28		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	014 29.324,24	29.324,24		

ACARAU

Orçamento para o Exercício de 2015

DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão.....: 12 - SECRETARIA DE SAUDE
Unidade...: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

CODIGO	NOMENCLATURA	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			324.411,56	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	014	470,06	470,06	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	014	160.168,28	160.168,28	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	014	268,60	268,60	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	014	6.177,98	6.177,98	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	014	135.972,29	135.972,29	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	014	21.354,35	21.354,35	
4	DESPESAS DE CAPITAL				13.430,40
4.4	INVESTIMENTOS			13.430,40	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	014	13.430,40	13.430,40	
1202-103010038.2.148	PROGRAMA MAIS MEDICOS				
	PROGRAMA MAIS MEDICOS				
3	DESPESAS CORRENTES				500.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			500.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	014	500.000,00	500.000,00	

ACARAU

Orçamento para o Exercício de 2015

DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão.....: 13 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade...: 01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

CODIGO	NOMENCLATURA	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
1301-082440036.1.040	CONSTRUÇAO E REFORMA DE UNIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSTRUÇAO E REFORMA DE UNIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL				
4	DESPESAS DE CAPITAL				286.200,00
4.4	INVESTIMENTOS			286.200,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	029	212.000,00	212.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	029	21.200,00	21.200,00	
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	029	53.000,00	53.000,00	
1301-081220046.2.108	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DO TRABALHO, AÇAO SOCIAL E EM GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DO TRABALHO, AÇAO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO				
3	DESPESAS CORRENTES				1.829.920,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.298.500,00	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000	79.500,00	79.500,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	000	1.060.000,00	1.060.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	000	159.000,00	159.000,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			531.420,00	
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	000	6.360,00	6.360,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	000	21.200,00	21.200,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	000	15.900,00	15.900,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	000	79.700,00	79.700,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DISTRIBUICAO GRATUITA	000	31.800,00	31.800,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	000	15.000,00	15.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	000	63.600,00	63.600,00	
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	000	6.360,00	6.360,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	000	212.000,00	212.000,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	000	31.800,00	31.800,00	
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	000	10.600,00	10.600,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000	31.800,00	31.800,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	000	5.300,00	5.300,00	
4	DESPESAS DE CAPITAL				53.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			53.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000	53.000,00	53.000,00	
1301-081240046.2.109	ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL A ASSISTENCIA SOCIAL ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL A ASSISTENCIA SOCIAL				
3	DESPESAS CORRENTES				152.640,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			152.640,00	

ACARAU

Orçamento para o Exercício de 2015

DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão.....: 13 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade...: 01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

CODIGO	NOMENCLATURA	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	029 152.640,00	152.640,00		
1301-082430008.2.110	FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR				
	FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR				
3	DESPESAS CORRENTES				259.700,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			222.600,00	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	029 10.600,00	10.600,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	029 212.000,00	212.000,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			37.100,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	029 5.300,00	5.300,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	029 21.200,00	21.200,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	029 10.600,00	10.600,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL				5.300,00
4.4	INVESTIMENTOS			5.300,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	029 5.300,00	5.300,00		
1301-082430034.2.111	APOIO A PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE				
	APOIO A PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE				
3	DESPESAS CORRENTES				230.000,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			40.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	029 40.000,00	40.000,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			190.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	029 70.000,00	70.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	029 50.000,00	50.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	029 70.000,00	70.000,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL				20.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			20.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	029 20.000,00	20.000,00		
1301-082440008.2.112	APOIO A ASSOCIAÇOES COMUNITARIAS				
	APOIO A ASSOCIAÇOES COMUNITARIAS				
3	DESPESAS CORRENTES				86.500,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			86.500,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	029 60.000,00	60.000,00		
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	029 15.900,00	15.900,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	029 5.300,00	5.300,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	029 5.300,00	5.300,00		
1301-083060007.2.113	PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR				
	PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR				

ACARAU

Orçamento para o Exercício de 2015

DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão.....: 13 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade...: 01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

CODIGO	NOMENCLATURA	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES				466.400,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			466.400,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	029 275.600,00	275.600,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	029 10.600,00	10.600,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	029 159.000,00	159.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	029 21.200,00	21.200,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL				3.180,00
4.4	INVESTIMENTOS			3.180,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	029 3.180,00	3.180,00		
1301-083060027.2.114	PROGRAMA DE EDUCAÇAO ALIMENTAR E NUTRICIONAL				
	PROGRAMA DE EDUCAÇAO ALIMENTAR E NUTRICIONAL				
3	DESPESAS CORRENTES				153.700,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			153.700,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	029 53.000,00	53.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	029 10.600,00	10.600,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	029 63.600,00	63.600,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	029 26.500,00	26.500,00		
1301-084220008.2.115	MANUTENÇAO DE CONSELHOS VINCULADOS				
	MANUTENÇAO DE CONSELHOS VINCULADOS				
3	DESPESAS CORRENTES				76.320,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			12.720,00	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	029 12.720,00	12.720,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			63.600,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	029 5.300,00	5.300,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	029 20.140,00	20.140,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	029 12.720,00	12.720,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	029 12.720,00	12.720,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	029 12.720,00	12.720,00		
1301-088460051.2.116	RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS FMAS				
	RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS FMAS				
3	DESPESAS CORRENTES				106.000,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			106.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	029 106.000,00	106.000,00		
1301-088460051.2.117	PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO FMAS				
	PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO FMAS				

ACARAU

Orçamento para o Exercício de 2015

DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão.....: 13 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade...: 01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

CODIGO	NOMENCLATURA	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES				106.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			106.000,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	029 106.000,00	106.000,00		
1301-113340012.2.118	IMPLANTACAO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO LOCAL DE ACARAU				
	IMPLANTACAO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO LOCAL DE ACARAU				
3	DESPESAS CORRENTES				30.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			30.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	029 10.000,00	10.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	029 10.000,00	10.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	029 10.000,00	10.000,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			10.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	029 10.000,00	10.000,00		
1301-113340036.2.119	AÇOES DE ENFRENTAMENTO DA PROBREZA E COMBATE A FOME				
	AÇOES DE ENFRENTAMENTO DA PROBREZA E COMBATE A FOME				
3	DESPESAS CORRENTES				95.400,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			95.400,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	029 53.000,00	53.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	029 26.500,00	26.500,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	029 15.900,00	15.900,00		
1301-113340049.2.120	PROGRAMA DE APOIO A MICRO E PEQUENAS EMPRESAS NO MUNICIPIO				
	PROGRAMA DE APOIO A MICRO E PEQUENAS EMPRESAS NO MUNICIPIO				
3	DESPESAS CORRENTES				40.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			40.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	029 10.000,00	10.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	029 10.000,00	10.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	029 20.000,00	20.000,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			10.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	029 10.000,00	10.000,00		
1301-113340049.2.121	IMPLANTACAO DA AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO				
	IMPLANTACAO DA AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO				

ACARAU

Orçamento para o Exercício de 2015

DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão.....: 13 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade...: 01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

CODIGO	NOMENCLATURA	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES				25.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			25.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	029 10.000,00	10.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	029 5.000,00	5.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	029 10.000,00	10.000,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			5.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	029 5.000,00	5.000,00		
1301-144220036.2.122	AÇOES DE VALORIZAÇAO E PROTEÇAO DA CIDADANIA				
	AÇOES DE VALORIZAÇAO E PROTEÇAO DA CIDADANIA				
3	DESPESAS CORRENTES				72.400,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			72.400,00	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	029 26.500,00	26.500,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	029 30.000,00	30.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	029 10.600,00	10.600,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	029 5.300,00	5.300,00		

ACARAU

Orçamento para o Exercício de 2015

DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão.....: 13 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade...: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CODIGO	NOMENCLATURA	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
1302-081220036.2.123	APOIO A GESTAO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SO APOIO A GESTAO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL				
3	DESPESAS CORRENTES				23.320,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			23.320,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	029	12.720,00	12.720,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	029	2.120,00	2.120,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	029	8.480,00	8.480,00	
4	DESPESAS DE CAPITAL				31.800,00
4.4	INVESTIMENTOS			31.800,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	029	31.800,00	31.800,00	
1302-081220046.2.124	MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
3	DESPESAS CORRENTES				720.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			720.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	000	15.000,00	15.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	000	180.000,00	180.000,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DISTRIBUICAO GRATUITA	000	30.000,00	30.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	000	75.000,00	75.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	000	110.000,00	110.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	000	300.000,00	300.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000	10.000,00	10.000,00	
4	DESPESAS DE CAPITAL				40.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			40.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000	40.000,00	40.000,00	
1302-082420039.2.125	INCENTIVO A PRATIOVA DE ESPORTE POR PESSOAS DEFICIENTES INCENTIVO A PRATIOVA DE ESPORTE POR PESSOAS DEFICIENTES				
3	DESPESAS CORRENTES				50.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			50.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	029	20.000,00	20.000,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DISTRIBUICAO GRATUITA	029	5.000,00	5.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	029	15.000,00	15.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	029	10.000,00	10.000,00	
1302-082430034.2.126	SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV				

ACARAU

Orçamento para o Exercício de 2015

DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão.....: 13 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade...: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CODIGO	NOMENCLATURA	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES				700.000,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			200.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	029 200.000,00	200.000,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			500.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	029 200.000,00	200.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	029 100.000,00	100.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	029 200.000,00	200.000,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL				100.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			100.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	029 100.000,00	100.000,00		
1302-082430035.2.127	MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM				
	MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM				
3	DESPESAS CORRENTES				90.000,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			20.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	029 20.000,00	20.000,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			70.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	029 30.000,00	30.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	029 20.000,00	20.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	029 20.000,00	20.000,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			10.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	029 10.000,00	10.000,00		
1302-082430035.2.128	IMPLANTACAO DO POLO DE CONVIVENCIA SOCIAL/PROARES				
	IMPLANTACAO DO POLO DE CONVIVENCIA SOCIAL/PROARES				
3	DESPESAS CORRENTES				400.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			400.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	029 150.000,00	150.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	029 100.000,00	100.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	029 150.000,00	150.000,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL				100.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			100.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	029 100.000,00	100.000,00		
1302-082440035.2.129	GESTAO DESCENTRALIZADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA				
	GESTAO DESCENTRALIZADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA				
3	DESPESAS CORRENTES				458.980,00

ACARAU

Orçamento para o Exercício de 2015

DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão.....: 13 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade...: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CODIGO	NOMENCLATURA	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			68.900,00	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	029 15.900,00	15.900,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	029 53.000,00	53.000,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			390.080,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	029 5.300,00	5.300,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	029 37.100,00	37.100,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	029 15.900,00	15.900,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	029 159.000,00	159.000,00		
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	029 10.600,00	10.600,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	029 159.000,00	159.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	029 3.180,00	3.180,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL				127.200,00
4.4	INVESTIMENTOS			127.200,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	029 127.200,00	127.200,00		
1302-082440036.2.130	AÇOES DE ASSISTENCIA, PROMOÇAO E SERVIÇO SOCIAL A POPULAÇAO AÇOES DE ASSISTENCIA, PROMOÇAO E SERVIÇO SOCIAL A POPULAÇAO				
3	DESPESAS CORRENTES				100.700,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			100.700,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DISTRIBUICAO GRATUITA	029 21.200,00	21.200,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	029 53.000,00	53.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	029 26.500,00	26.500,00		
1302-082440036.2.131	GESTAO E EXPANÇAO DOS PROGRAMAS DE PROTEÇAO SOCIAL BASICA GESTAO E EXPANÇAO DOS PROGRAMAS DE PROTEÇAO SOCIAL BASICA				
3	DESPESAS CORRENTES				1.135.600,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			371.000,00	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	029 185.500,00	185.500,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	029 185.500,00	185.500,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			764.600,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	029 53.000,00	53.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	029 212.000,00	212.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	029 15.900,00	15.900,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	029 224.000,00	224.000,00		
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	029 37.100,00	37.100,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	029 212.000,00	212.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	029 10.600,00	10.600,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL				26.500,00
4.4	INVESTIMENTOS			26.500,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	029 26.500,00	26.500,00		

ACARAU

Orçamento para o Exercício de 2015

DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão.....: 13 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade...: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CODIGO	NOMENCLATURA	FONTE	DESDOBRAMENTO		ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
1302-082440036.2.132	APRIMORAMENTO DA GESTAO DO IGDSUAS APRIMORAMENTO DA GESTAO DO IGDSUAS					
3	DESPESAS CORRENTES					40.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				40.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	029	20.000,00	20.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	029	10.000,00	10.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	029	10.000,00	10.000,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4.4	INVESTIMENTOS				10.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	029	10.000,00	10.000,00		
1302-082440036.2.133	BENEFICIOS EVENTUAIS - DOACOES, AUXILIO NATALIDADE E FUNERARIO BENEFICIOS EVENTUAIS - DOACOES, AUXILIO NATALIDADE E FUNERARIO					
3	DESPESAS CORRENTES					500.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				500.000,00	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	029	50.000,00	50.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	029	100.000,00	100.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DISTRIBUICAO GRATUITA	029	100.000,00	100.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	029	50.000,00	50.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	029	100.000,00	100.000,00		
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	029	100.000,00	100.000,00		
1302-082440036.2.134	PROGRAMA ACESSUAS PROGRAMA ACESSUAS					
3	DESPESAS CORRENTES					75.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				75.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	029	15.000,00	15.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	029	30.000,00	30.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	029	10.000,00	10.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	029	20.000,00	20.000,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4.4	INVESTIMENTOS				10.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	029	10.000,00	10.000,00		
1302-082440036.2.135	ALTA COMPLEXIDADE PAC I ALTA COMPLEXIDADE PAC I					

ACARAU

Orçamento para o Exercício de 2015

DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão.....: 13 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade...: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CODIGO	NOMENCLATURA	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES				64.000,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			24.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	029	20.000,00	20.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	029	4.000,00	4.000,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			40.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	029	15.000,00	15.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	029	15.000,00	15.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	029	10.000,00	10.000,00	
4	DESPESAS DE CAPITAL				6.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			6.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	029	6.000,00	6.000,00	
1302-082440036.2.136	MANUTANCAO DO PROGRAMA CREAS				
	MANUTANCAO DO PROGRAMA CREAS				
3	DESPESAS CORRENTES				191.505,16
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			36.505,16	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	029	30.000,00	30.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	029	6.505,16	6.505,16	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			155.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	029	25.000,00	25.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	029	50.000,00	50.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	029	30.000,00	30.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	029	50.000,00	50.000,00	
4	DESPESAS DE CAPITAL				15.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			15.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	029	15.000,00	15.000,00	
1302-082440036.2.137	MANUTENCAO DO PROGRAMA CRAS				
	MANUTENCAO DO PROGRAMA CRAS				
3	DESPESAS CORRENTES				597.390,50
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			190.000,00	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	029	30.000,00	30.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	029	150.000,00	150.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	029	10.000,00	10.000,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			407.390,50	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	029	100.000,00	100.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	029	10.000,00	10.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	029	100.000,00	100.000,00	
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	029	10.000,00	10.000,00	

ACARAU

Orçamento para o Exercício de 2015

DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão.....: 13 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade...: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CODIGO	NOMENCLATURA	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	029 187.390,50	187.390,50		
4	DESPESAS DE CAPITAL				80.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			80.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	029 80.000,00	80.000,00		
1302-082440039.2.138	GESTAO E EXPANÇAO DOS PROGRAMAS DE PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL				
	GESTAO E EXPANÇAO DOS PROGRAMAS DE PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL				
3	DESPESAS CORRENTES				683.700,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			212.000,00	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	029 106.000,00	106.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	029 106.000,00	106.000,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			471.700,00	
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	029 5.300,00	5.300,00		
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	029 15.900,00	15.900,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	029 127.200,00	127.200,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	029 15.900,00	15.900,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	029 212.000,00	212.000,00		
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	029 10.600,00	10.600,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	029 84.800,00	84.800,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL				26.500,00
4.4	INVESTIMENTOS			26.500,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	029 26.500,00	26.500,00		
1302-082430034.2.145	FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO DO ABRIGO INSTITUICIONAL				
	FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO DO ABRIGO INSTITUICIONAL				
3	DESPESAS CORRENTES				425.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			425.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	029 100.000,00	100.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	029 25.000,00	25.000,00		
3.3.90.34.00		029 25.000,00	25.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	029 25.000,00	25.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	029 100.000,00	100.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	029 150.000,00	150.000,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL				50.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			50.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	029 50.000,00	50.000,00		

ACARAU

Orçamento para o Exercício de 2015

DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão.....: 13 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade...: 03 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE

CODIGO	NOMENCLATURA	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
1303-082430012.2.139	AÇOES E POLITICAS PUBLICAS DE PROFISSIONALIZAÇAO DE ADOLESCENTES AÇOES E POLITICAS PUBLICAS DE PROFISSIONALIZAÇAO DE ADOLESCENTES				
3	DESPESAS CORRENTES				37.100,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			37.100,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	029	10.600,00	10.600,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	029	15.900,00	15.900,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	029	10.600,00	10.600,00	
1303-082430034.2.140	AÇOES E POLITICAS PUBLICAS DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL AÇOES E POLITICAS PUBLICAS DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL				
3	DESPESAS CORRENTES				31.800,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			31.800,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	029	10.600,00	10.600,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	029	10.600,00	10.600,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	029	10.600,00	10.600,00	
4	DESPESAS DE CAPITAL				15.900,00
4.4	INVESTIMENTOS			15.900,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	029	15.900,00	15.900,00	
1303-082430035.2.141	COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇAO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇAO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES				
3	DESPESAS CORRENTES				37.100,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			37.100,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	029	15.900,00	15.900,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	029	5.300,00	5.300,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	029	15.900,00	15.900,00	
1303-082430036.2.142	PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA				
3	DESPESAS CORRENTES				26.500,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			26.500,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	029	10.600,00	10.600,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	029	15.900,00	15.900,00	
1303-082430036.2.143	MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANçA E ADOLESCENTE MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANçA E ADOLESCENTE				

ACARAU

Orçamento para o Exercício de 2015

DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão.....: 13 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade...: 03 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE

CODIGO	NOMENCLATURA	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES				349.800,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			116.600,00	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	029	5.300,00	5.300,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	029	84.800,00	84.800,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	029	26.500,00	26.500,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			233.200,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	029	5.300,00	5.300,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	029	21.200,00	21.200,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DISTRIBUICAO GRATUITA	029	31.800,00	31.800,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	029	76.320,00	76.320,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	029	8.480,00	8.480,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	029	84.800,00	84.800,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	029	5.300,00	5.300,00	
4	DESPESAS DE CAPITAL				5.300,00
4.4	INVESTIMENTOS			5.300,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	029	5.300,00	5.300,00	

ACARAU

Orçamento para o Exercício de 2015

DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão.....: 13 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade...: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE HAB. DE INTERESSE SOC

CODIGO	NOMENCLATURA	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
1304-162440014.1.041	CONSTRUÇAO E MELHORIA DE HABITACOES DE INTERESSE SOCIAL CONSTRUÇAO E MELHORIA DE HABITACOES DE INTERESSE SOCIAL				
4	DESPESAS DE CAPITAL				2.186.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			2.186.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	029 2.080.000,00	2.080.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	029 21.200,00	21.200,00		
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	029 84.800,00	84.800,00		
1304-161220046.2.144	GESTAO ADMINISTRATIVA DO PROGRAMA SOCIAL DE HABITAÇAO GESTAO ADMINISTRATIVA DO PROGRAMA SOCIAL DE HABITAÇAO				
3	DESPESAS CORRENTES				63.600,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			21.200,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	029 10.600,00	10.600,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	029 10.600,00	10.600,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			42.400,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	029 10.600,00	10.600,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	029 10.600,00	10.600,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	029 10.600,00	10.600,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	029 10.600,00	10.600,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL				10.600,00
4.4	INVESTIMENTOS			10.600,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	029 10.600,00	10.600,00		
TOTAL GERAL ->					149.430.178,51

ACARAU

Orçamento para o Exercício de 2015

DETALHAMENTO DA DESPESA

FONTE	DESCRIÇÃO	TIPO
000	Recursos Ordinarios	Ordinária
014	Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	Convênio
015	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao - FND	Convênio
018	Transferencias do FUNDEB - (Aplicacao na Remuneracao dos Profissionais do Magist	Vínculada
019	Transferencias do FUNDEB - (Aplicacao em Outras Despesas da Educacao Basica)	Vínculada
022	Transferencias de Convenios - Educacao	Convênio
029	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	Convênio
042	RECURSOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	Trans.Outros Entes
044	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DO GOVERNO FEDERAL	Convênio

VI. Estimular a interligação de computadores nas escolas participantes, para possibilitar a formação de uma ampla rede de comunicação vinculada à educação intermediada pelo núcleo de centro tecnológico.

§ 11. Ao **Superintendente Pedagógico Regional** compete:

I. Acompanhar o planejamento, o ensino e a aprendizagem.
II. Coordenar ações educativas envolvendo as unidades de ensino de sua região.
III. Fortalecer o regime de colaboração com foco na alfabetização das crianças na idade certa.
IV. Desenvolver modelos de gestão organizacional e escolar, focados na aprendizagem.
V. Promover, na escola, um circuito permanente de reflexão e ação em torno de seus indicadores, metas, processos e instrumentos de gestão.
VI. Fortalecer a gestão escolar e auxiliar a escola a assumir seu papel central como protagonista no processo educativo de seus alunos.

§ 12. Ao **Chefe da Divisão do Núcleo do Programa de Alfabetização na Idade Certa - PAIC** compete:

I. Acompanhar e monitorar as ações desenvolvidas nos cinco eixos do PAIC.
II. Promover o fortalecimento institucional dos sistemas municipais de ensino.
III. Coordenar e monitorar o acompanhamento das ações de gestão do PAIC.
IV. Elaborar o planejamento, e promover o ensino e a aprendizagem na educação de jovens e adultos.
V. Implementar e acompanhar, nas escolas, os projetos voltados para a erradicação do analfabetismo de jovens e adultos, propostos pelas instâncias municipal, estadual e federal.
VI. Desenvolver estratégias de atendimento do ensino, a fim de diminuir o abandono dos cursos de educação de jovens e adultos.
VII. Realizar programa voltado para a formação continuada dos professores do programa de Educação de Jovens e Adultos – EJA.
VIII. Orientar as escolas na elaboração da proposta pedagógica do programa de educação de jovens e adultos.
IX. Promover o acompanhamento dos indicadores de aprovação, reprovação e abandono no programa de educação de jovens e adultos.
X. Realizar a escolha dos livros didáticos de educação de jovens adultos.
XI. Mapear as demandas de jovens e adultos do Município e assessorar na elaboração de propostas estratégias de atendimento.
XII. Realizar visitas periódicas aos estabelecimentos de ensino, a fim de consolidar o acompanhamento ao planejamento, ao ensino e à aprendizagem.

XIII. Manter atualizado o banco de dados do atendimento da educação de jovens e adultos no Município.

CAPÍTULO V
DO NÚCLEO DE ACOMPANHAMENTO À GESTÃO ESCOLAR

Art. 69. O **NÚCLEO DE ACOMPANHAMENTO À GESTÃO ESCOLAR** será responsável pelo acompanhamento e desenvolvimento da gestão escolar do Município de Acaraú, bem como pela promoção do seu processo de modernização, sendo composto dos seguintes cargos: Coordenador Geral do Núcleo de Acompanhamento à Gestão Escolar, Assessor Técnico do Núcleo de Regularização e Funcionamento Escolar, Assessor Técnico do Núcleo de Desenvolvimento da Gestão Participativa e Democrática e Formação de Gestores, Assessor Técnico do Núcleo de Acompanhamento às Secretarias Escolares e Formação de Secretários, Assessor Técnico do Núcleo de Matrículas e Central de Dados.

§ 1.° Ao **Coordenador Geral do Núcleo de Acompanhamento à Gestão Escolar** compete:

I. Desenvolver e acompanhar a gestão escolar primando pela participação democrática da comunidade escolar através de conselho escolares, associação de pais, grêmios estudantis ou similares.
II. Modernizar a gestão da escola, voltada para o desenvolvimento de competência dos gestores e otimização dos recursos humanos, materiais e financeiros.
III. Capacitar os gestores escolares nas atividades comuns e específicas;
IV. Manter atualizado, em banco de dados, a formação inicial e continuada dos gestores escolares.
V. Regularizar o funcionamento das escolas junto aos órgãos de fiscalização e credenciamento.
VI. Orientar e acompanhar as unidades escolares na elaboração e cumprimento do calendário letivo da escola, respeitando um mínimo de duzentos dias letivos de efetivo trabalho escolar, com jornada diária mínima de 4(quatro) horas em sala aula, no ensino fundamental.
VII. Cumprir e fazer as determinações legais oriundas das instâncias superiores sobre normas de funcionamento da escola.
VIII. Disponibilizar material de escrituração escolar necessários ao bom funcionamento da escola.
IX. Assessorar os gestores na administração da escola, primando pela legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência dos atos.
X. Realizar outras atividades, correlatas à gestão escolar.

§ 2.° Ao **Assessor Técnico do Núcleo de Regularização e Funcionamento Escolar** compete:

I. Organizar, juntamente com os diretores, os processos de credenciamento, autorização e reconhecimento dos cursos das escolas;
II. Coordenar os processos de regularização da vida escolar dos alunos oriundos de escolas não credenciadas.
III. Acompanhar a elaboração e execução do calendário escolar, a fim de garantir o cumprimento dos dias letivos previstos em lei.
IV. Orientar as unidades escolares na elaboração do relatório anual, conforme Resolução do Conselho de Educação do Ceará – CEC.
V. Receber e analisar os relatórios anuais de todas as unidades escolares e enviá-los ao órgão competente em tempo hábil.
VI. Receber os calendários escolares, analisar e arquivar cópia para acompanhamento.
VII. Manter atualizado o arquivo de Resoluções, Pareceres, Leis e Decretos relativos à Secretaria de Educação.
VIII. Manter atualizados o arquivo da documentação legal das escolas, como escrituração de terrenos e prédios escolares, bem como certificados de credenciamento e reconhecimento dos cursos.
IX. Executar outras atividades correlatas à regularização e funcionamento das escolas.

§ 3.° Ao **Assessor Técnico do Núcleo de Desenvolvimento da Gestão Participativa e Democrática e Formação de Gestores** compete:

I. Implementar, capacitar e acompanhar as atividades dos Conselhos, Grêmios e Associações de Pais das respectivas escolas.
II. Orientar e acompanhar a formação das Unidades Executoras escolares;
III. Realizar a articulação de parcerias com a comunidade, em âmbito da Secretaria Municipal de Educação.
IV. Coordenar e desenvolver a relação escola-comunidade.
V. Coordenar ações e projetos sócio-educativos voltados para a permanência e sucesso dos alunos na escola.
VI. Coordenar e assessorar as escolas na elaboração e implementação do Regimento Escolar.
VII. Acompanhar e organizar capacitações, apoiando o funcionamento dos Conselhos de Controle Social, administrando os recursos financeiros e os programas destinados à educação, na forma da Lei.
VIII. Incentivar a participação das escolas em prêmios relacionados à Gestão Escolar.
IX. Coordenar e desenvolver projetos e campanhas de mobilização social.

X. Fortalecer e implementar um sistema de ouvidoria na Secretaria de Educação e nas escolas.
XI. Coordenar os processos de seleção, formação e avaliação de desempenho dos gestores.
XII. Implementar um sistema de avaliação de desempenho dos gestores;
XIII. Manter atualizado um banco de informações sobre a composição e funcionamento dos organismos colegiados.
XIV. Realizar visitas periódicas às unidades escolares para o acompanhamento da gestão.
XV. Realizar outras atividades inerentes à gestão educacional.

§ 4.° Ao **Assessor Técnico do Núcleo de Acompanhamento às Secretarias Escolares e Formação de Secretários** compete:

I. Promover o aperfeiçoamento permanente dos Secretários Escolares, através de cursos e treinamentos voltados para a melhoria dos serviços.
II. Manter o controle quanto à distribuição do material de escrituração escolar (diários, atas de resultados finais, boletins, históricos, certificados, fichas individuais, ficha de matrícula) e outros.
III. Realizar visitas periódicas às escolas para acompanhar a organização e funcionamento das Secretarias Escolares, bem como a escrituração dos documentos, tais como: arquivo estático, dinâmico, correspondências, atas, relatórios e livro de controle de entrega de documentos da vida escolar dos alunos.

§ 5.° Ao **Assessor Técnico do Núcleo de Matrículas e Central de Dados** compete:

I. Coordenar a coleta do censo escolar.
II. Elaborar a estatística geral da Secretaria.
III. Elaborar gráficos e planilhas estatísticas.
IV. Fornecer informações estatísticas aos departamentos da Secretaria.
V. Realizar análises de indicadores e propor encaminhamentos junto aos departamentos competentes.
VI. Realizar avaliações e pesquisas referentes às instituições e ao sistema de educação.
VII. Assessorar as escolas na coleta dos dados e organização da estatística.
VIII. Participar de encontros e capacitações de sua área.
IX. Realizar o planejamento da matrícula escolar para o ano subsequente.
X. Realizar campanhas para a chamada de alunos à matrícula escolar.
XI. Acompanhar a frequência dos alunos às escolas.

XII. Encaminhar às escolas os alunos que abandonaram ou se evadiram, na faixa obrigatória de 4(quatro) a 17(dezessete) anos, em parceria com a família e o Conselho Tutelar.

XIII. Monitorar os índices de abandono escolar e propor encaminhamentos junto às escolas.

XIV. Coordenar os programas e projetos que incentivem a melhoria da frequência escolar.

TÍTULO VI
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Art. 70. A Secretaria Municipal de Saúde terá as suas competências e atribuições fixadas nesta Lei e será composta pelos seguintes cargos: Secretário Municipal de Saúde, Coordenador Geral, Coordenador de Controle, Avaliação, Regulação e Auditoria, Coordenador do Programa Saúde da Família (PSF), Coordenador do Programa Agente Comunitário de Saúde (PACS), Coordenador de Assistência Farmacêutica, Coordenador de Vigilância Epidemiológica e Endemias, Coordenador de Vigilância Sanitária, Coordenador de Saúde Bucal, Coordenador do Centro de Saúde e Atenção Especializada, Chefe de Transportes, Coordenador do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), Coordenador Executivo de Recursos Humanos, Coordenador do Núcleo de Mobilização Social, Coordenador de Programas e Projetos, Assessor Técnico de Manutenção de Materiais Médico-hospitalares, Supervisor de Endemias e Chefe da Divisão de Material, Patrimônio e Serviços Gerais e o Ouvidor do Sistema Único de Saúde-SUS.

§ 1.º Ao **Secretário Municipal de Saúde**, compete:

I. Programar, dirigir, executar e controlar todas as atividades relativas à saúde e higiene públicas, de responsabilidade do Governo Municipal.

II. Elaborar os Planos Municipais de Saúde, detectando carências e prioridades de atuação.

III. Promover acesso universal e igualitário de todos os habitantes do Município as ações e aos serviços de promoção, proteção e recuperação da saúde, sem qualquer discriminação.

IV. Participar, ao nível de decisão, da entidade representativa da população e dos representantes governamentais na formulação, gestão e controle da política municipal de saúde.

V. Convocar, de forma regular, conferência municipal de saúde, formada por representantes de vários segmentos sociais, para avaliar a situação da saúde no Município e estabelecer as diretrizes da política municipal de saúde.

VI. Nomear representação pertinente ao regimento do Conselho Municipal de Saúde.

VII. Realizar outras atividades na sua área de atuação, quando solicitado.

§ 2.º Ao **Coordenador Geral** compete:

I. Articular a integração entre as coordenadorias da saúde.
II. Coordenar e orientar todas as ações das outras coordenadorias.
III. Coordenar as ações de educação em saúde no Município, atuando na prevenção de doenças.
IV. Atuar em conjunto com a coordenadoria de Mobilização Social, realizando a divulgação das atividades no âmbito da Saúde.
V. Propor medidas com vistas a manter a cidade em boas condições de habitabilidade.

§ 3.º Ao **Coordenador do Controle, Avaliação, Regulação e Auditoria** compete:

I. Controlar, avaliar, regular e auditar todas as ações referentes à saúde;
II. Analisar e emitir relatórios da produção mensal de cada equipe de saúde da família e dos posto de saúde municipais e dos prestadores de serviço.
III. Regular as referências e contra-referências municipais e de outros Municípios.
IV. Auditar os postos de saúde do Município periodicamente.
V. Monitorar os programas do sistema de informação em saúde.
VI. Coordenar as ações relativas às marcações e agendamento de consultas dos pacientes do Sistema Único de Saúde.
VII. Manter controle da demanda reprimida e da capacidade operacional dos procedimentos disponíveis.
VIII. Realizar outras atribuições no âmbito de sua competência.

§ 4.º Ao **Coordenador do Programa Saúde da Família e do Programa de Agente Comunitário da Saúde** compete:

I. Planejar, organizar, dirigir, coordenar e avaliar a atividades das equipes de Saúde da Família e Agentes Comunitários de Saúde.
II. Planejar estratégias de atuação visando a uma maior integração entre equipes do Saúde da Família e a comunidade.
III. Analisar fatores sócio ecológicos que influenciam a saúde, tais como a condição sócio-econômica e o estado de saúde da população.
IV. Supervisionar todos os dados e informações colhidas pelas equipes do SF e ACS.
V. Coordenar a alimentação de dados aos Programas determinados pelo Ministério da Saúde, tais como: SIAB, SIS PRENATAL, HIPERDIA.

VI. Emitir pareceres, proferir despachos interlocutórios e quando for o caso despachos decisórios nos processos submetidos a sua apreciação.
VII. Prestar assessoramento ao Titular da Pasta sobre assuntos de sua competência, quando for solicitado.
VIII. Submeter à consideração superior hierárquica os assuntos que excedem sua competência.
IX. Apresentar e analisar mensalmente ou quando solicitado relatório de Atenção Primária.
X. Elaborar propostas de mensagens, convênios, acordos, projetos de lei e atos de interesse da Prefeitura.
XI. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações funcionais de seus subordinados.
XII. Autorizar a aquisição de material permanente e de consumo.
XIII. Promover reuniões periódicas com os servidores que lhe são subordinados, de acordo com o estabelecido pelo protocolo do Programa Saúde da Família.
XIV. Responsabilizar-se pelo controle e conservação dos bens patrimoniais alocados em sua unidade administrativa.
XV. Atuar integradamente com as demais Coordenações.
XVI. Realizar inspeções rotineiras nas equipes de saúde da família, visando o bom andamento do serviço de saúde.
XVII. Articular a atenção primária e secundária no âmbito municipal;
XVIII. Supervisionar e avaliar as atividades técnico-administrativas desenvolvidas no NASF.
XIX. Promover ações e medidas que proporcionem melhor controle da demanda a ser atendida.
XX. Proceder ao controle, acompanhamento e avaliações sistemáticas dos desempenhos dos serviços do Setor, na consecução dos objetivos do Plano Municipal de Saúde.
XXI. Realizar outras tarefas no âmbito de sua competência.

§ 5.º Ao **Coordenador de Assistência Farmacêutica** compete:

I. Planejar, executar, controlar e avaliar as atividades de assistência farmacêutica.
II. Receber, armazenar, distribuir e controlar a entrada e saída de medicamentos.
III. Propor medidas que visem a aprimorar o atendimento da população.
IV. Manter o controle sistemático de medicamentos.
V. Agilizar, para o bom funcionamento dos serviços, a distribuição de insumos para a realização de pequenos procedimentos de enfermagem e atendimento básico.
VI. Realizar inspeções periódicas nas mini farmácias localizadas nas unidades de saúde da família.
VII. Prestar assessoramento ao titular da pasta sobre assuntos de sua responsabilidade, quando solicitado.

§ 6.º Ao **Coordenador de Vigilância Epidemiológica e Endemias** compete:

I. Fiscalizar e manter cadastros atualizados das residências que eventualmente não disponham de sistema sanitário satisfatório visando a implementar um setor de vigilância epidemiológica em todas as Unidades de Saúde.
II. Notificar todos os casos suspeitos ou confirmados de doenças infecto-contagiosas, ocorridos no Município, previstos na legislação federal.
III. Realizar investigação epidemiológica, em todos os casos confirmados de doenças infectocontagiosas.
IV. Tomar medidas de controle junto aos que convivem com doentes infectocontagiosos.
V. Realizar bloqueios com medicamentos e vacinas.
VI. Dirigir, coordenar e orientar os seus subordinados para realização das atividades específicas de saúde, de acordo com os programas, serviços e tarefas ou funções de cada elemento do setor.
VII. Supervisionar as atividades desenvolvidas em sua área de abrangência.
VIII. Participar de reuniões e encontros autorizados pelo Secretário de Saúde.
IX. Coordenar as ações junto às Unidades de Saúde, com o objetivo de ampliar o atendimento e propor medidas que visem a aprimorar o atendimento à população.
X. Realizar outras tarefas de sua competência.

§ 7.º Ao **Coordenador de Vigilância Sanitária** compete:

I. Executar suas atividades, devendo obedecer às normas do Ministério da Saúde, objetivando atender a todas as necessidades da saúde plena do Município.
II. Agir com os procedimentos básicos quando se verificar abuso no que concerne à manifestação de perigo quanto à investigação epidemiológica.
III. Exercer a fiscalização e a aplicação do poder de polícia nos estabelecimentos comerciais para o bom e saudável ambiente a ser regulada por lei específica.
IV. Observar e aplicar as normas do Código de Posturas do Município.
V. Coordenar a alimentação de dados do programa SISVISA.
VI. Realizar, controlar e avaliar o monitoramento da água conforme a Portaria nº 1.469 do Ministério da Saúde.

§ 8.º Ao **Coordenador de Saúde Bucal** compete:

I. Coordenar em conjunto com a Coordenação do Programa Saúde da Família e do Programa Agente Comunitário da Saúde as ações do Programa Saúde da Família, voltados para a sua área de atuação.

II. Solicitar a qualificação e o cadastramento das equipes de saúde bucal no Ministério da Saúde.
III. Elaborar plano de ação para enfrentamento dos principais problemas relativos à saúde bucal identificados pelos levantamentos epidemiológicos.
IV. Assegurar o vínculo do Cirurgião-Dentista, do Técnico em Higiene Dental e do Auxiliar de Consultório Dentário na equipe de saúde da família.
V. Incorporar nos treinamentos dos Agentes Comunitários de Saúde os conteúdos relativos à prevenção em saúde bucal.
VI. Disponibilizar meios para a capacitação técnica e a educação permanente dos profissionais de saúde bucal.
VII. Solicitar o material de consumo e permanente para o atendimento clínico individual e coletivo das equipes de saúde bucal da família.
VIII. Supervisionar as ações dos profissionais de saúde bucal, realizando visitas periódicas nas áreas com equipes de saúde bucal.
IX. Realizar reuniões mensais para avaliar os resultados das ações de saúde bucal.
X. Calcular e pactuar metas e indicadores da saúde bucal.

§ 9.º Ao **Coordenador do Centro de Saúde** compete:

I. Supervisionar e avaliar as atividades técnico-administrativas desenvolvidas no Centro de Saúde.
II. Promover ações e medidas que proporcionem melhor controle da demanda a ser atendida.
III. Proceder ao controle, acompanhamento e avaliações sistemáticas dos desempenhos dos serviços do setor, na consecução dos objetivos do Plano Municipal de Saúde.
IV. Realizar outras tarefas no âmbito de sua competência.

§ 10. Ao **Chefe de Transportes** compete:

I. Organizar as rotas dos veículos próprios da Secretaria e daqueles a ela disponibilizado, com o efetivo controle de quilometragem e destinação de uso.
II. Controlar o uso e a destinação dos veículos utilizados pela Secretaria.
III. Controlar a manutenção dos veículos da Secretaria e os de responsabilidade da mesma.
IV. Controlar o consumo de combustível dos veículos da Secretaria e os de responsabilidade da mesma.
V. Desenvolver outras atividades correlatas quando solicitado.

§ 11. Ao **Coordenador Executivo Psicossocial (CAPS)** compete:

I. Supervisionar e avaliar as atividades técnico-administrativas desenvolvidas no CAPS.
II. Promover ações e medidas que proporcionem melhor controle da demanda a ser atendida.
III. Proceder ao controle, acompanhamento e avaliações sistemáticas dos desempenhos dos serviços do setor, na consecução dos objetivos do plano municipal de saúde.
IV. Realizar outras tarefas no âmbito de sua competência.

§ 12. Ao **Coordenador Executivo de Recursos Humanos** compete:

I. Receber, toda a documentação dos funcionários da Secretaria de Saúde necessários à investidura no cargo ocupado.
II. Arquivar os documentos relativos às remunerações dos servidores municipais por pasta.
III. Desenvolver outras atividades, quando solicitado.

§ 13. Ao **Assessor do Núcleo de Mobilização Social** compete:

I. Coordenar a articulação com a Secretária do Trabalho e Ação Social, com vistas à elaboração de estudos, planos, programas e projetos que visem ao desenvolvimento social do município.
II. Coordenar a elaboração de normas operacionais para a sistematização das funções de acompanhamento físico-financeiro de planos, programas e projetos, bem como o acompanhamento geral das atividades globais desenvolvidas pela Secretaria de Assistência Social.
III. Coordenar, em nome do Secretário, as reuniões programadas.
IV. Participar ativamente de atividades e encontros técnicos e administrativos.
V. Exercer outras funções que lhe forem delegadas pelo Secretário.

§ 14. Ao **Supervisor de Endemias** compete:

I. Supervisionar as atividades desenvolvidas pelos agentes de endemias em sua área de abrangência.
II. Participar de ações junto às unidades de saúde, com o objetivo de ampliar o atendimento.
III. Realizar outras tarefas de sua competência.

§ 15. Ao **Chefe da Divisão de Material, Patrimônio e Serviços Gerais** compete:

I. Receber, mediante recibo, os materiais que satisfizerem com a sua documentação em ordem.
II. Planejar estoques e propor a aquisição de materiais que devam constituí-los.
III. Desenvolver outras ativadas, quando solicitado.

§16. Ao **Ouvidor do Sistema Único de Saúde - SUS** compete:

I. Receber, analisar, encaminhar, acompanhar as reclamações, denúncias ou críticas, informações e sugestões apresentadas por cidadãos.
II. Receber elogios, sugestões, críticas e considerações de ordem interna e externa dos serviços ofertados pelo Sistema único de Saúde.
III. Formular e proceder as respostas aos usuários acerca das demandas.
IV. Acompanhar o trâmite das demandas dentro do prazo estabelecido para resposta ao cidadão.
V. Encaminhar as demandas recebidas aos setores competentes para atendimento, quando houver necessidade, garantindo uma resposta ao interessado.
VI. Recomendar a anulação ou correção de atos contrários à legislação ou aos princípios da boa administração na área da saúde.
VII. Manter e disponibilizar documentação atualizada relativa a todas as demandas registradas na Ouvidoria da Saúde.
VIII. Manter intercâmbio com as entidades e órgãos públicos e privados, municipal, estadual, nacional ou estrangeira que exerçam atividades ligadas à saúde.
IX. Elaborar e apresentar aos gestores da secretaria Municipal de Saúde relatório quadrimestral e anual de suas atividades e avaliação da qualidade dos serviços públicos, a fim de contribuir com a modernização das ações e serviços prestados.
X. Promover a divulgação de ações e serviços da Ouvidoria Municipal do SUS, bem como os meios de acesso à mesma.
XI. Realizar outras atividades correlatas.

TÍTULO VII
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Art. 71. Ao **Secretário de Infraestrutura** compete:

I. Formular diretrizes e indicar prioridades no que se refere às ações que visem assegurar infraestrutura e contribuir para que a população da cidade possa viver e trabalhar em condições adequadas à promoção do seu bem-estar, compreendendo controle urbano, meio ambiente, paisagismo, transportes, obras

(viárias e municipais), limpeza urbana, saneamento básico, gerenciamento do abastecimento d'água, mercados e cemitérios.

II. Licenciar obras e atividades públicas ou particulares no Município.

III. Propor, celebrar e executar convênios, acordos e ajustes com outros órgãos públicos ou privados.

IV. Acompanhar e programar o plano diretor de desenvolvimento urbano.

V. Controlar a conservação, manutenção, guarda e recuperação das viaturas da Prefeitura.

VI. Elaborar, coordenar e controlar programas e projetos para a construção e/ou manutenção das estradas vicinais.

VII. Manter fiscalização na execução de obras básicas, bem como participar de comissões para julgamento de concorrências ou outros instrumentos legais, de acordo com determinação superior; orientar, controlar e supervisionar as atividades de planejamento físico-territorial do município, elaborar proposta para a melhoria dos recursos hídricos do município.

VIII. Manter controle, na sua área de competência, nas ações que digam respeito à energia, comunicações, água e esgoto.

IX. Exercer outras atividades, quando solicitado, na sua área de competência.

CAPÍTULO I
DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS

Art. 72. Ao **Diretor do Departamento de Obras e Serviços Públicos** compete:

I. Coordenar e controlar todas as obras em execução, por parte do Município.

II. Exercer os serviços de alinhamento, locação e numeração de edificações, na sede do município; colaborar no processo de fiscalização de obras contratadas, opinar na execução de obras e/ou contratação de empreiteiras.

III. Averiguar a legalização das obras em execução, no que diz respeito aos impostos e taxas.

IV. Colaboração com a área de finanças, com relação à cobrança de impostos municipais, no âmbito da construção civil.

V. Colaborar na atualização de cadastros, para fins de cobrança de impostos e taxas.

VI. Sugerir a suspensão e/ou embargo de obras.

VII. Exercer outras atividades correlatas às suas funções, quando solicitado.

Art. 73. Ao **Inspetor de Obras** compete:

I. Fazer à inspeção da execução das obras do Município, devendo prestar minucioso relatório do desenvolvimento das mesmas.

II. Agir com os procedimentos básicos quando se verificar abuso no que concerne a execução das obras.
III. Fiscalizar a qualidade do serviço e o material utilizado, atentando para a legislação pertinente.
IV. Observar a aplicação as normas do Código de Postura do Município.

Art. 74. Ao **Coordenador da Sala Técnica** compete:

I. Elaborar projetos.
II. Proceder às licenças e a fiscalização das obras particulares.
III. Acompanhar a observância das normas de urbanização e postura de interesse do Município.
IV. Zelar pela adequada arborização de ruas, avenidas, praças, parques e jardins.
V. Programar e executar a limpeza pública.
VI. Promover a administração dos serviços públicos relacionados.
VII. Exercer outras atividades correlatas.

CAPÍTULO II
DO DEPARTAMENTO DE URBANISMO E LIMPEZA PÚBLICA

Art. 75. Ao **Diretor do Departamento de Urbanismo e Limpeza Pública** compete:

I. Exercer o controle e a fiscalização sobre a coleta e tratamento do lixo domiciliar.
II. Propor medidas que visem a boa manutenção de logradouros e praças públicas.
III. Exercer a manutenção e controle da limpeza do cemitério público e outros.
IV. Executar a localização e emplacamento de vias e logradouros públicos;
V. Exercer o poder de polícia administrativa em matéria de sua competência.
VI. Implantar e gerir sistema central de informações cadastrais da emissão da notificação de embargo, posturas de demolição e interdição, autos de infração e dados de pagamentos.
VII. Manter atualizado o banco de dados das atividades da Secretaria.
VIII. Fornecer informações e orientações sobre matéria de sua competência a outros órgãos e à população em geral.
IX. Acompanhar através de relatórios mensais as atividades de suas unidades.
X. Exercer outras funções que lhe forem solicitados, na área de sua competência.

Art. 76. Ao **Chefe da Divisão da Limpeza Pública** compete:

I. Auxiliar o Departamento de Limpeza Pública no que lhe for solicitado.

II. Exercer outras funções que lhe forem solicitados, na área de sua competência.

Art. 77. Ao **Chefe da Divisão de Fiscalização de Mercados** compete:

I. Resolver os problemas administrativos relacionados com a administração do Mercado Público.
II. Exercer outras funções que lhe forem solicitados, na área de sua competência.

Art. 78. Ao **Encarregado da Fiscalização de Matadouro** compete:

I. Resolver os problemas administrativos relacionados com a administração do Matadouro Público.
II. Exercer outras funções que lhe forem solicitados, na área de sua competência.

Art. 79. Ao **Administrador de Cemitério** compete:

I. Zelar pela boa conservação das alamedas e jazigos.
II. Registrar todos os sepultamentos em livro próprio.
III. Manter arquivo organizado dos óbitos dos referidos sepultamentos.
IV. O exercício de outras funções, na área de sua competência.

TÍTULO VIII
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E COMUNICAÇÃO

Art. 80. A Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Comunicação, terá as suas competências e atribuições fixadas nesta Lei e será composta dos seguintes cargos: Secretário de Turismo, Cultura e Comunicação, Coordenador da Cultura, Coordenador do Turismo, Coordenador da Comunicação, Gestor da Biblioteca Municipal, Gestor da Casa do Príncipes dos Poetas, Gestor da Rodoviária e Gestor do Hotel Municipal.

§ 1.º Ao **Secretário Municipal de Turismo, Cultura e Comunicação** compete:

I. Planejar, executar, integrar e fiscalizar todas as atividades pertinentes ao turismo, à cultura e à comunicação.
II. Fomentar o desenvolvimento das atividades através de atendimentos locais, estaduais, nacionais e da iniciativa privada.
III. Realizar capacitação e qualificação dos segmentos envolvidos com o turismo, a cultura e a comunicação.
IV. Implantar as políticas governamentais do município, do estado e da união nos setores do turismo e da cultura.

V. Desenvolver parcerias com as demais secretarias municipais, com as secretarias estaduais e com os ministérios vinculados ao setor do turismo e da cultura.
VI. Subsidiar o planejamento municipal nos setores do turismo, da cultura e da comunicação.
VII. Divulgar as ações e a atuação de todas as secretarias municipais e dos gestores da administração, promovendo a divulgação de atos, programas e projetos institucionais do município.
VIII. Viabilizar o funcionamento de um canal de comunicação com a sociedade.
IX. Estimular e apoiar as propostas e as iniciativas da sociedade civil no setor do turismo e da cultura.
X. Promover a otimização do funcionamento da rodoviária, e do hotel municipal.
XI. Promover a otimização do funcionamento da biblioteca municipal e da casa do príncipe dos poetas.
XII. Fomentar atividades de defesa do patrimônio histórico e cultural do município, quer seja material ou imaterial.
XIII. Propor, projetar e criar novos equipamentos de cultura, tais como: memorial, museu, anfiteatro, sala de projeção e outros.
XIV. Disponibilizar profissionais instrutores nas áreas das artes cênicas, artes plásticas, artesanato, música e cultura popular como forma de viabilizar o desenvolvimento da economia criativa.
XV. Promover a difusão no município de eventos culturais, de produções artísticas e literárias, levando à comunidade o instrumental de cultura disponível.
XVI. Realizar a divulgação de festejos e eventos relacionados ao município;
XVII. Desenvolver e implementar políticas voltadas para a área de comunicação.
XVIII. Implementar programas e projetos na área de comunicação;
XIX. Exercer quaisquer outras atribuições inerentes aos setores de sua competência.

CAPÍTULO I
DO DEPARTAMENTO DE TURISMO

Art. 81. Ao **Coordenador de Turismo** compete:

I. Propor, coordenar, estimular e desenvolver políticas municipais no setor de turismo.
II. Manter interação e contatos permanentes com órgãos e entidades ligadas ao setor de turismo.
III. Desenvolver parcerias com o fim especial de promover a capacitação de profissionais do setor, estimulando técnicos e agentes de turismo a trabalhar nas atividades relacionadas ao turismo.
IV. Promover a divulgação das potencialidades turísticas do município.
V. Assessorar o secretário em todas as ações e atividades do setor.

VI. Estimular o turismo de negócios, de serviços, o ecoturismo e o turismo rural.
VII. Manter atualizados e inventariados todos os dados e informações turísticas do município.
VIII. Otimizar iniciativas para a valorização das praias como elemento turístico.
IX. Desenvolver trabalho conjunto com as demais secretarias municipais no âmbito de sua atuação.
X. Promover o marketing do mercado local.
XI. Orientar e fiscalizar o funcionamento da rodoviária.
XII. Orientar e fiscalizar o funcionamento do hotel municipal.
XIII. Orientar e fiscalizar o funcionamento dos estabelecimentos comerciais nas praias do município, promovendo o incremento de suas atividades comerciais.
XIV. Propor medidas criativas e inovadoras para o crescimento e o desenvolvimento do turismo, efetuando registros e elaborando relatórios periódicos das ações desenvolvidas.
XV. Propor a realização de eventos para dinamizar os pontos turísticos do município.
XVI. Exercer quaisquer outras atribuições inerentes ao setor de sua competência.

Art. 82. Ao **Gestor do Hotel Municipal** compete:

I. Orientar e fiscalizar o funcionamento do Hotel Municipal.
II. Manter atualizados e inventariados todos os dados e informações sobre o funcionamento do Hotel Municipal.
III. Manter ações em parceria com as demais Secretarias com as quais haja correlação.
IV. Assessorar o Secretário em todas as ações e atividades do Setor.
V. Manter ativo e permanente um instrumento de pesquisa de opinião dos usuários sobre o funcionamento do Hotel Municipal.
VI. Acompanhar quaisquer processos de arrendamento ou similares que envolvam o Hotel Municipal.
VII. Utilizar o Hotel Municipal como local de divulgação e difusão das potencialidades turísticas do Município.
VIII. Planejar, executar e concluir projetos que visem ao alinhamento do Hotel Municipal com as melhores práticas de hotelaria.
IX. Sugerir táticas comerciais para fomento da atividade do Hotel Municipal.
X. Exercer quaisquer outras atribuições inerentes ao setor de sua competência.

Art. 83. Ao **Gestor da Rodoviária** compete:

I. Orientar e fiscalizar o funcionamento da Rodoviária Municipal.
II. Coordenar os trabalhos dos funcionários de serviços gerais e de vigilância.

III. Fiscalizar as condições sanitárias e de conservação das instalações da Rodoviária Municipal.
IV. Manter ações em parceria com as demais Secretarias com as quais haja correlação.
V. Trabalhar junto ao Coordenador de Turismo na elaboração de projetos no setor turístico.
VI. Fiscalizar o cumprimento dos horários das linhas intermunicipais, bem como o nível de qualidade de atendimento aos usuários.
VII. Organizar e fiscalizar a área de estacionamento dos veículos.
VIII. Manter interação com órgãos e entidades do setor de turismo e de transportes.
IX. Assessorar o Secretário em todas as ações e atividades correlatas ao Setor;
X. Manter ativo e permanente um instrumento de pesquisa de opinião dos usuários sobre o funcionamento da Rodoviária.
XI. Manter atualizados e inventariados todos os dados e informações sobre o funcionamento da Rodoviária.
XII. Exercer quaisquer outras atribuições inerentes ao setor.

CAPÍTULO II
DO DEPARTAMENTO BIBLIOTECÁRIO E CULTURAL

Art. 84. Ao **Coordenador da Cultura** compete:

I. Propor, coordenar, estimular e desenvolver políticas públicas municipais no setor da cultura.
II. Manter interação com órgãos e entidades do setor da cultura.
III. Desenvolver parcerias com o fim especial de promover a capacitação de profissionais do setor.
IV. Resgatar a cultura local, em seus ícones materiais e imateriais, apoiando a criação, a expansão e o fortalecimento das estruturas da sociedade, voltadas para a criação, produção e difusão cultural e artística.
V. Orientar e fiscalizar o funcionamento da biblioteca pública municipal, da casa do príncipe dos poetas e quaisquer outros equipamentos de cultura.
VI. Assessorar o secretário em todas as ações e atividades do setor;
VII. Manter atualizados e inventariados todos os dados e informações culturais do município.
VIII. Desenvolver trabalho conjunto com as demais secretarias municipais no âmbito de sua atuação.
IX. Identificar e incentivar a atuação de artistas de todas as expressões culturais, bem como desenvolver ações de estímulo às aptidões das crianças e jovens para as artes e a cultura em todas as suas manifestações.

X. Propor medidas criativas e inovadoras para o crescimento e o desenvolvimento da cultura, efetuando registros e elaborando relatórios periódicos das ações desenvolvidas.
XI. Desenvolver atividades de defesa do patrimônio histórico, documental e cultural do município quer seja material ou imaterial.
XII. Elaborar projetos para a criação de novos equipamentos de cultura, tais como: memorial, museu, anfiteatro, arquivo municipal, sala de projeção e outros.
XIII. Coordenar o trabalho de profissionais instrutores nas áreas das artes cênicas, artes plásticas, artesanato, música e cultura popular.
XIV. Elaborar projetos para o desenvolvimento das expressões artísticas e culturais e para a promoção do calendário cultural do município.
XV. Criar e manter ativo o conselho municipal de cultura; elaborar o plano municipal de cultura e viabilizar a criação do fundo municipal de cultura.
XVI. Exercer quaisquer outras atribuições inerentes ao setor de sua competência.

Art. 85. Ao **Gestor da Biblioteca Municipal** compete:

I. Auxiliar na criação e na manutenção do funcionamento de bibliotecas e salas de leitura existentes no Município, propiciando a atualização do acervo.
II. Promover o relacionamento com os diversos Órgãos de apoio cultural, quer do ponto de vista oficial ou aqueles de iniciativa privada, visando a promover eventos e projetos voltados para o funcionamento da Biblioteca Municipal.
III. Levar à comunidade o instrumental de cultura disponível;
IV. Desenvolver atividades de incentivo à leitura e à visitação pública da Biblioteca Municipal.
V. Articular-se com organizações públicas e/ou privadas, nacionais e/ou internacionais, visando à obtenção de recursos para a implementação de programas e projetos de preservação do patrimônio bibliográfico municipal.
VI. Auxiliar na atividade de incentivo e difusão de todas as formas de produção literária.
VII. Elaborar relatórios periódicos facilitando o acompanhamento, correções e consolidação da atuação dos programas e projetos da Biblioteca Municipal.
VIII. Criar mecanismos de defesa, tombamento e registro do acervo literário e bibliográfico do Município.
IX. Exercer outras atividades correlatas, quando solicitado.

Art. 86. Ao **Gestor da Casa do Príncipe dos Poetas** compete:

I. Promover a manutenção e o funcionamento da Casa do Príncipe dos Poetas, responsabilizando-se pela conservação e a atualização do seu acervo.
II. Promover o relacionamento com os diversos Órgãos de apoio cultural, quer do ponto de vista oficial ou aqueles de iniciativa privada, visando a promover

eventos e projetos voltados para o funcionamento da Casa do Príncipe dos Poetas.

III. Desenvolver atividades de incentivo à visitação pública da Casa do Príncipe dos Poetas.
IV. Articular-se com organizações públicas e/ou privadas, nacionais e/ou internacionais, visando à obtenção de recursos para a implementação de programas e projetos de preservação da Casa do Príncipe dos Poetas.
V. Elaborar relatórios periódicos facilitando o acompanhamento, correções e consolidação da atuação dos programas e projetos voltados para a Casa do Príncipe dos Poetas.
VI. Assessorar o Secretário na promoção da divulgação das atividades da Casa do Príncipe dos Poetas.
VII. Realizar outras atividades inerentes a sua área específica.

CAPÍTULO III
DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO

Art. 87. Ao **Coordenador de Comunicação** compete:

I. Coordenar e auxiliar o Secretário nas ações relacionadas às atividades de comunicação do Município.
II. Assessorar na promoção e na divulgação de atos, programas e projetos institucionais do Município.
III. Coordenar a atividade de divulgação de festejos e eventos do Município.
IV. Coordenar o desenvolvimento de projetos na área de comunicação.
V. Manter interação e contatos permanentes com órgãos e entidades do setor de comunicação.
VI. Auxiliar na atividade de divulgação das ações das demais Secretarias Municipais e dos gestores da Administração.
VII. Realizar outras atividades inerentes a sua área específica.

Art. 88. Ao **Assessor de Comunicação** compete:

I. Autorizar a publicidade institucional dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos municipais, mediante a anuência do Prefeito.
II. Coordenar a publicação e redação de revistas ou boletins referentes a assuntos de interesse público.
III. Coordenar e organizar o arquivo fotográfico das atividades e assuntos de interesse do Município.

IV. Executar os serviços de relações públicas, articulando-se com outros órgãos públicos.
V. Responsabilizar-se por todos os equipamentos sob sua guarda.
VI. Publicar os atos oficiais.
VII. Executar outras atividades correlatas.

TÍTULO IX
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E JUVENTUDE

Art. 89. Ao **Secretário de Desporto e Juventude** compete:

I. Coordenar o sistema de planejamento para a Secretaria, com vista a uma ação integrada e eficiente, para maior produtividade do sistema.
II. Desenvolver eventos sócio esportivos, tais como: torneios, campeonatos, colônia de férias.
III. Elaborar calendários de eventos esportivos nos estádios, praças de esportes e outros locais.
IV. Divulgar os eventos e articular os patrocinadores.
V. Apoiar a comunidade na elaboração de projetos de desenvolvimento dos desportos.

CAPÍTULO I
DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO

Art. 90. Ao **Chefe do Departamento de Desporto** compete:
I. Patrocinar, promover e assessorar eventos e programas desportivos.
II. Articular o planejamento e a execução de atividades relativas aos desportos no município.

CAPÍTULO II
DO DEPARTAMENTO DE JUVENTUDE

Art. 91. Ao **Chefe do Departamento de Apoio e Juventude** compete:

I. Incentivar as atividades desportivas, em todas as suas manifestações.
II. Apoiar a formação de equipes e garantir a participação de delegações do município, em eventos esportivos.
III. Colaborar na administração do estádio municipal.
IV. Manter-se atualizado sobre a realização de eventos esportivos, que possam contar com a participação da delegação do município.
V. Preparar calendário de utilização do estádio municipal.

VI. Realizar outras tarefas, conforme solicitação superior, dentro de sua área de atuação.

TÍTULO X
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRONEGÓCIOS, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

Art. 92. A Secretaria Municipal de Agronegócios, Pesca, Irrigação e Desenvolvimento Econômico terá as suas competências e atribuições fixadas nesta Lei e será composta dos seguintes cargos: Secretário de Agronegócios, Pesca, Irrigação e Desenvolvimento Econômico, Coordenador de Pesca e Aquicultura, Coordenador de Recursos Hídricos, Agronegócio e Desenvolvimento Econômico, Coordenador de Assistência Técnica e Desenvolvimento Rural, Assessor Técnico Agrícola e Assessor Técnico em Zootecnia.

Art. 93. Ao **Secretário Municipal de Agronegócios, Pesca, Irrigação e Desenvolvimento Econômico** compete:

I. Planejar e coordenar o desenvolvimento de atividades industriais e comerciais em obediência à política traçada no âmbito Municipal.
II. Promover o desenvolvimento das atividades do Setor no âmbito do Município, dentro dos princípios de modernização dos métodos de produção, pesquisa e experimentação.
III. Coordenar e orientar o desenvolvimento de programas de expansão agropecuária e estimular as atividades industriais e comerciais na área do Município.
IV. Coordenar a execução de programas e projetos municipais de promoção e desenvolvimento da indústria e comércio.
V. Superintender os órgãos da administração municipal que lhes sejam vinculados.
VI. Prestar assistência e orientar a localização para implantação de empresas industriais e comerciais observadas as limitações técnicas e financeiras da Prefeitura.
VII. Executar convênios, acordos e ajustes com entidades a nível regional, estadual e nacional, quer públicas ou privadas, sobre matéria de sua competência.
VIII. Executar outras atividades que concorram direta ou indiretamente para a realização de seus encargos específicos.

CAPÍTULO I
DO DEPARTAMENTO DE PESCA E AQUICULTURA

Art. 94. Ao **Coordenador de Pesca e Aquicultura** compete:

I. Oferecer apoio aos programas de irrigação e aproveitamento dos recursos hídricos.
II. Contribuir para o desenvolvimento pesqueiro municipal, através do aumento da produção e da produtividade.
III. Incentivar sistemas de parceria entre o poder público e proprietários da indústria pesqueira visando ao incremento da produção.
IV. Promover orientação sistemática de práticas da pesca ecológica.
V. Incentivar a criação de pequenos grupos de produção e definir estratégias eficazes de comercialização de seus produtos.
VI. Incentivar e desenvolver projetos na área de piscicultura.
VII. Desenvolver programas de combate às doenças do setor.
VIII. Estudar a viabilidade de implementar novas culturas.
IX. Incentivar e desenvolver projetos de fruticultura irrigada voltada para a exportação, agroindústria (doces, polpas, sucos e laticínios), definindo estratégias eficazes de comercialização dos produtos.
X. Fazer levantamento de açudagem para a realização dos projetos de incentivo à piscicultura intensiva e extensiva nos açudes públicos e privados.
XI. Coordenar, planejar e dinamizar a pesca da lagosta e aplicar com dinamismo o cultivo do camarão em viveiros.
XII. Trabalhar no seguimento da pesca, no setor de organização de documentos e informações, ministrando palestras e orientando as comunidades marinhas e ribeirinhas, dando-lhes suporte para o desenvolvimento de um trabalho eficiente nesse setor.

CAPÍTULO II
DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS, AGRONEGÓCIOS E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Art. 95. Ao **Coordenador de Recursos Hídricos, Agronegócio e Desenvolvimento Econômico** compete:

I. Contribuir para o desenvolvimento agrícola municipal, através do aumento da produção e produtividade.
II. Apoiar a organização de produtores rurais, visando a elevação da renda e bem estar de suas famílias.
III. Incentivar a adoção de práticas e técnicas para a melhoria dos rebanhos, no âmbito do município.
IV. Incentivar sistema de parceria entre o poder público, proprietários e trabalhadores rurais visando ao incremento da produção agrícola.
V. Promover orientação sistemática de práticas de agricultura ecológica.
VI. Incentivar a criação de pequenos grupos de produção e definir estratégias eficazes de comercialização de seus produtos.

VII. Incentivar e desenvolver projetos na área de fruticultura irrigada voltada para a exportação, caprinocultura e bovinocultura.
VIII. Realizar feiras agropecuárias.
IX. Fiscalizar as atividades agropecuárias no âmbito do município.
X. Promover estudos e pesquisas técnico-científicas, visando a propiciar um maior incremento nas técnicas e métodos utilizados nas atividades agropecuárias.
XI. Planejar, elaborar e acompanhar a execução de projetos agropecuárias no âmbito do município.
XII. Estudar a viabilidade de implementar novas culturas agrícolas.
XIII. Promover o aproveitamento racional e integrado dos recursos hídricos do município.
XIV. Coordenar projetos de expansão industrial, estimulando a criação de grupos associativos produtivos no município.
XV. Propor a criação de políticas de incentivos municipais de atração de novos investimentos, no setor industrial.
XVI. Coordenar projetos de incremento da atividade comercial.
XVII. Trabalhar na parte de informática, desenvolvendo projetos para a geração de emprego e renda, tais como o Pronaf, Conas, "Luz para Todos" e o Projeto São José.
XVIII. Oferecer apoio aos programas de irrigação e aproveitamento dos recursos hídricos.
XIX. Realizar outras atividades na sua área de atuação, quando solicitado.

CAPÍTULO III
DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Art. 96. Ao **Coordenador de Assistência Técnica e Desenvolvimento Rural** compete:

I. Auxiliar a Secretaria de Agronegócios, Irrigação, Pesca e Desenvolvimento Econômico nas atividades da área.
II. Dar assistência na implantação de empresas industriais e comerciais observadas as limitações técnicas e financeiras da Prefeitura.
III. Orientar a execução de Convênio, Acordos e Ajustes com Entidades a nível regional, estadual e nacional, quer públicas ou privadas, sobre matéria de sua competência.
IV. Desenvolver trabalhos que dinamizem o setor produtivo, auxiliando na implantação da política de desenvolvimento regional.
V. Coordenar projetos de expansão rural, estimulando a criação de grupos associativos produtivos no Município, em parceria com a Secretaria de Assistência Social.

VI. Trabalhar chefiando as Unidades Municipais de Cadastramentos - UMC, que versará sobre a sistemática de manutenção do Sistema Nacional de Cadastro Rural- SNCR (INCRA).
VII. Planejar e coordenar as ações do Governo Municipal na área agrícola.
VIII. Promover o desenvolvimento das atividades agropecuárias, no âmbito do Município, dentro dos princípios de modernização dos métodos de produção, pesquisa e experimentação.
IX. Incentivar a adoção de práticas de fertilidade dos solos e de conservação dos recursos naturais renováveis.
X. Trabalhar nos Distritos e demais localidades rurais do Município de Acaraú, desenvolvendo políticas agrícolas, afim de que haja um desenvolvimento das associações e assentamentos nestas áreas.
XI. Articular com a Secretaria de Desenvolvimento Rural, com vista à elaboração de estudos, planos, programas e projetos, que visem ao desenvolvimento econômico e social do Município.
XII. Acompanhar e avaliar a execução de planos, programas e projetos executados pelo Município.
XIII. Atuar em conjunto com a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, visando ao controle da produção, da comercialização e do emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente.
XIV. Arquivar as pastas das associações e assentamentos assessorando os mesmos nos seus afazeres, como por exemplo, os cadastros, as atualizações das RAIS, preenchendo formulários de subprojetos de abastecimento de água e eletrificação rural.
XV. Exercer outras atribuições designadas.

Art. 97. Ao **Assessor Técnico Agrícola** compete:

I. Conduzir a execução técnica dos trabalhos relacionados à atividade agrícola do Município.
II. Prestar assistência técnica no estudo e desenvolvimento de projetos e pesquisas tecno-agrícolas.
III. Responsabilizar-se pela elaboração e execução de projetos compatíveis com a atividade agrícola.
IV. Atuar em atividades da assistência técnica, associativismo, pesquisas, análise, experimentação e divulgação técnica da atividade agrícola do Município.
V. Responsabilizar-se pela elaboração de projetos de assistência técnica nas áreas de:
a) Crédito rural e agroindustrial para efeitos de investimento e custeio;
b) Topografia na área rural;
c) Impacto ambiental;

d) Paisagismo, jardinagem e horticultura;
e) Construções e benfeitorias rurais;
f) Drenagem e irrigação;

VI. Elaborar orçamentos, laudos, pareceres, relatórios e projetos na área agrícola, inclusive de incorporação de novas tecnologias.

VII. Prestar assistência técnica e assessoria no estudo e desenvolvimento de projetos e pesquisas tecnológicas, ou nos trabalhos de vistoria, arbitramento e consultoria, exercendo dentre outras as seguintes tarefas:
a) Coleta de dados de natureza técnica;
b) Desenho de detalhes de construções rurais;
c) Elaboração de orçamentos de materiais, insumos, equipamentos, instalações e mão-de-obra;
d) Detalhamento de programa de trabalho, observando normas técnicas à segurança no meio rural;
e) Manejo e regulagem de máquinas e implementos agrícolas;
f) Execução e fiscalização dos procedimentos relativos ao preparo do solo até a colheita, armazenamento, comercialização e industrialização dos produtos agropecuários.

VIII. Responsabilizar-se pelo planejamento, organização, monitoramento e emissão dos respectivos laudos nas atividades de:
a) Exploração e manejo do solo e matas de acordo com suas características;
b) Alternativas de otimização dos fatores climáticos e seus efeitos no crescimento e desenvolvimento das plantas e dos animais;
c) Propagação em cultivos abertos ou protegidos, em viveiros e em casas de vegetação;
d) Obtenção e preparo da produção animal, processo de aquisição, preparo, conservação e armazenamento de matéria prima e dos produtos agroindustriais;
e) Programas de nutrição e manejo alimentar em projetos zootécnicos;
f) Produção de mudas e sementes.

IX. Executar trabalhos de mensuração e controle de qualidade.

X. Dar assistência técnica na compra, venda e utilização de equipamentos e materiais especializados.

XI. Emitir laudos e documentos de classificação e exercer a fiscalização de produtos de origem vegetal e animal.

XII. Prestar assistência na aplicação e no manejo de máquinas, implementos, equipamentos agrícolas e produtos especializados, bem como na análise de solos e aplicação de fertilizantes e corretivos;

XIII. Prestar assistência técnica na multiplicação de sementes e mudas comuns e melhoradas.

XIV. Treinar e conduzir equipes de instalação, montagem e operação, reparo ou manutenção.

XV. Treinar e conduzir equipes de execução de serviços relacionados à atividade agrícola.
XVI. Identificar os processos simbióticos de absorção, de translocação e os efeitos aleopáticos entre solo e planta, planejando ações referentes aos tratos das culturas.
XVII. Selecionar e aplicar métodos de erradicação e de controle de vetores e pragas, doenças e plantas daninhas, responsabilizando-se pela emissão de receitas de produtos agrotóxicos.
XVIII. Responsabilizar-se pelos procedimentos de desmembramento, parcelamento e incorporação de imóveis rurais.
XIX. Aplicar métodos e programas de reprodução animal e de melhoramento genético.
XX. Elaborar, aplicar e monitorar programas profiláticos, higiênicos e sanitários na produção animal, vegetal e agroindustrial.
XXI. Realizar medição, demarcação e levantamentos topográficos, bem como projetar, conduzir e dirigir trabalhos topográficos e funcionar como perito em vistorias de atividades agrícolas.
XXII. Responsabilizar-se pela implementação de pomares, acompanhando seu desenvolvimento até a fase produtiva.
XXIII. Desempenhar outras atividades compatíveis com sua área de atuação.

Art. 98. Ao **Assessor Técnico em Zootecnia** compete:

I. Planejar, gerenciar e assistir diferentes sistemas de produção animal e estabelecimentos agroindustriais, agregando valores e otimizando a utilização dos recursos potencialmente disponíveis e tecnologias sociais e economicamente adaptáveis.
II. Atender às demandas da sociedade quanto à excelência na qualidade e na segurança dos produtos de origem animal, promovendo o bem-estar, a qualidade de vida e a saúde pública.
III. Viabilizar sistemas alternativos de produção animal e auxiliar a comunidade na eventual comercialização de seus produtos ou subprodutos.
IV. Pensar os sistemas produtivos de animais contextualizados pela gestão dos recursos humanos e ambientais.
V. Promover a divulgação das atividades de zootecnia, utilizando-se dos meios de comunicação disponíveis e da sua capacidade criativa, em interação com outros profissionais das demais secretarias municipais.
VI. Conhecer, interagir e influenciar as decisões de agentes e instituições na gestão de políticas setoriais ligadas ao seu campo de atuação.
VII. Fomentar, planejar e administrar programas de melhoramento genético das diferentes espécies animais de interesse econômico e de preservação, visando a uma maior produtividade, equilíbrio ambiental e respeitando as

biodiversidades no desenvolvimento de novas tecnologias agropecuárias.

VIII. Atuar na área de nutrição e alimentação animal, utilizando seus conhecimentos do funcionamento do organismo animal, visando a aumentar sua produtividade e o bem-estar animal, suprindo suas exigências, com equilíbrio fisiológico.

IX. Planejar e executar projetos de construções rurais, formação e produção de pastos e forrageiras.

X. Planejar, pesquisar e supervisionar a criação de animais, buscando seu bem-estar, equilíbrio nutricional e controle genealógico.

XI. Avaliar, classificar e tipificar carcaças de animais em todos os seus estágios de produção, através de métodos invasivos e não invasivos.

XII. Realizar, em conjunto com pessoal especializado da secretaria municipal do meio ambiente, estudos de impacto ambiental relacionados à área de zootecnia, por ocasião da implantação de sistemas de produções de animais, adotando tecnologias adequadas ao controle, aproveitamento e reciclagem de resíduos e dejetos.

XIII. Desenvolver pesquisas que melhorem as técnicas de criação, transporte, manipulação e abate, visando o bem-estar animal e o desenvolvimento de produtos de origem animal, buscando qualidade, segurança alimentar e economia.

XIV. Assessorar programas de controle sanitário, higiene e profilaxia e rastreabilidade animal, públicos e privados, visando à segurança alimentar humana.

XV. Realizar outras atividades relacionadas à zootecnia.

TÍTULO XI
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Art. 99. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente terá as suas competências e atribuições fixadas nesta Lei e será composta dos seguintes cargos: Secretário Municipal de Meio Ambiente, Diretor do Departamento de Licenciamento Ambiental, Diretor do Departamento de Educação Ambiental, Coordenador Executivo, Diretor do Departamento de Meio Ambiente, Diretor do Departamento de Programas Setoriais.

§ 1.º Ao **Secretário Municipal de Meio Ambiente** compete:

I. Preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas.

II. Proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais à crueldade.

III. Exigir, na forma da lei, para a instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará ampla publicidade.
IV. Coordenar, elaborar e executar planos, programas e projetos de proteção, recuperação, conservação e melhoria da qualidade ambiental do município, bem como fiscalizar a aplicação da legislação ambiental.
V. Propor, celebrar e executar convênios, acordos e ajustes com outros órgãos públicos ou privados.
VI. Expedir diretrizes para projetos e obras classificadas como de impacto ou interesse municipal, conforme norma correspondente.
VII. Coordenar ações integradas visando ao cumprimento da legislação e diretrizes municipais de proteção, controle de recursos ambientais, de produção e manipulação de substâncias que comportem risco à qualidade de vida.
VIII. Coordenar ações integradas visando ao cumprimento da legislação de uso e ocupação do solo na implantação e execução de projetos classificados como de impacto ou interesse municipal.
IX. Colaborar na fiscalização relativa à legislação estadual e federal sobre o meio ambiente.
X. Propor e implementar programas para o controle, preservação restauração do meio ambiente e recursos naturais.
XI. Controlar o parcelamento, uso e ocupação do solo urbano, aplicando a legislação vigente.

§ 2º. Ao **Diretor do Departamento de Meio Ambiente** compete:

I. Coordenar, elaborar e executar planos, programas e projetos de proteção, recuperação, conservação e melhoria da qualidade ambiental ao Município, bem como fiscalizar a aplicação da legislação ambiental.
II. Dar orientação e exercer controle técnico sobre a coleta e tratamento do lixo.
III. Acompanhar e desenvolver projetos voltados para atividades do FUNDEMA.
IV. Estabelecer metas de sucesso das atividades de cada programa amparado pelo FUNDEMA.
V. Desenvolver outras atividades quando solicitado.

§ 3º. Ao **Diretor do Departamento de Licenciamento Ambiental** compete:

I. Expedir licenças ambientais exigidas pela legislação municipal.
II. Manter-se atualizado sobre a legislação ambiental municipal bem como sobre o manual de licenciamento.
III. Expedir relatórios da qualidade ambiental.

§ 4.º Ao **Diretor do Departamento de Educação Ambiental** compete:

I. Coordenar o trabalho dos agentes multiplicadores;
II. Elaborar o plano de desenvolvimento sustentável, a agenda 21 e a agenda ambiental;
III. Incorporar os catadores de processo de gestão ambiental.

§ 5.º Ao **Diretor do Departamento de Programas Setoriais** compete:

I. O controle da fauna e da flora do Município.
II. O monitoramento da pesca.
III. O monitoramento do ar e do som.
IV. Organizar o SPU – Serviço de Patrimônio da União.
V. Acompanhar as unidades de conservação ambiental.
VI. Realizar o zoneamento econômico-ecológico da zona costeira.
VII. Promover o desenvolvimento de áreas verdes.
VIII. Acompanhar as tábuas de marés.
IX. Promover o conserto dos 3 "r" (reduzir – reutilizar – reciclar).
X. Acompanhar o trabalho realizado nos corredores ecológicos.
XI. Elaborar relatórios de qualidade ambiental.

§ 6º. Ao **Coordenador Executivo** compete:

I. Exercer as funções de Secretário Executivo do Conselho Gestor.
II. Movimentar os recursos operacionais e contábeis específicos das receitas, gastos e atividades de cada programa amparado pelo FUNDEMA.
III. Emitir demonstrativos mensais sobre a situação patrimonial e financeira do Fundo.
IV. Manter registro financeiro das ações desenvolvidas.
V. Cuidar da prestação de contas do FUNDEMA.
VI. Realizar outras atividades correlatas definidas pelo Conselho Gestor.

TÍTULO XII
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Art. 100. A Secretaria Municipal de Assistência Social terá as suas competências e atribuições fixadas nesta Lei e será composta dos seguintes cargos: Secretário Municipal de Assistência Social, Coordenador de Serviços, Projetos, Programas e Benefícios, Coordenador de Gestão do Sistema Único de Assistência Social, Coordenador de Proteção Social Básica, Coordenador de Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade, Coordenador da Política Municipal de Habitação, Inspetor de Apoio à Política para a Criança e o Adolescente, Inspetor do Departamento do Cadastro Único, Assessor Especial e Assessor Técnico.

§ 1.º Ao **Secretário Municipal de Assistência Social** compete:

I. Planejar, coordenar e executar a Política Municipal de Assistência em consonância com a Política Nacional e com o Sistema Único de Assistência Social.
II. Gerir o Fundo Municipal de Assistência Social promovendo a execução, controle contábil orçamentário e extraorçamentário (municipal, estadual e federal).
III. Participar de reuniões dos serviços, programas, projetos e benefícios da Secretaria de Assistência Social;
IV. Participar de ações intersetoriais realizadas pelas demais políticas públicas existentes no Município.
V. Garantir recursos humanos e materiais para o efetivo funcionamento dos Conselhos Municipais vinculados ao órgão gestor da Secretaria Municipal de Assistência Social.
VI. Monitorar os recursos operacionais e contábeis específicos das receitas, gastos para a execução dos serviços, projetos, programas e benefícios sócio assistenciais.
VII. Emitir demonstrativos mensais sobre a situação patrimonial e financeira da Secretaria para apreciação do Controle Social.
VIII. Manter registro financeiro dos recursos executados.
IX. Realizar prestação de contas da Secretaria junto aos Governos Municipal, Estadual e Federal.
X. Autorizar aquisição, transferência, permuta ou cessão de material permanente ou bens patrimoniais da Secretaria, respeitando a legislação em vigor.
XI. Realizar outras tarefas inerentes a sua área de atuação.

CAPÍTULO I
DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Art. 101. Ao **Coordenador de Gestão do Sistema Único de Assistência Social – SUAS** compete:

I. Coordenar toda a gestão da Política Municipal de Assistência Social em consonância com a Política Nacional e com o Sistema Único de Assistência Social, assim como sua regulamentação, implementação e implantação de programas, projetos, serviços e benefícios da política pública de assistência social e vigilância sócio assistencial, produzindo e sistematizando informações, construindo indicadores e índices territoriais das situações de vulnerabilidades e riscos sociais, cadastro único, cadastro e assessoramento às entidades, alimentação do sistema de informação da Rede SUAS, plano de monitoramento e avaliação dos programas, projetos, serviços e benefícios sócio assistenciais.

II. Promover ações de vigilância sócio assistencial.
III. Coordenar, monitorar e avaliar ações de Proteção Social Básica e Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade desenvolvidas no âmbito municipal e por Organizações Não Governamentais junto aos indivíduos e/ou famílias que encontram-se em situação de vulnerabilidade e/ou risco social tendo em vista a emancipação social.
IV. Elaborar e avaliar o Plano Plurianual Municipal.
V. Implementar e executar as Políticas Públicas de Assistência Social do Município desenvolvendo o planejamento participativo das ações , inclusive da rede prestadora de serviços sócio assistenciais.
VI. Assessorar o titular da pasta no planejamento, organização e controle das ações estratégicas no âmbito da Política Pública de Assistência Social.
VII. Prestar assessoria técnica aos serviços, projetos, programas e benefícios na área da Política de Assistência Social.
VIII. Monitorar as Organizações Sociais beneficiadas com recursos financeiros da União, do Estado e dos Municípios e de outros Órgãos Nacionais e Internacionais.
IX. Prestar assessoramento técnico no controle social vinculado à Secretaria Municipal de Assistência Social, bem como garantir recursos humanos e materiais para o efetivo funcionamento dos Conselhos.
X. Elaborar relatórios mensais, semestrais e anuais dos programas federais e estaduais bem como o Relatório de Gestão e enviá-los ao Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, ao Conselho Nacional de Assistência Social, Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social e ao Conselho Estadual de Assistência Social quando solicitados.
XI. Elaborar a Proposta Orçamentária Anual da Secretaria.
XII. Coordenar a elaboração de normas operacionais para a sistematização das funções de acompanhamento físico – financeiro dos serviços, projetos, programas e benefícios, bem como o acompanhamento geral das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social.
XIII. Realizar outras tarefas inerentes a sua área de atuação.

Art. 102. Ao **Coordenador de Serviços, Projetos, Programas e Benefícios** compete:

I. Coordenar a execução dos serviços, projetos, programas e benefícios sócio assistenciais do Sistema Único de Assistência Social no âmbito da Política Nacional de Assistência Social nos dois níveis de proteção, quais sejam: proteção social básica e proteção social especial de média e alta complexidade.
II. Estabelecer instrumentos para a efetivação de ações articuladas junto as outras políticas públicas existentes bem como com a sociedade civil, promovendo assim uma política intersetorial.

III. Estabelecer ações de planejamento, operacionalização, execução, monitoramento e avaliação das ações realizadas pelo órgão gestor e pela rede prestadora de serviços sócio assistenciais.

IV. Cumprir e fazer cumprir todos os serviços, projetos, programas e benefícios sócio assistenciais firmados com Organizações Não Governamentais de caráter social, através de normatizações legais, estatutárias ou regimentais em vigor.

V. Instituir quaisquer outras atividades necessárias ao cumprimento dos objetivos da Secretaria, em conformidade com a Política Nacional de Assistência Social detalhadas no Plano Plurianual do Município.

VI. Trabalhar instrumentos para a efetivação de uma gestão inter setorializada, que permita a articulação entre a Sociedade Civil Organizada e o poder local, bem como a integração com o Controle Social existente no Município.

VII. Solicitar a Gestão de Benefícios de Transferência de Renda a manutenção e atualização do Cadastro Único das famílias em situação de vulnerabilidade social.

VIII. Colaborar com a Secretaria na solicitação de materiais de expediente, materiais permanentes, alimentação, recursos humanos viabilizando o funcionamento efetivo dos serviços, projetos, programas e benefícios sócio assistenciais.

IX. Articular com as Coordenações a promoção e o fortalecimento institucional.

X. Criar Grupos Produtivos potencializando a geração de ocupação e renda com vistas ao empreendedorismo e fortalecimento comunitário.

XI. Subsidiar o desenvolvimento das atividades de acordo com os princípios e gestão, intersetorializando com todas as outras coordenações.

XII. Planejar cursos de capacitação para os coordenares, técnicos de referência, técnicos de nível médio, orientadores sociais, monitores, facilitadores de oficinas e outros.

XIII. Sugerir a instituição de projetos de apoio às entidades produtivas e ao desenvolvimento do artesanato, jurisdicionadas ao Município, inclusive apoiando-os na expansão dos canais de comercialização.

XIV. Realizar outras tarefas inerentes a sua área de atuação.

Art. 103. Ao **Coordenador de Proteção Social Básica** compete:

I. Planejar, coordenar e executar a proteção social básica em consonância com a Política Nacional de Assistência Social e com o Sistema Único de Assistência Social, através de articulações com a rede socioassistencial para a implantação, execução, monitoramento, avaliações dos serviços de proteção social básica, em especial aqueles do serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias –PAIF.

II. Viabilizar a implantação de Centros de Referência de Assistência Social - CRAS no município, tendo em vista a territorialização dos serviços.

III. Coordenar a execução das ações de forma a manter o compromisso e a participação dos profissionais e das famílias inseridas nos serviços ofertados no crase pela rede prestadora de serviços no território.
IV. Definir com os profissionais o fluxo de entrada, acompanhamento, monitoramento, avaliação e desligamento das famílias.
V. Definir com a equipe técnica os meios e os instrumentais teórico-metodológico de trabalho com famílias, grupos de famílias e comunidades, buscando aprimoramento das ações, o alcance de resultados positivos para as famílias atendidas e o fortalecimento teórico e metodológico do trabalho desenvolvido.
VI. Monitorar regularmente as ações de acordo com diretrizes, instrumentos e indicadores pactuados.
VII. Acompanhar e avaliar o atendimento na rede sócio assistencial.
VIII. Realizar reuniões periódicas com os profissionais e estagiários para a discussão dos casos, avaliação das atividades desenvolvidas dos serviços ofertados e dos encaminhamentos realizados.
IX. Mapear, articular e potencializar a rede socioassistencial no território de abrangência dos CRAS.
X. Promover e participar de reuniões periódicas com representantes da rede prestadora de serviços, visando a contribuir com o órgão gestor na articulação e avaliação relativa à cobertura da demanda existente no território, ao estabelecimento de fluxos entre os serviços da Proteção Social Básica e Especial de Assistência Social e aos encaminhamentos efetivados.
XI. Orientar instituições públicas e entidades de assistência social no território de abrangência em cumprimento às normativas estabelecidas e legislações quanto a: 1) Inscrições no Conselho Municipal de Assistência social e demais conselhos de acordo com a atividade desenvolvida 2) Qualidade dos serviços 3) Critérios de acesso 4) Fontes de financiamento 5) Legislação, normas e procedimentos para a concessão de atestado de registro e de certificado de entidade beneficentes de Assistência Social.
XII. Promover e participar de reuniões periódicas com representantes de outras políticas públicas, visando a articular a ação intersetorial no território.
XIII. Alimentar o sistema de informação local e dos órgãos da política de Assistência Social, com dados territoriais (indicadores, dinâmica populacional), da rede social, das famílias, e dos atendimentos realizados.
XIV. Monitorar os serviços prestados às famílias, com avaliação de resultados e impacto.
XV. Implementar um plano integrado para o desenvolvimento social sustentável através do incentivo à capacitação para o trabalho e exercício da cidadania, objetivando a melhoria da qualidade de vida da população.
XVI. Implementar programas e projetos de apoio às comunidades que encontram-se em situação de vulnerabilidade social, visando a sua emancipação e empoderamento comunitário.

XVII. Desenvolver programas de incentivo ao empreendedorismo com o intuito de criar e/ou ampliar oportunidades na área de trabalho, ocupação e renda.
XVIII. Desenvolver programas e projetos de incentivo articulando grupos visando ampliar as oportunidades de trabalho.
XIX. Participar da articulação intersetorial com outras políticas transversais, questões sociais, trabalho e empreendedorismo existentes no Município.
XX. Multiplicar conhecimentos teórico-metodológicos com as equipes de referências dos CRAS's.
XXI. Potencializar o associativismo e o empreendedorismo junto às famílias visando o fortalecimento comunitário.
XXII. Promover a realização de eventos e estabelecer parcerias com outros órgãos, instituições e entidades.
XXIII. Promover capacitações e qualificação junto às comunidades urbanas e rurais do município, através de oficinas, cursos, seminários visando ao desenvolvimento comunitário e o fortalecimento de vínculos.
XXIV. Promover ações articuladas junto as equipes dos CRAS's e outras instituições ou entidades na promoção de políticas públicas destinadas a crianças de 0 a 6 anos, crianças e adolescentes 7 a 17 anos, juventude, gestantes, pessoas com deficiência, idosos, mulheres, comunidades específicas, grupos de diversidade sexual, e grupos vulnerabilizados.
XXV. Realizar outras tarefas inerentes a sua área de atuação.

Art. 104. Ao **Coordenador de Proteção Social Especial de Média e de Alta Complexidade** compete:

I. Planejar, coordenar e executar a Proteção Social de Média e Alta Complexidade em consonância com a Política Nacional de Assistência Social e com o Sistema Único de Assistência Social, viabilizando o atendimento às famílias, seus membros e indivíduos com direitos violados, através de atenção especializada, e/ou acompanhamento sistemático e monitorado, através de serviços que necessitam de acompanhamento individual através do PAEFI, Serviço de Proteção Social e Atendimento Especializado às Famílias e Indivíduos, Serviço Especializado em Abordagem Social, Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medidas Socioeducativas, Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, Idosos e suas famílias, Serviços Especializados para Pessoas em Situação de Rua.
II. Articular o processo de implantação do CREAS, caso não exista.
III. Coordenar a execução das ações.
IV. Realizar articulação/parceria com instituições governamentais e não governamentais, engajando-se no processo de articulação da rede sócio assistencial.

V. Definir, em conjunto com a equipe, o fluxo de entrada, acompanhamento, monitoramento, avaliação e desligamento das famílias.
VI. Definir, com a equipe técnica, os meios e as ferramentas teórico-metodológicos de trabalho com famílias, grupos e indivíduos a serem utilizados.
VII. Articular o processo de implantação, execução, monitoramento, registro e avaliação das ações, usuários e serviços.
VIII. Realizar reuniões periódicas com os profissionais e estagiários para discussão dos casos, avaliação das atividades desenvolvidas, dos serviços ofertados e dos encaminhamentos realizados, entre outras.
IX. Promover e participar de reuniões periódicas com representantes da rede prestadora de serviço, visando a contribuir como órgão gestor na articulação e avaliação dos serviços e acompanhar os encaminhamentos efetuados.
X. Contribuir com o órgão gestor municipal no estabelecimento de fluxos entre o serviço da Proteção Social Especial e Básica de Assistência Social.
XI. Participar de comissões, fóruns, comitês locais de defesa e promoção dos direitos da criança e do adolescente, direitos dos idosos, direitos das pessoas com deficiência, direitos das mulheres, direitos das minorias.
XII. Realizar outras tarefas inerentes a sua área de atuação.

Art. 105. Ao **Coordenador da Política Municipal de Habitação** compete:

I. Coordenar toda a Gestão da Política Municipal de Habitação.
II. Promover e coordenar ações que visem a construção de habitações com melhores condições às famílias que encontram-se em situação de vulnerabilidade e/ou risco social ocasionado pela falta de moradia ou em moradia precária.
III. Executar ações de melhoria de condições de vida e apoio a moradia desenvolvendo programas e projetos habitacionais em comunidades vulnerabilizadas pela ausência ou precarização da moradia.
IV. Realizar atividades de prevenção e atendimento emergencial, bem como atividades empreendedoras de fortalecimento socioeconômico das comunidades vulneráveis por questões de ausência ou precarização da moradia.
V. Promover ações comunitárias visando à melhoria da qualidade de vida da população vulnerabilizada por questões sociais que envolvam carências especialmente pela ausência ou precarização de moradia.
VI. Elaborar, coordenar e realizar Projeto de Trabalho Técnico Social junto a Programas de Construção e Melhorias Habitacionais.
VII. Articular parcerias com Organizações Sociais envolvidas com a Política Municipal de Habitação.
VIII. Articular parcerias com Órgãos Federais, Estaduais e Municipais possibilitando uma interface, principalmente com as políticas de Educação, Saúde, Habitação e

Saneamento voltadas para a população vulnerabilizada e/ou em situação de risco.

IX. Coordenar e articular Políticas Públicas de Habitação através de estudos, planos, programas e projetos que visem ao desenvolvimento social do município.
X. Realizar outras tarefas inerentes a sua área de atuação.

Art. 106. Ao **Inspetor de Apoio à Política para a Criança e o Adolescente** compete:

I. Coordenar as políticas públicas para Crianças e Adolescentes no Município.
II. Promover a efetivação do Estatuto da Criança e do Adolescente no Município.
III. Contribuir efetivamente no processo de formação e defesa dos direitos e garantias individuais e coletivas das crianças, adolescentes e suas famílias.
IV. Acompanhar as atividades desenvolvidas pelo Projovem Adolescente, Brinquedoteca, Programa de Erradicação do Trabalho Infantil e demais ações destinadas a esse público.
V. Coordenar as atividades desenvolvidas no Abrigo Domiciliar, bem como planejar, executar e avaliar todos os serviços prestados.
VI. Zelar pelo funcionamento efetivo do Abrigo Domiciliar.
Vii. Articular atividades junto ao CRAS e ao CREAS e outras instituições que trabalhem na defesa de crianças e adolescentes.
VIII. Acompanhar o funcionamento do Conselho Tutelar.
IX. Realizar outras tarefas inerentes a sua área de atuação.

Art. 107. Ao **Assessor Especial** compete:

I. Assessorar a Secretária de Assistência Social elaborando documentos como ofícios, decretos, portarias e outros.
II. Elaborar juntamente com a Assessoria Técnica de Gestão do Sistema Único de Assistência Social instrumentais necessários para efetivação dos trabalhos realizados pelas coordenações.
III. Viabilizar informações pertinentes a efetivação do trabalho da Secretária.
IV. Manter atualizada a agenda de compromissos do Secretário.
V. Assessorar o Secretário nos assuntos relacionados ao bom funcionamento da Secretaria.
VI. Colaborar com o Controle Social no que se refere a documentação dos Conselhos.
VII. Manter controle sobre compras e almoxarifado.
VIII. Efetivar o controle interno.
IX. Executar atividades relativas ao material, patrimônio e arquivo.

X. Comunicar ao Secretário problemas relacionados a infraestrutura dos espaços de funcionamento dos serviços, projetos, programas e benefícios sócio assistenciais.
XI. Providenciar a manutenção e conservação em bens móveis da Secretaria.
XII. Promover a guarda e vigilância interna e externa da Secretaria.
XIII. Responsabilizar-se pela emissão e recepção de documentos.
XIV. Realizar outras tarefas inerentes a sua área de atuação.

Art. 108. Ao **Assessor Técnico** compete:

I. Realizar acompanhamento dos serviços, projetos, programas e benefícios sócio assistenciais.
II. Mobilizar famílias e pessoas para as atividades realizadas nos CRAS e CREAS.
III. Articular a comunidade para eventos, seminários, fóruns, conferências e campanhas de cunho socioeducativo.
IV. Planejar e executar atividades relativas aos direitos humanos.
V. Articular ações de cidadania para pessoas em situação de vulnerabilidade e/ou risco pessoal e social.
VI. Organizar documentação dos serviços, projetos, programas e benefícios sócio assistenciais.
VII. Elaborar relatórios técnicos.
VIII. Subsidiar tecnicamente as autoridades competentes sobre dados e atividades desenvolvidas nos CRAS, CREAS, Secretaria e demais órgãos de assistência social.
IX. Realizar outras tarefas inerentes a sua área de atuação.

TÍTULO XIII

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRASITÓRIAS

Art. 109. Fica autorizado ao Poder Executivo, para atender à nova estrutura organizacional do Município, mediante decreto, transpor, remanejar, transferir ou utilizar total ou parcialmente as dotações orçamentárias aprovadas na Lei Orçamentária de 2013 e em seus créditos adicionais, em decorrência da extinção, transferência, incorporação ou desmembramento de Órgãos e Entidades, bem como da alteração de suas competências e atribuições, mantida a atual estrutura programática, inclusive os títulos descritos, metas e objetivos, assim como o respectivo detalhamento orçamentário.

§1°. Fica autorizada a utilização das dotações orçamentárias dos Órgãos extintos, fundidos ou transformados pelos gestores dos Órgãos sucessores, para cumprimento das competências transferidas, até que sejam implementadas as adequações mencionadas no *caput*.

§2°. Os direitos e obrigações dos Órgãos sucedidos transferem-se aos Órgãos sucessores no limite das competências transferidas.

Art. 110. A nomenclatura e a simbologia dos cargos desta Lei, suas quantidades e valores, são os constantes do Anexo Único, parte integrante desta Lei.

Art. 111. Será concedida Gratificação pela realização de Trabalho Relevante, Técnico ou Científico, aos servidores municipais, a qualquer título, sejam efetivos, comissionados ou contratados, até 100%(cem por cento) do valor do vencimento.

§ 1º. A concessão da gratificação de que trata o *caput* poderá ser cumulada com outra modalidade de gratificação ou representação.

§ 2º. A concessão, extinção e enquadramento da Gratificação são da competência exclusiva do(a) Prefeito(a) Municipal, os quais serão formalizados através de portaria, com a devida fundamentação.

§ 3º. A gratificação ora instituída, por sua natureza transitória e contingencial, não se incorpora ao vencimento, nem gera direitos subjetivos, especialmente os de efeito previdenciário.

Art. 112. Esta Lei entra em vigor no ato de sua publicação, com efeitos financeiros retroativos a 1.° de Junho de 2013, ficando revogadas todas as disposições em contrário, em especial a Lei Municipal nº 1.273/2009.

Paço da Prefeitura Municipal de Acaraú, aos 09 de setembro de 2013.

ALEXANDRE FEREIRA GOMES DA SILVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL DE ACARAÚ

ANEXO I

A n e x o a Lei Municipal nº 1477/2013, de 09 de setembro de 2013.

QUADRO I

Gabinete do Prefeito

Cargo	Símb. e Nível	Quant.	Remuneração		Total (R$)
			Venc.	Repres.	
Chefe do Escritório de Representação	CLP-3	01	1.000,00	2.500,00	**3.500,00**
Chefe de Articulação Política	CLP- 4	02	800,00	2.200,00	**3.000,00**
Assessor Especial	CLP- 8	03	200,00	800,00	**1.000,00**
Assessor Técnico	CLP– 10	04	200,00	500,00	**700,00**
Assistente de Gabinete	CLP– 10	03	200,00	500,00	**700,00**

Departamento De Transporte

Cargo	Símb. e Nível	Quant.	Remuneração		Total (R$)
			Venc.	Repres.	
Diretor do Departamento de Transporte	CLP-5	01	500,00	2.000,00	**2.500,00**
Chefe da Divisão de Transporte	CLP-6	01	400,00	1.400,00	**1.800,00**
Encarregado dos Transporte	CLP- 10	01	200,00	500,00	**700,00**

Guarda Municipal

Cargo	Símb. e Nível	Quant.	Remuneração		Total (R$)
			Venc.	Repres.	
Comandante da Guarda Municipal	CLP– 4	01	800,00	2.200,00	**3.000,00**
Subcomandante da Guarda Municipal	CLP– 6	01	400,00	1.400,00	**1.800,00**
Inspetor Chefe da Guarda Municipal	CLP- 10	01	200,00	500,00	**700,00**

Gabinete do Vice - Prefeito

Cargo	Símb. e Nível	Quant.	Remuneração		Total (R$)
			Venc.	Repres.	
Chefe de Articulação Política	CLP-4	01	800,00	2.200,00	**3.000,00**
Assessor Especial	CLP–8	02	200,00	800,00	**1.000,00**
Assessor Técnico	CLP–10	02	200,00	500,00	**700,00**
Assistente de Gabinete	CLP–10	03	200,00	500,00	**700,00**

Procuradoria Geral do Município

Cargo	Símb. e Nível	Quant.	Remuneração		Total (R$)
			Venc.	Repres.	
Subprocurador	CLP-2	02	1.500,00	2.500,00	**4.000,00**
Subprocurador Judicial	CLP-2	01	1.500,00	2.500,00	**4.000,00**
Assessor Técnico Jurídico	CLP– 6	01	400,00	1.400,00	**1.800,00**
Assistente da Procuradoria	CLP– 10	02	200,00	500,00	**700,00**

QUADRO II

Secretaria Municipal de Administração e Finanças

Cargo	Símb. e Nível	Quant.	Remuneração		Total (R$)
			Venc.	Repres.	
Diretor do Departamento de Recursos Humanos	CLP- 5	01	500,00	2.000,00	**2.500,00**
Chefe da Divisão de Pessoal	CLP- 7	01	300,00	1.000,00	**1.300,00**
Coordenador Executivo	CLP - 5	01	500,00	2.000,00	**2.500,00**
Presidente da Comissão Permanente de Licitações	CLP- 2	01	1.500,00	2.500,00	**4.000,00**
Pregoeiro	CLP- 2	01	1.500,00	2.500,00	**4.000,00**
Membro da Comissão de Licitação	CLP- 5	02	500,00	2.000,00	**2.500,00**
Assistente da Comissão de Licitação	CPL- 6	02	400,00	1.400,00	**1.800,00**
Presidente da Comissão de Cadastro e Convênios	CLP- 4	01	800,00	2.200,00	**3.000,00**
Membro da Comissão de Cadastro e Convênios	CLP- 6	03	400,00	1.400,00	**1.800,00**
Diretor da Divisão de Patrimônio e Almoxarifado	CLP- 5	01	500,00	2.000,00	**2.500,00**
Chefe do Setor de Patrimônio.	CLP- 8	01	200,00	800,00	**1.000,00**
Chefe do Setor de Almoxarifado.	CLP- 8	01	200,00	800,00	**1.000,00**
Diretor da Central Única de Compras e Serviços	CLP- 6	01	400,00	1.400,00	**1.800,00**
Diretor do Departamento de Arquivo Público	CLP-10	01	200,00	500,00	**700,00**
Tesoureiro Geral	CLP - 4	01	800,00	2.200,00	**3.000,00**
Assessor de Tesouraria	CLP - 5	02	500,00	2.000,00	**2.500,00**
Diretor do Departamento de Finanças	CLP - 4	01	800,00	2.200,00	**3.000,00**
Diretor do Departamento de Contabilidade	CLP - 6	01	400,00	1.400,00	**1.800,00**

Assessor do Departamento de Contabilidade	CLP - 7	03	300,00	1.000,00	**1.300,00**
Diretor do Departamento de Tributação e Arrecadação	CLP- 7	01	300,00	1.000,00	**1.300,00**
Chefe do Setor de Fiscalização e Tributação	CLP - 8	01	200,00	800,00	**1.000,00**
Chefe do Setor de Arrecadação	CLP - 8	01	200,00	800,00	**1.000,00**
Assessor Técnico-Financeiro	CLP - 10	01	200,00	500,00	**700,00**

QUADRO III

Secretaria Municipal de Planejamento, Controle e Ouvidoria.

Cargo	Símb. e Nível	Quant.	Remuneração		Total (R$)
			Venc.	Repres.	
Coordenador do Departamento de Planejamento e Controle	CLP–5	01	500,00	2.000,00	**2.500,00**
Diretor do Departamento de Controle Interno	CLP - 5	01	500,00	2.000,00	**2.500,00**
Assessor Especial	CLP-8	01	200,00	800,00	**1.000,00**
Assessor Técnico	CLP-10	01	200,00	500,00	**700,00**
Ouvidor Municipal	CLP-7	01	300,00	1.000,00	**1.300,00**
Assistente da Ouvidoria	CLP-10	01	200,00	500,00	**700,00**

QUADRO IV
Secretaria de Educação

Cargos de Direção de Escolas

ESCOLA/TIPO	ESTRUTURA ADMINISTRATIVA		
	Cargos	Quant.	Repres. (R$)
Escola-Pólo Nível A Acima de 501 alunos 09 escolas	Diretor de Escola	09	**620,00**
	Coordenador Pedagógico	27	**520,00**
	Secretário Escolar	09	**500,00**
Escola Nucleada Nível A Acima de 501 alunos 00 escolas	Coordenador Administrativo/Pedagógico	00	**470,00**
Escola-Pólo Nível B 351 a 500 alunos 12 escolas	Diretor de Escola	12	**520,00**
	Coordenador Pedagógico	24	**450,00**
	Secretário Escolar	12	**440,00**
Escola Nucleada Nível B 351 a 500 alunos 02 escolas	Coordenador Administrativo/Pedagógico	02	**435,00**
Escola-Pólo Nível C 151 a 350 alunos 20 Escolas	Diretor de Escola	20	**470,00**
	Coordenador Pedagógico	40	**450,00**
	Secretário Escolar	20	**420,00**
Escola Nucleada Nível C 151 a 350 alunos 05 escolas	Coordenador Administrativo/Pedagógico	05	**400,00**
Escola-Pólo Nível D 101 a 150 alunos 06 Escolas	Diretor de Escola	06	**420,00**
	Coordenador Pedagógico	06	**400,00**
	Secretário Escolar	06	-
Escola Nucleada Nível D 101 a 150 alunos 06 Escolas	Coordenador Administrativo/Pedagógico	06	**350,00**
Escola Pólo Nível E Até 100 alunos 06 escolas	Diretor de Escola	06	**400,00**
Escola Nucleada Nível E Até 100 Alunos 06 Escolas	Coordenador Administrativo-Pedagógico	06	**300,00**

OBSERVAÇÃO:

(*) O vencimento básico de Diretores Escolares, Coordenadores Pedagógicos Escolares, Coordenadores Administrativos-Pedagógicos Escolares, corresponderá ao seu Nível de Qualificação Profissional, por 40 horas Semanais estabelecido no Plano de Cargos e Remunerações – PCR, fazendo jus a todas as vantagens inerentes à sua função anterior, inclusive sua regência de classe.
(*) Os SECRETÁRIOS ESCOLARES, receberão como salário base do Auxiliar de secretaria, acrescido da representação.

Cargo	Simb. E Nível	Qt.	Remuneração		Total (R$)
			Venc.	Repres.	
Assessor Especial do Gabinete	CLP-6	01	400,00	1.400,00	1.800,00
Assessor Técnico de Planejamento e Política Educacional	CLP-8	04	200,00	800,00	1.000,00
Assessor Técnico de Controladoria e Auditoria	CLP-8	03	200,00	800,00	1.000,00
Coordenador do Núcleo Administrativo e Financeiro – CONAF	CLP-6	01	400,00	1.400,00	1.800,00
Assessor do Núcleo Administrativo	CLP-8	01	200,00	800,00	1.000,00
Assessor do Núcleo Financeiro	CLP-8	01	200,00	800,00	1.000,00
Assessor Técnico do Núcleo da Merenda Escolar	CLP-9	02	200,00	600,00	800,00
Assessor Técnico do Núcleo do Transporte Escolar	CLP-9	02	200,00	600,00	800,00
Chefe da Divisão do Núcleo de Manutenção	CLP-10	01	200,00	500,00	700,00
Chefe da Divisão do Núcleo de Almoxarifado e Patrimônio	CLP-10	01	200,00	500,00	700,00
Chefe da Divisão do Núcleo de Programas Governamentais	CLP-10	01	200,00	500,00	700,00
Chefe da Divisão do Núcleo de Prestação de Contas dos Programas Governamentais	CLP-10	01	200,00	500,00	700,00
Chefe da Divisão Do Núcleo	CLP-10	01	200,00	500,00	700,00

da Merenda Escolar					
Chefe da Divisão do Núcleo do Transporte Escolar	CLP-10	01	200,00	500,00	700,00
Coordenador do Núcleo de Acompanhamento Pedagógico - CONAP	CLP-6	01	400,00	1.400,00	1.800,00
Assessor do Núcleo da Educação Infantil	CLP-8	01	200,00	800,00	1.000,00
Assessor do Núcleo do Ensino Fundamental	CLP-8	01	200,00	800,00	1.000,00
Assessor do Núcleo de Formação, Programas, Projetos e Avaliação	CLP-8	01	200,00	800,00	1.000,00
Assessor do Núcleo Tecnológico Educacional	CLP-8	01	200,00	800,00	1.000,00
Assessor do Núcleo do Programa de Alfabetização na Idade Certa	CLP-8	01	200,00	800,00	1.000,00
Chefe da Divisão do Núcleo da Educação Infantil	CLP-8	01	200,00	800,00	1.000,00
Chefe da Divisão do Núcleo do Ensino Fundamental	CLP-8	05	200,00	800,00	1.000,00
Chefe da Divisão do Núcleo de Formação, Programas, Projetos e Avaliação	CLP-8	05	200,00	800,00	1.000,00
Chefe da Divisão do Núcleo Tecnológico Educacional	CLP-8	01	200,00	800,00	1.000,00
Superintendências Pedagógicas Regionais	CLP-8	11	200,00	800,00	1.000,00
Chefe da Divisão do Núcleo do Programa de Alfabetização na Idade Certa - PAIC	CLP-8	11	200,00	800,00	1.000,00
Coordenação do Núcleo de Acompanhamento à Gestão - CONAG	CLP-6	01	400,00	1.400,00	1.800,00
Assessor Técnico do Núcleo de Regularização e Funcionamento Escolar	CLP-9	02	200,00	600,00	800,00
Assessor Técnico do Núcleo da Gestão Participativa e Democrática e Formação de Gestores	CLP-9	02	200,00	600,00	800,00

Assessor Técnico do Núcleo de Acompanhamento às Secretarias Escolares e Formação de Secretários	CLP-9	02	200,00	600,00	800,00
Assessor Técnico do Núcleo da Matrícula e Central de Dados	CLP-9	02	200,00	600,00	800,00

QUADRO V

Secretaria de Saúde

Cargo	Símb. e Nível	Quant.	Remuneração		Total (R$)
			Venc.	Repres.	
Coordenador Geral	CLP – 6	01	400,00	1.400,00	**1.800,00**
Coordenador do ESF e EACS	CLP – 7	01	300,00	1.000,00	**1.300,00**
Coordenador do Controle, Avaliação, Regulação e Auditoria – CARA	CLP – 7	01	300,00	1.000,00	**1.300,00**
Coordenador da Assistência Farmacêutica	CLP – 7	01	300,00	1.000,00	**1.300,00**
Coordenador de Vigilância Epidemiológica	CLP – 7	01	300,00	1.000,00	**1.300,00**
Coordenador de Vigilância Sanitária	CLP – 7	01	300,00	1.000,00	**1.300,00**
Coordenador de Saúde Bucal	CLP – 7	01	300,00	1.000,00	**1.300,00**
Coordenador do Centro de Saúde	CLP – 7	02	300,00	1.000,00	**1.300,00**
Chefe de Administração e Finanças	CLP – 7	01	300,00	1.000,00	**1.300,00**
Chefia de Transportes	CLP – 6	01	400,00	1.400,00	**1.800,00**
Coordenador Executivo do CAPS	CLP – 7	01	300,00	1.000,00	**1.300,00**
Coordenador de Manutenção Técnica e Logística	CLP – 7	01	300,00	1.000,00	**1.300,00**
Assessor do Núcleo de Mobilização Social	CLP – 7	01	300,00	1.000,00	**1.300,00**
Supervisor de Endemias e Zoonoses	CLP – 9	04	200,00	600,00	**800,00**
Chefe da Divisão de Setor Pessoal	CLP – 6	01	400,00	1.400,00	**1.800,00**

QUADRO VI

Secretaria Municipal de Infraestrutura

Cargo	Símb. e Nível	Quant.	Remuneração		Total (R$)
			Venc.	Repres.	
Diretor do Departamento de Obras e Serviços Públicos	CLP-5	01	500,00	2.000,00	**2.500,00**
Inspetor de Obras	CLP-8	01	200,00	800,00	**1.000,00**
Diretor da Sala Técnica	CLP-5	01	500,00	2.000,00	**2.500,00**
Diretor do Departamento de Urbanismo e Limpeza Pública	CLP–6	01	400,00	1.400,00	**1.800,00**
Chefe da Divisão de Limpeza Pública	CLP–8	01	200,00	800,00	**1.000,00**
Chefe da Divisão de Fiscalização de Mercados	CLP–7	02	300,00	1.00,00	**1.300,00**
Encarregado da Fiscalização de Matadouro	CLP-8	01	200,00	800,00	**1.000,00**
Administrador de Cemitério	CLP-10	05	200,00	500,00	**700,00**

QUADRO VII

Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Comunicação.

Cargo	Símb. E Nível	Quant	Remuneração		Total (R$)
			Venc.	Repres.	
Coordenador de Turismo	CLP- 5	01	500,00	2.000,00	**2.500,00**
Gestor do Hotel Municipal	CLP-7	01	300,00	1.000,00	**1.300,00**
Gestor da Rodoviária	CLP–7	01	300,00	1.000,00	**1.300,00**
Coordenador da Cultura	CLP- 5	01	500,00	2.000,00	**2.500,00**
Gestor da Biblioteca Municipal	CLP-7	01	300,00	1.000,00	**1.300,00**
Gestor da Casa do Príncipe dos Poetas	CLP-7	01	300,00	1.000,00	**1.300,00**
Coordenador da Comunicação	CLP-6	01	400,00	1.400,00	**1.800,00**
Assessor de Comunicação	CLP- 7	03	300,00	1.000,00	**1.300,00**

QUADRO VIII

Secretaria Municipal de Desporto e Juventude

Cargo	Símb. e Nível	Quant.	Remuneração		Total (R$)
			Venc.	Repres.	
Diretor do Departamento de Desporto	CLP–8	01	200,00	800,00	**1.000,00**
Diretor do Departamento de Apoio à Juventude	CLP–8	01	200,00	800,00	**1.000,00**

QUADRO IX

Secretaria Municipal de Agronegócios, Irrigação, Pesca e Desenvolvimento Econômico

Cargo	Símb. e Nível	Quant.	Remuneração		Total (R$)
			Venc.	Repres.	
Coordenador de Pesca e Aquicultura	CLP–4	01	800,00	2.200,00	**3.000,00**
Coordenador de Recursos Hídricos, Agronegócios e Desenvolvimento Econômico	CLP–9	01	200,00	600,00	**800,00**
Coordenador de Assistência Técnica e Desenvolvimento Rural	CLP–9	01	200,00	600,00	**800,00**
Assessor Técnico Agrícola	CLP–5	01	500,00	2.000,00	**2.500,00**
Assessor Técnico em Zootecnia	CLP–5	01	500,00	2.000,00	**2.500,00**

QUADRO X

Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Cargo	Símb. e Nível	Quant.	Remuneração		Total (R$)
			Venc.	Repres.	
Diretor do Departamento de Meio Ambiente	CLP-8	01	200,00	800,00	**1.000,00**
Diretor do Departamento de Licenciamento Ambiental	CLP-8	01	200,00	800,00	**1.000,00**
Diretor do Departamento de Educação Ambiental	CLP-8	01	200,00	800,00	**1.000,00**
Diretor do Departamento de Programas Setoriais	CLP-8	01	200,00	800,00	**1.000,00**
Coordenador Executivo	CLP-5	01	500,00	2.000,00	**2.500,00**

QUADRO XI

Secretaria Municipal de Assistência Social

Cargo	Símb. e Nível	Quant.	Remuneração		Total (R$)
			Venc.	Repres.	
Coordenador de Gestão do Sistema Único de Assistência Social – SUAS	CLP- 4	01	800,00	2.200,00	**3.000,00**
Coordenador de Serviços, Projetos, Programas e Benefícios	CLP- 5	01	500,00	2.000,00	**2.500,00**
Coordenador de Proteção Social Básica	CLP- 5	01	500,00	2.000,00	**2.500,00**
Coordenador de Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade	CLP– 5	01	500,00	2.000,00	**2.500,00**
Coordenador da Política Municipal de Habitação	CLP– 5	01	500,00	2.000,00	**2.500,00**
Inspetor de Apoio à Política para Criança e Adolescente	CLP - 7	01	300,00	1.000,00	**1.300,00**
Assessor Especial	CLP– 8	02	200,00	800,00	**1.000,00**
Assessor Técnico	CLP-10	04	200,00	500,00	**700,00**

Paço da Prefeitura Municipal de Acaraú - Estado do Ceará, aos 09 de setembro de 2013.

ALEXANDRE FEREIRA GOMES DA SILVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL DE ACARAÚ

ITEM VII

NORMA QUE INSTITUIU O ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO E QUE REGULAMENTOU O SEU FUNCIONAMENTO;

Rua General Humberto Moura, Nº 675, Bairro Centro
Acaraú – Ceará CEP: 62580-000 - Fone/fax: (88) 3661-1092
E-mail: gabinete@acarau.ce.gov.br Site: www.acarau.ce.gov.br

LEI MUNICIPAL Nº 1477/2013, DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.

DISPÕE SOBRE A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE ACARAÚ, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ACARAÚ - CE.

Faço saber que a Câmara Municipal de Acaraú, Estado do Ceará, aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei Complementar:

TITULO I
DA ESTRUTURA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

Art. 1°. A Administração Pública Municipal compreende os órgãos e as entidades que atuam na esfera do Poder Executivo, que passa a ter a seguinte estrutura administrativa:

CAPÍTULO I
DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Art. 2º. A Estrutura Administrativa do Poder Executivo Municipal compreende os seguintes órgãos de Administração Direta e Descentralizada:

1. **Gabinete do Prefeito**

1.1 Chefe de Gabinete
- 1.1.1 Chefe do Escritório de Representação
- 1.1.2 Chefe de Articulação Política
- 1.1.3 Assessor Especial
- 1.1.4 Assessor Técnico
- 1.1.5 Assistente de Gabinete

1.2 Comandante da Guarda Municipal
- 1.2.1 Subcomandante da Guarda Municipal
- 1.2.2 Inspetor Chefe da Guarda Municipal

1.3 Departamento de transporte
- 1.3.1 Diretor do Departamento de Transporte

1.3.2 Chefe de Transporte
1.3.3 Encarregado dos transportes

1.4 Procuradoria Geral do Município
1.4.1 Procurador do Município
1.4.2 Subprocurador Judicial
1.4.3 Subprocurador do Município
1.4.4 Assessor Técnico Jurídico
1.4.5 Assistente de Procuradoria

1.5 Gabinete do Vice Prefeito
1.5.1 Chefe de Articulação Política
1.5.2 Assessor Especial
1.5.3 Assessor Técnico
1.5.4 Assistente de Gabinete

2. Secretaria de Administração e Finanças

2.1 Departamento de Recursos Humanos
2.1.1 Diretor do Departamento de Recursos Humanos
2.1.2 Chefe da Divisão de Pessoal
2.1.3 Coordenador Executivo

2.2 Comissão de Licitação
2.2.1 Presidente da Comissão de Licitação
2.2.2 Pregoeiro
2.2.3 Membro da comissão de Licitação
2.2.4 Assistente da Comissão de Licitação

2.3 Comissão de Cadastro e Convênios
2.3.1 Presidente da Comissão de Cadastro e Convênios
2.3.2 Membro da Comissão de Cadastro e Convênios

2.4 Departamento de Patrimônio, Almoxarifado e Compras.
2.4.1 Diretor da Divisão de Patrimônio e Almoxarifado
2.4.2 Diretor da Central Única de Compras e Serviços
2.4.3 Chefe do Setor de Patrimônio
2.4.4 Chefe do Setor de Almoxarifado

2.5 Arquivo Municipal
2.5.1 Diretor do Departamento de Arquivo Público

2.6 Tesouraria
2.6.1 Tesoureiro Geral
2.6.2 Assessor de Tesouraria

2.7 Departamento de Finanças
2.7.1 Diretor do Departamento de Finanças

2.8 Departamento de Contabilidade
2.8.1 Diretor do Departamento de Contabilidade

2.8.2 Assessor do Departamento de Contabilidade

2.9 Departamento de Tributação e Arrecadação

2.9.1 Diretor do Departamento de Tributação e Arrecadação
2.9.2 Chefe do Setor de Fiscalização e Tributação
2.9.3 Chefe do Setor de Arrecadação
2.9.4 Assessor Técnico-Financeiro

3. Secretaria Municipal de Planejamento, Controle e Ouvidoria

3.1 Departamento de Planejamento e Controle

3.1.1 Coordenador do Departamento de Planejamento e Controle
3.1.2 Coordenador do Departamento de Controle interno
3.1.3 Assessor Especial
3.1.4 Assessor Técnico

3.2 Ouvidoria do Município

3.2.1 Ouvidor Municipal
3.2.2 Assistente da Ouvidoria

4. Secretaria Municipal de Educação

4.1 Escola Pólo Nível A – Acima de 501 alunos – 09 escolas

4.1.1 Diretor de Escola
4.1.2 Coordenador Pedagógico
4.1.3 Secretário Escolar

4.2 Escola Nucleada Nível A – Acima de 501 alunos – 00 escolas

4.2.1 Coordenador Administrativo/Pedagógico

4.3 Escola Pólo Nível B – 351 a 500 alunos – 12 escolas

4.3.1 Diretor de Escola
4.3.2 Coordenador Pedagógico
4.3.3 Secretário Escolar

4.4 Escola Nucleada Nível B - 351 a 500 alunos – 02 escolas

4.4.1 Coordenador Administrativo/Pedagógico

4.5 Escola-Pólo Nível C - 151 a 350 alunos - 20 Escolas

4.5.1 Diretor da Escola
4.5.2 Coordenador Pedagógico
4.5.3 Secretário Escolar

4.6 Escola Nucleada Nível C - 151 a 350 alunos - 05 escolas

4.6.1 Coordenador Administrativo/Pedagógico

4.7 Escola-Pólo Nível D - 101 a 150 alunos - 06 Escolas

4.7.1 Diretor da Escola
4.7.2 Coordenador Pedagógico

4.7.3 Secretário Escolar

4.8 Escola Nucleada Nível D - 101 a 150 alunos - 06 Escolas

4.8.1 Coordenador Administrativo/Pedagógico

4.9 Escola Pólo Nível E - Até 100 alunos - 06 escolas

4.9.1 Diretor de Escola

4.10 Escola Nucleada Nível E - Até 100 Alunos - 06 Escolas

4.10.1 Coordenador Administrativo-Pedagógico

4.11 Gabinete da Secretaria de Educação

4.11.1 Assessor Especial do Gabinete
4.11.2 Assessor Técnico de Planejamento e Política Educacional
4.11.3 Assessor Técnico de Controladoria e Auditoria

4.12 Coordenador do Núcleo Administrativo e Financeiro – CONAF

4.12.1 Assessor do Núcleo Administrativo
4.12.2 Assessor do Núcleo Financeiro
4.12.3 Assessor Técnico do Núcleo da Merenda Escolar
4.12.4 Assessor Técnico do Núcleo do Transporte Escolar
4.12.5 Chefe da Divisão do Núcleo de Manutenção
4.12.6 Chefe da Divisão do Núcleo de Almoxarifado e Patrimônio
4.12.7 Chefe da Divisão do Núcleo de Programas Governamentais
4.12.8 Chefe da Divisão do Núcleo de Prestação de Contas dos Programas Governamentais
4.12.9 Chefe da Divisão Do Núcleo da Merenda Escolar
4.12.10 Chefe da Divisão do Núcleo do Transporte Escolar

4.13 Coordenador do Núcleo de Acompanhamento Pedagógico – CONAP

4.13.1 Assessor do Núcleo da Educação Infantil
4.13.2 Assessor do Núcleo do Ensino Fundamental
4.13.3 Assessor do Núcleo de Formação, Programas, Projetos e Avaliação
4.13.4 Assessor do Núcleo Tecnológico Educacional
4.13.5 Assessor do Núcleo do Programa de Alfabetização na Idade Certa
4.13.6 Chefe da Divisão do Núcleo da Educação Infantil
4.13.7 Chefe da Divisão do Núcleo do Ensino Fundamental
4.13.8 Chefe da Divisão do Núcleo de Formação, Programas, Projetos e Avaliação
4.13.9 Chefe da Divisão do Núcleo Tecnológico Educacional
4.13.10 Superintendências Pedagógicas Regionais
4.13.11 Chefe da Divisão do Núcleo do Programa de Alfabetização na Idade Certa – PAIC

4.14 Coordenação do Núcleo de Acompanhamento à Gestão – CONAG

4.14.1 Assessor Técnico do Núcleo de Regularização e Funcionamento Escolar

4.14.2 Assessor Técnico do Núcleo da Gestão Participativa e Democrática e Formação de Gestores

4.14.3 Assessor Técnico do Núcleo de Acompanhamento às Secretarias Escolares e Formação de Secretários

4.14.4 Assessor Técnico do Núcleo da Matrícula e Central de Dados

5. Secretaria Municipal de Saúde

5.1 Coordenadoria Geral

5.2 Coordenadoria do Controle, Avaliação, Regulação e Auditoria - CARA

5.3 Coordenadoria do PSF e PACS

5.3.1 Coordenador do Programa Saúde da Família

5.3.2 Coordenador do Programa Comunitário de Saúde

5.4 Coordenadoria de Assistência Farmacêutica

5.5 Coordenadoria de Vigilância Epidemiológica

5.6 Coordenadoria de Vigilância Sanitária

5.7 Coordenadoria de Saúde Bucal

5.8 Coordenadoria do Centro de Saúde

5.9 Divisão de Transportes

5.10 Coordenadoria Executiva do CAPS

5.11 Coordenadoria Executiva de Recursos Humanos

5.12 Coordenadoria do Núcleo de Mobilização Social

5.13 Supervisão de Endemias

5.14 Divisão de Materiais, Patrimônio e Serviços Gerais.

5.15 Ouvidor do Sistema SUS

6. Secretaria Municipal de Infraestrutura

6.1 Departamento Obras e Serviços Públicos

6.1.1 Diretor do Departamento de obras e Serviços

6.1.2 Coordenador da Inspeção de Obras

6.1.3 Diretor do Departamento de Estradas e Transportes

6.2 Departamento de Urbanismo e Limpeza Pública

6.2.1 Diretor do Departamento de Urbanismo e Limpeza Pública

6.2.2 Chefe da Divisão de Limpeza Pública

6.2.3 Chefe da Divisão de Fiscalização de Mercados

6.2.4 Encarregado da Fiscalização de Matadouro

6.2.5 Administrador de Cemitério

7. **Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Comunicação**
   - **7.1 Departamento de Turismo**
     - 7.1.1 Coordenador do Turismo
     - 7.1.2 Gestor do Hotel Municipal
     - 7.1.3 Gestor da Rodoviária
   - **7.2 Departamento Bibliotecário e Cultural**
     - 7.2.1 Coordenador da Cultura
     - 7.2.2 Gestor da Biblioteca Municipal
     - 7.2.3 Gestor da Casa do Príncipe dos Poetas
   - **7.3 Departamento de Comunicação**
     - 7.3.1 Coordenador de Comunicação
     - 7.3.2 Assessor de Comunicação

8. **Secretaria Municipal de Desporto e Juventude**
   - **8.1 Departamento de desporto**
     - 8.1.1 Diretor do Departamento de Desporto
   - **8.2 Departamento de Juventude**
     - 8.2.1 Diretor do Departamento de Apoio a Juventude

9. **Secretaria Municipal de Agronegócios, Pesca, Irrigação e Desenvolvimento Econômico**
   - **9.1 Departamento de Pesca e Aquicultura**
     - 9.1.1 Coordenador de Pesca e Aquicultura
   - **9.2 Departamento de Recursos Hídricos e Desenvolvimento Econômico**
     - 9.2.1 Coordenador de Recursos Hídricos, Agronegócios e desenvolvimento Econômico
   - **9.3 Departamento de Desenvolvimento Rural**
     - 9.3.1 Coordenador de Assistência Técnica e Desenvolvimento Rural
     - 9.3.2 Assessor Técnico Agrícola
     - 9.3.3 Assessor Técnico em Zootecnia

10. **Secretaria Municipal de Meio Ambiente**
    - **10.1 Departamento de meio Ambiente**
      - 10.1.1 Diretor do Departamento de Meio Ambiente
      - 10.1.2 Diretor do Departamento de Licenciamento Ambiental
      - 10.1.3 Diretor do Departamento de Educação Ambiental
      - 10.1.4 Diretor do Departamento de Programas Setoriais
      - 10.1.5 Coordenador Executivo

11. **Secretaria de Assistência Social**
    - **11.1 Departamento de Assistência Social**

11.1.1 Coordenador de Gestão do Sistema Único de Assistência Social-SUAS
11.1.2 Coordenador de Serviços, Projetos, Programas e Benefícios
11.1.3 Coordenador de Proteção Social Básica
11.1.4 Coordenador de Proteção Especial de Media e Alta Complexidade
11.1.5 Coordenador da Politica Municipal de Habitação
11.1.6 Inspetor de Apoio a Política para Criança e Adolescente
11.1.7 Assessor Especial.
11.1.8 Assessor Técnico

Art. 3º. Os cargos de Secretário do Município têm a seguinte denominação:

I - Chefe do Gabinete do Prefeito;
II - Secretário Municipal de Finanças e Administração;
III - Secretário Municipal de Planejamento, Controle Interno e Ouvidoria;
IV - Procurador Geral do Município;
V - Secretário Municipal de Educação;
VI - Secretário Municipal de Saúde;
VII - Secretário Municipal de Infraestrutura;
VIII - Secretário Municipal de Turismo, Cultura e Comunicação;
IX - Secretário Municipal de Esporte e Juventude;
X - Secretário Municipal de Agronegócios, Pesca, Irrigação e Desenvolvimento Econômico;
XI - Secretário Municipal de Meio Ambiente;
XII - Secretário Municipal de Assistência Social.

Parágrafo Único. Os Secretários de Município terão honras compatíveis com a dignidade da função.

Art. 4º. Ficam fundidas a Secretaria Municipal de Administração e a Secretaria Municipal de Finanças passando a denominar-se Secretaria Municipal de Administração e Finanças.

Art. 5º. Os atuais servidores da Secretaria Municipal de Finanças e da Secretaria Municipal de Administração ficam removidos para a nova Secretaria Municipal de Administração e Finanças.

Parágrafo Único. Os servidores removidos na conformidade do *caput* passam a integrar o Quadro de Pessoal do Órgão ou Entidade receptor, no mesmo grupo ocupacional e nível vencimental de origem, sem prejuízo de remoções posteriores mediante Decreto.

Art. 6°. Fica autorizada a transferência dos bens patrimoniais, móveis, equipamentos, instalações, arquivos, projetos, documentos e servidores existentes entre as Secretarias fundidas nos termos desta lei.

Parágrafo Único. As medidas de operacionalização do disposto neste artigo serão definidas em decreto expedido pelo Chefe do Poder Executivo.

CAPÍTULO II
DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Art. 7°. A Administração Indireta será constituída de órgãos ou entidades dotadas de personalidade jurídica de direito público, criados por Lei Municipal.

Art. 8°. Respeitadas as limitações constitucionais, o Poder Executivo regulamentará por Decreto, a organização, a estrutura, a distribuição, a denominação dos cargos e o funcionamento dos órgãos e entidades da Administração Pública Municipal.

TÍTULO II
DA ATRIBUIÇÕES E COMPETÊNCIAS

CAPÍTULO I
DO GABINETE DO PREFEITO

Art. 9°. O Gabinete do Prefeito é órgão dotado de autonomia funcional e tem por finalidade prestar assistência e assessoramento direto e imediato ao Prefeito.

Art. 10. Compete ao **Prefeito,** dentre outras atribuições:

I. Dar cumprimento às deliberações da Câmara, dirigir, fiscalizar e defender os interesses do Município bem como adotar, de acordo com a Lei, todas as medidas administrativas e de utilidade pública, sem exceder as verbas orçamentárias.
II. A administração dos bens municipais, respeitada a competência da Câmara Municipal, quanto àqueles utilizados em seus serviços.
III. Tomar a iniciativa das leis, na forma e nos casos previstos na Lei Orgânica do Município.
IV. Representar o Município em Juízo e fora dele.
V. Sancionar, promulgar e fazer publicar as leis aprovadas pela Câmara Municipal, bem como, expedir os regulamentos para sua fiel execução.
VI. Vetar, no todo ou em parte, os projetos de lei aprovados pela Câmara.
VII. Decretar, nos termos da Lei, a desapropriação por necessidade, utilidade pública ou interesse social.

VIII. Expedir Decretos, Portarias ou outros atos administrativos.
IX. Nomear e exonerar os auxiliares diretos.
X. Exercer a direção superior da Administração Pública, prover os cargos e funções públicas municipais, na forma da lei.
XI. Celebrar convênios, acordos, contratos e outros ajustes de interesse do Município.
XII. Remeter mensagem à Câmara Municipal, por ocasião da abertura das sessões legislativas, expondo a situação do Município e solicitando as providências que achar necessárias.
XIII. Prestar contas da utilização dos auxílios federais ou estaduais entregues ao Município, na forma da lei.
XIV. Fazer as publicações dos balancetes financeiros municipais e das prestações de contas de aplicação de verbas, convênios ou auxílios federais ou estaduais, concebidos ao Município, nos prazos e na forma determinados em lei.
XV. Enviar à Câmara Municipal os projetos de lei relativos ao Orçamento Anual e ao Plano Plurianual do Município.
XVI. Encaminhar à Câmara Municipal, dentro de sessenta dias, após a abertura da Sessão Legislativa, as contas referentes ao exercício anterior.
XVII. Dar publicidade aos atos oficiais.
XVIII. Tomar providências acerca dos serviços e obras da Administração Pública.
XIX. Superintender a arrecadação de tributos, bem como a guarda e a aplicação da receita, organizando as despesas e o pagamento dentro das disponibilidades orçamentárias ou dos créditos votados pela Câmara Municipal.
XX. Oficializar as vias e logradouros públicos, mediante denominações aprovadas pela Câmara Municipal.
XXI. Convocar, extraordinariamente, a Câmara Municipal quando o interesse da Administração o exigir.
XXII. Organizar os serviços internos da Prefeitura Municipal.
XXIII. Contrair empréstimos e realizar operações de crédito.
XXIV. Providenciar acerca da administração dos bens do Município;
XXV. Conceder auxilio, prêmios e subvenções.
XXVI. Solicitar o auxilio das autoridades policiais do Estado, para garantir o cumprimento de seus atos.
XXVII. Adotar providências para a conservação e a salvaguarda do patrimônio municipal.
XXVIII. Aplicar multas previstas em leis e contratos, bem como revê-las, quando impostas irregularmente.
XXIX. Exercer outras ações previstas na legislação em vigor.

Art. 11. Compete ao **Chefe de Gabinete**:

I. Organizar e controlar as audiências solicitadas ao Prefeito Municipal.
II. Atender aos representantes de entidades, os orientando quanto à solução de assuntos no âmbito do Município.
III. Preparar, organizar e controlar a tramitação de processos e documentos para despacho do Prefeito.
IV. Coordenar a representação social e política do Prefeito.
V. Organizar as reuniões do secretariado.
VI. Buscar assessoramento técnico nos assuntos que não dizem respeito à rotina dos trabalhos e colaborar, nos assuntos rotineiros, para o melhor desempenho das tarefas.
VII. Exercer outras atividades correlatas, determinadas pelo Prefeito.

SEÇÃO I
DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO

Art. 12. O Escritório de Representação tem como finalidade dar apoio logístico ao Prefeito: no planejamento, formulação de diretrizes gerais e indicação de prioridades que deverão nortear as ações municipais; na articulação, negociação e acompanhamento de gestões junto aos órgãos públicos, federais, estaduais, da Administração Direta e Indireta, ou iniciativa privada, no interesse do Governo Municipal.

Parágrafo Único. O órgão de que trata o *caput* será sediado na Capital do Estado para viabilizar as ações entre o Município de Acaraú e os diversos Órgãos das demais esferas governamentais.

Art. 13. Ao **Chefe do Escritório de Representação** compete:

I. Formular diretrizes gerais e indicar prioridades da ação municipal para viabilizar a implementação do plano de governo.
II. Apoiar técnica e administrativamente o Prefeito, encarregando-se de articular e consolidar o planejamento e a execução orçamentária da Prefeitura, através das informações emanadas dos diversos órgãos do Município.
III. Conduzir as articulações políticas e administrativas do Governo Municipal junto às instâncias governamentais da Administração Pública direta e indireta e iniciativa privada.
IV. Coordenar a elaboração, acompanhamento, avaliação e atualização de planos, programas e projetos nas áreas de atuação da Prefeitura.
V. Acompanhar a celebração de convênios e contratos relativos aos programas e projetos.
VI. Fiscalizar e controlar o cumprimento dos direitos e obrigações fixados em

acordos, contratos e convênios.

VII. Desenvolver, organizar e introduzir métodos e instrumentos de aperfeiçoamento e operacionalização do sistema de planejamento.

VIII. Promover a integração administrativa, através da estruturação de sistema de informações entre os órgãos municipais.

IX. Dar apoio especializado aos dirigentes da Prefeitura nos assuntos relativos a comunicações através da imprensa escrita, falada e televisada, auxiliando-os em assuntos técnico-administrativos.

X. Estabelecer e manter relações constantes com órgãos e entidades públicas e privadas, com a finalidade de prestar e solicitar esclarecimentos e informações sobre as atividades de interesse do Município.

XI. Providenciar os despachos de expediente junto ao Prefeito Municipal.

XII. Organizar e coordenar a agenda do Prefeito Municipal nas atividades e ações em local diverso da sede Municipal.

XIII. Formular em conjunto com as demais Secretarias municipais, diretrizes gerais e indicar prioridades que deverão nortear as ações municipais.

XIV. Acompanhar, avaliar e controlar os diversos planos, programas e projetos no âmbito da Prefeitura.

SEÇÃO II
DA ARTICULAÇÃO POLÍTICA

Art. 14. Ao **Chefe de Articulação Política** compete:

I. Estabelecer e manter relações constantes com órgãos e entidades públicas e privadas, com a finalidade de prestar e solicitar esclarecimentos e informações sobre as atividades de interesse do Município.

II. Organizar e coordenar a agenda do Prefeito Municipal nas atividades e ações em local diverso da sede Municipal.

III. Apoiar técnica e administrativamente o Prefeito, encarregando-se de articular e consolidar o planejamento e a execução orçamentária da Prefeitura, através das informações emanadas dos diversos órgãos do Município.

IV. Coordenar a elaboração, acompanhamento, avaliação e atualização de planos, programas e projetos nas áreas de atuação da Prefeitura.

V. Representar o Prefeito em reuniões e solenidades.

VI. Dar apoio logístico aos servidores e políticos da região.

VII. Contingenciar ações e planejamento estratégico do Município.

SEÇÃO III
DA ASSESSORIA ESPECIAL

Art. 15. Ao **Assessor Especial** compete:

I. Exercer a coordenação de todas as atividades desenvolvidas pela Assessoria Técnica.
II. Coordenar a articulação com as diversas secretarias, com vista à elaboração de estudos, planos, programas e projetos que visem ao desenvolvimento econômico e social do Município.
III. Definir, junto ao setor competente, diretrizes para o Plano Anual e Plurianual do Município.
IV. Coordenar a elaboração de normas operacionais para a sistematização das funções de acompanhamento físico-financeiro de planos, programas e projetos, bem como o acompanhamento geral das atividades globais da administração municipal.
V. Prestar Assessoria Político-Administrativa e Financeira ao Prefeito.
VI. Coordenar, em nome do Prefeito, as reuniões do secretariado.
VII. Coordenar a elaboração de mensagens do Poder Executivo, a Câmara Municipal.
VIII. Participar, ativamente, de atividades e encontros políticos.
IX. Exercer outras funções que lhe forem delegadas pelo Prefeito.

SEÇÃO IV
DA ASSESSORIA TÉCNICA

Art. 16. Ao **Assessor Técnico** compete:

I. Articular com as diversas secretarias, com vista à elaboração de estudos, planos, programas e projetos, que visem ao desenvolvimento econômico e social do Município.
II. Propor alternativas e reorientar a programação do Município, tendo em vistas os desvios detectados.
III. Analisar e dar pareceres em projetos oriundos de cada secretaria municipal compatibilizando-os com a programação setorial, prevista no plano de apoio municipal.
IV. Acompanhar e avaliar a execução de planos, programas e projetos executados pelo Município.
V. Elaborar Planos Plurianuais e Anuais de ação para o Município.
VI. Elaborar normas operacionais para a sistematização das funções de acompanhamento da execução físico-financeira de planos, programas e projetos, bem como o acompanhamento geral das atividades globais da Administração Municipal.

VII. Manter arquivos de informações de acompanhamento para fins de relatórios, exposições de motivos e outros documentos sobre a execução do plano de ação municipal.
VIII. Manter-se informado das fontes de recursos financeiros a disposição do Município, para fins de elaboração de projetos específicos.
IX. Exercer outras atribuições que lhe forem designadas.

SEÇÃO IV
DA ASSISTÊNCIA DE GABINETE

Art. 17. Ao **Assistente de Gabinete** compete:

I. Prestar apoio administrativo, no âmbito do Gabinete do Prefeito.
II. Serviços de mecanografia.
III. Serviços de atendimento telefônico.
IV. Manter os primeiros contatos com o público interessado em tratar de quaisquer assuntos ligados a Administração Pública Municipal, encaminhando-os à Chefia de Gabinete.
V. Manter a ordem e disciplina na antessala de recepção da Prefeitura Municipal.
VI. Controlar e coordenar os serviços de limpeza do prédio da Prefeitura Municipal.

CAPÍTULO II
DA GUARDA MUNICIPAL

Art. 18. A Guarda Municipal, órgão ligado ao Gabinete do Prefeito, terá as suas competências e atribuições fixadas nesta Lei e será composta dos seguintes cargos: Comandante da Guarda Municipal, Subcomandante da Guarda Municipal e Inspetor Chefe da Guarda Municipal.

SEÇÃO I
DO COMANDO DA GUARDA MUNICIPAL

Art. 19. Ao **Comandante da Guarda Municipal** compete:

I. Assessorar o Prefeito Municipal na fixação de políticas e diretrizes e no planejamento do funcionamento da Guarda Municipal.
II. Planejar, propor e coordenar os projetos da Guarda Municipal, de forma a garantir a consecução de seus fins.
III. Coordenar, controlar e orientar as unidades sob sua subordinação;
IV. Propor normas e procedimentos relativos ao funcionamento da Guarda Municipal.

V. Zelar pelo fiel cumprimento das normas legais e administrativas relativas à Guarda Municipal.
VI. Informar e assessorar o Prefeito Municipal nos assuntos pertinentes à Guarda Municipal, no tocante a recursos humanos, material, organização, métodos, programação anual de despesas, elaboração da proposta orçamentária e acompanhamento da execução orçamentária.
VII. Propor ao Prefeito Municipal medidas cabíveis e necessárias para o bom andamento dos serviços, manutenção dos equipamentos e instrumentos, realização de instruções, observância da disciplina e aperfeiçoamento das atividades da Guarda Municipal.
VIII. Coordenar ações conjuntas com a Defesa Civil, quando necessário.
IX. Representar a Guarda Municipal junto a órgãos públicos e entidades civis, inclusive junto a Conselhos Municipais.
X. Coordenar e supervisionar as avaliações periódicas do desempenho para progressão funcional dos Guardas Municipais.
XI. Executar outras atividades correlatas, quando solicitado.

SEÇÃO II
DO SUBCOMANDO DA GUARDA MUNICIPAL

Art. 20. Ao **Subcomandante da Guarda Municipal** compete:

I. Assessorar o Comandante da Guarda Municipal nos projetos e atividades da Guarda.
II. Supervisionar as atividades de suporte nas áreas administrativa, de recursos humanos, material, custos e manutenção de bens móveis e imóveis.
III. Supervisionar, controlar e orientar as atividades das unidades sob sua subordinação.
IV. Coordenar o sistema de assistência e planejamento nos assuntos gerais decorrentes da ação administrativa, técnica e operacional.
V. Coordenar as atividades destinadas à proteção de bens, serviços e instalações municipais e o apoio ao exercício do poder de polícia.
VI. Informar e assessorar o Comandante da Guarda Municipal nos assuntos administrativos referentes a recursos humanos, materiais, organização e métodos, bem como sobre a programação anual da despesa, elaboração da proposta orçamentária e acompanhamento da execução orçamentária.
VII. Propor ao Comandante da Guarda Municipal medidas cabíveis e necessárias para o bom andamento dos serviços, manutenção dos equipamentos e instrumentos, realizações de instruções e observância da disciplina.
VIII. Responder pelo Comando da Guarda Municipal na ausência do Comandante.
IX. Manter o Comandante da Guarda Municipal informado a respeito do andamento dos serviços.

X. Realizar todas as atividades da Guarda Municipal e executar outras atividades correlatas quando solicitado.
XI. Coordenar as avaliações periódicas de desempenho para progressão funcional dos Guardas Municipais, bem como avaliar o desempenho do Inspetor Chefe e dos Inspetores.
XII. Elaborar relatórios para fins de aquisição de estabilidade pelo servidor e enviá-los ao Comandante.
XIII. Reunir-se periodicamente com a Comissão de Representantes da Guarda Municipal.
XIV. Sugerir ao Comandante procedimentos e mudanças para melhoria dos serviços.

SEÇÃO III
DA INSPETORIA DA GUARDA MUNICIPAL

Art. 21. Ao **Inspetor Chefe da Guarda Municipal** compete:

I. Supervisionar o Centro de Controle Operacional – CCO e assegurar a operacionalização das atividades de apoio logístico da Guarda Municipal.
II. Supervisionar as atividades de comunicação, sistemas de alarmes, controle de viaturas, mapeamentos, planejamento de operações e atendimento telefônico, elaborando e encaminhando relatórios sobre estas atividades.
III. Supervisionar o efetivo operacional da Guarda Municipal nas atividades destinadas à proteção de bens, serviços e instalações municipais, no apoio ao exercício de poder de polícia e inspecionar os serviços dos Guardas Municipais.
IV. Realizar rondas periódicas para acompanhamento do desempenho dos Inspetores e Guardas Municipais.
V. Fiscalizar os Inspetores e Guardas Municipais quanto à apresentação individual, correção de atitudes, relacionamento com o público e execução de tarefas e serviços.
VI. Elaborar e encaminhar ao Subcomandante da Guarda Municipal relatórios circunstanciados quanto ao desempenho dos Inspetores e dos Guardas Municipais, oferecendo sugestões e propondo premiações ou punições.
VII. Orientar os Inspetores e Guardas Municipais nas tarefas administrativas e operacionais e nas situações decorrentes dos serviços.
VIII. Elaborar escalas de serviços a serem prestados pelo efetivo operacional da Guarda Municipal.
IX. Solucionar dúvidas, conflitos e ocorrências envolvendo o efetivo operacional da guarda Municipal e os cidadãos.
X. Intermediar e viabilizar as ações de apoio entre os Inspetores e Guardas Municipais, demais servidores da Prefeitura Municipal de Acaraú, órgãos públicos ou privados e cidadãos.

XI. Manter o Subcomandante da Guarda Municipal informado a respeito do andamento dos serviços, propondo sugestões.
XII. Realizar todas as atividades da Guarda Municipal e executar outras atividades correlatas quando solicitado.
XIII. Supervisionar as avaliações periódicas de desempenho para progressão funcional dos Guardas Municipais.

CAPÍTULO III
DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE

Art. 22. Ao **Diretor do Departamento de Transporte** compete:

I. Assessorar o Prefeito na formulação e implementação das políticas e normas na área de Transportes Públicos e Trânsito.
II. Representar o Departamento nos assuntos relacionado com Transportes e Trânsito do Município.
III. Estabelecer, em conjunto com os órgãos de polícia ostensiva de trânsito, as diretrizes para o policiamento ostensivo de trânsito.
IV. Autorizar a utilização de vias municipais, sua interdição parcial ou total, permanente ou temporária, bem como estabelecer desvios ou alterações do tráfego de veículos e regulamentar velocidades superiores ou inferiores às estabelecidas no Código Nacional de Trânsito.

Art. 23. Ao **Chefe de Transporte** compete:

I. Planejar e operar o trânsito de veículos, pedestres e animais.
II. Promover o desenvolvimento da circulação com segurança.
III. Elaborar estudos sobre os acidentes de trânsito e suas causas.
IV. Supervisionar a realização de estudos e pesquisas visando a elaboração de projetos de engenharia de tráfego e trânsito e a identificação das fontes de financiamento.
V. Cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito, no âmbito de suas atribuições.
VI. Propor e implantar políticas de educação para a segurança do trânsito, bem como articular-se com órgão de educação do Município para o estabelecimento de encaminhamento metodológico em educação para o trânsito.
VII. Promover a execução de atividades destinadas a garantir a circulação de pessoas, veículos, animais e mercadorias no território do Município, dentro de condições adequadas de fluidez, segurança, acessibilidade e qualidade de vida.

Art. 24. Ao **Encarregado dos Transportes** compete:

I. Coletar mensalmente dados estatísticos.
II. Promover a afixação de publicidade, legendas ou símbolos ao longo das vias sob a circunscrição do Município, determinando a retirada de qualquer elemento que prejudique a visibilidade e a segurança, com ônus para que o tenha colocado.
III. Manter e operar o sistema de sinalização, os dispositivos e os equipamentos de controle viário em todo o território do Município.
IV. Executar outras atribuições afins.

CAPÍTULO IV
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Art. 25. A Procuradoria do Município é uma instituição permanente, essencial ao exercício das funções administrativa e jurisdicional no âmbito do Município, com nível hierárquico de Secretaria Municipal e subordinada diretamente ao Chefe do Poder Executivo, sendo responsável pela defesa de seus interesses em juízo e fora dele, bem como pelas funções de consultoria jurídica, sob a égide dos princípios da Administração Pública, e da indisponibilidade dos interesses públicos.

§ 1º. Ao **Procurador do Município** compete:

I. Representar judicial e extrajudicialmente o Município, em defesa de seus interesses, do seu patrimônio, nas ações cíveis, trabalhistas e de acidentes do trabalho, falimentares e nos processos especiais em que for autor, réu ou terceiro interveniente.
II. Elaborar minutas de informações a serem prestadas ao Poder Judiciário, nos mandados de segurança em que o Prefeito, os Secretários do Município e demais autoridades de idêntico nível hierárquico da Administração forem apontadas como autoridades coautoras.
III. Propor ao Prefeito, aos Secretários Municipais e às autoridades de idêntico nível hierárquico as medidas que julgar necessárias à uniformização da legislação e da jurisprudência administrativa.
IV. Exercer as funções de consultoria jurídica do Executivo e dos órgãos da Administração Direta Municipal.
V. Fiscalizar a legalidade dos atos da Administração Pública direta e indireta, propondo, quando for o caso, a anulação deles, ou quando necessário as ações judiciais cabíveis.
VI. Celebrar convênio com órgãos semelhantes dos demais Municípios que tenham por objetivo a troca de informações e o exercício de atividades de interesse comum, bem como o aperfeiçoamento e a especialização dos profissionais da

área jurídica.

VII. Superintender os serviços jurídicos e administrativos da Procuradoria Municipal.

VIII. Representar o M unicípio em qualquer juízo ou instância, de caráter civil, fiscal, trabalhista, de acidente de trabalho, falimentar ou especial, nas ações em que o mesmo for parte, autor, réu assistente ou oponente.

IX. Receber, pessoalmente, as citações, intimações e notificações relativas a quaisquer ações ajuizadas contra o Município, em que seja interessado.

X. Sugerir ao Prefeito a propositura de Ação de Inconstitucionalidade de Lei ou Ato Normativo e elaborar as informações que lhe caiba prestar, na forma da Constituição da República e da legislação específica.

XI. Propor, a quem de direito, Declaração de Nulidade ou Anulação de quaisquer atos administrativos manifestamente inconstitucionais ou ilegais.

XII. Assessorar o Chefe do Poder Executivo em assuntos de natureza jurídica de interesse da Administração Pública.

XIII. Submeter a despacho do Chefe do Poder Executivo o expediente que depender de sua decisão.

XIV. Requerer ao Prefeito a remoção ou disposição de servidores de outros órgãos da Administração Municipal, para prestarem serviços junto à Procuradoria Municipal.

XV. Promover a distribuição dos serviços entre as diferentes unidades da Procuradoria Geral para elaboração de pareceres e adoção de outras providências.

XVI. Exercer outras atribuições inerentes às funções de seu cargo.

§ 2º. O Procurador do Município, que é o Gestor da Procuradoria Municipal, será nomeado, em comissão, pelo Prefeito Municipal, dentre os advogados com pelo menos 03 (três) anos de prática forense e, no mínimo, 30 (trinta) anos de idade, de notório saber jurídico e reputação ilibada.

SEÇÃO I
DA SUBPROCURADORIA JUDICIAL

Art. 26. A Subprocuradoria é composta de 3 (três) Subprocuradores Judiciais, sendo diretamente subordinados ao Procurador do Município.

Parágrafo Único. Ao **Subprocurador judicial** compete:

I - Patrocinar, judicialmente, o Município de Acaraú nas causas que envolvam seus interesses, do seu patrimônio, bem como nas ações cíveis, trabalhistas e de acidentes do trabalho, falimentares e nos processos especiais em que for autor, réu ou terceiro interveniente.

II - Representar o Município em qualquer juízo ou instância, de caráter cível, fiscal, trabalhista, de acidente do trabalho, falimentar ou especial, nas ações em que o mesmo for parte, autor, réu, assistente ou oponente.

III - Assessorar a Procuradoria Municipal e atuar nos processos que forem de interesse da mesma.

IV - Assessorar as Secretarias Municipais, emitindo pareceres e prestando consultoria nas questões e processos envolvendo os seus interesses atinentes a cada Secretaria.

SEÇÃO II
DO SUBPROCURADOR DO MUNICÍPIO

Art. 27. Funcionará a Subprocuradoria subordinada à Procuradoria do Município, competindo ao **Subprocurador do Município**:

I. Patrocinar, judicialmente, os interesses do Município nas causas mencionadas nesta lei.

II. Representar o Município em qualquer juízo ou instância, de caráter civil, fiscal, trabalhista, de acidente de trabalho, falimentar ou especial, nas ações em que o mesmo for parte, autor, réu, assistente ou oponente.

III. Patrocinar, judicialmente, os interesses do Município.

IV. Promover ações do Município contra a União, Estados ou Municípios, e defendê-lo nas que lhe forem movidas, bem como promover ações regressivas contra servidores.

V. Preparar informações e acompanhar processos de mandados de segurança impetrados contra as autoridades municipais.

VI. Assessorar a Procuradoria Municipal e atuar nos processos que forem de interesse da mesma.

VII. Prestar assessoramento à Subprocuradoria e atuar nas contendas que forem de interesse do Município, desde que determinadas pela Procuradoria do Municipal

SEÇÃO III
DA ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA

Art. 28. Ao **Assessor Técnico Jurídico da Procuradoria Municipal** compete:

I. Manter-se informado das fontes de recursos financeiros à disposição do Município, para fins de elaboração de projetos específicos.

II. Exercer outras atribuições que lhe forem designadas.

SEÇÃO IV
DA ASSISTÊNCIA DA PROCURADORIA

Art. 29. Ao **Assistente da Procuradoria** compete:

I. Prestar apoio administrativo, no âmbito da Procuradoria.
II. Serviços de mecanografia.
III. Manter os primeiros contatos com o público interessado em tratar de quaisquer assuntos ligados a Administração Pública Municipal.
IV. Prestar auxilio logístico ao Procurador, Subprocurador e Subprocurador adjunto.
V. Organizar e arquivar os documentos referentes aos processo judiciais, administrativos e demais documentos da Procuradoria.

CAPÍTULO V
DO GABINETE DO VICE-PREFEITO

SEÇÃO I
DA CHEFIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA DO VICE-PREFEITO

Art. 30. Ao **Chefe de Articulação Política do Vice-Prefeito** compete:

I. Estabelecer e manter relações constantes com órgãos e entidades públicas e privadas, com a finalidade de prestar e solicitar esclarecimentos e informações sobre as atividades de interesse do Município.
II. Organizar e coordenar a agenda do Vice-Prefeito nas atividades e ações em local diverso da sede Municipal.
III. Apoiar técnica e administrativamente o Vice-Prefeito, encarregando-se de articular e consolidar o planejamento de ações ao encargo do Vice-Prefeito, através das informações emanadas dos diversos órgãos do Município.
IV. Coordenar a elaboração, acompanhamento, avaliação e atualização de planos, programas e projetos nas áreas de interesse do Vice-Prefeito.
V. Representar o Vice-Prefeito em reuniões e solenidades.
VI. Dar apoio logístico aos servidores e políticos da região.
VII. Contingenciar ações e planejamento estratégico de interesse do Vice-Prefeito.

SEÇÃO II
DA ASSESSORIA ESPECIAL DO VICE-PREFEITO

Art. 31. Ao **Assessor Especial do Vice-Prefeito** compete:

I. Organizar e controlar as audiências solicitadas ao Vice-Prefeito.
II. Coordenar a representação social e política do Vice-Prefeito.

III. Buscar assessoramento técnico nos assuntos que não dizem respeito à rotina dos trabalhos e colaborar, nos assuntos rotineiros, para o melhor desempenho das tarefas.
IV. Exercer outras atividades correlatas, determinadas pelo Vice Prefeito.
V. Exercer a coordenação de todas as atividades desenvolvidas pela Assessoria Técnica.
VI. Coordenar a elaboração de mensagens do Gabinete do Vice-Prefeito.
VII. Participar, ativamente, de atividades e encontros políticos.
VIII. Exercer outras funções que lhe forem delegadas pelo Vice-Prefeito.

SEÇÃO III
DA ASSESSORIA TÉCNICA DO VICE-PREFEITO

Art. 32. Ao **Assessor Técnico do Vice-Prefeito** compete:

I. Manter-se informado das fontes de recursos financeiros à disposição do Município, para fins de elaboração de projetos específicos.
II. Exercer outras atribuições que lhe forem designadas.

SEÇÃO IV
DA ASSISTÊNCIA DE GABINETE DO VICE-PREFEITO

Art. 33. Ao **Assistente de Gabinete do Vice-Prefeito** compete:

I. Prestar apoio administrativo no âmbito do Gabinete do Vice Prefeito, tais como: serviços de mecanografia e serviços de atendimento telefônico.
II. Manter os primeiros contatos com o público interessado em tratar de quaisquer assuntos ligados a Administração Pública municipal, encaminhando-os à Chefia de Gabinete.
III. Manter a ordem e disciplina na antessala de recepção da Prefeitura Municipal.
IV. Controlar e coordenar os serviços de limpeza do prédio da Prefeitura Municipal.

TÍTULO III
DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Art. 34. A Secretaria Municipal de Administração e Finanças contará com os seguintes cargos: Secretário Municipal de Administração e Finanças, Diretor do Departamento de Recursos Humanos, Chefe da Divisão de Pessoal, Coordenador Executivo, Presidente da Comissão Permanente de Licitação, Pregoeiro, Membro da Comissão de Licitação, Assistente da Comissão de Licitação, Presidente da Comissão de Cadastros e Convênios, Membro da Comissão de Cadastros e Convênios, Diretor da Divisão de Patrimônio e Almoxarifado, Diretor da Central Única de Compras e Serviços,

Chefe do Setor de Patrimônio, Chefe do Setor de Almoxarifado, Diretor do Departamento de Arquivo Público, Tesoureiro Geral, Assessor de Tesouraria, Diretor do Departamento de Finanças, Diretor do Departamento Contabilidade, Assessor do Departamento de Contabilidade, Diretor do Departamento de Tributação e Arrecadação, Chefe do Setor de Fiscalização e Tributação, Chefe do Setor de Arrecadação e Assessor Técnico-Financeiro.

§ 1º. Ao **Secretário Municipal de Finanças e Administração** compete:

I. Exercer a presidência das comissões ligadas à realização de concursos públicos para o preenchimento de eventuais vagas no quadro de pessoal da Prefeitura Municipal, de acordo com o edital do respectivo concurso bem como a legislação pertinente.
II. Administrar e defender o patrimônio e os bens de uso comum do Município.
III. Publicar as matérias de interesse da Prefeitura, tais como Portarias, Editais, Decretos e Leis.
IV. Planejar, orientar e supervisionar a política de pessoal da Prefeitura, bem como a execução das atividades relativas ao material, patrimônio e arquivo.
V. Promover estudos e pesquisas de caráter legislativo-tributário, bem como defender os interesses da Fazenda Pública municipal.
VI. Executar, orientar, supervisionar e controlar, tecnicamente, as atividades contábeis da Prefeitura, comandando o processo de cadastramento tributário e a arrecadação de impostos e taxas.
VII. Autorizar a aquisição, transferência, permuta ou cessão de material permanente ou de bens patrimoniais do Município, respeitando a legislação em vigor.
VIII. Elaborar propostas orçamentárias da Prefeitura Municipal encaminhando-as ao Gabinete do Prefeito, para posterior apreciação pela Câmara Municipal.
IX. Elaborar e realizar o controle orçamentário e financeiro de projetos e obras.
X. Examinar o cumprimento de contratos, convênios, acordos, ajustes e atos que determinem a criação de direitos e obrigações.
XI. Exercer o controle sobre as despesas e receitas decorrentes de convênios firmados pela Prefeitura com outras instituições, para a execução de programas e/ou projetos referentes à sua área de atuação.
XII. Preparar as prestações de contas dos convênios, observando a legislação pertinente.
XIII. Elaborar boletins e propostas orçamentárias, subsidiando o relatório anual da Prefeitura.
XIV. Emitir cheques e/ou realizar pagamentos de bens ou serviços adquiridos pela Prefeitura, de acordo com a legislação em vigor.
XV. Notificar o contribuinte em falta com os seus compromissos tributários.
XVI. Executar outras atribuições que lhe forem solicitadas, na sua área de competência.

§ 2º. Cabe ao Secretário Municipal de Administração e Finanças, juntamente com o Tesoureiro Geral, a gestão financeira de todas as despesas, independentemente da sua ordenação, que será de responsabilidade de cada Secretaria Municipal.

CAPÍTULO I
DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Art. 35. Ao **Diretor do Departamento de Recursos Humanos** compete:

I. Promover a execução de atividades relacionadas com pessoal, treinamento, patrimônio, serviços gerais e manutenção, expediente e outros correlatos, através de seus órgãos subordinados.
II. Supervisionar e controlar as atividades relacionadas no item anterior, diligenciando para assegurar, em condições satisfatórias, o suprimento apresentado dos serviços necessários e indispensáveis à execução das atividades.
III. Colaborar na elaboração de planos, programas e projetos correlatos a sua área de atuação.
IV. Preparar portarias, instruções e outros atos administrativos, inclusive delegando competência dos assuntos de sua alçada.
V. Praticar atos administrativos diversos relacionados ao setor de recursos humanos, inclusive a instauração de inquéritos administrativos, por delegação do Prefeito.
VI. Providenciar e informar, sistematicamente, o andamento das questões de interesse dos servidores, que estejam em tramitação nos órgãos dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário; realizar treinamentos executivos de apoio nas áreas administrativas, interpretando leis, regulamentos, normas e instruções.
VII. Encaminhar à Secretaria, documentos e informações necessárias ao acompanhamento das atividades.
VIII. Emitir certidão por tempo de serviço e fazer os devidos encaminhamentos à Previdência Social nos casos de Licenças e Auxílios.
IX. Realizar outras tarefas de sua competência, quando solicitado.

Art. 36. Ao **Chefe da Divisão de Pessoal** compete:

I. Apreciar questões referentes a direito, vantagens, deveres, responsabilidades e fiscalizar a aplicação da legislação pertinente, avaliando o desempenho do pessoal que compõe o quadro da Prefeitura, para fins de promoção ou ascensão funcional.

II. Manter atualizados os registros funcionais, fichas financeiras e a apuração do tempo de serviço, bem como controlar a frequência e organizar a tabela de férias dos servidores.
III. Elaborar a folha de pagamento de pessoal.
IV. Coordenar as atividades relativas a promoções, licença e afastamento de servidores municipais.
V. Realizar outras tarefas que lhe forem determinadas, na sua área de competência.

Art. 37. Ao **Coordenador Executivo** compete:

I. Promover ações e medidas que proporcionem melhor desenvolvimento dos trabalhos.
II. Proceder ao controle, acompanhamento e avaliações sistemáticas dos desempenhos dos serviços do Setor.
III. Exercer a coordenação de todas as atividades desenvolvidas pela Secretaria.
IV. Coordenar a articulação com as diversas Secretarias, com vista à elaboração de estudos, planos, programas e projetos que visem ao melhor aproveitamento dos trabalhos da Secretaria de Administração e Finanças.
V. Coordenar a elaboração de normas operacionais para a sistematização das funções de acompanhamento dos trabalhos da pasta.
VI. Prestar assessoria político-administrativa e financeira ao Secretário de Finanças e Administração.
VII. Exercer outras funções que lhe forem delegadas pelo Prefeito ou pelo Secretário de Finanças e Administração.

CAPÍTULO II
DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Art. 38. Ao **Presidente da Comissão Permanente de Licitação** compete:

I. Manter constantes relações com o Setor de Compras e demais unidades administrativas, visando à troca de informações.
II. Elaborar e planejar os procedimentos licitatórios, de todas as modalidades de licitação.
III. Organizar os certames, publicar os Editais, enviar correspondências a fornecedores, providenciar as Atas, bem como os julgamentos e os resultados dos procedimentos de licitação.
IV. Proceder a habilitação preliminar, a inscrição em registro cadastral, a sua alteração ou o seu cancelamento.
V. Observar os princípios, normas e procedimentos emanados pela Lei 8.666/93 e suas alterações.

VI. Proceder a homologação dos procedimentos licitatórios e dos atos convocatórios.
VII. Desenvolver outras atividades, quando solicitado.

Art. 39. Ao **Pregoeiro** compete:

I. Coordenar os trabalhos da equipe de apoio e a condução do procedimento licitatório, auxiliando, sempre que possível e necessário, o Presidente da Comissão Permanente de Licitação no desempenho de seu mister.
II. Promover o credenciamento dos interessados.
III. Promover o recebimento da declaração dos licitantes do pleno atendimento aos requisitos de habilitação, bem como dos envelopes contendo as propostas e os documentos de habilitação.
IV. Realizar a abertura dos envelopes-proposta, a análise e a desclassificação das propostas que não atenderem às especificações do objeto ou as condições e prazos de execução ou fornecimento, fixadas no edital.
V. Ordenar as propostas não desclassificadas e a seleção dos licitantes que participarão da fase de lances.
VI. Promover a classificação das ofertas, conjugadas as propostas e os lances.
VII. Realizar a negociação do preço, visando a sua redução.
VIII. Promover a verificação e a decisão motivada a respeito da aceitabilidade do menor preço.
IX. Analisar os documentos de habilitação do autor da oferta de melhor preço.
X. Realizar a adjudicação do objeto ao licitante vencedor, se não tiver havido manifestação de recorrer por parte de algum licitante.
XI. Elaborar a ata da sessão pública.
XII. Analisar os recursos eventualmente apresentados, reconsiderando o ato impugnado ou promovendo o encaminhamento do processo instruído, com a sua manifestação, à decisão da autoridade competente.
XIII. Propor ao Prefeito Municipal e/ou ao Secretário de Administração e Finanças a homologação, a anulação ou a revogação do procedimento licitatório.

Art. 40. Ao **Membro Da Comissão** compete auxiliar o Presidente da comissão de Licitação e o Pregoeiro, praticando todos os atos necessários à realização dos procedimentos licitatórios, bem como receber, examinar e julgar todos os documentos e procedimentos relativos às licitações e ao cadastramento de licitantes.

Art. 41. Ao **Assistente da Comissão** compete lançar informações no portal de licitações do Tribunal de Contas competente, entregar editais, assessorar diretamente a comissão de licitação no que for solicitado, recepcionar e orientar os licitantes, confeccionar os Certificados de Registros Cadastrais(CRC), manter atualizado o Cadastro de Licitantes do Município.

CAPÍTULO III
DA COMISSÃO DE CADASTROS E CONVÊNIOS

Art. 42. Ao **Presidente da Comissão** compete :

I. Exercer a gestão dos contratos e convênios firmados pelo Município para fornecimento de produtos e serviços.
II. Fornecer elementos embasadores para elaboração dos projetos de especificações técnicas para início do processo licitatório.
III. Acompanhar tramitação do processo do contrato nos departamentos envolvidos em sua realização até fase final com observância dos prazos estabelecidos para a atividade de cada um deles.
IV. Controlar saldos de empenho e lançamentos de notas fiscais e faturas para pagamento das obrigações atinentes aos contratos existentes e/ou finalizados.
V. Exercer outras atividades correlatas.

Art. 43. Ao **Membro da Comissão** compete:

I. Cadastrar contratos e convênios firmados no sistema de controle e gestão de contratos, após conclusão.
II. Manter controle periódico da vigência e prazo para renovação contratual ou providências visando processo licitatório para contratação do referido serviço ou produto.
III. Acompanhar e controlar contratos e convênios do Município, sobretudo quanto à execução e cumprimento regular das obrigações estabelecidas nos mesmos.
IV. Acompanhar contratos e convênios quanto à sua vigência, execução e prorrogação junto aos executores e tomadores, respectivamente, de produtos e serviços em escala final.
V. Desenvolver outras atividades relacionadas à área administrativa.

CAPÍTULO IV
DO DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO E ALMOXARIFADO E COMPRAS

Art. 44. Ao **Diretor da Divisão de Patrimônio e Almoxarifado** compete:

I. Verificar se não há superfaturamento das aquisições de bens e serviços.

II. Enviar ao Secretário de Administração e Finanças a previsão do material a ser adquirido, com base nos cálculos efetuados pelos diversos setores da Prefeitura, acerca de suas necessidades anuais.
III. Planejar estoques e propor a aquisição de materiais que devam constituí-los, observadas as necessidades do Município.
IV. Coordenar, executar e fiscalizar as medidas administrativas referentes à portaria, ao protocolo e à expedição de correspondências.
V. Requisitar do setor competente o material de manutenção, combustíveis e peças de reposição para viaturas, máquinas e equipamentos de propriedade da Prefeitura.
VI. Coordenar a execução do serviço de limpeza interna e externa dos prédios da Prefeitura e de seu mobiliário.
VII. Promover o transporte de pessoal e material, conforme ordens e instruções recebidas da autoridade competente, mantendo controle de entrada e saída de material, de acordo com as normas gerais de compra e documentos de requisição.
VIII. Observar as condições e os princípios básicos de armazenamento das mercadorias no Almoxarifado, exigindo o cumprimento das recomendações indicadas pelos fabricantes, no tocante ao armazenamento e ao empilhamento das mercadorias e recomendar a baixa no estoque observando o vencimento dos bens de modo que as requisições sejam atendidas com os bens mais antigos ainda no período de vencimento.
IX. Verificar as aquisições de bens e serviços desnecessários ou acima das necessidades exigidas pelos fatos.
X. Atestar e denunciar ao superior hierárquico o recebimento definitivo de bens incompletos, defeituosos, diferentes do estabelecido, inseguros, sem garantia, com vencimentos antes do prazo estabelecido para consumo, embalagens violadas, produtos deteriorados, de má qualidade, contaminados e/ou de peso físico e químico inferior.
XI. Atestar e denunciar ao superior hierárquico eventual contaminação ou deterioração provenientes de falhas de manejo no armazenamento, empilhamento ou descumprimento das recomendações dos fabricantes ocorridos no Almoxarifado.
XII. Acompanhar o atendimento das requisições e o destino dos bens.
XIII. Decidir pela forma de desfazimento de bens inservíveis e dos estoques de materiais imprestáveis.
XIV. Executar outras atribuições que lhe forem solicitadas, na sua área de competência.

Art. 45. Ao **Chefe do Setor de Patrimônio** compete:

I. Promover a execução das atividades relativas ao patrimônio da Prefeitura Municipal.
II. Requerer a aquisição, transferência, permuta ou cessão de material permanente ou bens patrimoniais do Município, respeitando a legislação em vigor.
III. Observar e comunicar ao superior hierárquico a existência de problemas no sistema elétrico, luminárias e aparelhos utilizados no prédio da Prefeitura e das Secretarias, para as devidas providências.
IV. Requerer a tomada de medidas relativas à conservação, adaptação e reparos em bens móveis da Prefeitura e das Secretarias.
V. Verificar junto às Secretarias o estado de conservação do patrimônio a elas disponibilizado.
VI. Executar outras atribuições que lhe forem solicitadas, na sua área de competência.

Art. 46. Ao **Chefe do Setor de Almoxarifado** compete:

I. Executar as atividades relativas ao material, patrimônio e arquivo.
II. Autorizar a aquisição, transferência, permuta ou cessão de material permanente ou bens patrimoniais do Município, respeitando a legislação em vigor.
III. Observar e comunicar ao Coordenador da Divisão de Patrimônio e Almoxarifado a existência de problemas no sistema elétrico, luminárias e aparelhos utilizados no prédio da Prefeitura, para as devidas providências.
IV. Tomar medidas relativas à conservação, adaptação e reparos em bens móveis da Prefeitura.
V. Promover a guarda e a vigilância interna e externa do prédio da Prefeitura Municipal.
VI. Executar outras atribuições que lhe forem solicitadas, na sua área de competência.

Art. 47. Ao **Diretor da Central Única de Compras e Serviços** compete:

I. Comandar aos seus servidores as ordens emanadas pelo Gerente Geral do Grupo Gestor de Planejamento e Controle Interno – GEPLACI com relação ao processamento da receita e da despesa, desde o recebimento do DID.
II. Coordenar, ordenar, organizar e cobrar as tarefas dos gerentes das unidades-meio e setoriais, tais como: compras, licitações, contabilidade, contratos e convênios atividades da tesouraria, material e patrimônio bem como de cadastro de fornecedores, comissões de licitações, execução orçamentária e financeira, almoxarifado e patrimônio.
III. Organizar e encaminhar a tramitação de processos e documentos para despacho com o Secretário de Administração e Finanças.

IV. Cobrar responsabilidades e deveres, e sempre que verificar falhas, erros ou irregularidades/ilegalidades, delas dar ciência ao Secretário de Administração e Finanças.
V. Exercer outras atividades correlatas, determinadas pelo Gestor da Pasta.

CAPÍTULO V
DO ARQUIVO MUNICIPAL

Art. 48. Ao **Diretor do Departamento de Arquivo Público** compete:

I. Receber, mediante recibo, os materiais que satisfizerem, com a sua documentação em ordem.
II. Promover a guarda e vigilância interna e externa do prédio do Arquivo da Prefeitura Municipal.
III. Organizar e proceder aos materiais, organizar fichas, atualizar cadastros, conceder informações aos demais Setores Documentos de Pessoal e Contábil.
IV. Observar o armazenamento e as condições do Arquivo.
V. Propor a política municipal de arquivos, gestão documental e acesso a documentos públicos.
VI. Coordenar o funcionamento do Arquivo Público, visando à gestão, à preservação e ao acesso dos documentos públicos.
VII. Autorizar a eliminação de documentos públicos municipais desprovidos de valor permanente.
VIII. Propor que sejam declarados de interesse público e social os arquivos privados de pessoas físicas ou jurídicas que contenham documentos relevantes para a história, a cultura e o desenvolvimento científico.
IX. Colaborar com o Ministério Público e com instituições de direito do consumidor, na defesa do patrimônio arquivístico municipal.

CAPÍTULO VI
DA TESOURARIA

Art. 49. Ao **Tesoureiro Geral** compete:

I. Assinar cheques, autorizando pagamentos, em conjunto com todos os ordenadores de despesas.
II. Efetuar o cadastramento tributário e a arrecadação de impostos, taxas e contribuições.
III. Exercer controle sobre as despesas e receitas decorrentes de convênios firmados pela Prefeitura com outras instituições.
IV. Manter-se informado, diariamente, sobre o saldo das contas bancárias do Município.

V. Manter-se informado sobre os impostos arrecadados pelo Município.
VI. Manter atualizados os cadastros necessários para a alteração de impostos e taxas.
VII. Exercer outras atividades correlatas, quando solicitado.

Art. 50. Ao **Assessor de Tesouraria** compete:

I. Auxiliar o Tesoureiro Geral nas atividades relacionadas a emissão de cheques, alertando para eventuais falhas e/ou irregularidades.
II. Assessorar os serviços da Tesouraria no tocante ao cadastramento tributário e à arrecadação tributária.
III. Prestar auxílio na atividade de controle sobre despesa e receitas decorrentes de convênios firmados pela Prefeitura Municipal com outras instituições;
IV. Assessorar o Tesoureiro Geral na atividade de controle do saldo das contas bancárias do Município;
V. Responsabilizar-se pela atualização dos cadastros necessários para a alteração de impostos e taxas;
VI. Exercer outras atividades relacionadas a sua área de atuação quando solicitado.

CAPÍTULO VII
DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Art. 51. Ao **Diretor do Departamento de Finanças** compete:

I. Executar atividades auxiliares relacionadas com as ações provenientes do Setor de Contabilidade e da Tesouraria da Prefeitura Municipal.
II. Colaborar na elaboração da proposta orçamentária anual do Município.
III. Dar cumprimento ao orçamento anual do Município, após aprovação pela Câmara Municipal.
IV. Propor alterações na lei Orçamentária do Município.
V. Comprovar as aplicações dos recursos do Município junto às diversas esferas da Administração Pública e outros órgãos ou instituições.
VI. Editar portarias e demais atos de sua competência.
VII. Organizar, mensalmente, demonstrativos das receitas e das despesas do Município.
VIII. Emitir certidão negativa de débitos municipais mediante conferência do banco de dados do município.

CAPÍTULO VIII
DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Art. 52. Ao **Diretor do Departamento de Contabilidade** compete:

I. Estudar, classificar, escriturar e analisar os atos e fatos administrativos municipais, de forma analítica e sintética.
II. Elaborar o Orçamento Anual e o Plano Plurianual de Investimentos, na forma e tempo adequados, em concomitantemente com os demais setores e Secretarias Municipais.
III. Empenhar a despesa e fazer o controle dos créditos orçamentários.
IV. Registrar a movimentação de recursos financeiros da administração de pessoal e material.
V. Registrar, na forma prevista, a movimentação de bens.
VI. Apurar contas dos responsáveis por recursos financeiros, bens e valores
VII. Fazer planos e prestações de contas de recursos financeiros.
VIII. Levantar mensalmente os balancetes e anualmente o balanço.
IX. Arquivar documentos relativos a movimentação financeiro-patrimonial.
X. Controlar, por meios legais e contábeis, a movimentação do Fundo de Participação dos Municípios.
XI. Controlar a movimentação de transferências recebidas de órgãos do Estado e da União, inclusive outros fundos especiais.
XII. Prestar contas dos recursos financeiros recebidos pelo Município, conforme as disposições legais pertinentes, inclusive de acordos e convênios ou outros ajustes.
XIII. Informar sobre o comportamento da receita para fins de planejamento econômico-financeiro.
XIV. Escriturar a movimentação dos recursos financeiros do Município.
XV. Movimentar recursos financeiros do Município, na forma autorizada, obedecendo aos princípios gerais contábeis públicos.
XVI. Assinar balanços e balancetes.
XVII. Analisar balanços e balancetes.
XVIII. Preparar relatórios informativos referentes a situação financeira e patrimonial da Prefeitura.
XIX. Preparar pareceres referentes a Contabilidade Pública Municipal.
XX. Analisar cálculos de custo.
XXI. Compatibilizar, quando possível, as programações sociais, econômicas e financeiras do Município, com os planos e programas do Estado e da União.
XXII. Lançar, com prévia comunicação, na responsabilidade de ordenador da despesa, aquela que não estiver de acordo com as normas e legislação pertinentes.

XXIII. Desincumbir-se de outras atribuições, especialmente classificação, o registro, controle, análise e interpretação de atos e fatos administrativos e de informação, referente ao patrimônio municipal, a situação de todos quantos arrecadem receitas, efetuem despesas, administrem ou guardem bens municipais.

Art. 53. Ao **Assessor do Departamento de Contabilidade** compete:

I. Executar serviços de natureza econômica, financeira e contábil.
II. Realizar, com autorização superior, pagamentos e recebimentos.
III. Auxiliar na elaboração da proposta orçamentária.
IV. Efetuar lançamentos contábeis e financeiros.
V. Executar outras atividades correlatas ao cargo.

CAPÍTULO IX
DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO

Art. 54. Ao **Diretor de Tributação e Arrecadação** compete:

I. Executar atividades auxiliares relacionadas com o Setor de Tributação e Arrecadação do Município.
II. Propor alterações na lei Orçamentária do Município.
III. Manter-se informado, diariamente, sobre o saldo das contas bancárias do Município, elaborando relatório semanal da situação de receitas e de despesas do Município, para conhecimento do Prefeito ou de quem por ele esteja autorizado.
IV. Preparar portarias e demais atos de sua competência.
V. Manter-se informado sobre os impostos arrecadados pelo Município.
VI. Fazer e distribuir alvarás e documentos de arrecadação municipal e outros expedientes que signifiquem receitas para o Município.
VII. Manter atualizados os cadastros necessários para a alteração de impostos e taxas.
VIII. Notificar o contribuinte em falta com os seus compromissos tributários.

Art. 55. Ao **Chefe do Setor de Fiscalização e Tributação** compete:

I. Promover a execução da política financeira e tributária do Município.
II. Promover a execução dos serviços de planejamento, lançamento, cobrança, arrecadação de impostos e taxas, pagamento e guarda de valores.

III. Exercer o controle da programação de fiscalização e tributação, em defesa dos interesses da Fazenda Municipal.
IV. Instruir os processos de liquidação de despesas.
V. Instruir os processos relacionados à Dívida Ativa.

Art. 56. Ao **Chefe do Setor de Arrecadação** compete:

I. Executar atividades auxiliares relacionadas com o Setor de arrecadação da Prefeitura Municipal.
II. Promover o controle de programação de cobrança de dívidas em defesa dos interesses da Fazenda Municipal.
III. Auxiliar na instrução da cobrança dos processos da Dívida Ativa.
IV. Efetuar a execução dos serviços de cobrança, arrecadação de impostos e de taxas.

Art. 57. Ao **Assessor Técnico-Financeiro** compete:

I. Articular, com as demais Secretarias, com vista à elaboração de estudos, planos, programas e projetos, que visem ao desenvolvimento financeiro do Município.
II. Propor alternativas e reorientar a programação financeira.
III. Analisar e dar pareceres pleiteados pelo(a) Secretário(a).
IV. Acompanhar e avaliar as atividades da Secretaria, elaborando relatório circunstanciado o(a) Secretário(a).
V. Elaborar normas operacionais para a sistematização das funções.
VI. Manter arquivos de informações de acompanhamento para fins de relatórios, exposições de motivos e outros documentos sobre a execução dos trabalhos da Secretaria.
VII. Exercer outras atribuições que lhe forem designadas.

TÍTULO IV
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, CONTROLE INTERNO E OUVIDORIA

Art. 58. Ao **Secretário de Planejamento, Controle e Ouvidoria** compete:

I. Proceder ao exame prévio dos processos originários de atos de gestão orçamentária, financeira e patrimonial dos órgãos e entidades da Administração Municipal.
II. Dar ciência imediata ao Prefeito Municipal, ao interessado e ao titular do órgão a quem se subordine o autor ou autores de qualquer ato objeto de denúncia de irregularidade, sob pena de responsabilidade solidária.

III. Supervisionar tecnicamente as atividades do sistema de controle.
IV. Expedir atos normativos concorrentes à ação do sistema integrado de fiscalização financeira.
V. Determinar, acompanhar e avaliar a execução de auditoria.
VI. Sugerir ao Prefeito Municipal a aplicação das sanções cabíveis, conforme a legislação vigente, aos gestores inadimplentes, podendo inclusive determinar o bloqueio de transferências de recursos do Tesouro Municipal e de contas bancárias.
VII. Elaborar e manter atualizado o plano de contas único para os órgãos da administração direta e aprovar o plano de contas dos órgãos da Administração Indireta.
VIII. Participar da elaboração de Balanço Geral do Município e da prestação de contas anual do Prefeito.
IX. Manter com o Tribunal de Contas dos Municípios, colaboração técnica e profissional relativamente à troca de informações e de dados relativos à execução orçamentária, objetivando maior integração dos controles internos e externos.
X. Tomar, mensalmente, a prestação de contas dos recursos transferidos às Secretarias por intermédio do Suprimento de Fundos.
XI. Acompanhar a exata execução contábil e aplicação dos recursos empenhados.
XII. Executar outras tarefas de ordem orçamentário-financeira determinadas pelo Prefeito.

CAPÍTULO I
DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E CONTROLE

Art. 59. Ao **Coordenador do Departamento de Planejamento** compete:

I. Planejar as políticas de ação da Pasta;
II. Integrar-se com os componentes da pasta para propiciar uma atuação homogênea com vistas ao melhor desempenhar das funções.
III. Reportar-se ao Secretário de planejamento e controle emitindo relatório mensal das atividades da Pasta.
IV. Desenvolver outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos.

Art. 60. Ao **Coordenador do Departamento de Controle Interno** compete:

I. Assessorar o(a) Secretário(a) de Planejamento, Controle e Ouvidoria em temas relativos à implementação e diretrizes do sistema de Controle Interno Municipal.
II. Recomendar as medidas necessárias ao regular funcionamento do Sistema Integrado de Fiscalização Financeira, Contabilidade e Auditoria.

III. Proceder à discussão de assuntos técnicos, objetivando a padronização das decisões adotadas para cada matéria.
IV. Elaborar e acompanhar o planejamento global e integrado das ações desenvolvidas pelos órgãos da Secretária de Planejamento e Controle.
V. Proceder, previamente, à discussão de assuntos referentes a ações de qualquer setor da Secretária de Planejamento e Controle e que tenham repercussão nos demais setores.
VI. Propor ao Secretário de Planejamento e Controle a adoção de normas relativas às avaliações de desempenho da Secretaria.
VII. Proceder à análise global da avaliação do desempenho dos servidores integrantes do sistema de fiscalização financeira, contabilidade e auditoria e elaborar relatórios gerenciais da atuação do sistema de controle interno, a serem submetidos ao Prefeito e aos demais Secretários, conforme suas áreas de responsabilidade.
VIII. Discutir cenários econômicos com vistas a auxiliar a Administração Municipal nas ações de governo.

Art. 61. Ao **Assessor Especial** compete:

I. Coordenar e avaliar as atividades da Administração Pública.
II. Realizar e consolidar pesquisas e sua difusão visando a promoção do conhecimento no campo do Planejamento e Controle.
III. Assessorar no planejamento das atividades e políticas da Pasta.
IV. Articular parcerias com Órgãos Federais, Estaduais e Municipais, possibilitando um interface de conhecimento.
V. Realizar outras tarefas inerentes a sua área da atuação, quando solicitado.

Art. 62. Ao **Assessor Técnico** compete:

I. Prestar assessoramento técnico aos componentes da Pasta, para propiciar a estes, um melhor desempenho das atividades.
II. Manter a troca de conhecimento técnico junto ao Tribunal de Contas dos Municípios, para posteriormente disponibilizá-lo de forma ordenada e por competência.
III. Buscar manter-se atualizado no que concerne à legislação pertinente aos sistemas de controle de contas públicas, catalogando-as e disponibilizando-as à Administração.
IV. Emitir relatório mensal sobre suas atividades ao Diretor de Planejamento.
V. Articular parcerias com Órgãos Federais, Estaduais e Municipais, possibilitando um interface de conhecimento.
VI. Desenvolver outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos.

CAPÍTULO II
DA OUVIDORIA DO MUNICÍPIO

Art. 63. Ao **Ouvidor Municipal** compete:

I. Receber opiniões, reclamações, sugestões, críticas ou denúncias apresentadas pela comunidade em geral.
II. Examinar e identificar as causas e procedência das manifestações recebidas.
III. Analisar, interpretar e sistematizar as manifestações recebidas.
IV. Processar e analisar os meios para solucionar todas as demandas, utilizando-se de todos os recursos possíveis.
V. Encaminhar a demanda aos setores responsáveis e acompanhar as providências tomadas, através de prazo estabelecido.
VI. Dar ciência e manter informado o interessado das providências tomadas quando for de interesse individual e quando for de interesse público, informar coletivamente.
VII. Sugerir ou recomendar a adoção de medidas visando o aperfeiçoamento e o bom funcionamento da máquina administrativa.
VIII. Divulgar os serviços prestados pela Ouvidoria.
IX. Prestar, quando solicitado, informações e esclarecimentos ao Prefeito Municipal, ao Secretário Municipal de Administração e Finanças e ao Procurador Geral do Município.
X. Proteger os direitos dos manifestantes, bem como, resguardar a Prefeitura Municipal de Acaraú de acusações ou críticas infundadas.
XI. Manter sigilo sobre a identidade do denunciante, quando solicitado, ou quando tal providência se fizer necessário.
XII. Controlar o inventário e a manutenção de materiais e equipamentos de uso da Ouvidoria.
XIII. Estabelecer e divulgar os meios de acesso para implementação de suas atividades.

Parágrafo Único. Ao **Assistente da Ouvidoria** compete:

I. Prestar apoio administrativo no âmbito da Secretaria de Planejamento e Controle, tais como serviços de mecanografia.
II. Manter a ordem e disciplina no espaço físico da Ouvidoria.
III. Controlar e coordenar os serviços de limpeza do prédio da Prefeitura Municipal.

TÍTULO V
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Art. 64. A Secretaria Municipal de Educação se subdivide em núcleos, tendo a seguinte composição: um Núcleo Gestor, um Núcleo de Direção de Escolas, um Núcleo Administrativo e Financeiro, um Núcleo de Acompanhamento Pedagógico e um Núcleo de Acompanhamento à Gestão Escolar.

CAPÍTULO I
DO NÚCLEO GESTOR

Art. 65. O **NÚCLEO GESTOR** será responsável pela gerência e administração central da Secretaria de Educação e será composto pelos seguintes cargos: Secretário Municipal de Educação, Assessor Especial do Gabinete, Assessor Técnico de Planejamento e Política Educacional e Assessor Técnico de Controladoria e Auditoria.

§ 1.º Ao **Secretário Municipal de Educação** compete:

I. Coordenar o sistema de planejamento para a educação, com vistas a uma ação integrada e eficiente, para maior produtividade do sistema de ensino municipal.
II. Incentivar a formação continuada dos professores, com vistas à melhoria de sua prática pedagógica.
III. Planejar, organizar, supervisionar e controlar as atividades de ensino em estabelecimentos da rede escolar municipal, salvo aqueles encampados pelo Governo do Estado, quando deverá ser executado um trabalho complementar.
IV. Articular mecanismos de cumprimento do Plano Municipal de Educação;
V. Incentivar a formação continuada dos professores, com vistas à melhoria de sua prática pedagógica.
VI. Estabelecer articulação entre escola e família, buscando o envolvimento direto dos pais no processo de aprendizagem de seus filhos.
VII. Estimular a preservação da identidade cultural e educacional do Município.

§ 2.º Ao **Assessor Especial do Gabinete** compete:

I. Prestar assessoria político-administrativa ao Secretário Municipal.
II. Participar, ativamente, das reuniões e encontros da Secretaria Municipal de Educação.
III. Coordenar a articulação com as diversas Secretarias Municipais, com vista à elaboração de estudos, planos, programas e projetos que visem ao desenvolvimento da educação no Município.
IV. Manter arquivo de informações de acompanhamentos para fins de relatórios, exposição de motivos e outros documentos necessários à Secretaria Municipal.
V. Prestar apoio administrativo, no âmbito do gabinete do Secretário, exercendo as seguintes atividades:

a. Prestação de serviços de mecanografia.
b. Prestação de serviços de atendimento telefônico.
c. Manter os primeiros contatos com o público interessado em tratar de quaisquer assuntos ligados à Secretaria de Educação.
d. Manter a ordem e disciplina na ante-sala da recepção da Secretaria de Educação.
e. Controlar e coordenar os serviços de limpeza do prédio da Secretaria de Educação.

VI. Exercer outras atribuições que lhes forem designadas.

§ 3.º Ao **Assessor Técnico de Planejamento e Política Educacional** compete:

I. Definir a política educacional do Município, em articulação com a comunidade educacional, observando as diretrizes estaduais e federais da educação, bem como a legislação em vigor.
II. Realizar o planejamento anual da rede física escolar.
III. Realizar o planejamento anual da matrícula escolar, a fim de racionalizar e otimizar o atendimento, no ano subsequente.
IV. Elaborar e implementar o Plano Municipal de Educação em articulação com a comunidade educacional e civil.
V. Manter a central de dados atualizada e organizada, com indicadores educacionais e sociais do Município com eficiência e agilidade.
VI. Realizar e implementar a sistemática de avaliação e pesquisa da educação municipal.
VII. Realizar o planejamento estratégico e orçamentário anual das demandas de recursos humanos, material, reformas e construção de escolas.
VIII. Promover a estruturação/reestruturação dos cargos, funções e competências dos Departamentos da Secretaria, bem como, das Unidades Escolares, observando as diretrizes emanadas dos órgãos superiores e das disponibilidades orçamentárias, quando for o caso.
IX. Elaborar projetos de capacitação de recursos financeiros para o desenvolvimento da educação municipal.
X. Oferecer o assessoramento técnico às escolas e demais núcleos e células da Secretaria.

§ 4.º Ao **Assessor Técnico de Controladoria e Auditoria** compete:

I. Atender às consultas relacionadas às questões de ordem administrativa e contábil da Secretaria de Educação do Município.
II. Determinar medidas que visem à melhoria do serviço público municipal, com a expedição de portarias, instruções normativas, orientações técnicas, recomendações, pareceres e publicações de demais normas para uniformizar

os procedimentos relacionados aos registros, à guarda, ao uso, à movimentação e ao controle de bens e valores, e de outros assuntos de sua competência.

III. Prevenir e detectar irregularidades, erros ou falhas, através de auditorias normais, de caráter contínuo, rotineiro e sistemático, previamente programadas, ou auditorias especiais ou extraordinárias, para apurar denúncias ou suspeitas.

IV. Proceder ao controle e à fiscalização com atuações prévias, concomitantes e posteriores aos atos administrativos visando à avaliação da ação governamental e da gestão fiscal dos administradores por intermédio da fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial quanto à legalidade, à legitimidade, à economicidade, à aplicação das subvenções e à renúncia de receitas.

V. Promover a apuração, de ofício ou mediante provocação, das irregularidades de que tiver conhecimento, relativas à lesão ou ameaça de lesão ao patrimônio público.

VI. Requisitar a instauração de sindicância, procedimentos e processos administrativos sempre que verificar omissão de autoridade competente, inclusive provocando o órgão competente da Prefeitura municipal para que promova a aplicação da penalidade administrativa cabível, nos termos do Estatuto do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis do Município de Acaraú-CE.

VII. Verificar a aplicação correta dos recursos financeiros disponíveis, bem como, a probidade e a regularidade das operações realizadas.

VIII. Desenvolver outras atividades afins, no âmbito de sua competência.

CAPÍTULO II
DO NÚCLEO DE DIREÇÃO DE ESCOLAR

Art. 66. O **NÚCLEO DE DIREÇÃO DE ESCOLAS** será responsável pela coordenação e direção das escolas municipais, bem como tem por obrigação primar pela qualidade do ensino na rede municipal e será composto dos seguintes cargos: Diretores de Escolas, Secretários Escolares, Coordenadores Pedagógicos e Coordenadores Administrativo-Pedagógico.

§ 1.º Aos **Diretores de Escola** compete:

I. Coordenar as Escolas no Município de Acaraú.

II. Representar as escolas em todos os atos e situações que assegurem a integração Escola-Comunidade.

III. Acompanhar o desenvolvimento da qualidade de ensino da educação infantil e ensino fundamental, e nas modalidades regular, especial e de jovens e adultos, coordenando seus resultados por Unidade Escolar, através de visitas periódicas.
IV. Propor a elaboração do Regimento Escolar e fazê-lo cumprir.
V. Promover a integração Estado-Município no desenvolvimento das ações.
VI. Gerenciar as escolas sob seu comando, exercendo a autoridade que o cargo lhe confere.
VII. Promover reuniões com o corpo docente, discutindo os problemas das escolas e buscando soluções para eles.
VIII. Decidir sobre as obras de ampliação, reforma, restauração e demais serviços necessário ao funcionamento da escola.
IX. Cumprir a carga horária mínima de exigida por lei.
X. Acompanhar e apoiar o funcionamento dos conselhos de controle social dos recursos financeiros e programas destinados à educação, na forma da lei.
XI. Acompanhar os professores nas tarefas que lhes forem incumbidas disciplinando as diretrizes e normas advindas da Secretaria de Educação.
XII. Promover a regularização funcional da rede municipal de ensino.
XIII. Organizar capacitações para professores e coordenadores pedagógicos, de acordo com a área, disciplina e modalidade de atuação.
XIV. Assegurar a veracidade dos documentos expedidos por seus auxiliares.
XV. Participar de reunião de pais e mestres.
XVI. Participar na escolha e seleção de materiais considerados de apoio, tais como: jogos, painéis, cartazes, etc.
XVII. Realizar outras atividades relacionadas a seu cargo.

§ 2.° Aos **Secretários Escolares** compete:

I. Coordenar as matrículas escolares.
II. Organizar o arquivo de escrituração da escola.
III. Organizar os arquivos e anotações referentes aos alunos.
IV. Assinar, juntamente com o Diretor, os documentos escolares.
V. Respeitar as resoluções dos Conselhos Municipal, Estadual e Federal de Educação.
VI. Estabelecer as normas e diretrizes do Regimento Interno Escolar e da Lei de Diretrizes de Bases da Educação.
VII. Exercer outras atividades correlatas, quando solicitado.

§ 3.° Aos **Coordenadores Pedagógicos** compete:

I. Acompanhar o desenvolvimento da qualidade do ensino da educação infantil e do ensino fundamental, e nas modalidades regular, especial e de jovens e

adultos, coordenando seus resultados por unidade escolar, através de visitas periódicas.

II. Acompanhar o rendimento escolar dos alunos, pesquisando as causas do aproveitamento insuficiente e utilizando medidas de ordem pedagógica na solução dos problemas constatados em relação ao processo ensino-aprendizagem.
III. Apoiar e participar das ações culturais, de arte, teatro, dança, música e os de caráter esportivo em articulação com Órgãos, no âmbito do Município.
IV. Cooperar com os professores, na construção de uma ação curricular dinâmica, propondo inovações, promovendo estudos, seminários, encontros e favorecendo à apropriação do conhecimento.
V. Orientar a implantação e funcionamento das Bibliotecas e Centros de Multimeios nas escolas.
VI. Viabilizar a avaliação do processo de ensino-aprendizagem, adotando medidas para corrigir deficiências diagnosticadas na aprendizagem dos alunos.
VII. Acompanhar sistematicamente o rendimento escolar dos docentes, mediante identificação e propagação de experiências inovadoras e implementação de sistemáticas de avaliação.
VIII. Acompanhar e orientar o funcionamento de planejamento escolar.
IX. Orientar as escolar quanto à organização didática dos estabelecimentos de ensino contido nos respectivos regimentos escolares.
X. Formular e difundir materiais de ensino-aprendizagem que auxiliem o desenvolvimento do ensino.
XI. Coordenar ações e projetos socioeducativos voltados para a permanência e sucesso dos alunos nas escolas.
XII. Incentivar a participação das escolas em prêmios relacionados à Gestão Escolar.
XIII. Coordenar e desenvolver projetos e campanhas de mobilização social.
XIV. Acompanhar as atividades desenvolvidas nos laboratórios de informática.
XV. Acompanhar todos os projetos e programas desenvolvidos pela escola.

§ 4.° Aos **Coordenadores Administrativo-Pedagógicos** compete:

I. Gerenciar a escola sob seu comando, exercendo a autoridade que o cargo lhe confere devendo subordinação ao Diretor da escola.
II. Assegurar o cumprimento do calendário da escola.
III. Promover reuniões com o corpo docente, discutindo os problemas e buscando soluções para o que a escola necessita.
IV. Acompanhar o rendimento escolar dos alunos, pesquisando as causas do aproveitamento insuficiente e utilizando medidas de ordem pedagógica na solução dos problemas constatados em relação ao processo ensino-aprendizagem.

V. Viabilizar a avaliação do processo de ensino-aprendizagem, adotando medidas para corrigir deficiências diagnosticadas na aprendizagem dos alunos.
VI. Cooperar com os professores, na construção de uma ação curricular dinâmica, propondo inovações, promovendo estudos, seminários e encontros, favorecendo à apropriação do conhecimento.
VII. Acompanhar os professores nas tarefas que lhes forem incumbidas disciplinando as diretrizes e normas advindas da Secretaria de Educação.
VIII. Promover a regularização funcional da rede municipal de ensino.
IX. Encaminhar a documentação dos alunos à sede das respectivas escolas.
X. Participar de reunião de pais e mestres.
XI. Realizar outras atividades quando solicitado.

CAPÍTULO III
DO NÚCLEO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

Art. 67. O NÚCLEO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO será responsável pela gerência e administração da Secretaria de Educação do Município de Acaraú, bem como pela gestão financeira e econômica da referida e será composto dos seguintes cargos: Coordenador do Núcleo Administrativo e Financeiro, Assessor do Núcleo Administrativo, Assessor do Núcleo Financeiro, Chefe da Divisão do Núcleo de Manutenção, Chefe da Divisão do Núcleo de Material, Almoxarifado e Patrimônio, Chefe da Divisão do Núcleo de Prestação de Contas dos Programas Governamentais, Chefe da Divisão do Núcleo de Merenda Escolar, Chefe da Divisão do Núcleo de Transporte Escolar, Assessor Técnico do Núcleo de Merenda Escolar e Assessor Técnico do Núcleo de Transporte Escolar.

§ 1.° Ao **Coordenador do Núcleo Administrativo e Financeiro** compete:

I. Compor o quadro de pessoal por escola, identificando as carências e definindo demandas necessárias ao seu funcionamento.
II. Promover a movimentação e lotação dos recursos humanos agindo de acordo com as necessidades da Administração.
III. Promover a estruturação e reestruturação de cargos, funções e competências dos Núcleos da Secretaria, bem como, das Unidades Escolares, observando as diretrizes emanadas dos órgãos superiores e das disponibilidades orçamentárias, quando for o caso.
IV. Coordenar a revisão e implementação do Plano de Cargos e Carreiras.
V. Manter atualizada as informações relativas ao registro individual do pessoal lotado e/ou em exercício nas escolas e na sede da Secretaria.
VI. Prestar informações em processos ou outros documentos, quanto a direitos e deveres dos servidores.
VII. Manter o controle da aplicação das leis, decretos, regulamento e instruções normativas relacionadas com pessoal.

VIII. Coordenar, orientar e executar as atividades relativas ao controle financeiro.
IX. Analisar, registrar e promover a realização dos serviços de contabilidade.
X. Orientar, inspecionar e controlar a aplicação dos recursos financeiros dos programas e projetos, bem como analisar a prestação de contas das Unidades Escolares.
XI. Acompanhar a aplicação dos recursos financeiros destinados à Educação.
XII. Propor, ou adotar medidas que visem à racionalização do desempenho administrativo nas áreas de material, patrimônio e serviços gerais.
XIII. Prestar contas do movimento financeiro da Secretaria auxiliando o Secretário na ordenação de despesas.
XIV. Realizar o inventário dos bens patrimoniais sob a responsabilidade da Secretaria e das escolas.
XV. Controlar o uso de veículos e o consumo de combustíveis e lubrificantes.
XVI. Assegurar que a consecução dos objetivos educacionais, metas e ações expressos no Plano de Governo do Executivo tornem-se exequíveis.
XVII. Orientar as Unidades Executoras dos Conselhos Escolares das escolas municipais sobre os critérios de despesas e analisar as prestações de contas dos recursos do PDDE e demais programas do Governo Federal, fazendo as diligências necessárias.
XVIII. Acompanhar a execução das ações de rede física da região, tendo em vista, as construções, reformas e equipamento de prédios escolares, compatíveis com as respectivas demandas do Município.

§ 2.° Ao **Assessor do Núcleo Administrativo** compete:

I. Divulgar e participar das ações relacionadas aos processos, concursos e seleções de professores e serviços para a área educacional.
II. Manter atualizado o cadastro dos servidores da Secretaria de Educação.
III. Controlar e acompanhar a admissão, lotação, a freqüência, as licenças, afastamentos, férias, ascensão, exoneração, demissão e aposentadorias dos servidores da Secretaria de Educação.
IV. Acompanhar as avaliações periódicas dos servidores em estágio probatório.
V. Encaminhar ao Setor Pessoal da Administração as alterações da Folha de Pagamento para o mês em referência.
VI. Organizar capacitações de servidores juntamente com os coordenadores da respectiva área.
VII. Receber as frequências das escolas, analisar e encaminhá-las ao Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Acaraú.

§ 3.° Ao **Assessor do Núcleo Financeiro** compete:

I. Identificar as demandas de aquisição dos equipamentos, do mobiliário, de materiais e de pequenos serviços.
II. Identificar as demandas de ampliação, construção e reformas de escolas.
III. Realizar as solicitações de materiais e serviços necessários para o funcionamento das escolas e da Secretaria de Educação.
IV. Organizar os gastos de acordo com a fonte de recursos.
V. Planejar e controlar os gastos com a manutenção do ensino.
VI. Organizar a folha de pagamento dos servidores.
VII. Planejar e controlar a concessão de diárias e as ajudas de custos.
VIII. Organizar e controlar o pagamento de capacitações.
IX. Planejar e executar as compras e serviços e elaborar a prestação de contas da Secretaria de Educação.

§ 4.° Ao **Chefe da Divisão do Núcleo de Manutenção** compete:

I. Instalar e prestar assistência técnica em equipamentos: elétricos, eletrônicos, ópticos, mecânicos, pneumáticos, de informática, médicos, odontológicos e hospitalares, além de outros eventualmente pertencentes à Secretaria de Educação.
II. Providenciar materiais necessários para a execução de serviços de manutenções, reparos, substituições e ajustes em geral.
III. Auxiliar tecnicamente o recebimento de equipamentos em geral.
IV. Encaminhar equipamentos ou partes destes para empresas especializadas, quando necessário.
V. Emitir laudos, pareceres e relatórios técnicos.
VI. Orientar operadores sobre a utilização adequada de equipamentos.
VII. Participar de programa de treinamento, quando convocado.
VIII. Trabalhar segundo as normas de qualidade, produtividade, segurança, higiene e preservação ambiental.
IX. Zelar pela manutenção, limpeza, conservação, guarda e controle de todo o material, aparelhos e equipamentos de seu local de trabalho.
X. Executar tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-se de equipamentos e dos programas necessários.
XI. Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função.

§ 5.° Ao **Chefe da Divisão do Núcleo de Material, Almoxarifado e Patrimônio** compete:

I. Manter o controle do patrimônio da Secretaria de Educação e das escolas.
II. Realizar a entrega de material nas Unidades Escolares.
III. Manter o controle do material do Almoxarifado e a sua movimentação.
IV. Realizar a distribuição e redistribuição de materiais e equipamentos junto às escolas de acordo com a necessidade.
V. Acompanhar e assessorar as escolas na aquisição, utilização, no controle e conservação do patrimônio escolar.
VI. Organizar o Almoxarifado da Secretaria de Educação.
VII. Realizar outras tarefas inerentes aseu cargo, quando solicitado.

§ 6.° Ao **Chefe da Divisão do Núcleo de Prestação de Contas dos Programas Governamentais** compete:

I. Assessorar as Unidades Escolares no planejamento, execução e realização de compras relativas aos recursos recebidos.
II. Manter o controle contábil e prestar contas dos repasses advindos dos Programas Governamentais.
III. Manter o Secretário de Educação informado sobre os valores repassados e a destinação efetiva a ser dada aos recursos recebidos dos Programas Governamentais.
IV. Realizar outras tarefas inerentes a seu cargo, quando solicitado.

§ 7.° Ao **Chefe da Divisão do Núcleo de Merenda Escolar** compete:

I. Manter o controle de todos os gêneros alimentícios utilizados na merenda escolar, a fim de detectar as necessidades com antecedência.
II. Realizar diligências para que a merenda escolar seja consumida apenas nas escolas e no período de aula.
III. Fiscalizar a utilização dos produtos, com ênfase para a observância do prazo de validade, propondo a realização de capacitações, treinamento e reciclagem de pessoal encarregado do setor, quer do âmbito da confecção da merenda escolar, quer daquele que diga respeito ao armazenamento dos produtos, principalmente, os perecíveis.
IV. Diligenciar para que todos os alunos sejam atendidos com a merenda escolar.
V. Zelar pela higiene, conservação do ambiente e material das cantinas.
VI. Propor cardápios alternativos, levando em consideração a disponibilidade de produtos oriundos do Município de Acaraú ou de Municípios vizinhos.
VII. Realizar outras tarefas inerentes a seu cargo, quando solicitado.

§ 8.° Ao **Chefe da Divisão do Núcleo de Transporte Escolar** compete:

I. Manter o controle de todas as rotas de transportes, a fim de detectar as dificuldades com antecedência.
II. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das rotas diariamente.
III. Diligenciar para que todos os alunos sejam atendidos com o transporte escolar.
IV. Zelar pela conservação e a limpeza dos veículos destinados ao transporte escolar.
V. Acompanhar a execução do transporte dos alunos.
VI. Articular com motoristas e diretores de escolas para otimizar o serviço de transporte escolar.
VII. Participar de encontros relativos aos programas de transporte escolar.
VIII. Avaliar as condições dos veículos intervindo sempre que necessário.
IX. Encaminhar relatórios periódicos sobre a utilização e condições de uso do transporte escolar.
X. Realizar outras tarefas inerentes a seu cargo, quando solicitado.

§ 9.° Ao **Assessor Técnico do Núcleo de Merenda Escolar** compete:

I. Acompanhar a execução dos cardápios da merenda escolar, elaborado por profissional habilitado.
II. Acompanhar a compra, armazenamento, distribuição, controle e utilização da merenda escolar.
III. Organizar a entrega da merenda em tempo hábil nas escolas.
IV. Manter o controle dos estoques da merenda escolar, bem como dos prazos de validade.
V. Acompanhar o funcionamento do Conselho de Alimentação Escolar (CAE).
VI. Manter acervo da legislação pertinente aos programas de alimentação escolar.
VII. Realizar visitas às Unidades Escolares para acompanhamento da execução eficaz do programa de merenda escolar.
VIII. Realizar capacitação com as merendeiras a fim de otimizar a execução do programa.

§ 10. Ao **Assessor Técnico do Núcleo de Transporte Escolar** compete:

I. Organizar e manter atualizadas as rotas de transporte.
II. Acompanhar a execução do transporte dos alunos.
III. Manter articulação com motoristas e escolas para otimizar o serviço de transporte escolar.
IV. Participar de encontros relativos aos programas de transporte escolar.
V. Manter acervo da legislação pertinente aos programas de transporte escolar.
VI. Avaliar as condições dos veículos, intervindo sempre que necessário.

CAPÍTULO IV
DO NÚCLEO DE ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO

Art. 68. O **NÚCLEO DE ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO** será responsável pela orientação, avaliação e execução do projeto pedagógico das unidades escolares do Município de Acaraú, bem como pelo acompanhamento e controle dos resultados práticos deste projeto e será composto dos seguintes cargos: Coordenador do Núcleo de Acompanhamento Pedagógico, Assessor do Núcleo de Educação Infantil, Assessor do Núcleo de Ensino Fundamental, Assessor do Núcleo de Formação, Programas, Projetos e Avaliação, Assessor do Núcleo Tecnológico e Educacional, Assessor do Núcleo do Programa de Alfabetização na Idade Certa, Chefe da Divisão do Núcleo de Educação Infantil, Chefe da Divisão do Núcleo de Ensino Fundamental, Chefe da Divisão do Núcleo de Formação, Programas, Projetos e Avaliação, Chefe da Divisão do Núcleo Tecnológico e Educacional, Superintendente Pedagógico Regional e Chefe da Divisão do Núcleo do Programa de Alfabetização na Idade Certa.

§ 1.° Ao **Coordenador do Núcleo de Acompanhamento Pedagógico** compete:

I. Orientar e acompanhar a elaboração, execução e avaliação do projeto pedagógico, das unidades escolares.
II. Acompanhar o desenvolvimento do ensino na educação infantil e no ensino fundamental, nas modalidades regular, especial e de jovens e adultos, controlando seus resultados por unidade escolar, através de visitas periódicas, análises de documentos e assessoramento.
III. Sistematizar e desenvolver formas alternativas de educação, inclusive à distância, para garantir o acesso de crianças, adolescentes, jovens e adultos aos programas de ensino.
IV. Implementar programas educacionais voltados à regularização do fluxo escolar e ao desenvolvimento dos currículos e programas.
V. Programar, apoiar e participar das ações culturais como artes, teatro, dança, música e os de caráter esportivo em articulação com Órgãos, no âmbito do Município.
VI. Orientar a implantação e funcionamento das Bibliotecas e Centros de Multimeios nas escolas.
VII. Orientar a implantação e acompanhamento dos laboratórios de informática.
VIII. Programar a sistemática de acompanhamento pedagógico na perspectiva de um ensino de qualidade.
IX. Orientar a seleção do Livro Didático do PNLD, bem como o material didático da educação infantil, ensino fundamental e educação de jovens e adultos.
X. Acompanhar sistematicamente o rendimento escolar, mediante identificação e propagação de experiências inovadoras e implementação de sistemáticas de avaliação.

XI. Promover a integração Estado-Município no desenvolvimento das ações, no que couber.
XII. Acompanhar e orientar o funcionamento do planejamento escolar.
XIII. Orientar o desenvolvimento de processos educacionais dirigidos à aceleração da aprendizagem, avanços progressivos e orientações de ciclos escolares.
XIV. Orientar as escolar quanto à organização didática dos estabelecimentos de ensino contido nos respectivos regimentos escolares.
XV. Formular e disseminar materiais de ensino-aprendizagem que auxiliem o desenvolvimento do ensino.
XVI. Realizar capacitações para os professores e coordenadores pedagógicos de acordo com a área, a disciplina e a modalidade de atuação.
XVII. Analisar os indicadores de aprendizagem resultantes do censo escolar do sistema permanente de avaliação do Estado do Ceará e do sistema de avaliação da educação básica - SAEB, com equipes escolares e da Secretaria afim de implementar estratégias de melhoria nos pontos problemáticos.
XVIII. Acompanhar e orientar os métodos avaliativos externos do rendimento da aprendizagem.
XIX. Realizar visitas periódicas aos estabelecimentos de ensino para consolidação do acompanhamento.
XX. Realizar o acompanhamento e a orientação do processo didático-metodológico dos professores da Rede Municipal.
XXI. Reunir-se periodicamente com os coordenadores pedagógicos para orientação e acompanhamento do trabalho escolar.
XXII. Realizar capacitação para professores, de preferência por área e disciplina de atuação.
XXIII. Trabalhar as fragilidades dos professores detectadas no acompanhamento pedagógico, juntamente com o coordenador pedagógico.
XXIV. Implementar ações voltadas para a ampliação da jornada escolar e a organização escolar na perspectiva de educação integral.

§ 2.° Ao **Assessor do Núcleo de Educação Infantil** compete:

I. Acompanhar o planejamento, o ensino e a aprendizagem na educação infantil.
II. Acompanhar e assessorar a escolha do material didático.
III. Realizar as capacitações para os professores.
IV. Mapear as demandas de atendimento na educação infantil e propor estratégias de atendimento.
V. Realizar estudos com coordenadores pedagógicos das diretrizes municipais, estaduais e federais referentes à educação infantil.
VI. Realizar estudos e implementações sobre os indicadores de qualidade da educação infantil.
VI. Participar de encontros e capacitações voltados para a educação infantil.

VII. Realizar visitas periódicas aos estabelecimento de ensino, com a finalidade de consolidar o acompanhamento ao planejamento, ao ensino e à aprendizagem.
VIII. Orientar às escolas na elaboração de sua proposta pedagógica.
IX. Elaborar e implementar instrumentais descritivos sobre o desenvolvimento da criança e o acompanhamento à prática pedagógica.
X. Implementar e acompanhar o núcleo de educação especial.
XI. Acompanhar o planejamento, o ensino e a aprendizagem na educação especial.

§ 3.° Ao **Assessor do Núcleo de Ensino Fundamental** compete:

I. Realizar o acompanhamento e orientação do processo didático-metodológico dos professores do Ensino fundamental.
II. Reunir-se periodicamente com os coordenadores pedagógicos para orientação e acompanhamento do trabalho escolar.
III. Promover a capacitação para professores do Ensino Fundamental, de preferência por área e disciplina de atuação.
IV. Trabalhar as fragilidades dos professores do Ensino Fundamental detectadas no acompanhamento pedagógico, juntamente com o coordenador pedagógico.
V. Realizar visitas aos estabelecimentos de ensino, afim de consolidar o acompanhamento ao planejamento, ao ensino e à aprendizagem.
VI. Verificar os rendimentos dos alunos do Ensino Fundamental e desenvolver estratégias de recuperação junto ao coordenador pedagógico e professores.
VII. Acompanhar e assessorar a escolha dos livros didáticos e paradidáticos das escolas.
VIII. Desenvolver projetos de apoio à aprendizagem dos alunos, visando à minimização dos índices de reprovação e abandono escolar.
IX. Desenvolver estratégias de inserção dos temas transversais no currículo escolar.
X. Desenvolver estratégias de inserção da cultura afro-brasileira no currículo escolar.
XI. Manter atualizado o banco de dados do atendimento do ensino fundamental.
XII. Implantar e acompanhar o projeto Diretor de Turma.
XIII. Implementar e acompanhar o núcleo de educação especial.
XIV. Acompanhar o planejamento, o ensino e a aprendizagem na educação especial.
XV. Realizar capacitações para os professores.
XVI. Mapear as áreas de atendimento na educação especial.
XVII. Realizar estudos com os coordenadores pedagógicos das diretrizes municipais, estaduais e federais referentes à educação especial.

§ 4.° Ao **Assessor do Núcleo de Formação, Programas, Projetos e Avaliação** compete:

I. Articular projetos e programas que garantam o êxito da política educacional.
II. Auxiliar na definição de políticas na área educacional, estabelecendo prioridades.
III. Analisar os indicadores de aprendizagem resultantes do censo escolar do Sistema Permanente de Avaliação do Estado do Ceará e do Sistema de Avaliação da Educação Básica –SAEB, com as equipes escolares e da Secretaria, afim de implementar estratégias de melhoria nos pontos problemáticos.
IV. Acompanhar e orientar os métodos avaliativos externos do rendimento da aprendizagem.
V. Estabelecer, acompanhar e orientar metas do sucesso escolar.
VI. Manter a central de dados atualizada e organizada, com indicadores educacionais e de avaliações externas e sociais do Município com eficiência e agilidade.
VII. Implementar sistemática de avaliação e rendimento escolar junto aos professores, primando pela melhoria da aprendizagem.
VIII. Elaborar relatórios bimestrais de condutas do processo avaliativo vigente.
IX. Realizar visitas periódicas aos estabelecimentos de ensino para consolidação do acompanhamento.
X. Coordenar a implementação do Sistema Municipal de Avaliação(SIMA).
XI. Acompanhar os resultados do Sistema Municipal de Avaliação.
XII. Implementar e acompanhar programas de formação de professores.
XIII. Organizar as capacitações e elaborar projetos.
XIV. Acompanhar e desenvolver projetos voltados para atividades artísticas, esportivas e culturais nas escolas.
XV. Implementar e acompanhar o Projeto Político Pedagógico.
XVI. Implementar e acompanhar o Plano de Desenvolvimento da Escola- PDE.
XVII. Implementar ações voltadas para a ampliação da jornada escolar e a organização escolar, na perspectiva da educação integral.

§ 5.° Ao **Assessor do Núcleo Tecnológico e Educacional** compete:

I. Executar ações e atividades voltadas para os laboratórios de informática.
II. Auxiliar na promoção da igualdade de acesso a instrumentos tecnológicos disponibilizadores e gerenciadores de informação.
III. Assessorar na tarefa de diminuir a lacuna escolar existente entre a cultura escolar e o mundo ao seu redor.
IV. Auxiliar na organização da formação continuada de professores dos laboratórios de informática.
V. Prestar serviços de manutenção técnica.

VI. Promover a interligação de computadores nas escolas participantes, para possibilitar a formação de uma ampla rede de comunicação vinculada à educação intermediada pelo Núcleo do centro tecnológico.

§ 6.° Ao **Assessor do Núcleo do Programa de Alfabetização na Idade Certa** compete:

I. Acompanhar o planejamento, o ensino e a aprendizagem na educação de jovens e adultos.
II. Assessorar na implementação e acompanhamento nas escolas de projetos voltados para a erradicação do analfabetismo de jovens e adultos, propostos pelas instâncias municipal, estadual e federal.
III. Auxiliar no desenvolvimento de estratégias de atendimento do ensino, a fim de diminuir o abandono dos cursos de educação de jovens e adultos.
IV. Colaborar na realização da formação continuada para os professores do programa de Educação de Jovens e Adultos – EJA.
V. Assessorar a orientação das escolas na elaboração da proposta pedagógica do programa de educação de jovens e adultos.
VI. Acompanhar os indicadores de aprovação, reprovação e abandono no programa de educação de jovens e adultos.
VII. Participar da escolha dos livros didáticos de educação de jovens adultos.
VIII. Auxiliar no mapeamento das demandas de jovens e adultos do Município e assessorar na elaboração de propostas estratégias de atendimento.
IX. Realizar, em conjunto com o Chefe da Divisão do Núcleo do Programa de Alfabetização na Idade Certa, visitas periódicas aos estabelecimentos de ensino, a fim de consolidar o acompanhamento ao planejamento, ao ensino e à aprendizagem.
X. Providenciar para que se mantenha atualizado o banco de dados do atendimento da educação de jovens e adultos no Município.

§ 7.° Ao **Chefe da Divisão do Núcleo de Educação Infantil** compete:

I. Apoiar as ações do assessor do núcleo da divisão do ensino infantil;
II. Realizar o acompanhamento e orientação do processo didático- metodológico dos professores do ensino infantil.
III. Reunir-se periodicamente com os coordenadores pedagógicos para orientação e acompanhamento do trabalho escolar.
IV. Realizar a capacitação de professores do ensino infantil, de preferência por área e disciplina de atuação.
V. Trabalhar as fragilidades dos professores detectadas no acompanhamento, juntamente com o coordenador pedagógico.

VII. Realizar visitas aos estabelecimentos do ensino, a fim de consolidar o acompanhamento ao planejamento, ao ensino e à aprendizagem.
VIII. Verificar os rendimentos dos alunos de ensino infantil e desenvolver estratégias de recuperação junto ao coordenador pedagógico e os professores.
IX. Desenvolver projetos de apoio à aprendizagem dos alunos do ensino infantil, visando à minimização dos índices de reprovação e abandono escolar.
X. Acompanhar as formações pedagógicas sobre as diretrizes municipais, estaduais e federais referentes à educação infantil.

§ 8.° Ao **Chefe da Divisão do Núcleo do Ensino Fundamental** compete:

I. Apoiar as ações do assessor do núcleo da divisão do ensino fundamental.
II. Realizar o acompanhamento e orientação do processo didático- metodológico dos professores do ensino fundamental.
III. Reunir-se periodicamente com os coordenadores pedagógicos para orientação e acompanhamento do trabalho escolar.
IV. Realizar a capacitação de professores do ensino fundamental, de preferência por área e disciplina de atuação.
V. Trabalhar as fragilidades dos professores do ensino fundamental detectadas no acompanhamento, juntamente com o coordenador pedagógico.
XI. Realizar visitas aos estabelecimentos do ensino, a fim de consolidar o acompanhamento ao planejamento, ao ensino e à aprendizagem.
XII. Verificar os rendimentos dos alunos de ensino fundamental e desenvolver estratégias de recuperação junto ao coordenador pedagógico e aos professores.
XIII. Desenvolver projetos, junto às escolas, de apoio à aprendizagem dos alunos do ensino fundamental visando à minimização dos índices de reprovação e abandono.
XIV. Acompanhar as formações pedagógicas sobre as diretrizes municipais, estaduais e federais referentes à educação fundamental.
XV. Desenvolver estratégias de inserção dos temas transversais no currículo escolar.
XVI. Desenvolver estratégias de inserção da cultura afro-brasileira no currículo escolar.
XVII. Acompanhar o projeto "Diretor de Turma".
XVIII. Implementar e acompanhar o núcleo de educação especial.
XIX. Acompanhar as formações pedagógicas sobre as diretrizes municipais, estaduais e federais referentes à educação especial.

§ 9.° Ao **Chefe da Divisão do Núcleo de Formação, Programas, Projetos e Avaliação** compete:

I. Monitorar e apoiar as ações do núcleo de assessoria de formação, programas, projetos e avaliação.
II. Auxiliar na definição de políticas na área educacional, estabelecendo prioridades.
III. Analisar os indicadores de aprendizagem resultantes do censo escolar do Sistema Permanente de Avaliação do Estado do Ceará e do Sistema de Avaliação da Educação Básica–SAEB, com as equipes escolares e da Secretaria, afim de implementar estratégias de melhoria nos pontos problemáticos.
IV. Acompanhar e orientar os métodos avaliativos externos do rendimento da aprendizagem.
V. Manter a central de dados atualizada e organizada, com indicadores educacionais e de avaliações externas e sociais do Município, com eficiência e agilidade.
VI. Implementar sistemática de avaliação e rendimento escolar junto aos professores, primando pela melhoria da aprendizagem.
VII. Elaborar relatórios bimestrais de condutas do processo avaliativo vigente.
VIII. Realizar visitas periódicas aos estabelecimentos de ensino para consolidação do acompanhamento.
IX. Apoiar a implementação do Sistema Municipal de Avaliação(SIMA).
X. Acompanhar os resultados do Sistema Municipal de Avaliação.
XI. Acompanhar programas de formação de professores.
XII. Organizar as capacitações e apoiar a elaboração de projetos.
XIII. Acompanhar projetos voltados para atividades artísticas, esportivas e culturais nas escolas.
XIV. Implementar ações voltadas para a ampliação da jornada escolar e a organização escolar na perspectiva da educação integral.

§ 10. Ao **Chefe da Divisão do Núcleo Tecnológico e Educacional** compete:

I. Apoiar e promover ações voltadas para os laboratórios de informática.
II. Possibilitar a igualdade de acesso a instrumentos tecnológicos disponibilizadores e gerenciadores de informação.
III. Diminuir a lacuna escolar existente entre a cultura escolar e o mundo ao seu redor.
IV. Organizar a formação continuada de professores dos laboratórios de informática.
V. Criar mecanismos para facilitar e viabilizar a prestação de serviços de manutenção técnica.

RELATÓRIO DO ÓRGÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

Senhor Prefeito,
Senhores Vereadores,
Senhores Contribuintes,

A Prefeitura do Município de Acaraú, Estado do Ceará, está sujeita ao regime de fiscalização contábil, financeira, orçamentária e patrimonial e controle externo, a cargo do Poder Legislativo Municipal com apoio técnico do Tribunal de Contas dos Municípios - TCM, em cumprimento ao que dispõe nos artigos 70 e 74 da Constituição Federal; artigos 75 a 80 da Lei 4.320/64; art. 59 da Lei Complementar 101/00 e Instrução Normativa 002/2013 do TCM/CE, passa a apresentar o Relatório do Controle Interno, parte integrante da prestação de Contas 2015.

O Órgão de Controle Interno do Município de Acaraú, desde sua criação, foi constante a busca de uma estrutura capaz de orientar a gestão administrativa a um atendimento mais eficaz aos princípios constitucionais, com o desenvolvimento de critérios para salvaguardar os interesses econômicos, patrimoniais e sociais da municipalidade, além de prevenir falhas, estimular a eficiência operacional e o efetivo controle, adotando procedimentos de normatização capazes de atender as determinações legais.

O encerramento das contas do exercício financeiro de 2015 demonstra que houve uma evolução das práticas implementadas por instrução legal, o que proporcionou um maior equilíbrio as contas públicas, tendente a se consolidar no exercício de 2015, evidenciando que a condução dos negócios públicos tem sido pautada em uma gestão fiscal responsável.

Na função de acompanhamento concomitante, durante o ano de 2015, o Controle Interno do Município de Acaraú optou por atender a cada determinação legal relacionada a controle, iniciar o processo de normatização e otimizar a prestação de serviços internos e externos, exigindo medidas incisivas de planejamento e programação financeira, preservando a legalidade e desta forma, também garantindo a legitimidade dos procedimentos.

Este órgão adotou uma postura integrada, buscando auxílio nas assessorias do município na obtenção de informações claras visando o cumprimento dos programas e metas do governo, atendendo a legislação pertinente e estimulando a obediência e o zelo às politicas adotadas pela administração.

Da Analise dos Textos Legais

Em conformidade com a Lei 4.320/64, Lei Complementar 101/2000 e as Instruções do TCM, o Controle Interno acompanhou a legalidade dos atos que geraram receitas e às despesas públicas com o nascimento ou extinção de direitos e obrigações; acompanhou o cumprimento do Plano Plurianual-PPA, orientando inclusive a elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO e posteriormente a elaboração da Lei Orçamentária Anual – LOA, culminando com posteriores medidas de compatibilização necessárias ao seu regular cumprimento e verificação da implementação das metas com **eficiência** e **eficácia**, atingindo os resultados propostos.

Da Avaliação do Cumprimento das Metas Previstas no Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias

Na avaliação do cumprimento das metas com eficácia, eficiência e a efetividade, constatou-se que:

- Foram atingidas pela administração as metas propostas;
- Os gastos realizados foram compatíveis com as ações efetivamente realizadas;
- As ações alcançaram, de fato, a satisfação dos anseios da população.

A arrecadação da receita corrente efetivou-se além do esperado, já a receita de capital, não correspondeu ao esperado, tendo em vista os convênios que não foram totalmente repassados, e ainda em andamento, provavelmente o serão no exercício seguinte.

Foram aplicadas também as normas para o controle e avaliação dos resultados dos programas e as condições para transferências de recursos a entidades públicas e privadas definidas na LDO, na Lei nº 4.320/64, na LRF e demais legislações.

As ações executadas pelo Município de Acaraú no exercício de 2015, voltadas a manutenção das atividades dos serviços públicos, das políticas públicas de Governo, o atendimento às necessidades da população e o cumprimento dos limites legais, configuraram o cumprimento das metas e prioridades estabelecidas. Portanto, o Controle Interno considera que a execução orçamentária de 2015 atendeu as determinações legais, atingindo as metas e diretrizes previstas na LDO.

Das Metas de Resultado Primário e Resultado Nominal

Houve um resultado Primário de **R$ 6.921.121,22,** conforme quadro abaixo:

RESULTADO PRIMÁRIO EM 2015	
DISCRIMINAÇÃO	**REALIZADA (R$)**
Receita Total	113.683.166,51
(-) Aplicações Financeiras	1.326.592,61
(-) Operações de Crédito	-
(-) Receitas de Alienação de Ativos	
(-) Amortização de Empréstimos	-
(-) Deduções para o FUNDEB	7.011.718,55
RECEITA FISCAL (I)	105.344.855,35
Despesa Total	99.052.336,64
(-) Juros e Encargos da Dívida	-
(-) Amortização da Dívida	628.602,51
(-) Concessão de Empréstimos	-
(-) Títulos de Capital já integralizados	-
DESPESA FISCAL (II)	98.423.734,13
RESULTADO PRIMÁRIO (I - II)	6.921.121,22

O Resultado Nominal foi de **R$ 9.392.105,87** o que permitiu o cumprimento da meta estabelecida que foi o pagamento do parcelamento da dívida sem a necessidade de se criar novos passivos, conforme demonstrativo abaixo:

RESULTADO NOMINAL EM 2015	
DISCRIMINAÇÃO	**Realizado em 2015**
Dívida Fundada	
(exceto dívida entre entidades da mesma esfera governamental, conforme determina o § 2º, do art. 1º, da Resolução nº 40/2001 do Senado Federal)	52.947.557,08
(+) Precatórios emitidos a partir de 05.05.2000, incluídos no orçamento e não pagos	-
(+) Operações de crédito	
(com prazo inferior a doze meses, que tenham constado como receitas no orçamento)	-
Dívida Consolidada	**52.947.557,08**
(-) Total do Ativo Disponível	
(caixa, bancos e aplicações financeiras)*	4.453.315,81
(-) Haveres Financeiros	
(devedores diversos)*	25.781.347,38
(-) Restos a Pagar Não Processados*	17.599.449,89
Dívida Consolidada Líquida	5.113.444,00
(+) Receitas de Privatizações	-
(-) Passivos Reconhecidos (parcelamento de dívida: INSS, FGTS, PIS/PASEP e outras)	11.301.760,95
Dívida Fiscal Líquida	(6.188.316,95)
Dívida Fiscal Líquida Do Ano Anterior	3.203.788,92

RESULTADO NOMINAL	9.392.105,87

É possível observar que houve um superávit orçamentário e que foi cumprida a Lei de Responsabilidade Fiscal já que o município não gastou mais que arrecadou e que a divida vem se mantendo dentro dos limites aceitáveis em relação à Receita corrente Liquida.

Da Elaboração do Orçamento

A LOA configurou no Município de Acaraú um instrumento de planejamento de receita e despesa, pois através dele foi possível estabelecer políticas voltadas para o atendimento dos anseios da população, equilibrando-os com os recursos disponíveis no Município.

A LOA de Acaraú para o exercício financeiro de 2015, foi elaborada atendendo as disposições contidas na Lei n° 4.320/64, demais legislações pertinentes e em especial a LDO.

Durante o processo de elaboração da proposta orçamentária, foram verificadas quais eram as demandas existentes no Município pelos responsáveis de cada departamento e em seguida, discutido as providências para o seu equacionamento, combinadas com aquelas definidas no PPA e na LDO e com a expectativa de receita para o exercício.

Com relação à estimativa da receita, procurou-se adotar os seguintes critérios: evolução média da receita nos últimos 03 (três) anos, verificada por meio de métodos estatísticos; os fatores conjunturais que poderiam influenciar a produtividade de cada fonte; a previsão do repasse do ICMS e do FPM; a expansão do número de contribuintes e as alterações na legislação tributária; a projeção das receitas transferidas a serem realizadas por outras instituições; a legislação vigente.

Da mesma forma a fixação das despesas para cada unidade orçamentária decorreram da analise de: quais eram as demandas internas existentes, conjugada com a observação histórica das despesas efetivamente realizadas nos 03 (três) últimos exercícios financeiros; as metas previstas no PPA; as metas e prioridades definidas na LDO; a implementação de programas de redução de despesas em caráter geral; a fixação da reserva de contingência, conforme LDO; a receita estimada; a legislação vigente.

A receita do Município foi estimada em **R$ 149.430.178,51** e a despesa foi fixada em igual valor.

Da Execução Orçamentária

A Lei Orçamentária aprovou para o exercício de 2015, uma receita prevista e uma despesa fixada em **R$ 149.430.178,51.**

Durante a execução orçamentária, a arrecadação alcançou a cifra de **R$ 106.671.447,96** e se comportou, em resumo, por categoria econômica e fontes, da seguinte maneira:

RECEITAS	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO
RECEITAS CORRENTES	**118.404.158,52**	**111.306.583,33**
Receita Tributária	3.681.380,00	4.657.982,48
Receita de Contribuição	9.532.336,40	1.053.825,86
Receita Patrimonial	249.100,00	1.326.592,61
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	114.480,00	21.309,28
Transferências Correntes	104.270.186,46	94.572.586,98
Outras Receitas Correntes	556.675,66	9.674.286,12
RECEITAS DE CAPITAL	**37.045.048,39**	**2.376.583,18**
Operações de Crédito	0,00	0,00
Alienação de Bens	236.693,94	0,00
Transferência de Capital	36.808.354,45	2.376.583,18
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
(-) Deduções FUNDEB	**6.019.028,40**	**7.011.718,55**
TOTAL GERAL	**149.430.178,51**	**106.671.447,96**

A receita proveniente da Cota-Parte do **FPM – Fundo de Participação dos Municípios**, fonte básica e absoluta da receita pública do Município, produziu a importância de **R$ 27.950.690,05**, equivalente a **26,20 %** da arrecadação total.

A receita proveniente do **ICMS**, fruto das atividades econômicas desenvolvidas no Município, atingiu a importância de **R$ 7.377.803,52** correspondente a **6,91%** da arrecadação total.

A despesa pública assim desdobrou, global e resumidamente, por categoria econômica, enquanto que, mostraremos em anexo próprio, o desdobramento da despesa por unidade orçamentária:

CATEGORIAS ECONÔMICAS	DESPESA REALIZADA
DESPESAS CORRENTES	**94.813.426,62**
Despesas de Custeio	94.813.426,62
Transferências Correntes	-
DESPESAS DE CAPITAL	**4.238.910,02**
Investimentos	3.610.307,51
Inversões Financeiras	-

Amortização da Dívida	628.602,51
TOTAL GERAL	**99.052.336,64**

Quanto aos dispêndios propriamente ditos, o valor total empenhado alcançou a cifra de **R$ 99.052.336,64** os pagamentos efetuados atingiram a importância de **R$ 83.894.580,54** deixando um saldo de **R$ 15.157.756,10**, inscritos como RESTOS A PAGAR, conforme relação anexa a Prestação de Contas de Governo.

Da Reserva de Contingência

Não ocorreu no Município de Acaraú nenhum fato relacionado a risco fiscal ou passivo contingente.

Da Avaliação Da Aplicação Dos Gastos Com Pessoal

As despesas com pessoal e encargos sociais do executivo se mantiveram em relação a receita corrente líquida dentro dos limites legais. Verificando-se um percentual de **53,24%**. Foram gastos **R$ 55.528.198,23**.

Da Aplicação no Desenvolvimento do Ensino

O Município de Acaraú despendeu valores na manutenção e desenvolvimento do ensino que alcançaram o percentual de **25,87%** da base de cálculo, conforme pode ser vislumbrado no demonstrativo anexo à esta Prestação de Contas de Governo, atendendo o disposto no art. 212 da Constituição Federal.

Os restos a pagar do ensino foram quitados com recursos financeiros correspondentes na conta bancária vinculada ao ensino.

Da Aplicação dos Recursos do FUNDEB – Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação

Da mesma sorte que o item anterior, as despesas com a remuneração dos Profissionais do Magistério com recursos do FUNDEB superaram o limite mínimo de 60% (sessenta por cento) da receita arrecadada, atendendo a legislação vigente, conforme também pode-se verificar no Relatório de Aplicação anexo a esta Prestação de Contas de Governo, demonstrando que o Município atuou prioritariamente no ensino fundamental e no ensino infantil, mas não deixou de incentivar e atuar no ensino médio e superior por estarem atendidas plenamente as necessidades de sua área de atuação e aplicados os recursos acima dos percentuais mínimos vinculados pela Constituição Federal.

Da Avaliação Da Aplicação Dos Recursos Nas Ações E Serviços Públicos De Saúde, Nos Termos Dos Dispositivos Constitucionais

A Emenda Constitucional nº 29, de 13 de setembro de 2000, definiu o limite a ser aplicado nas ações e serviços públicos de saúde deverão ser equivalentes a, no mínimo, 15% (quinze por cento) do produto da arrecadação dos impostos e transferências.

Conforme pôde ser observado no Relatório de Aplicação anexo a esta Prestação de Contas de Governo, no exercício de 2015 o Município aplicou, nas ações e serviços públicos de saúde, com recursos próprios, o índice de **24,41%**, portanto superior ao mínimo legal, atendendo desta forma a Emenda Constitucional nº 29/00.

Da Observância Ao Disposto No Artigo 29-A Da Constituição Federal, Referente Ao Repasse Mensal De Recursos Ao Poder Legislativo

Os repasses efetuados ao Poder Legislativo obedeceram o disposto na Emenda Constitucional 25/00. Portanto o Poder Executivo respeitou as datas para repasse e o limite constitucional de acordo com a proporção fixada, conforme vislumbra-se no quadro abaixo:

DEMONSTRATIVO DO REPASSE DE DUODÉCIMO DEVIDO AO PODER LEGISLATIVO EXERCÍCIO 2013 - (De acordo com o art. 2.o e inciso II do art. 3.o da EC 58/2009 e Orientação TCM 02/00)

RECEITAS DE 2014 COM INCIDÊNCIA PARA 2015	VALOR EM R$
IPTU	141.598,61
IRRF	1.286.540,21
ITBI	151.308,46
ISS	6.273.645,28
TAXAS	558.266,63
FPM	26.304.353,06
ITR	8.948,56
CIDE	7.457,41
ICMS DESONERAÇÃO EXPORTAÇÕES-LC 87/96	30.232,92
ICMS	8.514.212,83
IPVA	971.591,49
IPI	5.103,40
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	56.321,88
JUROS E MULTAS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-
TOTAL	**44.309.580,74**
PERCENTUAL DE INCIDÊNCIA	**7%**
a) VALOR MÁXIMO PARA REPASSE NO ANO (RECEITA)	**3.101.670,65**

b) VALOR DO ORÇAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL EM 2013	3.008.600,00
c) VALOR MÁXIMO REPASSE (a ou b/12, o que for menor)	3.008.600,00
VALOR REPASSADO À CAMÂRA MUNICIPAL	3.008.600,00

Ressalvadas as questões de arredondamentos de centavos, vê-se claramente que o Município repassou, tempestivamente, os valores devidos ao Poder Legislativo, garantindo a sua independência e funcionamento.

Da Avaliação Sobre As Providências Adotadas Pelo Gestor Diante De Danos Causados Ao Erário

No Município de Acaraú não foram verificados danos ao patrimônio público municipal no exercício alhures.

Da Gestão Financeira

A Dívida Flutuante de Restos a Pagar está dentro dos preceitos da Lei Complementar nº 101/2000, totalizando o montante de **R$ 13.955.767,66**, timpactando em **13,38**% de sobre a Receita Corrente Líquida, dentro dos limites aceitáveis pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará – TCM, que adota o limite de **15**%, conforme demonstrativo abaixo:

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE DE RESTOS A PAGAR	
Especificação dos Restos a Pagar (Consolidados)	Valor R$
Restos a Pagar Inscritos em Exercícios Anteriores	33.125.654,09
(-) Restos a Pagar Quitados neste Exercício	12.274.876,83
(-) Cancelamento e Prescrições de Restos a Pagar ocorridos no Exercício	-
(+) Inscrição de Restos a Pagar no exercício	15.157.756,10
(-) Restos a Pagar Não Processados	17.599.449,89
(=) Dívida Flutuante Restos a Pagar	18.409.083,47
(-) Disponibilidades financeiras	4.453.315,81
(=) Dívida Flutuante relacionada com os Restos a Pagar	13.955.767,66
Receita Corrente Líquida – RCL	104.294.864,78
Representação na RCL	**13,38%**

A administração trabalhou com o objetivo de equacionar possíveis restos a pagar sem a disponibilidade de caixa correspondente, entretanto, seu compromisso é diminuir esta diferença de forma que os restos a pagar sejam, no máximo, no montante da disponibilidade de caixa, atendendo desta forma as exigências do art. 42 da Lei Complementar 101/00.

Da Gestão Patrimonial

Foi realizado neste exercício o inventário de bens móveis e imóveis. A gestão do patrimônio requer da administração ações imediatas e efetivas para um levantamento rigoroso, composto da manutenção dos cadastros e tombamento de bens móveis e imóveis, atualizando sua localização e regularizando a documentação. O Controle Interno orientou para essa organização do patrimônio em caráter de permanente, tendo em vista sua preservação.

Da Conclusão

O Controle Interno avaliando o processo de prestação de contas quanto aos diversos aspectos que envolvem a Administração do Município de Acaraú no que se refere a eficiência, eficácia e efetividade. Conclui pela evolução da gestão administrativa do exercício de 2014 para o exercício de 2015. O tripé eficiência , eficácia e efetividade, tem sido perseguido com a busca de resultados, para a consecução de objetivos e metas, tornando dinâmica as políticas públicas. A efetividade pela preocupação com implementação de um relacionamento externo de resultados, atuante, ágil, tanto no que concerne ao administrado quanto na interação com as ordens superiores de governo, visando o atendimento das necessidades sociais.

A implementação de procedimentos de controles, fruto do desejo de aprimoramento, vem favorecer a aplicação de recursos públicos de forma mais eficaz, propiciando a efetividade das ações públicas em benefício da sociedade. Possibilitando ainda, que ao constatar quaisquer fragilidades, sejam adotadas medidas corretivas de imediato e caso necessário medidas austeras.

O órgão de Controle Interno da Prefeitura do Município de Acaraú, tem a preocupação de atuar de forma responsável e comprometida no acompanhamento da execução orçamentária, financeira, patrimonial, administrativa e operacional.

O atendimento as recomendações do Controle Interno no exercício de 2015, geraram resultados positivos e com base nestes procedimentos novas técnicas vão sendo implantadas para auxiliar o Gestor Municipal, Secretários e Gestores, e seus Chefes de Departamentos, quanto aos aspectos técnicos de uma metodologia em construção permanente em busca de novos e melhores tempos para a cidadania e administração do Município de Acaraú.

Este Relatório, bem como a Prestação de Contas buscou atender além das exigências da Instrução Normativa n.º 002/2015 do TCM, bem como a todos os mandamentos legais.

Outras informações poderão ser facilmente verificadas nos anexos do Balanço Geral do Governo Municipal e nos relatórios que o acompanham.

É o nosso relatório, salvo melhor juízo, que colocamos à vossas apreciações e no que couber ao Tribunal de Contas.

Acaraú - Ceará, em 11 de janeiro de 2016.

SIMAO PEDRO DE CARVALHO
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE CONT. INTERNO

ANEXO 01

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

<table>
<tr><td colspan="4">Município: ACARAU
Exercício: 2015</td></tr>
<tr><td>Empresa:</td><td>LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS LTDA</td><td>Contador:</td><td>Leonardo José Macedo</td></tr>
<tr><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>C.N.P.J.:</td><td>10.298.564/0001-06</td><td>C.P.F.:</td><td>246.015.433-04</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>C.R.C.:</td><td>8043</td></tr>
<tr><td colspan="2">Endereço Comercial:</td><td colspan="2">Endereço residencial:</td></tr>
<tr><td>Rua: Av. Santos Dumont</td><td>Nº.: 2727 – Sala 810</td><td>Rua: Professor Jacinto Botelho</td><td>Nº.: 1080 Aptº 505</td></tr>
<tr><td colspan="2">Birro/Distrito: Aldeota</td><td colspan="2">Bairro /Distrito: Guararapes</td></tr>
<tr><td colspan="2">Municipio: Fortaleza</td><td colspan="2">Município: Fortaleza</td></tr>
<tr><td>UF.: Ceará</td><td>CEP.: 60.150-161</td><td>UF.: Ceará</td><td>CEP.: 60.810-050</td></tr>
<tr><td colspan="2">Telefone:(85) – 3264-6374</td><td colspan="2">Telefone fixo: (85) – 3264 - 6374
Celular: (85) – 8892-6213</td></tr>
<tr><td colspan="2">E-MAIL: ljmacedo@gmail.com</td><td colspan="2">E-MAIL: ljmacedo@gmail.com</td></tr>
</table>

CONTADOR: _____

NOME E ASSINATURA: **Leonardo José Macedo**

PREFEITO MUNICIPAL:_____

NOME E ASSINATURA: **Alexandre Ferreira Gomes da Silveira**

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE ACARAU

EXERCÍCIO DE 2015

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

Artigo 212 da Constituição Federal

Demonstrativo pela liquidada Em :31/12/2015

Demonstrativo dos Cálculos da Aplicação em Educacao (25%)

Impostos e Transferências Considerados para o Cálculo

DESCRIÇÃO	Valor R$
Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	114.819,65
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	854.606,72
Imposto sobre Transmissao Inter Vivos de Bens Imoveis e de Direitos Re	210.842,60
Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza	3.269.022,17
PARCELA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS.	27.950.690,05
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	10.392,00
Cota-Parte do Imposto Sobre Produtos Industrializados - Estados Expor	31.666,58
Cota-Parte do ICMS	7.377.303,52
Cota-Parte do IPVA	1.138.948,11
Cota-Parte do IPI sobre Exportacao	4.735,99
RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	79.613,96
RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	1.777,38
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS ->	**40.944.936,65**
VALOR A APLICAR (25% DO TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS) ->	**10.236.234,16**
COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB ->	**28.357.366,39**

Despesas Consideradas como Aplicações em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

DESCRIÇÃO	Valor R$
(-) TOTAL DE GASTOS COM EDUCAÇÃO (função)	43.845.678,77
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO ATUAL (função)	24.000,00
(-) RESTOS A PAGAR N/PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCICIO (função)	0,00
(-) INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00
(-) ENSINO MÉDIO (sub-função)	129.310,00
(-) ENSINO SUPERIOR (sub-função)	669,00
(-) EDUCAÇÃO FÍSICA E ESPORTO (sub-função)	0,00
(-) DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS	4.791.504,74
(-) DESPESAS REALIZADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	28.357.366,39
(=) TOTAL APLICADO ->	**10.590.828,44**
PERCENTUAL APLICADO ->	**25,87%**
SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO ->	**0,87%**

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE ACARAU
EXERCÍCIO DE 2015

Composicao do Saldo Fianaceiro - Transf.Voluntárias - Educação 25%

CODIGO	DESCRIÇÃO	(a) Saldo Inicial	(b) Arrecadado	(c) Saldo Final
5.335-X	- FNDE/PNAE	400,07	0,00	0,50
6.837-3	- FNDE/PDDE	1.329,31	0,00	1,00
11.127-9	- PNAC-CRECHE	21,50	0,00	0,01
14.097-X	- FNDE/QSE	6.327,98	1.732.654,78	3.171,48
14.468-0	- FNDE/PNATE	7.720,29	343.330,52	1.129,74
19.020-9	- P A T A	42.278,81	0,00	26,48
19.849-8	- FNDE/PNAP	8,43	0,00	9,17
19.897-8	- CONV.TRANS	85,57	130.394,38	26.655,36
19.921-4	- F. TR 00 T.ESCOLAR	60,53	0,00	65,05
23.149-5	- MERENDA	168.164,27	1.206.536,00	57.915,81
24.545-2	- ÔNIBUS/ESC	0,00	0,00	0,00
25.605-6	- PMA-CONST. QUADRA PA	226.490,70	0,00	141.226,16
26.148-1	- PMA-FNDE/PAR	207.495,69	0,00	35.072,79
28.474-2	- FNE	0,00	0,00	0,00
28.874-8	- FNE	238,57	0,00	0,00
28.780-6	- PMA -PAC II PROINFANCIA- CONTR	447.257,77	0,00	483.409,28
29.083-1	- APOIO A CRECHES	2.024,45	0,00	2.186,07
29.953-7	- APOIO A CRECHES BRASIL CARINHO	473.028,64	0,00	4.339,22
442-6	- PREF MUN ACARAU TRANSP ESCOLAR	0,00	568.729,26	27.858,06
TOTAL ->		1.582.827,59	3.981.643,94	773.066,78

TOTAL (a) + (b) - (c) -> 4.791.504,74

Composição dos Restos a Pagar sem Lastro Financeiro - Educação 25%

(CODIGO)	DESCRIÇÃO	Saldo Inicial	Créditos	Débitos	Saldo Final
TOTAL ->		0,0	0,00	0,0	0,00

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

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE ACARAU
EXERCÍCIO DE 2015

Artigo 212 da Constituição Federal

Demonstrativo da Aplicação no FUNDEB (40/60) %

R E C E I T A S	Valor R$
FPM-COTA PARTE DO FUNIX) DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS. (20 %)	5.295.271,35
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural (20 %)	2.070,30
Cota-Parte do Imposto Sobre Produtos Industrializados - Estados Exportadores de Produtos Industrializados (20 %)	6.337,21
Cota-Parte do ICMS (20 %)	1.475.560,35
Cota-Parte do IPVA (20 %)	227.703,50
Cota-Parte do IPI sobre Exportacao (20 %)	947,16
COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB	28.353.630,93
Total a Aplicar ->	**35.361.614,02**
Mínimo de 60% - Valorização do Magistério ->	**21.216.968,41**
Mínimo de 40% - Manutenção e Desenvolvimento ->	**14.144.645,61**

D E S P E S A S		Valor R$
Programa de Valorização do Magistério (60 %)		
REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MACISTÉRIO		22.503.614,44
ENCARGOS		2.967.439,27
OUTRAS VANTAGENS VARIÁVEIS		0,00
CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES LEIGOS (EXC)		0,00
Sub-Total dos 60% ->	**72,03 %**	**25.471.053,71**
Superávit dos 60% ->	**12,03 %**	**4.254.085,30**
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental (40 %)		
REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO DO FUNDEB		7.452.466,35
ENCARGOS		466.792,64
DIÁRIAS		12.960,00
HABILITAÇÃO DE PROFESSORES LEIGOS		0,00
OUTRAS DESPESAS		1.686.052,43
OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00
Sub-Total dos 40% ->	**27,20 %**	**9.618.271,42**
Déficit dos 40% ->	**12,80 %**	**4.526.374,19**
SALDO FINANCEIRO DISPONIVEL ->	**1,71 %**	**604.339,22**

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE ACARAU
EXERCÍCIO DE 2015

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 e Territorial Urbana	114.819,65
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	854.608,72
Imposto sobre Transmissao Inter Vivos de Bens Imoveis e de Direitos Re	110.842,60
Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza	3.269.022,17
FPM-COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS.	27.900.690,05
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	10.392,00
Cota-Parte do Imposto Sobre Produtos Industrializados - Estados Export	31.636,58
Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L,C, N 8796	18.677,35
Cota-Parte do ICMS	7.377.803,52
Cota-Parte do IPVA	1.138.943,14
Cota-Parte do IPI sobre Exportacao	4.735,98
RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	79.613,96
RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	1.777,98
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS ->	**40.963.614,00**
VALOR A APLICAR (15% DO TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS) ->	**6.144.542,10**

Despesas Consideradas como Ações e Serviços Públicos de Saúde

DESCRIÇÃO	Valor R$
(-) TOTAL DE GASTOS COM SAUDE	25.190.930,63
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO ATUAL (função)	249.170,02
(-) RESTOS A PAGAR N/PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCICIO (função)	20.404,27
(-) 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	15.427.607,88
(=) TOTAL APLICADO ->	**10.000.138,50**
PERCENTUAL APLICADO ->	**24,41**
SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO ->	**9,41**

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE ACARAU

EXERCÍCIO DE 2015

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

CONTA	DESCRIÇÃO	(a) Saldo Inicial	(c) Arrecadado	(b) Saldo Final
7.030-0	- CONV.FUNASA	0,12	0,00	0,00
15.596-0	- SIA/SUS/AIH	202,06	0,00	0,15
19.137-X	- PMA/SESA	2,00	0,00	0,00
19.220-1	- DST-AIDS	629,34	0,00	0,48
19.638-X	- BLGES-MS	14,91	0,00	16,22
24.019-2	- FNS BLINV	585,64	0,00	76.049,05
24.020-6	- FNS-BLGES	0,00	0,00	0,00
24.021-4	- FNS BLMAC	182,64	264.675,15	333,21
24.022-2	- ENDEMIAS	2.147,53	0,00	284,81
24.249-0	- ASSIST. FARMACEUTICA	16.894,30	20.055,60	21.084,29
24.447-4	- PMA/FNS/BLINV	0,00	0,00	0,00
24.507-0	- USBF CURRAL VELHO	0,00	0,00	0,00
24.851-7	- EQUIP. MATER. ARANAU	0,00	0,00	0,00
25.525-4	- PMA ACARAU PPI ESTADO	376,04	0,00	116,13
53.040-6	- PAB/MS	385,07	0,00	418,89
26.124-6	- FMS-ACARAU- FNS BLINV	7,51	0,00	8,17
26.575-6	- FMS-ACARAU - FNS QLFAR	0,00	0,00	0,00
27.236-1	- fundo municipal de saude	3.628,51	4.056.000,00	312.345,81
24.018-4	- FMS - ACARAU - FNS BLAFB	557,75	0,00	79,87
25.161-5	- FMS ACARAU FNS BLIN	7,84	0,00	8,53
28.125-4	- FMS ACARAU FNS BLIN	1.218,58	0,00	1.325,60
28.477-7	- FMS ACARAU FNS BLINV	25.082,79	0,00	201,30
28.475-0	- FMS BLINV CONST OUTRA BANDA	5.187,43	0,00	141,57
28.476-9	- FMS BLINV CONST	299,60	81.600,00	335,66
28.478-5	- FMS BLINV CONST	40.399,42	0,00	766,79
20.425-4	- FMS BLINV AMF ESPRALAXO	882,22	0,00	322,62
26.190-5	- FMS ACARAU BLINV CONST UPA	99,67	0,00	108,43
29.096-3	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,41	0,00	570,05
29.481-0	- PMA/AQUISICAO DE AMBULANCIA	0,00	0,00	0,00
624.001-6	- FMS ACARAU - FNSBLAFB	534,13	6.824.106,99	30,16
624.003-2	- FMS ACARAU - FNSBLAFB	560,70	4.031.255,52	33.307,66
624.004-0	- FNSBLAFB	606,22	429.575,51	29.963,73
624.005-9	- FMS ACARAU FNSBLAFB	0,00	18.000,00	18.000,00
624.002-4	- FMS ACARAU FNSBLAFB	0,00	0,00	0,00
624.000-8	- FMS ACARAU FNSBLAFB	0,00	30.000,00	6.077,90
624.006-7	- FMS ACARAU FNSBLAFB QLFAR	0,00	0,00	0,00
29.435-7	- FMS FECOP	72.940,78	0,00	128,72
TOTAL ->		173.435,21	15.756.218,77	502.046,10
TOTAL (a) - (b) + (c) ->				15.427.607,88

Restos à Pagar Inscritos - Processados

ACARAU

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015

Empenho	Dotação Orçamentária	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E1230013	0101-010310001.2.001	4.4.90.52.00	CAMARA MUNICIPAL DE ACARAÚ	74.951,50	67.361,50	7.590,00
E1001021	0201-041220001.2.003	3.3.90.39.00	ACARAU CARTORIO PRIMEIRO OFICIO DE	5.986,81	4.411,70	4.575,2
E1223002	0201-041220001.2.003	3.3.90.39.00	ACARAU CARTORIO SEGUNDO OFICIO -	600,00	0,00	600,00
E0706010	0201-041220011.2.005	3.3.90.14.00	AFONSO HENRIQUE RODRIGUES ROCHA	100,00	0,00	100,00
E0105252	0201-040910001.2.002	3.3.90.36.00	ALEX PONGITORI SILVEIRA	15.000,00	5.000,00	10.000,00
E0910004	0201-041220001.2.003	3.3.90.14.00	ANA ALZIRA NASCIMENTO RIBEIRO	300,00	0,00	300,00
E1209011	0201-041220001.2.003	3.3.90.30.00	ANA PAULA BARROSO DE SOUSA - ME	1.942,20	0,00	1.942,20
E0105193	0201-041220001.2.003	3.3.90.35.00	ARAUJO E LUCENA ADVOGADOS	7.550,00	2.600,00	4.950,00
E0202027	0201-041220001.2.003	3.3.90.39.00	ARAUJO E LUCENA ADVOGADOS	7.550,00	0,00	7.550,00
E0302177	0201-041220001.2.003	3.3.90.39.00	ARAUJO E LUCENA ADVOGADOS	7.550,00	0,00	7.550,00
E0504045	0201-041220001.2.003	3.3.90.39.00	ARAUJO E LUCENA ADVOGADOS	7.550,00	0,00	7.550,00
E0505021	0201-041220001.2.003	3.3.90.39.00	ARAUJO E LUCENA ADVOGADOS	7.550,00	0,00	7.550,00
E0629010	0201-041220041.2.007	3.3.90.39.00	ARAUJO E LUCENA ADVOGADOS	7.550,00	0,00	7.550,00
E0701087	0201-041220041.2.007	3.3.90.39.00	ARAUJO E LUCENA ADVOGADOS	7.550,00	0,00	7.550,00
E0202074	0201-19573001 3.2.010	3.3.50.43.00	ASSOCIACAO CATOLICA FILHOS DE SIAO	60.000,00	10.000,00	5.000,00
E0105119	0201-041220001.2.003	3.3.90.36.00	AURICELIA VASCONCELOS ROCHA FREITAS	2.640,00	2.200,00	440,00
E0105061	0201-040910001.2.002	3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	3.000,00	600,35	148,28
E0105057	0201-041220011.2.005	3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	4.000,00	1.557,41	590,90
E0105190	0201-041220001.2.003	3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO	20.000,00	4.117,79	3.878,03
E0511006	0201-041220001.2.003	3.3.90.39.00	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO -	63,43	0,00	63,43
E0105241	0201-041220001.2.003	3.3.90.39.00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	5.000,00	2.459,40	221,16
E1208001	0201-041220001.2.003	3.3.90.30.00	F F GOMES DE SOUSA ME	1.624,92	0,00	1.624,92
F1209003	0201-041220001.2.003	3.3.90.30.00	F F GOMES DE SOUSA ME	1.656,44	0,00	1.656,44
E1103070	0201-041220001.2.003	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO	619.000,00	146.559,47	267.232,23
E0504073	0201-041220011.2.005	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - GUARDA	499.000,00	478.888,24	12.348,00
E1210011	0201-041220011.2.005	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - GUARDA	111.965,15	0,00	111.965,15
E0903034	0201-040910001.2.002	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA	172.200,00	85.624,70	13.280,50
E1210012	0201-040910001.2.002	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA	26.272,30	0,00	26.272,30
E1201040	0201-041220001.2.003	3.3.90.39.00	FRANCISCO GARRIDO BARROS-ME	860,00	0,00	860,00
E0504042	0201-041220001.2.003	3.3.90.39.00	G E S ARAUJO ROCHA - ME	4.130,00	0,00	4.130,00
E0601067	0201-041220001.2.003	3.3.90.39.00	G E S ARAUJO ROCHA - ME	475,00	0,00	475,00
E0706011	0201-041220011.2.005	3.3.90.14.00	GIORDANO FERREIRA BEZERRA	80,00	0,00	80,00
E0713008	0201-041220011.2.005	3.3.90.14.00	GIORDANO FERREIRA BEZERRA	80,00	0,00	80,00
E0623019	0201-041220001.2.003	3.3.90.30.00	JOAO APOLIANO DE FREITAS	4.206,08	0,00	4.206,08
E0701026	0201-041220001.2.003	3.3.90.30.00	JOAO APOLIANO DE FREITAS	5.571,05	0,00	5.571,05
E0728024	0201-041220001.2.003	3.3.90.30.00	JOAO APOLIANO DE FREITAS	6.416,61	0,00	6.416,61
E0813001	0201-041220001.2.003	3.3.90.30.00	JOAO APOLIANO DE FREITAS	2.657,53	0,00	2.657,53
E1001052	0201-041220001.2.003	3.3.90.30.00	JOAO APOLIANO DE FREITAS	1.190,94	0,00	1.190,94

Restos à Pagar Inscritos - Processados

ACARAU

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015

Empenho	Dotação Orçamentária	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E0107012	0201-040910001.2.002	3.3.90.39.00	JOAO JOSILEUDO DO NASCIMENTO	9.360,00	2.340,00	4.680,00
E0107011	0201-041220001.2.003	3.3.90.39.00	JOAO JOSILEUDO DO NASCIMENTO	9.360,00	2.340,00	4.680,00
E0107013	0201-041220011.2.005	3.3.90.39.00	JOAO JOSILEUDO DO NASCIMENTO	9.360,00	2.340,00	4.680,00
E0302173	0201-041220001.2.003	3.3.90.36.00	JOSE IVO DE ALMEIDA PARa	96,00	0,00	96,00
E0401051	0201-041220011.2.005	3.3.90.36.00	JOSE IVO DE ALMEIDA PARa	200,00	0,00	200,00
E0915003	0201-041220001.2.003	3.3.90.14.00	JOSE MARIA DE SOUSA	40,00	0,00	40,00
E1021002	0201-041220001.2.003	3.3.90.14.00	JOSE MARIA DE SOUSA	40,00	0,00	40,00
E0720012	0201-041220001.2.003	3.3.90.14.00	LUCIANA MARIA DA SILVA	75,00	0,00	75,00
E0915002	0201-041220001.2.003	3.3.90.14.00	LUCIANA MARIA DA SILVA	75,00	0,00	75,00
E0105122	0201-041220001.2.003	3.3.90.35.00	MANOEL EDGAR DA SILVEIRA FILHO	5.760,00	4.800,00	960,00
E0824014	0201-041220001.2.003	3.3.90.14.00	MARIA JOSENEIDE GUEDES BARBOSA	225,00	0,00	225,00
E0910005	0201-041220001.2.003	3.3.90.14.00	MARIA JOSENEIDE GUEDES BARBOSA	300,00	0,00	300,00
E1130016	0201-041220001.2.003	3.3.90.14.00	MARIA LUISA PIRES LIMA	100,00	0,00	100,00
E0105251	0201-041220011.2.005	3.3.90.36.00	MARIA SANTINA AGUIAR LOPES	11.760,00	5.760,00	5.880,00
E0105217	0201-041220011.2.005	3.3.90.36.00	MARIA SANTINA AGUIAR LOPES	12.000,00	6.000,00	6.000,00
E0701100	0201-041220001.2.003	3.3.90.14.00	MARIA SONIA RODRIGUES GOMES	400,00	0,00	400,00
E0105120	0201-041220001.2.003	3.3.90.36.00	MARIA ZILMAR DE PAULO	3.600,00	3.300,00	300,00
E0105216	0201-041220011.2.005	3.3.90.39.00	N G CAMARAO FILHO EQUIPAMENTOS E	71.160,00	0,00	11.860,00
E0601050	0201-041220011.2.005	3.3.90.39.00	RADIUS TELECOM COMERCIO E SERVICOS	855,00	0,00	855,00
E0511004	0201-041220001.2.003	3.3.90.39.00	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO	290,90	0,00	290,90
E0105095	0201-041220001.2.003	3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	15.000,00	0,00	45,41
E0105096	0201-041220001.2.003	3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.000,00	467,48	353,49
E0105093	0201-041220011.2.005	3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.000,00	638,27	355,95
E0105271	0201-041220001.2.003	3.3.90.39.00	TEPLAN - TECNICA DE ENCADERNACAO E	6.000,00	1.500,00	3.000,00
E1119056	0201-041220001.2.003	3.3.90.39.00	TR CONSTRUCOES E LOCADORA DE	7.200,00	0,00	7.200,00
E1119059	0201-041220011.2.005	3.3.90.39.00	TR CONSTRUCOES E LOCADORA DE	11.880,00	0,00	11.880,00
E1119018	1101-123610044.2.061	3.3.90.39.00	ACARAU CARTORIO SEGUNDO OFICIO -	815,00	0,00	815,00
E1209014	1101-123610044.2.061	3.3.90.30.00	ANA PAULA BARROSO DE SOUSA - ME	1.023,50	0,00	1.023,50
E0105168	1103-123650025.2.085	3.3.90.36.00	ANTONIO DOS SANTOS JUNIOR	6.800,00	4.950,00	1.850,00
E0202062	1101-123610044.2.061	3.3.90.36.00	ANTONIO RIBEIRO DA SILVEIRA JUNIOR	2.600,00	0,00	2.600,00
E0139015	1103-123650026.2.085	3.3.90.39.00	ASSOC. APOIO AO TRABALHO PASTORAL	24.000,00	18.000,00	6.000,00
E0105022	1101-123610044.2.061	3.3.90.39.00	BANCO DO BRASIL	5.000,00	2.001,50	0,19
E0105050	1101-123610044.2.061	3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	50.000,00	3.083,19	1.175,34
E0630001	1102-123650026.2.077	3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	1.000,00	245,34	481,14
E0105051	1103-123610025.2.083	3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	70.000,00	25.542,78	11.795,64
E0402008	1101-123610044.2.061	3.3.90.39.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	1.500,00	138,30	7,50
E0105009	1103-123610025.2.083	3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO	100.000,00	76.033,74	23.966,26
E0601019	1103-123610025.2.083	3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO	100.000,00	91.878,54	8.121,46
E1119025	1103-123610025.2.083	3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO	50.000,00	34.880,04	15.119,96

Restos à Pagar Inscritos - Processados

ACARAU

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015

Empenho	Dotação Orçamentária	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp a Pagar
E1229003	1103-123610026.2.083	3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO	11.623,93	0,00	11.623,93
E1110005	1101-123610044.2.061	3.3.90.30.00	COMERCIO DE MATERIAL DE PESCA LTDA	690,20	0,00	690,20
E1103039	1103-123610025.2.083	3.3.90.30.00	COMERCIO DE MATERIAL DE PESCA LTDA	2.228,71	0,00	2.228,71
E1217004	1103-123610025.2.083	3.3.90.30.00	COMERCIO DE MATERIAL DE PESCA LTDA	2.221,45	0,00	2.221,45
E1001042	1102-123610029.2.070	3.3.90.39.00	CONSTRAN LOCAÇÃO DE BENS, SERVIÇOS	119.994,55	17.287,51	102.706,54
E0202063	1101-123610044.2.061	3.3.90.39.00	COSTA CONTABILIDADE PROCESSAMENTO	77.500,00	23.680,57	53.819,43
E1103041	1101-123610044.2.061	3.3.90.39.00	COSTA CONTABILIDADE PROCESSAMENTO	8.611,12	0,00	8.611,12
E1201037	1101-123610044.2.061	3.3.90.39.00	COSTA CONTABILIDADE PROCESSAMENTO	8.611,12	0,00	8.611,12
E0831003	1103-123610025.2.083	3.3.90.39.00	DANIEL CAETANO ARAUJO FILHO	2.000,00	0,00	2.000,00
E0929007	1103-123610025.2.083	3.3.90.39.00	DANIEL CAETANO ARAUJO FILHO	2.000,00	0,00	2.000,00
E1001055	1103-123610025.2.083	3.3.90.39.00	DANIEL CAETANO ARAUJO FILHO	2.000,00	0,00	2.000,00
E0511007	1102-123610029.2.070	3.3.90.39.00	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	63,43	0,00	63,43
E0805004	1102-123610029.2.070	3.3.90.39.00	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	2.627,12	0,00	2.627,12
E0601055	1101-123610044.2.061	3.3.90.39.00	E. D PRODUCOES LTDA ME	3.000,00	0,00	3.000,00
E0109019	1103-123610025.2.083	3.3.90.36.00	EDILSON PEREIRA LIMA	9.000,00	6.750,00	2.250,00
E0105187	1103-123610025.2.083	3.3.90.36.00	ELDO SILVEIRA FREITAS	2.700,00	2.025,00	675,00
E0626009	1102-123610029.2.070	3.3.90.39.00	ELOCAR CONSTRUTORA E SEVICO LTDA	7.230,25	0,00	7.230,25
E0626010	1102-123610029.2.070	3.3.90.39.00	ELOCAR CONSTRUTORA E SEVICO LTDA	54.987,13	0,00	54.987,13
E0629018	1102-123610029.2.070	3.3.90.39.00	ELOCAR CONSTRUTORA E SEVICO LTDA	7.230,25	0,00	7.230,25
E0629017	1102-123610029.2.070	3.3.90.39.00	ELOCAR CONSTRUTORA E SEVICO LTDA	54.987,13	0,00	54.987,13
E0629021	1102-123610029.2.070	3.3.90.39.00	ELOCAR CONSTRUTORA E SEVICO LTDA	132.008,37	105.801,09	26.207,28
E0728047	1102-123610029.2.070	3.3.90.39.00	ELOCAR CONSTRUTORA E SEVICO LTDA	42.032,25	0,00	42.032,25
E0828007	1102-123610029.2.070	3.3.90.39.00	ELOCAR CONSTRUTORA E SEVICO LTDA	7.230,25	0,00	7.230,25
E0828004	1102-123610029.2.070	3.3.90.39.00	ELOCAR CONSTRUTORA E SEVICO LTDA	54.987,13	0,00	54.987,13
E0828006	1102-123610029.2.070	3.3.90.39.00	ELOCAR CONSTRUTORA E SEVICO LTDA	132.008,37	117.000,00	15.008,37
E1001038	1102-123610029.2.070	3.3.90.39.00	ELOCAR CONSTRUTORA E SEVICO LTDA	7.230,25	0,00	7.230,25
E1001035	1102-123610029.2.070	3.3.90.39.00	ELOCAR CONSTRUTORA E SEVICO LTDA	54.987,13	0,00	54.987,13
E1001037	1102-123610029.2.070	3.3.90.39.00	ELOCAR CONSTRUTORA E SEVICO LTDA	132.008,37	0,00	132.008,37
E1103013	1102-123610029.2.070	3.3.90.39.00	ELOCAR CONSTRUTORA E SEVICO LTDA	7.230,25	0,00	7.230,25
E1103010	1102-123610029.2.070	3.3.90.39.00	ELOCAR CONSTRUTORA E SEVICO LTDA	54.987,13	0,00	54.987,13
E1103012	1102-123610029.2.070	3.3.90.39.00	ELOCAR CONSTRUTORA E SEVICO LTDA	103.986,87	0,00	103.986,87
E1103011	1102-123610029.2.070	3.3.90.39.00	ELOCAR CONSTRUTORA E SEVICO LTDA	133.000,00	30.000,00	10.000,00
E1119062	1102-123610029.2.070	3.3.90.39.00	ELOCAR CONSTRUTORA E SEVICO LTDA	7.230,25	0,00	7.230,25
E1119060	1102-123610029.2.070	3.3.90.39.00	ELOCAR CONSTRUTORA E SEVICO LTDA	54.987,13	0,00	54.987,13
E1119059	1102-123610029.2.070	3.3.90.39.00	ELOCAR CONSTRUTORA E SEVICO LTDA	100.000,00	0,00	100.000,00
E1119061	1102-123610029.2.070	3.3.90.39.00	ELOCAR CONSTRUTORA E SEVICO LTDA	117.997,62	0,00	117.997,62
E1201060	1102-123610029.2.070	3.3.90.39.00	ELOCAR CONSTRUTORA E SEVICO LTDA	7.230,25	0,00	7.230,25
E1201059	1102-123610029.2.070	3.3.90.39.00	ELOCAR CONSTRUTORA E SEVICO LTDA	44.170,62	0,00	44.170,62
E1201058	1102-123610029.2.070	3.3.90.39.00	ELOCAR CONSTRUTORA E SEVICO LTDA	54.987,13	0,00	54.987,13

Restos à Pagar Inscritos - Processados

ACARAU

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015

Empenho	Dotação Orçamentaria	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp a Pagar
E1201054	1102-123610029.2.070	3.3.90.39.00	ELOCAR CONSTRUTORA E SEVICO LTDA	100.000,00	0,00	100.000,00
E1201051	1103-123610026.2.083	3.3.90.30.00	EMPORIO GIFFONE GOMES LTDA ME	4.075,00	0,00	4.075,00
E1201050	1103-123660026.2.086	3.3.90.30.00	EMPORIO GIFFONE GOMES LTDA ME	3.260,00	0,00	3.260,00
E1201049	1103-123660026.2.086	3.3.90.30.00	EMPORIO GIFFONE GOMES LTDA ME	2.771,00	0,00	2.771,00
E0728022	1101-123610044.2.061	3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E	534,00	0,00	534,00
E0728020	1101-123610044.2.061	3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E	666,00	0,00	666,00
E0728021	1101-123610044.2.061	3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E	1.186,80	0,00	1.186,80
E0831005	1101-123610044.2.061	3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E	534,00	0,00	534,00
E0831006	1101-123610044.2.061	3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E	578,70	0,00	578,70
E1001038	1101-123610044.2.061	3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E	551,20	0,00	551,20
E1001039	1101-123610044.2.061	3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E	1.304,40	0,00	1.304,40
E1103022	1101-123610044.2.061	3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E	186,96	0,00	186,96
E1103023	1101-123610044.2.061	3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E	378,00	0,00	378,00
E1103024	1101-123610044.2.061	3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E	403,20	0,00	403,20
E1103021	1101-123610044.2.061	3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E	793,35	0,00	793,35
E1120010	1101-123610044.2.061	3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E	732,45	0,00	732,45
E1210009	1101-123610044.2.061	3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E	1.493,55	0,00	1.493,55
E1210010	1101-123610044.2.061	3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E	1.493,55	0,00	1.493,55
E1217026	1101-123610044.2.061	3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E	1.446,45	0,00	1.446,45
E0701058	1101-123610044.2.061	3.3.90.39.00	ESPLAM - ESC DE PLANEJAMENTO E	25.500,00	8.500,00	7.950,00
E1229006	1101-123610044.2.061	3.3.90.30.00	F F GOMES DE SOUSA ME	3.998,45	0,00	3.998,45
E1001072	1103-123660026.2.085	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO	460.000,00	302.146,77	135.429,33
E1210020	1101-123610044.2.061	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE	65.021,07	0,00	65.021,07
E1001075	1103-123610025.2.083	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO EDUCACAO -	2.400.000,00	1.959.495,54	383.769,62
E1210021	1103-123610025.2.081	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO EDUCACAO -	1.527.519,44	0,00	1.527.519,43
E0202071	1103-123610025.2.083	3.3.90.36.00	FRANCISCO CRISTIANO DE AGUIAR	30.250,00	19.250,00	11.000,00
E1201032	1102-123610025.2.065	3.3.90.36.00	FRANCISCO MATEUS ARAUJO	840,00	0,00	840,00
E0105186	1103-123610025.2.083	3.3.90.36.00	FRANCISCO MAURO DE VASCONCELLOS	2.400,00	1.800,00	600,00
E0514008	1101-123610044.2.061	3.3.90.39.00	GRAFICA NOVA CRUZ LTDA - ME	2.760,00	0,00	2.760,00
E0601038	1103-123610025.2.083	3.3.90.39.00	GRAFICA NOVA CRUZ LTDA - ME	15.325,00	0,00	15.325,00
E0105040	1103-123610025.2.083	3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	500.000,00	332.865,82	133.923,82
E0814006	1102-123620025.2.072	3.3.90.36.00	INSTITUTO DE COMUNICACAO E ARTE	128.310,00	51.324,00	76.986,00
E0409021	1102-123660035.2.079	3.3.90.36.00	INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO	22.840,00	0,00	10.800,00
E1201064	1102-123610025.2.065	3.3.90.30.00	JOAO APOLIANO DE FREITAS	4.795,53	0,00	4.795,53
E1201039	1102-123610025.2.065	3.3.90.30.00	JOAO APOLIANO DE FREITAS	4.842,89	0,00	4.842,89
E1217011	1102-123610025.2.065	3.3.90.30.00	JOAO APOLIANO DE FREITAS	2.481,91	0,00	2.481,91
E1110006	1103-123610025.2.083	3.3.90.30.00	JOAO APOLIANO DE FREITAS	1.552,50	0,00	1.552,50
E1201063	1103-123610025.2.083	3.3.90.30.00	JOAO APOLIANO DE FREITAS	20.039,30	0,00	20.039,30
E1217012	1103-123610025.2.083	3.3.90.30.00	JOAO APOLIANO DE FREITAS	12.423,98	0,00	12.423,98

Restos à Pagar Inscritos - Processados

ACARAU

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015

Emissão 28/01/2016

Página 5 de 21

Empenho	Dotação Orçamentária	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Empa Pagar
E1103004	1103-123650026.2.085	3.3.90.30.00	JOAO APOLIANO DE FREITAS	4.381,59	0,00	4.381,59
E1110007	1103-123650026.2.085	3.3.90.30.00	JOAO APOLIANO DE FREITAS	1.035,00	0,00	1.035,00
E1210024	1102-123610025.2.065	3.3.90.36.00	JOAO BATISTA FURTADO E OUTROS	3.430,00	0,00	3.430,00
E0107010	1101-123610044.2.061	3.3.90.39.00	JOAO JOSILEUDO DO NASCIMENTO	18.720,00	6.240,00	12.480,00
E1001023	1101-123610044.2.061	3.3.90.39.00	JOAO JOSILEUDO DO NASCIMENTO	9.360,00	0,00	9.360,00
E1110026	1103-123610025.2.083	3.3.90.36.00	JOSE ARIMAR DE VASCONCELOS	2.420,00	0,00	2.420,00
E0105273	1101-123610044.2.061	3.3.90.36.00	JOSE ELIAS SILVEIRA FILHO	56.000,00	49.000,00	7.000,00
E1201088	1101-123610044.2.061	3.3.90.36.00	JOSE ELIAS SILVEIRA FILHO	28.000,00	0,00	14.000,00
E1218004	1101-123610044.2.061	3.3.90.39.00	JOSE NOGUEIRA NETO ME	2.915,00	0,00	2.915,00
E0202072	1103-123650026.2.085	3.3.90.36.00	JOSE VALMIR DE SOUSA	6.600,00	5.500,00	1.100,00
E0105265	1101-123610044.2.061	3.3.90.35.00	LICITA - SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA -	36.000,00	20.000,00	16.000,00
E1027003	1101-123610044.2.061	3.3.90.39.00	LICITA - SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA -	12.000,00	0,00	12.000,00
E0901054	1101-123610044.2.060	3.3.90.35.00	LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E	31.200,00	23.400,00	7.800,00
E0302060	1102-123610027.2.069	3.3.90.30.00	LUCI COSTA DE OLIVEIRA	11.481,69	10.512,13	281,17
E1210008	1103-123610025.2.083	3.3.90.39.00	MANOEL ERASMO VASCONCELOS	3.040,00	0,00	3.040,00
E0109015	1101-123610044.2.061	3.3.90.36.00	MARCOS ANTONIO DE CARVALHO SILVA	42.000,00	17.500,00	23.500,00
E0302142	1102-123610025.2.065	3.3.90.30.00	MARGARIDA MARIA DE FREITAS	3.615,43	2.363,71	0,32
E0302093	1102-123610027.2.069	3.3.90.30.00	MARIA ANDREIA DA SILVEIRA ALVES	12.609,59	7.515,89	185,30
E1103028	1101-123610044.2.061	3.3.90.36.00	MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA	5.600,00	2.800,00	2.800,00
E0302155	1102-123610025.2.065	3.3.90.30.00	MARIA DE FATIMA FURTADO DA SILVA	3.828,05	2.494,56	299,88
E0302096	1102-123610027.2.069	3.3.90.30.00	MARIA DE FATIMA FURTADO DA SILVA	12.552,77	9.356,68	1.001,82
E0302095	1102-123650027.2.078	3.3.90.30.00	MARIA DE FATIMA FURTADO DA SILVA	2.969,97	2.013,22	233,98
E0302097	1102-123650035.2.079	3.3.90.30.00	MARIA DE FATIMA FURTADO DA SILVA	649,01	550,16	66,80
E0302141	1102-123610025.2.065	3.3.90.30.00	MARIA DIVANETE RIBEIRO	3.615,43	2.802,05	0,32
E0302146	1102-123610025.2.065	3.3.90.30.00	MARIA ERANDI BARBOSA	3.615,43	2.802,05	0,32
E0302217	1102-123610027.2.069	3.3.90.30.00	MARIA IVONETE DA SILVEIRA ALVES	12.609,39	7.515,89	96,52
E0302144	1102-123610025.2.065	3.3.90.30.00	MARIA JEANE DOS SANTOS	3.615,43	2.802,05	0,32
E0109017	1103-123610025.2.083	3.3.90.36.00	MARIA JOSE DE MENEZES CABRAL	12.000,00	9.000,00	3.000,00
E0302149	1102-123610025.2.065	3.3.90.30.00	MARIA MISSILENE DA SILVA	3.837,37	2.802,40	371,87
E0302083	1102-123610027.2.069	3.3.90.30.00	MARIA MISSILENE DA SILVA	12.652,65	10.237,24	1.315,15
E0302082	1102-123650027.2.078	3.3.90.30.00	MARIA MISSILENE DA SILVA	2.993,10	2.430,76	308,38
E0302085	1102-123650035.2.079	3.3.90.30.00	MARIA MISSILENE DA SILVA	662,11	471,64	68,48
E0109014	1101-123610044.2.061	3.3.90.36.00	OCTAVIO FERREIRA GOMES FILHO	30.000,00	25.000,00	5.000,00
E1207014	1102-123610025.2.065	3.3.90.30.00	OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	65.330,42	0,00	65.330,42
E1207012	1102-123610027.2.069	3.3.90.30.00	OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	4.482,70	0,00	4.482,70
E1207011	1102-123610027.2.069	3.3.90.30.00	OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	8.361,38	0,00	8.361,38
E1207015	1102-123650027.2.078	3.3.90.30.00	OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	2.607,70	0,00	2.607,70
E1207009	1102-123660035.2.079	3.3.90.30.00	OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	1.519,65	0,00	1.519,65
E0105173	1101-123610044.2.061	3.3.90.39.00	P&C CONTABILIDADE LTDA	30.400,00	19.000,00	11.400,00

Restos à Pagar Inscritos - Processados

ACARAU

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015

Emissão 28/01/2016

Página 6 de 21

Empenho	Dotação Orçamentária	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Empa Pagar
E1207008	1102-123610025.2.065	3.3.90.30.00	QUALLYTY EMPREENDIMENTOS ALIMENTOS	4.520,48	0,00	4.520,48
E1207006	1102-123610027.2.069	3.3.90.30.00	QUALLYTY EMPREENDIMENTOS ALIMENTOS	1.340,22	0,00	1.340,22
E1207007	1102-123610027.2.069	3.3.90.30.00	QUALLYTY EMPREENDIMENTOS ALIMENTOS	4.984,76	0,00	4.984,76
E1207015	1102-123650027.2.078	3.3.90.30.00	QUALLYTY EMPREENDIMENTOS ALIMENTOS	1.668,58	0,00	1.668,58
E1207010	1102-123660035.2.079	3.3.90.30.00	QUALLYTY EMPREENDIMENTOS ALIMENTOS	324,90	0,00	324,90
E0904006	1102-123610025.2.065	3.3.90.36.00	REGINALDO GOMES DO NASCIMENTO	3.900,00	0,00	3.900,00
E0401019	1102-123610025.2.065	3.3.90.30.00	SANDRA MARCJES DOS SANTOS	3.615,43	2.802,05	0,32
E0727009	1102-123610025.2.065	3.3.90.92.00	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO	246,48	0,00	246,48
E0511006	1102-123610029.2.070	3.3.90.39.00	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO	246,48	0,00	246,48
E0727010	1102-123610029.2.070	3.3.90.39.00	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO	246,48	0,00	246,48
E0311004	1101-123610044.2.061	3.3.90.39.00	SESCONTI SERVICOS LTDA	48.000,00	38.400,00	4.800,00
E0302174	1103-123650026.2.085	3.3.90.36.00	SIMAO JOSE FILHO	4.000,00	2.800,00	1.200,00
E0401001	1103-123610025.2.083	3.3.90.39.00	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO	5.000,00	1.226,59	1.181,76
E0706003	1103-123610025.2.083	3.3.90.39.00	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO	10.000,00	0,00	10.000,00
E1015003	1103-123610025.2.083	3.3.90.39.00	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO	4.000,00	0,00	2.381,08
E0105205	1103-123650026.2.085	3.3.90.39.00	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO	1.000,00	479,67	520,33
E0806003	1103-123650026.2.085	3.3.90.39.00	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO	2.000,00	0,00	994,01
E0529002	1102-123610025.2.065	3.3.90.39.00	T. M. GOMES FOTOCOPIAS - ME	4.865,22	2.000,00	2.865,22
E0105092	1101-123610044.2.061	3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	10.000,00	624,39	807,46
E0105175	1103-123650025.2.085	3.3.90.36.00	TEREZINHA MERCE DE FREITAS	6.880,00	4.410,00	1.470,00
E1001055	1102-123610025.1.035	4.4.90.51.00	TR CONSTRUCOES E LOCADORA DE	599.779,83	0,00	65.500,15
E0407002	1202-103010037.2.097	3.3.90.39.00	A H L CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA ME	3.700,00	0,00	3.700,00
E1130018	1202-103010037.2.097	3.3.90.14.00	AGEU BERNADINO PASSOS	240,00	0,00	240,00
E0105148	1202-103010038.2.148	3.3.90.48.00	AGUSTINA CARDENAS HERNANDEZ	8.000,00	8.000,00	1.600,00
E1103042	1202-103010038.2.148	3.3.90.48.00	AGUSTINA CARDENAS HERNANDEZ	2.400,00	400,00	2.000,00
E1103044	1202-103010038.2.148	3.3.90.48.00	ALEXANDER SARDINAS LUGO	2.400,00	400,00	2.000,00
E1103045	1202-103010038.2.148	3.3.90.48.00	ALEXIS MARCILLA GOMEZ	2.400,00	400,00	2.000,00
E1103046	1202-103010038.2.148	3.3.90.48.00	ALFREDO DELGADO GONZALEZ-MOLLEDA	2.400,00	400,00	2.000,00
E1103047	1202-103010038.2.148	3.3.90.48.00	ALINA REYES NUNEZ	2.400,00	400,00	2.000,00
E1103048	1202-103010038.2.148	3.3.90.48.00	ANA IBIS PINON CASTILLO	2.400,00	400,00	2.000,00
E1103049	1202-103010038.2.148	3.3.90.48.00	ANA JOSEFA OJEIPO CABALLERO	2.400,00	400,00	2.000,00
E1103050	1202-103010038.2.148	3.3.90.48.00	ANA MARIA ESTRADA ACOSTA	2.400,00	400,00	2.000,00
E1209010	1202-103010037.2.097	3.3.90.30.00	ANA PAULA BARROSO DE SOUSA - ME	9.345,10	0,00	9.345,10
E1103051	1202-103010038.2.148	3.3.90.48.00	ANABELLE CASTANON VILLA	2.400,00	400,00	2.000,00
E1103052	1202-103010038.2.148	3.3.90.48.00	ANAVIS MINGUEZ CARDOSO	2.400,00	400,00	2.000,00
E1120008	1201-101220045.2.090	3.3.90.36.00	ANDRE ALBUQUERQUE CARVALHO	620,00	0,00	620,00
E1202001	1201-101220045.2.090	3.3.90.14.00	ANTONIO DIOGO DE PAULO DIAS	40,00	0,00	40,00
E0501028	1201-101220045.2.090	3.3.90.39.00	ANTONIO FIGUEIREDO DE BRITO - ME	4.000,00	2.000,00	2.000,00
E1103053	1202-103010038.2.148	3.3.90.48.00	ARIANNIS YANELIS JORGE QUESADA	2.400,00	400,00	2.000,00

Restos à Pagar Inscritos - Processados

ACARAU

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015

Empenho	Dotação Orçamentária	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E1103054	1202-103010038.2.148	3.3.90.48.00	ARIETTJR BASULTO	2.400,00	400,00	2.000,00
E1217022	1202-103010037.2.097	3.3.90.39.00	ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE	44.717,40	0,00	44.717,40
E1230003	1202-103010037.2.097	3.3.90.39.00	ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE	127.764,00	0,00	127.764,00
E0105023	1201-101220045.2.090	3.3.90.39.00	BANCO DO BRASIL	5.000,00	4.890,45	7,80
E0105069	1201-101220045.2.090	3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	23.000,00	2.470,77	389,34
E0105070	1202-103010037.2.097	3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	30.000,00	15.560,48	4.633,64
E0105072	1202-103010037.2.098	3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	2.000,00	729,83	104,68
E0105068	1202-103020037.2.101	3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	1.000,00	388,08	145,50
E1230004	1202-103010037.2.097	3.3.90.08.00	CAIO MARTINS DOS SANTOS	28.510,00	0,00	28.510,00
E1230005	1202-103010037.2.097	3.3.90.08.00	CAIO MARTINS DOS SANTOS	28.510,00	0,00	28.510,00
E0202064	1201-101220045.2.090	3.3.90.39.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	5.000,00	260,20	11,77
E1204005	1201-101220045.2.090	3.3.90.39.00	CASA DE APOIO DOIS CORACOES	3.500,00	0,00	3.500,00
E1201038	1201-101220045.2.090	3.3.90.39.00	CLINICA MEDICA DR. MARCIO RONEY LTDA	16.151,41	0,00	16.151,41
E0105108	1202-103010037.2.097	3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO	30.000,00	19.567,10	10.432,90
E0805032	1202-103010037.2.097	3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO	30.000,00	29.999,80	0,20
E1119012	1202-103010037.2.097	3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO	40.000,00	24.262,38	173,72
E0105008	1202-103010037.2.098	3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO	15.000,00	5.638,67	69,99
E1030014	1202-103010037.2.097	3.3.90.30.00	COMERCIO DE MATERIAL DE PESCA LTDA	2.630,01	0,00	2.630,01
E1109001	1202-103010037.2.097	3.3.90.30.00	COMERCIO DE MATERIAL DE PESCA LTDA	798,20	0,00	798,20
E1216003	1202-103010037.2.097	3.3.90.30.00	COMERCIO DE MATERIAL DE PESCA LTDA	1.196,60	0,00	1.196,60
E1026010	1201-101220045.2.090	3.3.90.39.00	CONSTRAN LOCAÇAO DE BENS SERVIÇOS	162.209,87	0,00	162.209,87
E1026007	1201-101220045.2.090	3.3.90.39.00	CONSTRAN LOCAÇAO DE BENS SERVIÇOS	27.419,57	14.871,57	12.548,00
E1001046	1202-103010037.2.097	3.3.90.39.00	CONSTRAN LOCAÇAO DE BENS SERVIÇOS	102.212,57	25.926,43	76.286,14
E0928008	1201-101220045.2.090	3.3.90.39.00	DANIEL CAETANO ARAUJO FILHO	3.500,00	0,00	3.500,00
E1104002	1201-101220045.2.090	3.3.90.14.00	DARIO ARAUJO FELIPE ROCHA	200,00	0,00	200,00
E1103055	1202-103010038.2.148	3.3.90.48.00	DAYANA DAYMELI LORENTE PALVA	2.400,00	400,00	2.000,00
E1029005	1202-103010037.2.097	3.3.90.39.00	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO -	63,43	0,00	63,43
E1029007	1202-103010037.2.097	3.3.90.39.00	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO -	63,43	0,00	63,43
E0929015	1202-103010037.2.097	3.3.90.39.00	ECO-CENTRAL EIRELI ME	5.808,00	0,00	5.808,00
E1001032	1202-103010037.2.097	3.3.90.39.00	ECO-CENTRAL EIRELI ME	5.808,00	0,00	5.808,00
E1026008	1202-103010037.2.097	3.3.90.39.00	ECO-CENTRAL EIRELI ME	5.808,00	0,00	5.808,00
E1119054	1202-103010037.2.097	3.3.90.39.00	ECO-CENTRAL EIRELI ME	5.808,00	0,00	5.808,00
E1217024	1202-103050037.2.107	3.3.90.36.00	EDSOM DA SILVA MUNIZ	2.350,00	0,00	2.350,00
E1028031	1202-103010037.2.097	3.3.90.30.00	EMPORIO GIFFONE GOMES LTDA ME	11.991,30	5.000,00	6.991,30
E0402004	1201-101220045.2.090	3.3.90.39.00	EMPRESA BRASILEIRA DE	4,56	0,00	4,56
E0504052	1201-101220045.2.090	3.3.90.39.00	EMPRESA BRASILEIRA DE	28,41	0,00	28,41
E1103014	1201-101220045.2.090	3.3.90.39.00	EMPRESA BRASILEIRA DE	3,25	0,00	3,25
E0302045	1202-103010037.2.099	3.3.90.39.00	EMPRESA BRASILEIRA DE	8,94	0,00	8,94
E0728023	1201-101220045.2.090	3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E	1.343,10	0,00	1.343,10

Restos à Pagar Inscritos - Processados

ACARAU

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015

Empenho	Dotação Orçamentária	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E0803027	1201-101220045.2.090	3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E	534,00	0,00	534,00
E1120011	1201-101220045.2.090	3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E	553,85	0,00	553,85
E1214013	1201-101220045.2.090	3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E	1.265,85	0,00	1.265,85
E1217027	1201-101220045.2.090	3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E	1.234,35	0,00	1.234,35
E1217029	1201-101220045.2.090	3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E	1.234,35	0,00	1.234,35
E1217025	1201-101220045.2.090	3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E	1.265,85	0,00	1.265,85
E0728041	1201-101220045.2.090	3.3.90.39.00	ESPLAN - ESC DE PLANEJAMENTO E	25.500,00	12.750,00	3.700,00
E1103056	1202-103010038.2.148	3.3.90.48.00	EULIS BARO FUENTES	2.400,00	400,00	2.000,00
E1209005	1202-103010037.2.097	3.3.90.30.00	F F GOMES DE SOUSA ME	1.301,82	0,00	1.301,82
E0928022	1201-101220045.2.090	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES	353.041,00	282.372,50	58.832,28
E1103076	1202-103010037.2.098	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS	119.000,00	45.042,03	29.355,00
E1210018	1202-103050037.2.107	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - COMBATE A	50.009,03	0,00	50.009,03
E1103073	1201-101220045.2.090	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - FARMACIA	56.000,00	30.995,40	17.247,70
E1210016	1202-103020037.2.101	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - MAC - MEDIA E	45.226,30	0,00	45.226,30
E1210017	1202-103010037.2.097	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - NASF	16.540,80	0,00	16.540,80
E1103075	1202-103010037.2.097	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - PSF - PROGRAMA	1.000.000,00	489.307,33	249.359,08
E1001067	1201-101220045.2.090	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	266.000,00	139.940,69	1.305,00
E1103074	1201-101220045.2.090	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	453.000,00	181.252,06	121.174,65
E0928023	1202-103010037.2.097	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - UNIDADES DE	692.201,66	451.640,33	101.028,67
E1210019	1202-103040037.2.106	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILANCIA	4.960,30	0,00	4.960,30
E1218006	1202-103020037.2.101	4.4.90.52.00	FORTAL COMERCIO LTDA - ME	35.532,00	0,00	35.532,00
E0105183	1202-103010037.2.097	3.3.90.36.00	FRANCISCO CORDEIRO DE OLIVEIRA	4.584,00	4.202,00	382,00
E0106006	1202-103010037.2.097	3.3.90.36.00	FRANCISCO DE ASSIS OSTERNO	10.800,00	9.900,00	900,00
E0824029	1202-103010037.2.097	3.3.90.39.00	FRANCISCO GARRIDO BARROS-ME	19.189,00	0,00	19.189,00
E1019004	1202-103010037.2.097	3.3.90.39.00	FRANCISCO GARRIDO BARROS-ME	5.375,00	0,00	5.375,00
E0701080	1202-103010038.2.148	3.3.90.48.00	GEMERSON ALVES TAVARES	9.600,00	9.200,00	400,00
E1103057	1202-103010038.2.148	3.3.90.48.00	GEMERSON ALVES TAVARES	2.400,00	400,00	2.000,00
E0924023	1201-101220045.2.090	3.3.90.30.00	GERMANO DA SILVA DE ALBUQUERQUE -	3.048,90	0,00	3.048,90
E0924024	1201-101220045.2.090	4.4.90.52.00	GERMANO DA SILVA DE ALBUQUERQUE -	1.660,00	0,00	1.660,00
E0423012	1202-103010037.2.097	3.3.90.39.00	GERMANO DA SILVA DE ALBUQUERQUE -	27.200,00	20.400,00	6.800,00
E1006007	1202-103010037.2.097	3.3.90.39.00	GRAFICA NOVA CRUZ LTDA - ME	1.580,00	0,00	1.580,00
E1005011	1202-103010037.2.097	3.3.90.39.00	GRAFICA NOVA CRUZ LTDA - ME	2.774,50	0,00	2.774,50
E1005009	1202-103010037.2.097	3.3.90.39.00	GRAFICA NOVA CRUZ LTDA - ME	3.226,50	0,00	3.226,50
E1005010	1202-103010037.2.097	3.3.90.39.00	GRAFICA NOVA CRUZ LTDA - ME	8.273,00	0,00	8.273,00
E1005008	1202-103010037.2.097	3.3.90.39.00	GRAFICA NOVA CRUZ LTDA - ME	8.468,00	0,00	8.468,00
E1130006	1202-103010037.2.097	3.3.90.39.00	GRAFICA NOVA CRUZ LTDA - ME	872,00	0,00	872,00
E1130008	1202-103010037.2.097	3.3.90.39.00	GRAFICA NOVA CRUZ LTDA - ME	1.335,00	0,00	1.335,00
E1130011	1202-103010037.2.097	3.3.90.39.00	GRAFICA NOVA CRUZ LTDA - ME	1.596,50	0,00	1.596,50
E1130012	1202-103010037.2.097	3.3.90.39.00	GRAFICA NOVA CRUZ LTDA - ME	1.768,00	0,00	1.768,00

Restos à Pagar Inscritos - Processados

ACARAU

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015

Emissão 28/01/2016

Empenho	Dotação Orçamentária	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E1130007	1202-103010037.2.097	3.3.90.39.00	GRAFICA NOVA CRUZ LTDA - ME	1.577,00	0,00	1.577,00
E1130009	1202-103010037.2.097	3.3.90.39.00	GRAFICA NOVA CRUZ LTDA - ME	2.781,00	0,00	2.781,00
E1130010	1202-103010037.2.097	3.3.90.39.00	GRAFICA NOVA CRUZ LTDA - ME	6.179,50	0,00	6.179,50
E1216009	1202-103010037.2.097	3.3.90.39.00	GRAFICA NOVA CRUZ LTDA - ME	404,60	0,00	404,60
E1216017	1202-103010037.2.097	3.3.90.39.00	GRAFICA NOVA CRUZ LTDA - ME	866,70	0,00	866,70
E1216016	1202-103010037.2.097	3.3.90.39.00	GRAFICA NOVA CRUZ LTDA - ME	1.340,00	0,00	1.340,00
E1216018	1202-103010037.2.097	3.3.90.39.00	GRAFICA NOVA CRUZ LTDA - ME	3.401,00	0,00	3.401,00
E1216013	1202-103010037.2.097	3.3.90.39.00	GRAFICA NOVA CRUZ LTDA - ME	4.422,50	0,00	4.422,50
E1216010	1202-103010037.2.097	3.3.90.39.00	GRAFICA NOVA CRUZ LTDA - ME	7.487,00	0,00	7.487,00
E1216014	1202-103010037.2.097	3.3.90.39.00	GRAFICA NOVA CRUZ LTDA - ME	7.813,50	0,00	7.813,50
E1216006	1202-103020037.2.101	3.3.90.39.00	GRAFICA NOVA CRUZ LTDA - ME	4.780,00	0,00	4.780,00
E1103048	1202-103010038.2.148	3.3.90.48.00	HIVANAY FRANCISCA MARTINEZ LOPEZ	2.400,00	400,00	2.000,00
E0106009	1202-103020037.2.101	3.3.90.36.00	ILSON LOURENCO DE SOUZA	26.400,00	24.200,00	2.200,00
E0106123	1202-103010037.2.097	3.3.90.36.00	IVONEIDE COSTA DE OLIVEIRA	3.600,00	3.300,00	300,00
E0310026	1201-101220045.2.090	3.3.90.36.00	JAIRO FERREIRA PASSOS FILHO	215,00	0,00	215,00
E1120007	1201-101220045.2.090	3.3.90.36.00	JEU GONCALVES DOS SANTOS	1.280,00	0,00	1.280,00
E1120003	1201-101220045.2.090	3.3.90.30.00	JOAO APOLIANO DE FREITAS	138,00	0,00	138,00
E1201061	1201-101220045.2.090	3.3.90.30.00	JOAO APOLIANO DE FREITAS	21.061,38	0,00	21.061,38
E1201060	1202-103010037.2.097	3.3.90.30.00	JOAO APOLIANO DE FREITAS	17.454,92	0,00	17.454,92
E1217013	1202-103010037.2.097	3.3.90.30.00	JOAO APOLIANO DE FREITAS	4.250,31	0,00	4.250,31
E1201062	1202-103050037.2.107	3.3.90.30.00	JOAO APOLIANO DE FREITAS	395,08	0,00	395,08
E0107009	1201-101220045.2.090	3.3.90.39.00	JOAO JOSILEUDO DO NASCIMENTO	37.440,00	9.360,00	18.600,00
E0105184	1202-103010037.2.097	3.3.90.36.00	JOSE AUGUSTO COSTA MEDEIROS	7.200,00	6.600,00	600,00
E1130019	1201-101220045.2.090	3.3.90.14.00	JOSE ERIVAN DE SOUSA SANTOS	400,00	0,00	400,00
E0105125	1202-103010037.2.097	3.3.90.36.00	JOSE GERALDO DE MEDEIROS	6.000,00	5.500,00	500,00
E1104001	1202-103010037.2.097	3.3.90.14.00	JOSE TADEU DE OLIVEIRA	40,00	0,00	40,00
E0413007	1202-103020037.2.101	3.3.90.39.00	JOSE VAGNO SANTOS FREITAS - ME	1.245,00	0,00	1.245,00
E1201030	1202-103020037.2.101	3.3.90.39.00	JOSE VAGNO SANTOS FREITAS - ME	490,00	0,00	490,00
E0106008	1202-103010037.2.097	3.3.90.36.00	JOÃO BATISTA DE BASTOS CAPISTRANO	15.600,00	14.300,00	1.300,00
E1119065	1201-101220045.2.090	3.3.90.32.00	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	7.875,63	0,00	7.875,63
E0804005	1202-103020037.2.101	3.3.90.39.00	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DE	2.576,54	2.567,54	9,00
E1201026	1202-103020037.2.101	3.3.90.39.00	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DE	3.144,37	0,00	3.144,37
E0504012	1202-103010037.2.097	3.3.90.92.00	LABTECNICA PRODUTOS PARA	19.980,00	17.320,00	2.660,00
E0630010	1202-103010037.2.097	3.3.90.39.00	LABTECNICA PRODUTOS PARA	6.660,00	0,00	6.660,00
E0728019	1202-103010037.2.097	3.3.90.39.00	LABTECNICA PRODUTOS PARA	6.660,00	0,00	6.660,00
E0824052	1202-103010037.2.097	3.3.90.39.00	LABTECNICA PRODUTOS PARA	6.660,00	0,00	6.660,00
E0830005	1202-103010037.2.097	3.3.90.39.00	LABTECNICA PRODUTOS PARA	6.660,00	0,00	6.660,00
E1030005	1202-103010037.2.097	3.3.90.39.00	LABTECNICA PRODUTOS PARA	6.660,00	0,00	6.660,00
E1119064	1202-103010037.2.097	3.3.90.39.00	LABTECNICA PRODUTOS PARA	6.660,00	0,00	6.660,00

Restos à Pagar Inscritos - Processados

ACARAU

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015

Emissão 28/01/2016

Empenho	Dotação Orçamentária	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E1201066	1202-103010037.2.097	3.3.90.39.00	LABTECNICA PRODUTOS PARA	6.660,00	0,00	6.660,00
E0105264	1201-101220045.2.090	3.3.90.35.00	LICITA - SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA -	31.500,00	24.500,00	7.000,00
E0901051	1201-101220045.2.090	3.3.90.39.00	LICITA - SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA -	14.000,00	0,00	14.000,00
E1222003	1201-101220045.2.090	3.3.90.39.00	LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E	7.250,00	0,00	7.250,00
E0901056	1201-101240045.2.091	3.3.90.35.00	LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E	30.000,00	22.500,00	7.500,00
E1027007	1202-103010037.2.097	3.3.90.39.00	LOCMED HOSPITALAR LTDA - EPP	500,00	0,00	500,00
E1119033	1202-103010037.2.097	3.3.90.39.00	LOCMED HOSPITALAR LTDA - EPP	1.000,00	0,00	500,00
E1130020	1202-103010037.2.097	3.3.90.92.00	LOCMED HOSPITALAR LTDA - EPP	4.260,00	0,00	4.260,00
E1201067	1202-103010037.2.097	3.3.90.39.00	LOCMED HOSPITALAR LTDA - EPP	3.100,00	0,00	3.100,00
E1217003	1202-103010037.2.099	3.3.90.30.00	M F DOS SANTOS FONTINELES - ME -	2.107,10	0,00	2.107,10
E0930006	1201-101220045.2.090	3.3.90.39.00	MANOEL ERASMO VASCONCELOS	3.632,00	0,00	3.632,00
E1001011	1201-101220045.2.090	3.3.90.39.00	MANOEL ERASMO VASCONCELOS	1.424,00	0,00	1.424,00
E1001012	1202-103010037.2.097	3.3.90.39.00	MANOEL ERASMO VASCONCELOS	2.520,00	0,00	2.520,00
E1214003	1202-103010037.2.097	3.3.90.39.00	MANOEL ERASMO VASCONCELOS	3.440,00	0,00	3.440,00
E0106007	1202-103020037.2.101	3.3.90.36.00	MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS SILVA	14.400,00	13.200,00	1.200,00
E1028015	1201-101220045.2.090	3.3.90.14.00	MARIA DE FATIMA SALDANHA FEITOSA	150,00	0,00	150,00
E1105004	1201-101220045.2.090	3.3.90.14.00	MARIA DO ROSARIO DO NASCIMENTO	150,00	0,00	150,00
E1124006	1201-101220045.2.090	3.3.90.14.00	MARIA DO ROSARIO DO NASCIMENTO	150,00	0,00	150,00
E0105185	1202-103010037.2.097	3.3.90.36.00	MARIA DULCE DA SILVA	6.000,00	5.500,00	500,00
E0105124	1202-103010037.2.097	3.3.90.36.00	MARIA DULCEIDE RODRIGUES DE SOUSA	4.116,00	3.773,00	343,00
E1103058	1202-103010038.2.148	3.3.90.48.00	MARIA ESTHER MANZANO HORTA	2.400,00	400,00	2.000,00
E0106004	1202-103050037.2.107	3.3.90.36.00	MARIA VELUZIA ROCHA FERREIRA	14.400,00	12.000,00	2.400,00
E0106003	1202-103010037.2.097	3.3.90.36.00	MOISES CABRAL SILVA	14.400,00	12.000,00	2.400,00
E1201070	1201-101220045.2.090	3.3.90.39.00	ORIENTASUS LTDA	4.600,00	0,00	4.600,00
E1216015	1201-101220045.2.090	3.3.90.39.00	ORIENTASUS LTDA	4.000,00	0,00	4.000,00
E0106005	1202-103010037.2.097	3.3.90.36.00	OZIRES NASCIMENTO DE GOIS FILHO	14.400,00	13.200,00	1.200,00
E0105176	1201-101220045.2.090	3.3.90.39.00	P&C CONTABILIDADE LTDA	30.400,00	17.400,00	13.000,00
E1130017	1201-101220045.2.090	3.3.90.14.00	PAULO RICARDO PEREIRA	400,00	0,00	400,00
E1028025	1201-101220045.2.090	3.3.90.39.00	REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS	16.250,00	5.125,00	5.125,00
E1201071	1201-101220045.2.090	3.3.90.39.00	REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS	8.125,00	0,00	5.125,00
E1103059	1202-103010038.2.148	3.3.90.48.00	ROMAN PIERRE GONZALEZ	2.400,00	400,00	2.000,00
E0306001	1201-101220045.2.090	3.3.90.36.00	ROSILANE CERQUEIRA CUNHA	3.900,00	0,00	3.900,00
E0727016	1201-101220045.2.090	3.3.90.39.00	SANDRO SILVIO DE SOUSA INFORMATICA -	882,00	0,00	882,00
E1216012	1202-103010037.2.097	3.3.90.39.00	SANDRO SILVIO DE SOUSA INFORMATICA -	6.804,00	0,00	6.804,00
E1119055	1202-103030037.2.105	3.3.90.39.00	SANDRO SILVIO DE SOUSA INFORMATICA -	1.134,00	0,00	1.134,00
E0504095	1201-101220045.2.090	3.3.90.39.00	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO	200.000,00	162.985,02	0,02
E1029005	1202-103010037.2.097	3.3.90.39.00	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO	105,25	0,00	105,25
E1029008	1202-103010037.2.097	3.3.90.39.00	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO	105,25	0,00	105,25
E0311005	1201-101220045.2.090	3.3.90.39.00	SESCONTI SERVICOS LTDA	55.000,00	44.000,00	5.500,00

Restos à Pagar Inscritos - Processados

ACARAU

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015

Empenho	Dotação Orçamentária	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E1113005	1202-103010037.2.097	3.3.90.39.00	SILGAR - MUCURIPE VEICULOS COMERCIOO	696,00	0,00	696,00
E0105203	1202-103010037.2.097	3.3.90.39.00	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO	2.000,00	568,31	1.431,69
E0601002	1202-103010037.2.097	3.3.90.39.00	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO	0,29	0,00	0,29
E0918003	1202-103010037.2.097	3.3.90.39.00	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO	3.000,00	0,00	2.144,88
E0105213	1201-103020008.2.093	3.3.50.43.00	SOCIEDADE ACARAUENSE DE PROTEÇÃO A	360.000,00	300.000,00	60.000,00
E1222001	1202-103020037.2.101	3.3.90.39.00	SOCIEDADE ACARAUENSE DE PROTEÇÃO A	312.000,00	0,00	312.000,00
E1222002	1202-103020038.2.103	3.3.50.41.00	SOCIEDADE ACARAUENSE DE PROTEÇÃO A	282.924,59	0,00	282.924,59
E0824016	1201-101220045.2.090	3.3.90.39.00	TELEFONICA BRASIL S.A	3.000,00	529,72	971,49
E0105019	1201-101220045.2.090	3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	30.000,00	3.698,29	3.028,74
E0105057	1202-103010037.2.099	3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	4.000,00	1.001,19	512,15
E0105056	1202-103030037.2.105	3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.000,00	247,12	72,99
E1103060	1202-103010038.2.148	3.3.90.48.00	ZEIDA ROSALES TOLEDO	2.400,00	400,00	2.000,00
E0520011	1302-082440036.2.132	3.3.90.39.00	A P B DE MELO SERVIGOS	32.550,00	23.250,00	4.650,00
E1215007	1301-081220046.2.108	3.3.90.39.00	ACARAU CARTORIO PRIMEIRO OFICIO DE	1.000,00	0,00	1.000,00
E0302164	1302-082440035.2.129	3.3.90.36.00	ADRIANA SEMEÃO RODRIGUES	7.880,00	7.092,00	400,00
E0105117	1302-082430034.2.126	3.3.90.36.00	ALEX SILVEIRA ARAUJO	3.600,00	3.300,00	300,00
E1103005	1301-081220046.2.108	3.3.90.14.00	ALINE RAFAELA DE OLIVEIRA	750,00	0,00	750,00
E0515009	1302-082440036.2.132	3.3.90.36.00	AMANDA ROCHA SOUSA	6.304,00	5.516,00	394,00
E0302124	1302-082440036.2.132	3.3.90.36.00	ANA CLAUDIA FURTADO DA SILVA	7.880,00	7.092,00	394,00
E0717004	1301-081220046.2.108	3.3.90.14.00	ANA PAULA DE VASCONCELOS DOS	120,00	0,00	120,00
E0908011	1301-081220046.2.108	3.3.90.14.00	ANA PAULA PRACIANO TEIXEIRA	400,00	0,00	400,00
E1005005	1301-081220046.2.108	3.3.90.14.00	ANA PAULA PRACIANO TEIXEIRA	200,00	0,00	200,00
E1014003	1301-081220046.2.108	3.3.90.14.00	ANA PAULA PRACIANO TEIXEIRA	400,00	0,00	400,00
E1105035	1301-081220046.2.108	3.3.90.14.00	ANA PAULA PRACIANO TEIXEIRA	1.000,00	0,00	1.000,00
E1210005	1301-081220046.2.108	3.3.90.14.00	ANA PAULA PRACIANO TEIXEIRA	200,00	0,00	200,00
E0302159	1302-082440035.2.129	3.3.90.36.00	ANA RITA DA SILVA	8.000,00	7.200,00	400,00
E0105152	1301-082430008.2.110	3.3.90.36.00	ANA ROSA MARTINS SILVEIRA	7.200,00	4.800,00	2.400,00
E0107007	1302-082440036.2.136	3.3.90.36.00	ANTONIA ANA DA COSTA	12.000,00	11.000,00	1.000,00
E0105065	1301-081220046.2.108	3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	30.000,00	11.693,71	3.692,35
E0630002	1301-082430008.2.110	3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	1.000,00	452,79	213,25
E0105060	1301-084220008.2.115	3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	3.000,00	451,42	156,78
E0105062	1302-082440036.2.136	3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	4.000,00	1.089,82	569,64
E0105063	1302-082440036.2.137	3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	4.000,00	972,90	90,98
E0202069	1303-082430034.2.140	3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	1.000,00	414,76	146,05
E1230006	1301-081220046.2.108	3.3.90.39.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	69,00	29,50	29,50
E0504002	1302-082440036.2.132	3.3.90.36.00	CLAUDEJANE VASCONCELOS SILVEIRA	6.304,00	5.516,00	394,00
E0302170	1302-082440036.2.129	3.3.90.36.00	CLAUDIA KELLY NASCIMENTO ALVES	7.880,00	7.092,00	394,00
E0302205	1302-082440036.2.132	3.3.90.36.00	CLEIDE ALVES COSTA	7.880,00	7.092,00	394,00
E0401005	1301-081220046.2.108	3.3.90.92.00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO	69,98	0,00	69,98

Restos à Pagar Inscritos - Processados

ACARAU

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015

Empenho	Dotação Orçamentária	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E0504051	1302-082430034.2.126	3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO	5.000,00	3.439,75	174,76
E0803041	1302-082440036.2.130	3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO	1.000,00	160,09	349,90
E0105110	1302-082440036.2.137	3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO	6.000,00	2.234,43	3.765,57
E0202084	1302-082440036.2.137	3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO	30.000,00	24.605,03	5.494,97
E0701092	1302-082440036.2.137	3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO	30.000,00	10.186,83	19.813,17
E1119017	1302-082440036.2.137	3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO	20.000,00	1.363,51	9.840,56
E0107003	1302-082430034.2.126	3.3.90.39.00	COLONIA DE PESCADORES Z2 DE ACARAU	12.000,00	9.100,00	2.900,00
E0105218	1301-081220046.2.108	3.3.90.39.00	DANIEL CAETANO ARAUJO FILHO	5.600,00	4.000,00	800,00
E0902002	1302-082440035.2.129	3.3.90.39.00	DANIEL CAETANO ARAUJO FILHO	1.600,00	800,00	800,00
E0727017	1301-082430008.2.110	3.3.90.14.00	DANIELE MARIA RODRIGUES DA SILVA	50,00	0,00	50,00
E0812004	1301-082430008.2.110	3.3.90.14.00	DANIELE MARIA RODRIGUES DA SILVA	50,00	0,00	50,00
E1005015	1301-082430008.2.110	3.3.90.14.00	DANIELE MARIA RODRIGUES DA SILVA	50,00	0,00	50,00
E0812004	1301-081220046.2.108	3.3.90.14.00	EDINETE NELI RIBEIRO	50,00	0,00	50,00
E0717005	1301-081220046.2.108	3.3.90.14.00	EIDILENE RABELO DOS REIS BORGES	150,00	0,00	150,00
E0105115	1302-082430034.2.126	3.3.90.36.00	ELIZETH ALVES DA SILVA	3.600,00	3.300,00	300,00
E0107006	1301-084220008.2.115	3.3.90.36.00	EMILIA MARIA MONTEIRO	9.600,00	6.400,00	3.200,00
E0701087	1301-081220046.2.108	3.3.90.39.00	ESPLAM - ESC DE PLANEJAMENTO E	22.020,00	11.010,00	3.100,00
E0504003	1302-082440036.2.132	3.3.90.36.00	FELIPE HELIO DE VASCONCELOS FREITAS	6.304,00	5.516,00	394,00
E0302125	1302-082440035.2.129	3.3.90.36.00	FERNANDA OLIVEIRA DA SILVA	8.000,00	7.200,00	400,00
E0107005	1302-082440036.2.137	3.3.90.36.00	FERNANDO ALAN ANDRADE	14.400,00	13.200,00	1.200,00
E1103071	1302-082440035.2.129	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - CAD UNICO	51.000,00	18.236,00	16.586,00
E0102024	1301-082430008.2.110	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO	212.000,00	115.357,81	10.832,38
E1103072	1302-082440036.2.137	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS	55.000,00	20.000,00	20.100,00
E0928021	1302-082440036.2.136	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS	41.930,00	28.844,66	9.074,00
E1210015	1301-081220046.2.108	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE	83.375,19	0,00	83.375,19
E0102041	1302-082440036.2.131	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SERV.	50.000,00	41.108,00	5.188,00
E0302135	1302-082440036.2.132	3.3.90.36.00	FRANCIENE AMORIM MENEZES	7.880,00	7.092,00	394,00
E0302133	1302-082440036.2.132	3.3.90.36.00	FRANCILENE DE LIMA ARAUJO	7.880,00	7.092,00	394,00
E0302145	1302-082440036.2.132	3.3.90.36.00	FRANCISCA DO CARMO VERISSIMO	7.880,00	7.092,00	394,00
E1001020	1301-081220046.2.108	3.3.90.14.00	FRANCISCO CARLOS ROBERTO SANTOS	40,00	0,00	40,00
E1005014	1301-081220046.2.108	3.3.90.14.00	FRANCISCO CARLOS ROBERTO SANTOS	40,00	0,00	40,00
E0401045	1302-082440036.2.135	3.3.90.36.00	FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES	2.502,00	1.946,00	556,00
E0901024	1301-081220046.2.108	3.3.90.39.00	FRANCISCO GARRIDO BARROS-ME	3.316,00	0,00	3.316,00
E0901027	1302-082430034.2.145	3.3.90.39.00	FRANCISCO GARRIDO BARROS-ME	920,00	0,00	920,00
E0701101	1301-081220046.2.108	3.3.90.14.00	FRANCISCO RAILSON RODRIGUES DOS	400,00	0,00	400,00
E1118007	1301-081220046.2.105	3.3.90.14.00	FRANCISCO RAILSON RODRIGUES DOS	200,00	0,00	200,00
E0702004	1302-082440036.2.130	3.3.90.36.00	FRANCISCO WALTER DOS SANTOS	1.500,00	1.000,00	500,00
E1001037	1302-082440036.2.130	3.3.90.36.00	GERALDO CICERO DE BRITO PEREIRA	750,00	250,00	500,00
E1130014	1301-081220046.2.105	3.3.90.30.00	GERMANO DA SILVA DE ALBUQUERQUE -	120,00	0,00	120,00

Restos à Pagar Inscritos - Processados

ACARAU

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015

Empenho	Dotação Orçamentária	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E1130013	1301-081220046.2.108	4.4.90.52.00	GERMANO DA SILVA DE ALBUQUERQUE -	565,00	0,00	565,00
E1201069	1301-081220046.2.108	3.3.90.30.00	GERMANO DA SILVA DE ALBUQUERQUE -	685,00	0,00	685,00
E1222011	1302-082440036.2.136	3.3.90.39.00	GRAFICA NOVA CRUZ LTDA - ME	2.513,95	0,00	2.513,95
E0902006	1302-082440035.2.129	3.3.90.14.00	JACQUELINE MARIA FERREIRA	100,00	0,00	100,00
E0908012	1302-082440035.2.129	3.3.90.14.00	JACQUELINE MARIA FERREIRA	200,00	0,00	200,00
E1006007	1302-082440035.2.129	3.3.90.14.00	JACQUELINE MARIA FERREIRA	100,00	0,00	100,00
E1106007	1302-082440035.2.129	3.3.90.14.00	JACQUELINE MARIA FERREIRA	500,00	0,00	500,00
E0622007	1301-081220046.2.108	3.3.90.30.00	JOAO APOLIANO DE FREITAS	1.674,62	0,00	1.674,62
E0728026	1301-081220046.2.108	3.3.90.30.00	JOAO APOLIANO DE FREITAS	2.456,41	0,00	2.456,41
E0813007	1301-081220046.2.108	3.3.90.30.00	JOAO APOLIANO DE FREITAS	1.333,67	0,00	1.333,67
E1120002	1301-081220046.2.108	3.3.90.30.00	JOAO APOLIANO DE FREITAS	276,00	0,00	276,00
E0623011	1301-081220046.2.108	3.3.90.39.00	JOAO EMMANOEL FONTENELES	240,00	0,00	240,00
E0105114	1302-082430034.2.126	3.3.90.36.00	JOSE ANASTACIO DE LIMA	4.800,00	4.400,00	400,00
E0914006	1302-082440036.2.133	3.3.90.32.00	JOSE DION FREITAS ME	400,00	0,00	400,00
E0914007	1302-082440036.2.133	3.3.90.32.00	JOSE DION FREITAS ME	433,44	0,00	433,44
E0921003	1302-082440036.2.133	3.3.90.32.00	JOSE DION FREITAS ME	211,00	0,00	211,00
E0921005	1302-082440036.2.133	3.3.90.32.00	JOSE DION FREITAS ME	400,00	0,00	400,00
E0921004	1302-082440036.2.133	3.3.90.32.00	JOSE DION FREITAS ME	504,00	0,00	504,00
E0922006	1302-082440036.2.133	3.3.90.32.00	JOSE DION FREITAS ME	211,00	0,00	211,00
E0922005	1302-082440036.2.133	3.3.90.32.00	JOSE DION FREITAS ME	400,00	0,00	400,00
E0922004	1302-082440036.2.133	3.3.90.32.00	JOSE DION FREITAS ME	504,00	0,00	504,00
E0930010	1302-082440036.2.133	3.3.90.32.00	JOSE DION FREITAS ME	290,00	0,00	290,00
E0930011	1302-082440036.2.133	3.3.90.32.00	JOSE DION FREITAS ME	400,00	0,00	400,00
E1201026	1302-082440036.2.133	3.3.90.32.00	JOSE DION FREITAS ME	290,00	0,00	290,00
E1201025	1302-082440036.2.133	3.3.90.32.00	JOSE DION FREITAS ME	400,00	0,00	400,00
E1201024	1302-082440036.2.133	3.3.90.32.00	JOSE DION FREITAS ME	872,00	0,00	872,00
E1204009	1302-082440036.2.133	3.3.90.32.00	JOSE DION FREITAS ME	211,00	0,00	211,00
E1204006	1302-082440036.2.133	3.3.90.32.00	JOSE DION FREITAS ME	400,00	0,00	400,00
E1204010	1302-082440036.2.133	3.3.90.32.00	JOSE DION FREITAS ME	504,00	0,00	504,00
E1214005	1302-082440036.2.133	3.3.90.32.00	JOSE DION FREITAS ME	290,00	0,00	290,00
E1214007	1302-082440036.2.133	3.3.90.32.00	JOSE DION FREITAS ME	290,00	0,00	290,00
E1214009	1302-082440036.2.133	3.3.90.32.00	JOSE DION FREITAS ME	290,00	0,00	290,00
E1214006	1302-082440036.2.133	3.3.90.32.00	JOSE DION FREITAS ME	400,00	0,00	400,00
E1214008	1302-082440036.2.133	3.3.90.32.00	JOSE DION FREITAS ME	400,00	0,00	400,00
E1214011	1302-082440036.2.133	3.3.90.32.00	JOSE DION FREITAS ME	400,00	0,00	400,00
E1214010	1302-082440036.2.133	3.3.90.32.00	JOSE DION FREITAS ME	638,40	0,00	638,40
E1214004	1302-082440036.2.133	3.3.90.32.00	JOSE DION FREITAS ME	772,80	0,00	772,80
E1217021	1302-082440036.2.133	3.3.90.32.00	JOSE DION FREITAS ME	690,00	0,00	690,00
E1217020	1302-082440036.2.133	3.3.90.32.00	JOSE DION FREITAS ME	705,60	0,00	705,60

Restos à Pagar Inscritos - Processados

ACARAU

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015

Empenho	Dotação Orçamentária	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E1218010	1302-082440036.2.133	3.3.90.32.00	JOSE DION FREITAS ME	540,96	0,00	540,96
E1218009	1302-082440036.2.133	3.3.90.32.00	JOSE DION FREITAS ME	690,00	0,00	690,00
E0107008	1302-082430034.2.126	3.3.90.36.00	JOSE ELIAS SILVEIRA FILHO	8.400,00	7.700,00	700,00
E0105166	1302-082430034.2.126	3.3.90.36.00	JOSE VALDERI ROCHA	4.800,00	4.400,00	400,00
E0105266	1301-081220046.2.108	3.3.90.35.00	LICITA - SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA -	22.500,00	17.500,00	5.000,00
E1027004	1301-081220046.2.108	3.3.90.39.00	LICITA - SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA -	7.500,00	0,00	7.500,00
E1222005	1301-081220046.2.108	3.3.90.39.00	LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E	7.260,00	0,00	7.260,00
E0901007	1301-081240046.2.109	3.3.90.35.00	LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E	23.600,00	11.800,00	11.800,00
E0835005	1301-081220046.2.108	3.3.90.14.00	LUANI ALVES FERREIRA GOMES	160,00	0,00	160,00
E0423011	1301-081220046.2.108	3.3.90.14.00	LUCERGENI FURTADO MONTEIRO	360,00	0,00	360,00
E1001022	1301-082430008.2.110	3.3.90.14.00	LUCIANA MARIA PEREIRA TARGINO	50,00	0,00	50,00
E1001014	1301-081220046.2.108	3.3.90.39.00	MANOEL ERASMO VASCONCELOS	152,00	0,00	152,00
E0105163	1302-082430034.2.126	3.3.90.36.00	MANOEL VILMAR DA SILVEIRA	6.000,00	5.500,00	500,00
E0107002	1301-081220046.2.108	3.3.90.36.00	MARCOS ANTONIO DE CARVALHO SILVA	12.000,00	6.000,00	6.000,00
E0105164	1302-082440036.2.133	3.3.90.36.00	MARIA APARECIDA FERREIRA	4.800,00	4.000,00	800,00
E0302128	1302-082440036.2.132	3.3.90.36.00	MARIA AURICELIA DE MARIA	7.880,00	7.092,00	394,00
E0302049	1302-082440036.2.132	3.3.90.36.00	MARIA DEJANE DO NASCIMENTO	7.780,00	7.092,00	394,00
E0302056	1302-082440035.2.129	3.3.90.36.00	MARIA ERLENE DOS SANTOS	3.940,00	3.546,00	394,00
E0302152	1302-082440036.2.132	3.3.90.36.00	MARIA EVELINE DE FREITAS	7.880,00	7.092,00	394,00
E0302134	1302-082440035.2.129	3.3.90.36.00	MARIA FLAVIANE DE ARAUJO	8.000,00	7.200,00	400,00
E1201020	1302-082430034.2.125	3.3.90.30.00	MARIA FRANCILENE BEZERRA DA SILVA -	12.857,86	0,00	12.857,86
E1201021	1302-082430034.2.145	3.3.90.30.00	MARIA FRANCILENE BEZERRA DA SILVA -	6.915,80	0,00	6.915,80
E1201023	1302-082440036.2.135	3.3.90.30.00	MARIA FRANCILENE BEZERRA DA SILVA -	1.406,50	0,00	1.406,50
E1201022	1302-082440036.2.155	3.3.90.30.00	MARIA FRANCILENE BEZERRA DA SILVA -	2.002,50	0,00	2.002,50
E1201019	1302-082440036.2.137	3.3.90.30.00	MARIA FRANCILENE BEZERRA DA SILVA -	13.049,75	0,00	13.049,75
E0819003	1302-082440036.2.135	3.3.90.14.00	MARIA HELENA COSTA ANDRADE	150,00	0,00	150,00
E0821004	1302-082440036.2.135	3.3.90.14.00	MARIA HELENA COSTA ANDRADE	150,00	0,00	150,00
E1005015	1302-082440036.2.135	3.3.90.14.00	MARIA HELENA COSTA ANDRADE	600,00	0,00	600,00
E0302126	1302-082440035.2.129	3.3.90.36.00	MARIA IZELI BARROS	7.880,00	7.092,00	394,00
E0302150	1302-082440035.2.129	3.3.90.36.00	MARIA JANAINA ALVES DO NASCIMENTO	8.000,00	7.200,00	400,00
E0302153	1302-082440036.2.132	3.3.90.36.00	MARIA MARCIANA DO NASCIMENTO	8.000,00	7.200,00	394,00
E0302145	1302-082440036.2.132	3.3.90.36.00	MARIA PATRICIA ALVES	7.880,00	7.092,00	394,00
E0302127	1302-082440036.2.132	3.3.90.36.00	MARIA RAQUEL VASCONCELOS QUEIROZ	8.000,00	7.200,00	400,00
E0302151	1302-082440035.2.129	3.3.90.36.00	MARIA RENATA DE SOUSA	8.000,00	7.200,00	400,00
E0302147	1302-082440036.2.132	3.3.90.36.00	MARIA SILVANI BARBOSA	7.880,00	7.092,00	394,00
E0302188	1302-082440036.2.132	3.3.90.36.00	MARIA SOCORRO OLIVEIRA DE MELO	7.880,00	7.092,00	394,00
E0302171	1302-082440035.2.132	3.3.90.36.00	MARIA TANIA MARINHO DOS SANTOS	7.880,00	7.092,00	394,00
E0302131	1302-082440035.2.129	3.3.90.36.00	MARIA VERÔNICA DA SILVA	8.000,00	7.200,00	400,00
E0818004	1301-082430008.2.110	3.3.90.14.00	MARIA VILANI DE MIRANDA SALES	50,00	0,00	50,00

Restos à Pagar Inscritos - Processados

ACARAU

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015

Empenho	Dotação Orçamentária	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E0302130	1302-082440036.2.132	3.3.90.36.00	MONICA ELIZANGELA ANDRADE SANTOS	7.880,00	7.092,00	394,00
E0826015	1301-081220046.2.108	3.3.90.14.00	NAZIDIR GOMES DE OLIVEIRA	750,00	0,00	750,00
E0716003	1301-081220046.2.108	3.3.90.14.00	NAZIDIR GOMES DE OLIVEIRA	150,00	0,00	150,00
E0938010	1301-081220046.2.108	3.3.90.14.00	NAZIDIR GOMES DE OLIVEIRA	300,00	0,00	300,00
E1108006	1301-081220046.2.108	3.3.90.14.00	NAZIDIR GOMES DE OLIVEIRA	750,00	0,00	750,00
E1201002	1302-082430034.2.126	3.3.90.30.00	OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	2.556,73	0,00	2.556,73
E1201015	1302-082430034.2.145	3.3.90.30.00	OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	818,63	0,00	818,63
E1201014	1302-082430035.2.127	3.3.90.30.00	OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	3.129,39	0,00	3.129,39
E1201018	1302-082440036.2.136	3.3.90.30.00	OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	70,80	0,00	70,80
E1201016	1302-082440036.2.137	3.3.90.30.00	OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	174,60	0,00	174,60
E1201017	1302-082440036.2.137	3.3.90.30.00	OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	1.388,47	0,00	1.388,47
E0105177	1301-081220046.2.108	3.3.90.39.00	P&C CONTABILIDADE LTDA	30.400,00	3.800,00	3.800,00
E0615004	1301-081220046.2.108	3.3.90.14.00	PEDRO HENRIQUE MENEZES DOS SANTOS	100,00	0,00	100,00
E0729011	1301-081220046.2.108	3.3.90.14.00	PEDRO HENRIQUE MENEZES DOS SANTOS	100,00	0,00	100,00
E0529002	1301-082430008.2.110	3.3.90.14.00	PEDRO HENRIQUE MENEZES DOS SANTOS	100,00	0,00	100,00
E0302169	1302-082440036.2.132	3.3.90.36.00	RAIANNY ALBUQUERQUE DOS SANTOS	8.000,00	7.200,00	400,00
E0105116	1302-082430034.2.126	3.3.90.36.00	RAIMUNDA NONATA DA PENHA SALES	6.000,00	5.500,00	500,00
E0107004	1302-082430034.2.126	3.3.90.36.00	RAIMUNDO JOSE FONTENELE	8.400,00	7.700,00	700,00
E1028014	1301-081220046.2.108	3.3.90.39.00	REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS	11.250,00	5.625,00	5.625,00
E1201072	1301-081220046.2.108	3.3.90.39.00	REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS	5.625,00	0,00	5.625,00
E0302132	1302-082440036.2.132	3.3.90.36.00	ROBERIO LOURENCO ARAUJO SOUSA	7.880,00	7.092,00	394,00
E0302129	1302-082440036.2.132	3.3.90.36.00	RONIS DENIS DO NASCIMENTO	7.880,00	7.092,00	394,00
E0401059	1301-081220046.2.108	3.3.90.39.00	SANDRO SILVIO DE SOUSA INFORMATICA -	5.000,00	1.500,00	3.500,00
E0401055	1301-082430008.2.110	3.3.90.39.00	SANDRO SILVIO DE SOUSA INFORMATICA -	1.800,00	360,00	1.440,00
E0401056	1301-082220008.2.115	3.3.90.39.00	SANDRO SILVIO DE SOUSA INFORMATICA -	600,00	540,00	60,00
E0401057	1302-082430034.2.145	3.3.90.39.00	SANDRO SILVIO DE SOUSA INFORMATICA -	600,00	540,00	60,00
E0401054	1302-082440036.2.129	3.3.90.39.00	SANDRO SILVIO DE SOUSA INFORMATICA -	10.000,00	9.000,00	1.000,00
E0401060	1302-082440036.2.136	3.3.90.39.00	SANDRO SILVIO DE SOUSA INFORMATICA -	600,00	540,00	60,00
E0401058	1302-082440036.2.137	3.3.90.39.00	SANDRO SILVIO DE SOUSA INFORMATICA -	1.200,00	1.080,00	120,00
E0311006	1301-081220046.2.108	3.3.90.39.00	SESCONTI SERVICOS LTDA	48.000,00	24.000,00	19.200,00
E0805006	1301-081220046.2.108	3.3.90.14.00	SIDNEI ROSS MUNIZ	200,00	0,00	200,00
E0302165	1302-082440036.2.132	3.3.90.36.00	SILVERLANDIA PEIXOTO PEREIRA	7.880,00	7.092,00	394,00
E0318008	1302-082430034.2.126	3.3.90.39.00	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO	600,00	499,96	0,04
E1001017	1302-082430034.2.126	3.3.90.39.00	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO	2.000,00	100,84	16,82
E0603012	1301-081220046.2.108	3.3.90.39.00	TELEFONICA BRASIL S.A.	3.000,00	556,69	1.775,31
E0105084	1301-082430008.2.110	3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.000,00	379,69	480,35
E0202089	1302-082430034.2.145	3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3.000,00	252,76	35,71
E0105081	1302-082440036.2.136	3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3.000,00	1.206,44	313,15
E0105082	1302-082440036.2.137	3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	6.000,00	822,78	311,58

Restos à Pagar Inscritos - Processados

ACARAU

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015

Empenho	Dotação Orçamentária	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E1119060	1302-082440035.2.129	3.3.90.39.00	TR CONSTRUCOES E LOCADORA DE	10.320,00	0,00	10.320,00
E0901052	1302-082440036.2.132	3.3.90.36.00	VALDIELE FERNANDES SILVEIRA	3.150,00	2.364,00	394,00
E0901050	1302-082440036.2.132	3.3.90.36.00	VANUZIA GUILHERME DE SOUSA	3.152,00	2.364,00	394,00
E1127007	1301-081220046.2.108	3.3.90.30.00	VIVIANE MARTINS SILVEIRA BARBOSA ME	1.577,00	0,00	1.577,00
E0825007	0401-041220001.2.015	3.3.90.39.00	ANA CLAUDIA GOMES BATISTA - ME	4.000,00	1.000,00	1.000,00
E1209012	0401-041220001.2.015	3.3.90.30.00	ANA PAULA BARROSO DE SOUSA - ME	2.106,30	0,00	2.106,30
E0105058	0401-041220001.2.015	3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	30.000,00	2.228,54	725,88
E0102005	0401-041220001.2.015	3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO	10.000,00	2.219,40	7.780,60
E0202080	0401-041220001.2.015	3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO	30.000,00	21.696,99	8.304,01
E0401061	0401-041220001.2.015	3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO	30.000,00	340,30	29.659,70
E0601060	0401-041220001.2.015	3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO	60.000,00	17.876,82	32.123,18
E0929004	0401-041220001.2.015	3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO	30.000,00	28.809,93	1.190,07
E1103040	0401-041220001.2.015	3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO	50.000,00	32.846,21	16.938,11
E1104003	0401-041220001.2.015	3.3.90.39.00	DANIEL CAETANO ARAUJO FILHO	580,00	0,00	580,00
E1221001	0401-041220001.2.015	3.3.90.39.00	EDSON SOARES DA SILVA FILHO	280,00	0,00	280,00
E0624005	0401-041220001.2.015	3.3.90.39.00	EMPRESA BRASILEIRA DE	21,82	0,00	21,82
E0824062	0401-041220001.2.015	3.3.90.39.00	EMPRESA BRASILEIRA DE	12,13	0,00	12,13
E1103015	0401-041220001.2.015	3.3.90.39.00	EMPRESA BRASILEIRA DE	24,61	0,00	24,61
E0831010	0401-041220001.2.015	3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E	619,50	0,00	619,50
E1214012	0401-041220001.2.015	3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E	826,65	0,00	826,65
E1210013	0401-041220001.2.015	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO	57.846,11	0,00	57.846,11
E0715006	0401-041220001.2.015	3.3.90.30.00	FORTAL COMERCIO LTDA - ME	5.596,60	0,00	5.596,60
E0824005	0401-041220001.2.015	3.3.90.30.00	FORTAL COMERCIO LTDA - ME	5.833,60	0,00	5.833,60
E1113008	0401-041220001.2.015	3.3.90.30.00	FORTAL COMERCIO LTDA - ME	4.382,70	0,00	4.382,70
E1222008	0401-041220001.2.015	3.3.90.30.00	FORTAL COMERCIO LTDA - ME	1.183,50	0,00	1.183,50
E1005005	0401-041220001.2.015	3.3.90.14.00	FRANCISCA LEONEIDE DE FREITAS LIMA	150,00	0,00	150,00
E1001045	0401-041220001.2.015	3.3.90.39.00	FRANCISCO CARRIDO BARROS ME	9.000,00	0,00	9.000,00
E0519005	0401-041220001.2.015	3.3.90.39.00	GRAFICA NOVA CRUZ LTDA - ME	3.850,00	0,00	3.850,00
E0701043	0401-041240001.2.020	3.3.90.35.00	ISS SERVICOS ESPECIALIZADO DE	13.423,42	0,00	13.423,42
E1119067	0401-041240001.2.020	3.3.90.35.00	ISS SERVICOS ESPECIALIZADO DE	13.526,78	0,00	13.526,78
E0824061	0401-041220001.2.015	3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS	30.000,00	24.000,00	6.000,00
E0224007	0401-041220001.2.015	3.3.90.30.00	JOAO APOLIANO DE FREITAS	600,00	0,00	450,00
E0107014	0401-041220001.2.015	3.3.90.39.00	JOAO JOSILEUDO DO NASCIMENTO	18.720,00	4.680,00	9.360,00
E0930003	0401-041220001.2.015	3.3.90.39.00	JOSE NOGUEIRA NETO ME	1.240,00	0,00	1.240,00
E0105017	0401-041220003.2.017	3.1.90.91.00	JOSE VILMAR CRUZ	9.456,00	8.668,00	788,00
E0105283	0401-041220001.2.015	3.3.90.35.00	LICITA - SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA -	36.000,00	24.000,00	12.000,00
E1028010	0401-041220001.2.015	3.3.90.39.00	LICITA - SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA -	12.000,00	0,00	12.000,00
E0901055	0401-041220001.2.015	3.3.90.35.00	LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E	31.200,00	15.600,00	15.600,00
E1222006	0401-041220001.2.015	3.3.90.39.00	LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E	7.250,00	0,00	7.250,00

Restos à Pagar Inscritos - Processados

ACARAU

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015

Empenho	Dotação Orçamentária	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E0109013	0401-041220001.2.015	3.3.90.36.00	MARCOS ANTONIO DE CARVALHO SILVA	36.000,00	18.000,00	18.000,00
E1001057	0401-288460001.2.024	3.3.90.47.00	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. DA	75.000,00	58.471,31	0,20
E0105244	0401-041230001.2.019	3.3.90.39.00	OPERACIONAL TREINAMENTO CONS E	19.800,00	0,00	16.500,00
E0105175	0401-041220001.2.015	3.3.90.39.00	P&C CONTABILIDADE LTDA	30.400,00	22.800,00	7.600,00
E0109012	0401-041220001.2.015	3.3.90.39.00	PAROQUIA NOSSA SENHORA DA	18.000,00	1.500,00	16.500,00
E0109011	0401-041220001.2.015	3.3.90.39.00	PAROQUIA NOSSA SENHORA DA	66.000,00	5.500,00	60.500,00
E0105242	0401-041230001.2.019	3.3.90.39.00	R COSME BEZERRA - ME	48.000,00	40.000,00	8.000,00
E0824012	0401-041230001.2.019	3.3.90.39.00	R COSME BEZERRA - ME	32.000,00	0,00	32.000,00
E0311002	0401-041220001.2.015	3.3.90.39.00	SESCONTI SERVICOS LTDA	48.000,00	38.400,00	9.600,00
E0105208	0401-041220001.2.015	3.3.90.39.00	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO	1.000,00	81,12	187,92
E0901046	0401-041220001.2.015	3.3.90.39.00	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO	369,14	0,00	369,14
E0701091	0401-041220001.2.015	3.3.90.39.00	T. M. GOMES FOTOCOPIAS - ME	1.370,00	0,00	1.370,00
E0831002	0401-041220001.2.015	3.3.90.39.00	T. M. GOMES FOTOCOPIAS - ME	1.426,00	0,00	1.426,00
E0926016	0401-041220001.2.015	3.3.90.39.00	T. M. GOMES FOTOCOPIAS - ME	977,45	0,00	977,45
E1001054	0401-041220001.2.015	3.3.90.39.00	T. M. GOMES FOTOCOPIAS - ME	986,00	0,00	986,00
E1119049	0401-041220001.2.015	3.3.90.39.00	T. M. GOMES FOTOCOPIAS - ME	660,70	0,00	660,70
E1223001	0401-041220001.2.015	3.3.90.39.00	T. M. GOMES FOTOCOPIAS - ME	893,50	0,00	893,50
E0801071	0401-041220001.2.015	3.3.90.39.00	TELEFONICA BRASIL S.A.	6.000,00	4.524,16	1.475,84
E1210022	0401-041220001.2.015	3.3.90.39.00	TELEFONICA BRASIL S.A.	10.025,75	0,00	10.025,75
E0105078	0401-041220001.2.015	3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	70.000,00	2.731,53	2.351,74
E0105026	0301-041210001.2.011	3.3.90.39.00	BANCO DO BRASIL	2.000,00	242,40	8,35
E1001063	0301-041210001.2.011	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE	28.000,00	17.889,00	7.944,50
E1209015	1001-271220004.2.058	3.3.90.30.00	ANA PAULA BARROSO DE SOUSA - ME	1.862,90	0,00	1.862,90
E0105160	1001-271220004.2.058	3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO	15.000,00	6.390,54	8.609,46
E1030006	1001-271220004.2.058	3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO	10.000,00	2.313,04	988,78
E1103066	1001-271220004.2.058	3.3.90.39.00	E. C PRODUCOES LTDA ME	18.960,00	0,00	18.960,00
E1119019	1001-278120004.2.059	3.3.90.31.00	EVANDRO DE LIMA JANUARIO	16.800,00	0,00	16.800,00
E0601077	1001-271220004.2.058	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE	170.000,00	131.115,50	19.906,77
E0824007	1001-271220004.2.058	3.3.90.30.00	FORTAL COMERCIO LTDA - ME	217,50	0,00	217,50
E0910002	1001-271220004.2.058	3.3.90.30.00	FORTAL COMERCIO LTDA - ME	8.795,60	0,00	8.795,60
E0910001	1001-271220004.2.058	4.4.90.52.00	FORTAL COMERCIO LTDA - ME	8.567,60	0,00	8.567,60
E1222007	1001-271220004.2.058	3.3.90.30.00	FORTAL COMERCIO LTDA - ME	571,70	0,00	571,70
E0914002	1001-278120004.2.059	3.3.90.36.00	FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA	960,00	0,00	960,00
E1229002	1001-278120004.2.059	3.3.90.31.00	FRANCISCO JAKEJNES ARAUJO	500,00	0,00	500,00
E0107019	1001-271220004.2.058	3.3.90.39.00	JOAO JOSILEUDO DO NASCIMENTO	9.360,00	2.340,00	4.680,00
E1125007	1001-271220004.2.058	3.3.90.30.00	L P MUNIZ MALAQUIAS ME	2.515,00	0,00	2.515,00
E0105201	1001-271220004.2.058	3.3.90.39.00	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO	500,00	122,66	377,34
E0818004	1001-271220004.2.058	3.3.90.39.00	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO	2.000,00	0,00	202,27
E1028024	1001-271220004.2.058	3.3.90.30.00	TAYANE LORAYNE BRAGA RUFINO - ME	1.140,00	0,00	1.140,00

Restos à Pagar Inscritos - Processados

ACARAU

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015

Empenho	Dotação Orçamentária	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E0105077	1001-271220004.2.058	3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	5.000,00	293,09	337,63
E1127003	0901-133920030.2.051	3.3.90.30.00	ALESSANDRA ALBA NASCIMENTO-ME	4.030,00	0,00	4.030,00
E1222010	0901-133920030.2.051	3.3.90.30.00	ALESSANDRA ALBA NASCIMENTO-ME	24.090,00	0,00	24.090,00
E1211002	0901-131220030.2.046	3.3.90.30.00	ANA PAULA BARROSO DE SOUSA - ME	1.981,20	0,00	1.981,20
E0105055	0901-131220030.2.046	3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	10.000,00	1.259,09	444,45
E0105262	0901-131220030.2.046	3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO	10.000,00	2.730,91	870,80
E1201031	0901-131220030.2.046	3.3.90.39.00	DANIEL CAETANO ARAUJO FILHO	1.500,00	0,00	1.500,00
E0316005	0901-131220030.2.046	3.3.90.39.00	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO -	63,43	0,00	63,43
E0105189	0901-133920030.2.049	3.3.90.18.01	FOLHA DE PAGAMENTO - BANDA DE	115.200,00	97.200,00	18.000,00
E1229001	0901-133920030.2.049	3.3.90.18.01	FOLHA DE PAGAMENTO - BANDA DE	1.800,00	0,00	1.800,00
E1103067	0901-131220030.2.046	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE	104.000,00	48.069,86	34.909,22
E0824006	0901-131220030.2.046	3.3.90.30.00	FORTAL COMERCIO LTDA - ME	353,20	0,00	353,20
E0824021	0901-131220030.2.046	3.3.90.30.00	FORTAL COMERCIO LTDA - ME	1.703,20	0,00	1.703,20
E1222009	0901-131220030.2.046	3.3.90.30.00	FORTAL COMERCIO LTDA - ME	148,80	0,00	148,80
E0107018	0901-131220030.2.046	3.3.90.39.00	JOAO JOSILEUDO DO NASCIMENTO	9.360,00	2.340,00	4.680,00
E0108007	0901-131220030.2.046	3.3.90.36.00	LUCAS MARTINS SILVEIRA	30.000,00	27.500,00	2.500,00
E1005017	0901-133920030.2.049	3.3.90.30.00	LUCIA DE FATIMA MATIAS DIAS - ME	2.125,00	0,00	2.125,00
E1005016	0901-133920030.2.049	3.3.90.39.00	LUCIA DE FATIMA MATIAS DIAS - ME	2.600,00	0,00	2.600,00
E0105236	0901-131220030.2.046	3.3.90.36.00	MARIA HELENITA GONCALVES MARTINS	7.200,00	1.200,00	6.000,00
E0316006	0901-131220030.2.046	3.3.90.39.00	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO	109,96	0,00	109,96
E0109008	0801-181220050.2.043	3.3.90.36.00	ALEX PONGITORI SILVEIRA	15.000,00	5.000,00	10.000,00
E1204002	0801-181220050.2.043	3.3.90.30.00	AUTONORTE VEICULOS LTDA	932,95	0,00	932,95
E1204001	0801-181220050.2.043	3.3.90.39.00	AUTONORTE VEICULOS LTDA	627,05	0,00	627,05
E0827001	0801-181220050.2.043	3.3.90.39.00	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO -	63,43	0,00	63,43
E0827004	0801-181220050.2.043	3.3.90.92.00	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO -	53,42	0,00	53,42
E1103026	0801-181220050.2.043	3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E	706,95	0,00	706,95
E1210014	0801-181220050.2.043	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DO	33.073,72	0,00	33.073,72
E1217018	0801-181220050.2.043	3.3.90.36.00	GENIVALDO FONTENELE SILVA	840,00	0,00	840,00
E0203002	0801-181220050.2.043	3.3.90.14.00	HELIO POLICARPO DE OLIVEIRA	40,00	0,00	40,00
E1118005	0801-181220050.2.043	3.3.90.14.00	HOSANA MARIA ROCHA VERAS	200,00	0,00	200,00
E1127002	0801-181220050.2.043	3.3.90.14.00	HOSANA MARIA ROCHA VERAS	200,00	0,00	200,00
E1204003	0801-181220050.2.043	3.3.90.14.00	HOSANA MARIA ROCHA VERAS	200,00	0,00	200,00
E1209002	0801-181220050.2.043	3.3.90.14.00	HOSANA MARIA ROCHA VERAS	200,00	0,00	200,00
E1217001	0801-181220050.2.043	3.3.90.14.00	HOSANA MARIA ROCHA VERAS	200,00	0,00	200,00
E1201065	0801-181220050.2.043	3.3.90.30.00	JOAO APOLIANO DE FREITAS	2.854,66	0,00	2.854,66
E1217014	0801-181220050.2.043	3.3.90.30.00	JOAO APOLIANO DE FREITAS	2.111,40	0,00	2.111,40
E0107017	0801-181220050.2.043	3.3.90.39.00	JOAO JOSILEUDO DO NASCIMENTO	9.360,00	2.340,00	4.680,00
E1001013	0801-181220050.2.043	3.3.90.39.00	MANOEL ERASMO VASCONCELOS	350,00	0,00	350,00
E0827002	0801-181220050.2.043	3.3.90.39.00	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO	105,25	0,00	105,25

Restos à Pagar Inscritos - Processados

ACARAU

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015

Empenho	Dotação Orçamentária	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E0513004	0801-181220050.2.043	3.3.90.39.00	SGV EDUCACIONAL LTDA ME	1.000,00	0,00	1.000,00
E0810007	0801-181220050.2.043	3.3.90.14.00	SOLANGE GONCALVES MARTINS DOS	120,00	0,00	120,00
E0105075	0801-181220041.2.041	3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.500,00	280,78	282,33
E1209013	0701-201220007.2.038	3.3.90.30.00	ANA PAULA BARROSO DE SOUSA - ME	1.812,20	0,00	1.812,20
E0105030	0701-201220007.2.038	3.3.90.39.00	BANCO DO BRASIL	2.000,00	500,45	7,85
E0202066	0701-201220007.2.038	3.3.90.92.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	127,63	0,00	127,63
E0105010	0701-201220007.2.038	3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO	10.000,00	2.554,91	354,88
E1218005	0701-201220007.2.038	3.3.90.39.00	DANIEL CAETANO ARAUJO FILHO	1.500,00	0,00	1.500,00
E0331002	0701-201220007.2.038	3.3.90.39.00	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO -	63,43	0,00	63,43
E1029009	0701-201220007.2.038	3.3.90.39.00	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO -	63,43	0,00	63,43
E1029010	0701-201220007.2.038	3.3.90.92.00	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO -	53,42	0,00	53,42
E1103068	0701-201220007.2.038	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE	55.000,00	22.554,97	18.750,06
E0715009	0701-201220007.2.038	3.3.90.30.00	FORTAL COMERCIO LTDA - ME	1.115,15	0,00	1.115,15
E0520002	0701-201220007.2.038	3.3.90.14.00	FRANCISCA MEIRE MAIA DE ARAUJO	60,00	0,00	60,00
E0603004	0701-201220007.2.038	3.3.90.14.00	FRANCISCA MEIRE MAIA DE ARAUJO	120,00	0,00	120,00
E0727019	0701-201220007.2.038	3.3.90.14.00	FRANCISCA MEIRE MAIA DE ARAUJO	120,00	0,00	120,00
E1201079	0701-201220007.2.038	3.3.90.39.00	FRANCISCO GARRIDO BARROS-ME	2.088,00	0,00	2.088,00
E0601059	0701-201220007.2.038	3.3.90.39.00	G E S ARAUJO ROCHA - ME	3.750,00	0,00	3.750,00
E0602008	0701-201220007.2.038	3.3.90.39.00	GRAFICA NOVA CRUZ LTDA - ME	330,00	0,00	330,00
E0622010	0701-201220007.2.038	3.3.90.30.00	JOAO APOLIANO DE FREITAS	1.762,53	0,00	1.762,53
E0701027	0701-201220007.2.038	3.3.90.30.00	JOAO APOLIANO DE FREITAS	1.347,55	0,00	1.347,55
E0728025	0701-201220007.2.038	3.3.90.30.00	JOAO APOLIANO DE FREITAS	2.470,15	0,00	2.470,15
E0813002	0701-201220007.2.038	3.3.90.30.00	JOAO APOLIANO DE FREITAS	1.495,50	0,00	1.495,50
E0107016	0701-201220007.2.038	3.3.90.39.00	JOAO JOSILEUDO DO NASCIMENTO	9.360,00	2.340,00	4.680,00
E0709010	0701-201220007.2.038	3.3.90.36.00	JOSE EDMAR DA SILVEIRA	21.600,00	5.400,00	10.200,00
E1113003	0701-201220007.2.038	3.3.90.39.00	MANOEL ERASMO VASCONCELOS	2.880,00	0,00	2.880,00
E0423009	0701-201220007.2.038	3.3.90.14.00	MANOEL LINO FILHO	100,00	0,00	100,00
E0331001	0701-201220007.2.038	3.3.90.39.00	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO	109,96	0,00	109,96
E1029011	0701-201220007.2.038	3.3.90.39.00	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO	109,96	0,00	109,96
E0105074	0701-201220007.2.038	3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3.000,00	439,22	213,92
E0701015	0701-201220007.2.038	3.3.90.14.00	VICENTE DE PAULO GONCALVES SILVA	80,00	0,00	80,00
E0818003	0701-201220007.2.038	3.3.90.14.00	VICENTE DE PAULO GONCALVES SILVA	40,00	0,00	40,00
E0824002	0701-201220007.2.038	3.3.90.14.00	VICENTE DE PAULO GONCALVES SILVA	120,00	0,00	120,00
E0923003	0701-201220007.2.038	3.3.90.14.00	VICENTE DE PAULO GONCALVES SILVA	80,00	0,00	80,00
E1209009	0601-151220001.2.027	3.3.90.30.00	ANA PAULA BARROSO DE SOUSA - ME	5.659,60	0,00	5.659,60
E1217023	0601-151220001.2.027	3.3.90.36.00	ANTONIO CARLOS RAMOS DE OLIVEIRA	3.000,00	0,00	3.000,00
E0901002	0601-151220001.2.027	3.3.90.39.00	ANTONIO CARLOS RAMOS DE OLIVEIRA - ME	28.600,00	14.000,00	14.600,00
E1103016	0601-151220001.2.027	3.3.90.39.00	ANTONIO CARLOS RAMOS DE OLIVEIRA - ME	57.200,00	53.600,00	3.600,00
E1209007	0601-151220001.2.027	3.3.90.39.00	ANTONIO CARLOS RAMOS DE OLIVEIRA - ME	28.600,00	0,00	28.600,00

Restos à Pagar Inscritos - Processados

ACARAU

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015

Empenho	Dotação Orçamentária	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E0105261	0601-154620011.2.029	3.3.90.36.00	ANTONIO XIMENES DE SOUSA	5.760,00	1.440,00	4.320,00
E0401039	0601-154620011.2.030	3.3.90.35.00	ARAUJO E LUCENA ADVOGADOS	7.550,00	0,00	7.550,00
E0105031	0601-151220001.2.027	3.3.90.39.00	BANCO DO BRASIL	2.000,00	1.981,73	3,96
E0401014	0601-151220001.2.027	3.3.90.39.00	BRASIL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA -	45.000,00	43.000,00	2.000,00
E0105048	0601-151220001.2.027	3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	30.000,00	9.862,79	13.584,72
E0105018	0601-151220001.2.027	3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO	20.000,00	537,87	19.462,33
E0202083	0601-151220001.2.027	3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO	60.000,00	59.927,83	72,17
E0601021	0601-151220001.2.027	3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO	70.000,00	36.328,83	33.671,17
E0703030	0601-151220001.2.027	3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO	30.000,00	0,00	30.000,00
E0801011	0601-151220001.2.027	3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO	10.000,00	9.269,89	730,11
E1130021	0601-151220001.2.027	3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO	20.000,00	18.719,66	1.280,34
E1217025	0601-151220001.2.027	3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO	40.000,00	0,00	38.858,35
E1215004	0601-151220001.2.027	3.3.90.30.00	COMERCIO DE MATERIAL DE PESCA LTDA	3.436,13	0,00	3.436,13
E1125005	0601-151220001.2.027	3.3.90.39.00	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E	67,68	0,00	67,68
E1026006	0601-151220001.2.027	3.3.90.39.00	CONSTRAN LOCAÇAO DE BENS SERVIÇOS	115.650,86	0,00	115.650,86
E0908006	0601-151220001.2.027	3.3.90.39.00	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO -	63,43	0,00	63,43
E0908007	0601-151220001.2.027	3.3.90.39.00	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO -	63,43	0,00	63,43
E1203006	0601-267520020.2.035	3.3.90.39.00	ENGPEC ELETRIFICACOES LTDA	161.637,50	0,00	161.637,50
E0831008	0601-151220001.2.027	3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E	574,80	0,00	574,80
E0831009	0601-151220001.2.027	3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E	600,00	0,00	600,00
E0831007	0601-151220001.2.027	3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E	755,40	0,00	755,40
E0831011	0601-151220001.2.027	3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E	1.146,00	0,00	1.146,00
E1001040	0601-151220001.2.027	3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E	1.136,40	0,00	1.136,40
E1001044	0601-151220001.2.027	3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E	1.171,35	0,00	1.171,35
E1001041	0601-151220001.2.027	3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E	1.212,15	0,00	1.212,15
E1103025	0601-151220001.2.027	3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E	150,15	0,00	150,15
E1120013	0601-151220001.2.027	3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E	134,55	0,00	134,55
E1120014	0601-151220001.2.027	3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E	150,15	0,00	150,15
E1120012	0601-151220001.2.027	3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E	1.360,05	0,00	1.360,05
E1211003	0601-151220001.2.027	3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E	134,55	0,00	134,55
E1217030	0601-151220001.2.027	3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E	1.493,55	0,00	1.493,55
E1001062	0601-151220001.2.027	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - INFRAESTRUTURA	200.000,00	97.230,69	11.741,20
E1103069	0601-151220001.2.027	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - INFRAESTRUTURA	342.000,00	156.549,83	111.084,96
E0715007	0601-151220001.2.027	3.3.90.30.00	FORTAL COMERCIO LTDA - ME	1.762,95	0,00	1.762,95
E1119002	0601-151220001.2.027	3.3.90.30.00	FORTAL COMERCIO LTDA - ME	900,00	0,00	900,00
E0105243	0601-151220001.2.027	3.3.90.39.00	FRANCISCO GARRIDO BARROS-VE	40.680,00	13.560,00	27.120,00
E0701051	0601-151220001.2.027	3.3.90.39.00	FRANCISCO GARRIDO BARROS-VE	40.680,00	0,00	40.680,00
E1001028	0601-151220001.2.027	3.3.90.39.00	FRANCISCO GARRIDO BARROS-VE	31.680,00	0,00	31.680,00
E1006009	0601-151220001.2.027	3.3.90.39.00	FRANCISCO GARRIDO BARROS-ME	3.378,00	0,00	3.378,00

Restos à Pagar Inscritos - Processados

ACARAU

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015

Empenho	Dotação Orçamentária	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E1203005	0601-151220001.2.027	3.3.90.39.00	FRANCISCO GARRIDO BARROS-ME	15.840,00	0,00	15.840,00
E0518040	0601-154520011.2.029	3.3.90.39.00	FRANCISCO GARRIDO BARROS ME	23.760,00	0,00	23.760,00
E0701052	0601-154520011.2.029	3.3.90.39.00	FRANCISCO GARRIDO BARROS-ME	39.600,00	30.000,00	9.600,00
E0803047	0601-154520011.2.029	3.3.90.39.00	FRANCISCO GARRIDO BARROS ME	35.640,00	0,00	35.640,00
E1217017	0601-151220001.2.027	3.3.90.36.00	FRANCISCO RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO	2.270,00	0,00	2.270,00
E0821002	0601-151220001.2.027	3.3.90.39.00	GEOVALE SONDAGENS E MEIO AMBIENTE	39.600,00	14.370,00	4.540,00
E1204011	0601-151220001.2.027	3.3.90.36.00	GERMANO MENEZES SANTOS	1.500,00	0,00	1.500,00
E1216002	0601-151220001.2.027	3.3.90.39.00	INTERATIVA CONSTRUÇOES E RELI	24.000,00	21.880,00	2.120,00
E0624007	0601-151220001.2.027	3.3.90.30.00	JOAO APOLIANO DE FREITAS	15.336,26	0,00	15.336,26
E0701032	0601-151220001.2.027	3.3.90.30.00	JOAO APOLIANO DE FREITAS	15.486,34	0,00	15.486,34
E0728031	0601-151220001.2.027	3.3.90.30.00	JOAO APOLIANO DE FREITAS	28.649,92	0,00	28.649,92
E0513008	0601-151220001.2.027	3.3.90.30.00	JOAO APOLIANO DE FREITAS	4.886,56	0,00	4.886,56
E1001019	0601-151220001.2.027	3.3.90.30.00	JOAO APOLIANO DE FREITAS	4.054,68	0,00	4.054,68
E1127004	0601-151220001.2.027	3.3.90.14.00	JOAO GLEISON DE OLIVEIRA	240,00	0,00	240,00
E0107015	0601-151220001.2.027	3.3.90.39.00	JOAO JOSILEUDO DO NASCIMENTO	9.360,00	2.340,00	4.680,00
E1221002	0601-151220001.2.027	3.3.90.36.00	JOSE BENEDITO DOS SANTOS	480,00	0,00	480,00
E1218008	0601-151220001.2.027	3.3.90.14.00	JOSE CARLOS CAMILO DE OLIVEIRA	400,00	0,00	400,00
E0601053	0601-151220001.2.027	3.3.90.36.00	JOSE RICARDO CIDADE DE ALMEIDA	7.000,00	0,00	1.000,00
E0602015	0601-257820020.2.035	3.3.90.36.00	JOSE RICARDO CIDADE DE ALMEIDA	7.000,00	0,00	1.000,00
E0120003	0601-154520011.2.029	3.3.90.36.00	KENNEDY VALKER ARAUJO	3.000,00	2.500,00	500,00
E0901009	0601-154520011.2.029	3.3.90.36.00	KENNEDY VALKER ARAUJO	2.500,00	0,00	2.500,00
E0109009	0601-154520011.2.029	3.3.90.36.00	LETICIA POGINTORI SILVEIRA	9.600,00	1.600,00	6.400,00
E1216011	0601-151220001.2.027	3.3.90.36.00	MARTA MARIA DOS SANTOS	540,00	0,00	540,00
E0317004	0601-151220001.2.027	3.3.90.39.00	MEIRE CLAUDIA ALVES DA SILVA	48.000,00	36.800,00	4.600,00
E1222012	0601-151220001.2.027	3.3.90.39.00	SANDRO SILVIO DE SOUSA INFORMATICA -	3.950,00	0,00	3.950,00
E0908008	0601-151220001.2.027	3.3.90.39.00	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO	109,96	0,00	109,96
E0908009	0601-151220001.2.027	3.3.90.39.00	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO	109,96	0,00	109,96
E0311003	0601-151220001.2.027	3.3.90.39.00	SESCONTI SERVICOS LTDA	21.000,00	18.800,00	2.100,00
E0401002	0601-151220001.2.027	3.3.90.39.00	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO	1.000,00	94,51	689,20
E0901045	0601-151220001.2.027	3.3.90.39.00	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO	1.203,72	0,00	1.203,72
E0601047	0601-154520011.2.030	3.3.90.39.00	ST LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS	329.651,89	0,00	329.651,89
E0601020	0601-154520011.2.030	3.3.90.39.00	ST LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS	329.651,89	121.392,44	208.259,45
E0728046	0601-154520011.2.030	3.3.90.39.00	ST LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS	329.651,89	0,00	329.651,89
E0828011	0601-154520011.2.030	3.3.90.39.00	ST LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS	329.651,89	0,00	329.651,89
E1022005	0601-154520011.2.030	3.3.90.39.00	ST LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS	930.772,00	0,00	465.386,00
E1204006	0601-154520011.2.030	3.3.90.39.00	ST LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS	465.386,00	0,00	465.386,00
E1217031	0601-257820021.2.036	3.3.90.39.00	TR CONSTRUCOES E LOCADORA DE	55.808,58	0,00	55.808,58
			Total dos Restos a Pagar			**11.489.664,52**

Restos à Pagar Inscritos - Não Processados

ACARAU

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015

Empenho	Dotação Orçamentária	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E1230011	0101-010310001.2.001	3.3.90.39.00	CAMARA MUNICIPAL DE ACARAU	462.928,67	426.129,40	36.799,27
E0202074	0201-195730013.2.010	3.3.50.43.00	ASSOCIACAO CATOLICA FILHOS DE SIAO	60.000,00	10.000,00	45.000,00
E0105267	0201-061510035.2.009	3.3.90.41.00	COMANDO DO EXERCITO DA 10 REGIAO	36.000,00	21.000,00	15.000,00
E0105195	0201-041220041.2.007	3.3.90.41.00	POLICIA CIVIL DO ESTADO DO CEARA -	18.000,00	4.500,00	13.500,00
E0629009	0201-041220041.2.007	3.3.90.41.00	POLICIA CIVIL DO ESTADO DO CEARA -	54.000,00	13.500,00	40.500,00
E0105268	0201-041220041.2.007	3.3.90.41.00	POLICIA MILITAR 3ª CIA/11º BPM (POG) - 5º	36.000,00	0,00	36.000,00
E1217019	1102-123610026.1.035	4.4.90.51.00	H J S CONSTRUTORA EIRELI ME	31.900,29	0,00	31.900,29
E0401007	1103-278120622.1.044	4.4.90.51.00	OLIVEIRA SERVICOS DE CONSTRUCOES	349.951,52	0,00	349.951,52
E0401008	1103-278120622.1.044	4.4.90.51.00	OLIVEIRA SERVICOS DE CONSTRUCOES	105.542,75	98.341,80	4.200,95
E1222013	1102-123610029.2.070	3.3.90.30.00	PATRICIO WAGNER DE FREITAS - ME	22.360,00	0,00	22.360,00
E1222014	1102-123610029.2.070	3.3.90.30.00	PATRICIO WAGNER DE FREITAS - ME	50.713,14	0,00	50.713,14
E1001056	1102-123610025.1.035	4.4.90.51.00	TR CONSTRUCOES E LOCADORA DE	599.779,63	0,00	535.979,68
E1229008	1201-101220045.2.090	3.3.90.30.00	PATRICIO WAGNER DE FREITAS - ME	10.998,00	0,00	10.998,00
E1229007	1201-101220045.2.090	3.3.90.30.00	PATRICIO WAGNER DE FREITAS - ME	1.247,77	0,00	1.247,77
E1229006	1201-101220045.2.090	3.3.90.30.00	PATRICIO WAGNER DE FREITAS - ME	5.718,50	0,00	5.718,50
E1229009	1202-103010037.2.097	3.3.90.30.00	PATRICIO WAGNER DE FREITAS - ME	2.440,00	0,00	2.440,00
E0615014	1301-081240046.2.109	3.3.90.35.00	LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E	29.500,00	17.700,00	11.800,00
E0105076	0901-131220030.2.046	3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3.000,00	0,00	3.000,00
E0821002	0601-151220001.2.027	3.3.90.39.00	GEOVALE SONDAGENS E MEIO AMBIENTE	39.600,00	14.370,00	20.880,00
E0729003	0601-257820021.2.035	3.3.90.39.00	H J S CONSTRUTORA EIRELI ME	282.463,21	9.200,00	273.263,21
E0315007	0601-151220001.2.027	3.3.90.39.00	IDEATECH PESQUISA, DESENVOLVIMENTO,	116.641,46	0,00	116.641,46
E1216019	0601-151220001.2.027	3.3.90.39.00	INTERATIVA CONSTRUÇOES EIRELI	29.572,00	0,00	29.572,00
E1216008	0601-172440016.1.007	4.4.90.51.00	ORCALP PROJETOS, CONSTRUÇÕES E	1.546.429,79	0,00	1.545.429,79
E1022006	0601-164520011.2.030	3.3.90.39.00	ST LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS	930.772,00	0,00	485.385,00
				Total dos Restos a Pagar		**3.668.091,68**

Processo	Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor
P0105001	E1030008-14	05/01/2015	1102-123610027.2.069 -3.3.90.30.00	QUALLYTY EMPREENDIMENTOS ALIMENTOS LTDA ME	1.256,16
P0105001	E0901065-14	05/01/2015	0601-154520011.2.030 -3.3.90.39.00	ST LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS LTDA	50.000,00
P0105002	E1030006-14	05/01/2015	1102-123610027.2.069 -3.3.90.30.00	SANDRA PIO CECCARELLI ME	3.038,48
P0105003	E1031007-14	05/01/2015	1102-123610027.2.069 -3.3.90.30.00	OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	9.053,80
P0105004	E1030005-14	05/01/2015	1102-123610027.2.069 -3.3.90.30.00	SANDRA PIO CECCARELLI ME	3.181,82
P0105005	E1030013-14	05/01/2015	1102-123610027.2.069 -3.3.90.30.00	QUALLYTY EMPREENDIMENTOS ALIMENTOS LTDA ME	1.310,74
P0105006	E1031006-14	05/01/2015	1102-123610027.2.069 -3.3.90.30.00	OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	9.539,92
P0105007	E0901068-14	05/01/2015	1102-123610027.2.069 -3.3.90.30.00	QUALLYTY EMPREENDIMENTOS ALIMENTOS LTDA ME	924,78
P0105008	E0901067-14	05/01/2015	1102-123610027.2.069 -3.3.90.30.00	QUALLYTY EMPREENDIMENTOS ALIMENTOS LTDA ME	347,37
P0105009	E0901065-14	05/01/2015	1102-123610027.2.069 -3.3.90.30.00	OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	7.464,83
P0105010	E0901066-14	05/01/2015	1102-123610027.2.069 -3.3.90.30.00	SANDRA PIO CECCARELLI ME	2.188,80
P0105011	E1031008-14	05/01/2015	1102-123610027.2.069 -3.3.90.30.00	OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	38.847,07
P0105012	E1030009-14	05/01/2015	1102-123610027.2.069 -3.3.90.30.00	QUALLYTY EMPREENDIMENTOS ALIMENTOS LTDA ME	5.320,81
P0105013	E1030007-14	05/01/2015	1102-123610027.2.069 -3.3.90.30.00	SANDRA PIO CECCARELLI ME	12.967,70
P0105014	E0401090-14	05/01/2015	1103-123650026.2.085 -3.3.90.39.00	ASSOC. APOIO AO TRABALHO PASTORAL PROMOCIONAL DE	2.000,00
P0105015	E0102288-14	05/01/2015	1103-123610025.2.083 -3.3.90.36.00	ELDO SILVEIRA FREITAS	225,00
P0105017	E0102280-14	05/01/2015	1103-123610025.2.083 -3.3.90.36.00	FRANCISCO MAURO DE VASCONCELOS	200,00
P0105018	E0102284-14	05/01/2015	1103-123650026.2.085 -3.3.90.36.00	JOAQUIM JOSE RODRIGUES NETO	330,00
P0105019	E0102283-14	05/01/2015	1103-123650026.2.085 -3.3.90.36.00	JOSE VALMIR DE SOUSA	550,00
P0105020	E0801052-14	05/01/2015	1103-123650026.2.085 -3.3.90.36.00	CARLOS ALEXANDRE DE ANDRADE FURTADO	500,00
P0105021	E0102283-14	05/01/2015	1103-123650026.2.085 -3.3.90.36.00	JOSE VALMIR DE SOUSA	550,00
P0105022	E0102284-14	05/01/2015	1103-123650026.2.085 -3.3.90.36.00	JOAQUIM JOSE RODRIGUES NETO	330,00
P0105023	E0102280-14	05/01/2015	1103-123610025.2.083 -3.3.90.36.00	FRANCISCO MAURO DE VASCONCELOS	200,00
P0105024	E0401093-14	05/01/2015	1103-123610025.2.083 -3.3.90.36.00	FRANCISCO CRISTIANO DE AGUIAR	2.750,00
P0105025	E0102288-14	05/01/2015	1103-123610025.2.083 -3.3.90.36.00	ELDO SILVEIRA FREITAS	225,00
P0105026	E0102285-14	05/01/2015	1103-123610025.2.083 -3.3.90.36.00	ANTONIO GRIJALVA NEVES	400,00
P0105027	E0102286-14	05/01/2015	1103-123610025.2.083 -3.3.90.36.00	ANTONIO DOS SANTOS JUNIOR	550,00
P0105028	E0102283-14	05/01/2015	1103-123650026.2.085 -3.3.90.36.00	JOSE VALMIR DE SOUSA	550,00
P0105029	E0102285-14	05/01/2015	1103-123610025.2.083 -3.3.90.36.00	ANTONIO GRIJALVA NEVES	400,00
P0105030	E0102286-14	05/01/2015	1103-123610025.2.083 -3.3.90.36.00	ANTONIO DOS SANTOS JUNIOR	550,00
P0105031	E0102284-14	05/01/2015	1103-123650026.2.085 -3.3.90.36.00	JOAQUIM JOSE RODRIGUES NETO	330,00
P0105032	E0401093-14	05/01/2015	1103-123610025.2.083 -3.3.90.36.00	FRANCISCO CRISTIANO DE AGUIAR	2.750,00
P0105033	E0401090-14	05/01/2015	1103-123650026.2.085 -3.3.90.39.00	ASSOC. APOIO AO TRABALHO PASTORAL PROMOCIONAL DE	2.000,00
P0105034	E0102288-14	05/01/2015	1103-123610025.2.083 -3.3.90.36.00	ELDO SILVEIRA FREITAS	225,00
P0105035	E0102285-14	05/01/2015	1103-123610025.2.083 -3.3.90.36.00	ANTONIO GRIJALVA NEVES	400,00
P0105036	E0102286-14	05/01/2015	1103-123610025.2.083 -3.3.90.36.00	ANTONIO DOS SANTOS JUNIOR	550,00
P0105037	E0102284-14	05/01/2015	1103-123650026.2.085 -3.3.90.36.00	JOAQUIM JOSE RODRIGUES NETO	330,00
P0105038	E0102280-14	05/01/2015	1103-123610025.2.083 -3.3.90.36.00	FRANCISCO MAURO DE VASCONCELOS	200,00
P0105039	E0401093-14	05/01/2015	1103-123610025.2.083 -3.3.90.36.00	FRANCISCO CRISTIANO DE AGUIAR	2.750,00
P0105040	E0203109-14	05/01/2015	1103-123650026.2.085 -3.3.90.36.00	EDILSON PEREIRA LIMA	750,00
P0105041	E1103048-14	05/01/2015	1103-123650026.2.085 -3.3.90.36.00	EDILSON PEREIRA LIMA	750,00

Processo	Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor
P0105050	E0401093-14	05/01/2015	1103-123610025.2.083 -3.3.90.36.00	FRANCISCO CRISTIANO DE AGUIAR	2.750,00
P0105051	E0401090-14	05/01/2015	1103-123650026.2.085 -3.3.90.39.00	ASSOC. APOIO AO TRABALHO PASTORAL PROMOCIONAL DE	2.000,00
P0106001	E1103058-14	06/01/2015	1102-123610029.2.070 -3.3.90.39.00	ELOCAR CONSTRUTORA E SEVICO LTDA	7.540,74
P0106001	E0701042-14	06/01/2015	1301-081220046.2.108 -3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	27,28
P0106001	E1230001-14	06/01/2015	0601-151220001.2.027 -3.3.90.36.00	MARTA MARIA DOS SANTOS	690,00
P0106001	E0203079-14	06/01/2015	0901-131220030.2.046 -3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	41,39
P0106001	F1230002-14	06/01/2015	1001-2/8120004.2.059 -3.3.90.31.00	FRANCISCO JAKEUNES ARAUJO	1.500,00
P0106001	E0102081-14	06/01/2015	0701-201220007.2.038 -3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	217,78
P0106002	E1103058-14	06/01/2015	1102-123610029.2.070 -3.3.90.39.00	ELOCAR CONSTRUTORA E SEVICO LTDA	63.227,42
P0106002	F1103062-14	06/01/2015	1301-081220046.2.108 -3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	122,87
P0106002	E0502050-14	06/01/2015	0401-041220001.2.015 -3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	45,00
P0106002	E1001046-14	06/01/2015	0601-151220001.2.027 -3.3.90.36.00	ELISSANDRO ARAUJO LIMA	1.730,00
P0106002	E0203079-14	06/01/2015	0901-131220030.2.046 -3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	58,21
P0106002	E0102081-14	06/01/2015	0701-201220007.2.038 -3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	254,71
P0106003	E1103058-14	06/01/2015	1102-123610029.2.070 -3.3.90.39.00	ELOCAR CONSTRUTORA E SEVICO LTDA	110.000,00
P0106003	F1103062-14	06/01/2015	1301-081220046.2.108 -3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	131,55
P0106003	E0102301-14	06/01/2015	0401-041220001.2.015 -3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	359,20
P0106003	E0718002-14	06/01/2015	0601-267820021.2.036 -3.3.90.39.00	SANTOS DUMONT SERVIÇOS LTDA - ME	39.462,39
P0106004	E1201006-14	06/01/2015	1101-123610044.2.061 -3.3.90.39.00	T. M. GOMES FOTOCOPIAS - ME	1.373,64
P0106004	E0801125-14	06/01/2015	0601-257520020.2.035 -3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	89,93
P0106005	E1001064-14	06/01/2015	1101-123610044.2.061 -3.3.90.39.00	T. M. GOMES FOTOCOPIAS - ME	2.287,44
P0106005	E0602122-14	06/01/2015	0401-041220001.2.015 -3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	50,11
P0106006	E0401094-14	06/01/2015	1103-123610025.2.083 -3.3.90.36.00	MARIA JOSE DE MENEZES CABRAL	1.000,00
P0106006	F0602122-14	06/01/2015	0401-041220001.2.015 -3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	422,53
P0106006	E1124002-14	06/01/2015	0601-151220001.2.027 -3.3.90.39.00	SEBASTIAO CEZAR CARVALHO	1.460,00
P0106007	E0401094-14	06/01/2015	1103-123610025.2.083 -3.3.90.36.00	MARIA JOSE DE MENEZES CABRAL	1.000,00
P0106007	E0602122-14	06/01/2015	0401-041220001.2.015 -3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	46,05
P0106008	F0401094-14	06/01/2015	1103-123610025.2.083 -3.3.90.36.00	MARIA JOSE DE MENEZES CABRAL	1.000,00
P0106008	E0602122-14	06/01/2015	0401-041220001.2.015 -3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	372,96
P0106008	E1017008-14	06/01/2015	0601-151220001.2.027 -3.3.90.39.00	MEIRE CLAUDIA ALVES DA SILVA 66741424334	4.100,00
P0106009	E0602122-14	06/01/2015	0401-041220001.2.015 -3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	423,27
P0107001	E1230010-14	07/01/2015	0201-041220001.2.003 -3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	5.635,00
P0107001	E1103020-14	07/01/2015	1101-123610044.2.061 -3.3.90.39.00	G.M. DA SILVA ROSA SERVICOS E EVENTOS - ME	14.000,00
P0107001	E1210008-14	07/01/2015	1302-082440035.2.135 -3.3.90.39.00	JOAO EMMANOEL FONTENELES	450,00
P0107002	E0801135-14	07/01/2015	0201-040910001.2.002 -3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	5.635,00
P0107002	E0303013-14	07/01/2015	1101-123610044.2.061 -3.3.90.39.00	SESCONTI SERVICOS LTDA	3.848,33
P0107002	E0527019-14	07/01/2015	1301-081220046.2.108 -3.3.90.39.00	SANDRO SILVIO DE SOUSA INFORMATICA - ME	66,66
P0107002	E0303011-14	07/01/2015	0401-041220001.2.015 -3.3.90.39.00	SESCONTI SERVICOS LTDA	3.848,33
P0107003	E0527019-14	07/01/2015	1301-081220046.2.108 -3.3.90.39.00	SANDRO SILVIO DE SOUSA INFORMATICA - ME	66,66
P0107005	F0303014-14	07/01/2015	1201-101220045.2.090 -3.3.90.39.00	SESCONTI SERVICOS LTDA	1.756,33
P0107005	E1212005-14	07/01/2015	1302-082410033.2.129 -3.3.90.30.00	OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	9.429,40

Processo	Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor
P0107005	E0303012-14	07/01/2015	0601-151220001.2.027 -3.3.90.39.00	SESCONTI SERVICOS LTDA	1.968,33
P0107006	E1210005-14	07/01/2015	1302-082410033.2.129 -3.3.90.30.00	SANDRA PIO CECCARELLI ME	12.823,10
P0107007	E1210006-14	07/01/2015	1302-082410033.2.129 -3.3.90.30.00	QUALLYTY EMPREENDIMENTOS ALIMENTOS LTDA ME	6.443,46
P0107008	E1212007-14	07/01/2015	1302-082410033.2.129 -3.3.90.30.00	OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	3.888,60
P0107009	E1212006-14	07/01/2015	1302-082410033.2.129 -3.3.90.30.00	QUALLYTY EMPREENDIMENTOS ALIMENTOS LTDA ME	4.704,95
P0107010	E1210004-14	07/01/2015	1302-082410033.2.129 -3.3.90.30.00	SANDRA PIO CECCARELLI ME	8.397,52
P0107011	E1210007-14	07/01/2015	1302-082410033.2.129 -3.3.90.30.00	QUALLYTY EMPREENDIMENTOS ALIMENTOS LTDA ME	1.702,85
P0107012	E1212004-14	07/01/2015	1302-082410033.2.129 -3.3.90.30.00	OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	1.334,50
P0107013	E1210003-14	07/01/2015	1302-082410033.2.129 -3.3.90.30.00	SANDRA PIO CECCARELLI ME	2.947,69
P0107014	E0303015-14	07/01/2015	1301-081220046.2.108 -3.3.90.39.00	SESCONTI SERVICOS LTDA	3.848,33
P0108001	E0801130-14	08/01/2015	0201-041220001.2.003 -3.3.90.39.00	BS SISTEMAS E INFORMATICA LTDA - ME	3.500,00
P0108001	E1103058-14	08/01/2015	1102-123610029.2.070 -3.3.90.39.00	ELOCAR CONSTRUTORA E SEVICO LTDA	0,03
P0108001	E1128011-14	08/01/2015	1202-103020038.2.103 -3.3.50.41.00	SOCIEDADE ACARAUENSE DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE INF	85.524,59
P0108001	E0612008-14	08/01/2015	1301-081220046.2.108 -3.3.90.39.00	TR CONSTRUCOES E LOCADORA DE MAQUINHAS E VEICULOS	8.050,00
P0108001	E0901101-14	08/01/2015	0401-041220001.2.015 -3.3.90.39.00	BS SISTEMAS E INFORMATICA LTDA - ME	3.500,00
P0108001	E1111004-14	08/01/2015	0601-151220009.1.003 -4.4.90.51.00	INTERATIVA CONSTRUÇOES EIRELI	4.098,92
P0108001	E0102114-14	08/01/2015	0901-131220030.2.046 -3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARA	70,71
P0108001	E0801132-14	08/01/2015	0301-041210001.2.011 -3.3.90.39.00	BS SISTEMAS E INFORMATICA LTDA - ME	3.500,00
P0108001	E0721022-14	08/01/2015	0701-201220007.2.038 -3.3.90.39.00	NORDESTE LOCACAO E CONSTRUCOES EIRELI	2.000,00
P0108002	E0801034-14	08/01/2015	1302-082440036.2.136 -3.3.90.36.00	MARIA APARECIDA FERREIRA	400,00
P0108002	E0801134-14	08/01/2015	0601-151220001.2.027 -3.3.90.39.00	BS SISTEMAS E INFORMATICA LTDA - ME	3.000,00
P0108002	E0801133-14	08/01/2015	0901-131220030.2.046 -3.3.90.39.00	BS SISTEMAS E INFORMATICA LTDA - ME	3.500,00
P0108003	E0801034-14	08/01/2015	1302-082440036.2.136 -3.3.90.36.00	MARIA APARECIDA FERREIRA	400,00
P0108004	E1201038-14	08/01/2015	0824400372105 -33903600	ANTONIA ANA DA COSTA	972,00
P0108005	E1201038-14	08/01/2015	0824400372105 -33903600	ANTONIA ANA DA COSTA	972,00
P0108006	E1201038-14	08/01/2015	0824400372105 -33903600	ANTONIA ANA DA COSTA	972,00
P0108007	E1201038-14	08/01/2015	0824400372105 -33903600	ANTONIA ANA DA COSTA	972,00
P0109001	E1106003-14	09/01/2015	0201-041220001.2.003 -3.3.90.39.00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.080,56
P0109001	E0102026-14	09/01/2015	1201-101220045.2.090 -3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	125.366,81
P0109001	E1209006-14	09/01/2015	1302-082440035.2.135 -3.3.90.39.00	JOAO EMMANOEL FONTENELES	480,00
P0109001	E1201050-14	09/01/2015	0601-151220001.2.027 -3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - INFRAESTRUTURA	118.937,36
P0109001	E1201048-14	09/01/2015	0901-131220030.2.046 -3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	31.462,20
P0109001	E1201051-14	09/01/2015	0801-181220050.2.043 -3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	21.151,67
P0109001	E1103098-14	09/01/2015	0301-041210001.2.011 -3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,	9.955,00
P0109001	E0721022-14	09/01/2015	0701-201220007.2.038 -3.3.90.39.00	NORDESTE LOCACAO E CONSTRUCOES EIRELI	3.276,22
P0109002	E1208001-14	09/01/2015	0201-041220001.2.003 -3.3.90.39.00	ACARAU CARTORIO SEGUNDO OFICIO - CARTORIO FELIPE ROCHA	940,00
P0109002	E1001087-14	09/01/2015	1302-082440036.2.142 -3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS	9.920,00
P0109002	E1201052-14	09/01/2015	1001-271220004.2.058 -3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESPORTO E	19.238,00
P0109002	E1201054-14	09/01/2015	0701-201220007.2.038 -3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE AGRONEGOCIOS,	24.653,60
P0109003	E1201045-14	09/01/2015	0201-040910001.2.002 -3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	35.417,20
P0109003	E1201062-14	09/01/2015	1103-123610060.2.066 -3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO EDUCACAO - FUNDEB 40%	65.156,02

Processo	Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor
P0109003	E0901096-14	09/01/2015	1201-101220045.2.090 -3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITARIOS	15.769,60
P0109003	E0102054-14	09/01/2015	1302-082440036.2.143 -3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS	13.700,00
P0109004	E0102050-14	09/01/2015	1302-082440035.2.135 -3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - CAD UNICO	11.690,00
P0109004	F1201053-14	09/01/2015	0401-041220001.2.015 -3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO	74.191,02
P0109005	E1103095-14	09/01/2015	0201-041220001.2.003 -3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	14.502,75
P0109005	E0102026-14	09/01/2015	1201-101220045.2.090 -3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	12.650,00
P0109006	E1201046-14	09/01/2015	0201-040910015.2.002 -3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - GUARDA MUNICIPAL	113.710,19
P0109006	F1201062-14	09/01/2015	1103-123610060.2.066 -3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO EDUCACAO - FUNDEB 40%	9.332,00
P0109006	E1201055-14	09/01/2015	1201-101220045.2.090 -3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITARIOS	72.146,10
P0109006	E1103103-14	09/01/2015	1302-082440036.2.137 -3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - ACESSUAS	4.940,00
P0109007	E1201062-14	09/01/2015	1103-123610060.2.066 -3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO EDUCACAO - FUNDEB 40%	420.040,99
P0109007	E1201059-14	09/01/2015	1202-103010037.2.097 -3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - UNIDADES DE SAUDE	113.020,67
P0109007	E1201061-14	09/01/2015	1302-082440036.2.137 -3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SERV. ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	3.064,00
P0109008	E1201047-14	09/01/2015	0201-041220001.2.003 -3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	169.694,46
P0109008	E1201049-14	09/01/2015	0812200162087 -31901100	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE TRABALHO, ACAO SOCIAL E	100.287,34
P0109009	E1201056-14	09/01/2015	1202-103050037.2.107 -3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - COMBATE A DENGUE	61.321,00
P0109010	E1103095-14	09/01/2015	0201-041220001.2.003 -3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	9.050,00
P0109010	F1201064-14	09/01/2015	11011236800162.049 -3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO	84.210,40
P0109010	E1201060-14	09/01/2015	1202-103040037.2.106 -3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILANCIA SANITARIA E ENDEMIAS	4.850,30
P0109011	E1201058-14	09/01/2015	1202-103010037.2.099 -3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS	40.939,80
P0109011	E0102045-14	09/01/2015	1301-082430008.2.110 -3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR	10.479,90
P0109012	E0701098-14	09/01/2015	1202-103020037.2.101 -3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	63.769,40
P0109013	E1201063-14	09/01/2015	1103-123680060.2.071 -3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO EDUCACAO - FUNDEB 60%	106.587,40
P0109014	F1201063-14	09/01/2015	1103-123680060.2.071 -3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO EDUCACAO - FUNDEB 60%	1.253.636,12
P0109017	E1201063-14	09/01/2015	1103-123680060.2.071 -3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO EDUCACAO - FUNDEB 60%	42.124,77
P0112001	E1001085-14	12/01/2015	0601-154520011.2.030 -3.3.90.39.00	ST LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS LTDA	64.130,00
P0112002	E0502079-14	12/01/2015	1202-103020037.2.101 -3.3.90.36.00	ILSON LOURENCO DE SOUZA	2.200,00
P0112002	E0901085-14	12/01/2015	0601-154520011.2.030 -3.3.90.39.00	ST LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS LTDA	35.870,00
P0112003	E1222002-14	12/01/2015	1202-103010037.2.097 -3.3.90.30.00	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	8.770,11
P0112004	E0722022-14	12/01/2015	1201-101220045.2.090 -3.3.90.39.00	CASA DE APOIO DOIS CORACOES SERVICOS DE ALOJAMENTO	3.500,00
P0112017	E0306020-14	12/01/2015	1302-082410033.2.129 -3.3.90.36.00	MARIA FLAVIANE DE ARAUJO	400,00
P0112018	E0404012-14	12/01/2015	1302-082430034.2.132 -3.3.90.36.00	FRANCIENE AMORIM MENEZES	362,00
P0112019	E0306032-14	12/01/2015	1302-082430034.2.132 -3.3.90.36.00	VITORIA DE JESUS VASCONCELOS E FREITAS LIMA	362,00
P0112020	E0306018-14	12/01/2015	1302-082410033.2.129 -3.3.90.36.00	SARA ROCHA CRUZ	400,00
P0112022	E0306036-14	12/01/2015	1302-082430034.2.132 -3.3.90.36.00	MARIA SILVANI BARBOSA	362,00
P0112023	E0306016-14	12/01/2015	1302-082410033.2.129 -3.3.90.36.00	MARIA JANAINA ALVES DO NASCIMENTO	400,00
P0112029	E0901103-14	12/01/2015	1302-082430034.2.132 -3.3.90.36.00	CLEIDE ALVES COSTA	362,00
P0113001	E0502080-14	13/01/2015	1202-103020037.2.101 -3.3.90.36.00	MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS SILVA	1.200,00
P0113002	E1201057-14	13/01/2015	1202-103010037.2.097 -3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	362.263,77
P0113002	E0404011-14	13/01/2015	1302-082430034.2.132 -3.3.90.36.00	ALEXANDRINA MARIA DE FREITAS MELO	362,00
P0113003	E1001071-14	13/01/2015	1302-082430034.2.132 -3.3.90.36.00	RONIS DENIS DO NASCIMENTO	362,00

Processo	Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor
P0113004	E0306037-14	13/01/2015	1302-082430034.2.132 -3.3.90.36.00	MARIA PATRICIA ALVES	362,00
P0113005	E0102309 14	13/01/2015	1202-103010037.2.097 -3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - NASF	40.968,40
P0113005	E0306038-14	13/01/2015	1302-082430034.2.132 -3.3.90.36.00	FRANCISCA DO CARMO VERISSIMO	362,00
P0113006	E0306026-14	13/01/2015	1302 082430034.2.132 -3.3.90.36.00	MARIA EVELINE DE FREITAS	362,00
P0113007	E0801073-14	13/01/2015	1201-101220045.2.090 -3.3.90.36.00	ANA IBIS PINON CASTILLO	1.600,00
P0113007	E0306015-14	13/01/2015	1302-082410033.2.129 -3.3.90.36.00	MARIA RENATA DE SOUSA	400,00
P0113008	E0801070-14	13/01/2015	1201-101220045.2.090 -3.3.90.36.00	ALEXIS MARCILLA GOMEZ	1.600,00
P0113008	E0306035-14	13/01/2015	1302-082430034.2.132 -3.3.90.36.00	MARIA MARCIANA DO NASCIMENTO	362,00
P0113009	E0801067-14	13/01/2015	1201-101220045.2.090 -3.3.90.36.00	AGUSTINA CARDENAS HERNANDEZ	1.600,00
P0113009	E0306017 14	13/01/2015	1302-082410033.2.129 -3.3.90.36.00	ADRIANA SEMEÃO RODRIGUES	400,00
P0113010	E0801071-14	13/01/2015	1201-101220045.2.090 -3.3.90.36.00	ALFREDO DELGADO GONZALEZ MOLLEDA	1.600,00
P0113010	E0306031-14	13/01/2015	1302-082430034.2.132 -3.3.90.36.00	MARIA SOCORRO OLIVEIRA DE MELO	362,00
P0113011	E0801075-14	13/01/2015	1201-101220045.2.090 -3.3.90.36.00	ANA MARIA ESTRADA ACOSTA	1.600,00
P0113011	E0306010-14	13/01/2015	1302-082430034.2.132 -3.3.90.36.00	SILVERLANDIA PEIXOTO PEREIRA	362,00
P0113012	E0306014-14	13/01/2015	1302-082410033.2.129 -3.3.90.36.00	ANA RITA DA SILVA	400,00
P0113013	E0801076-14	13/01/2015	1201-101220045.2.090 -3.3.90.36.00	ANABELLE CASTANON VILLA	1.600,00
P0113013	E0306025-14	13/01/2015	1302-082430034.2.132 -3.3.90.36.00	PRISCILA ALVES DE OLIVEIRA	362,00
P0113014	E0801074-14	13/01/2015	1201-101220045.2.090 -3.3.90.36.00	ANA JOSEFA QUEIPO CABALLERO	1.600,00
P0113014	E0306012-14	13/01/2015	1302-082430034.2.132 -3.3.90.36.00	RAIANNY ALBUQUERQUE DOS SANTOS	362,00
P0113015	E0801079-14	13/01/2015	1201-101220045.2.090 -3.3.90.36.00	ARIET TUR BASULTO	1.600,00
P0113015	E0306021-14	13/01/2015	1302-082410033.2.129 -3.3.90.36.00	CLAUDIA KELLY NASCIMENTO ALVES	400,00
P0113016	E0801078-14	13/01/2015	1201-101220045.2.090 -3.3.90.36.00	ARIANNIS YANELIS JORGE QUESADA	1.600,00
P0113016	E0804016-14	13/01/2015	1302-082430034.2.132 -3.3.90.36.00	ANA CLAUDIA FURTADO DA SILVA	362,00
P0113017	E0801080-14	13/01/2015	1201-101220045.2.090 -3.3.90.36.00	DAYANA DAYMEL LLORENTE PALMA	1.600,00
P0113017	E0306027-14	13/01/2015	1302-082430034.2.132 -3.3.90.36.00	MARIA TANIA MARINHO DOS SANTOS	362,00
P0113018	E0801081-14	13/01/2015	1201-101220045.2.090 -3.3.90.36.00	EULIS BARO FUENTES	1.600,00
P0113018	E0306023-14	13/01/2015	1302-082410033.2.129 -3.3.90.36.00	TICIANE DE MOURA FERREIRA	362,00
P0113019	E0801082-14	13/01/2015	1201-101220045.2.090 -3.3.90.36.00	GEMERSON ALVES TAVARES	1.600,00
P0113019	E0306028-14	13/01/2015	1302-082430034.2.132 -3.3.90.36.00	MARIA MADALENA SEGUNDO	362,00
P0113020	E0801083-14	13/01/2015	1201-101220045.2.090 -3.3.90.36.00	MARIA ESTHER MANZANO HORTA	1.600,00
P0113020	E0804017-14	13/01/2015	1302-082430034.2.132 -3.3.90.36.00	RAIMUNDA JAIZA DO NASCIMENTO SOUSA	181,00
P0113021	E0801084-14	13/01/2015	1201-101220045.2.090 -3.3.90.36.00	ROMAN PIERRE GONZALEZ	1.600,00
P0113021	E0804018-14	13/01/2015	1302-082430034.2.132 -3.3.90.36.00	MARIA DEJANE DO NASCIMENTO	362,00
P0113022	E0801085 14	13/01/2015	1201-101220045.2.090 -3.3.90.36.00	ZEIDA ROSALES TOLEDO	1.600,00
P0113022	E0306022-14	13/01/2015	1302-082410033.2.129 -3.3.90.36.00	FERNANDA OLIVEIRA DA SILVA	400,00
P0113023	E0306013-14	13/01/2015	1302-082410033.2.129 -3.3.90.36.00	MARIA IZELI BARROS	362,00
P0113023	E0801077-14	13/01/2015	1201-101220045.2.090 -3.3.90.36.00	ANAIVIS MINGUEZ CARDOSO	1.600,00
P0113024	E0801072-14	13/01/2015	1201-101220045.2.090 -3.3.90.36.00	ALINA REYES NUNEZ	1.600,00
P0113024	E0306024-14	13/01/2015	1302-082430034.2.132 -3.3.90.36.00	MARIA RAQUEL VASCONCELOS QUEIROZ	400,00
P0113025	E0801069-14	13/01/2015	1201-101220045.2.090 -3.3.90.36.00	ALEXANDER SARDINAS LUGO	1.600,00
P0113025	E0306034-14	13/01/2015	1302-082430034.2.132 -3.3.90.36.00	MARIA AURICELIA DE MARIA	362,00

Processo	Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor
P0113026	E1201065-14	13/01/2015	1202-103010037.2.097 -3.3.90.39.00	ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE ACARAU	31.941,00
P0113026	E0306030-14	13/01/2015	1302-082430034.2.132 -3.3.90.36.00	MONICA ELIZANGELA ANDRADE SANTOS	362,00
P0113027	E0306019-14	13/01/2015	1302-082410033.2.129 -3.3.90.36.00	MARIA VERÔNICA DA SILVA	400,00
P0113028	E0306033-14	13/01/2015	1302-082430034.2.132 -3.3.90.36.00	ROBERIO LOURENCO ARAUJO SOUSA	362,00
P0113029	E0306029-14	13/01/2015	1302-082430034.2.132 -3.3.90.36.00	FRANCILENE DE LIMA ARAUJO	362,00
P0114001	E0221023-14	14/01/2015	1103-123610025.2.083 -3.3.90.30.00	JOAO APOLIANO DE FREITAS	38.476,53
P0114001	E1001067-14	14/01/2015	1202-103050037.2.107 -3.3.90.36.00	MARIA VELUZIA ROCHA FERREIRA	1.200,00
P0114001	E0901081-14	14/01/2015	1301-081220046.2.108 -3.3.90.30.00	VIVA GAS ORGANIZACAO COMERCIAL LTDA	199,95
P0114001	E1103055-14	14/01/2015	0501-041240020.2.019 -3.3.90.35.00	LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS LTDA	7.800,00
P0114001	E0110046-14	14/01/2015	0901-133920030.2.050 -3.3.90.36.00	CARLOS ALBERTO RODRIGUES OLIVEIRA	800,00
P0114001	E0401010-14	14/01/2015	1001-278120004.2.059 -3.3.90.36.00	HIGOR MARTINS GOMES.	870,00
P0114002	E0221023-14	14/01/2015	1103-123610025.2.083 -3.3.90.30.00	JOAO APOLIANO DE FREITAS	25.669,25
P0114002	E1103052-14	14/01/2015	1201-101240045.2.091 -3.3.90.35.00	LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS LTDA	7.500,00
P0114002	E1103054-14	14/01/2015	1301-081240046.2.109 -3.3.90.35.00	LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS LTDA	5.900,00
P0114002	E0110046-14	14/01/2015	0901-133920030.2.050 -3.3.90.36.00	CARLOS ALBERTO RODRIGUES OLIVEIRA	800,00
P0114002	E0401014-14	14/01/2015	1001-278120004.2.059 -3.3.90.36.00	JOSE MENARRE DO NASCIMENTO	750,00
P0114003	E0429015-14	14/01/2015	0601-154520011.2.029 -3.3.90.39.00	FRANCISCO GARRIDO BARROS-ME	15.000,00
P0114003	E0930002-14	14/01/2015	0901-133920030.2.049 -3.3.90.18.01	FOLHA DE PAGAMENTO - BANDA DE MUSICA	9.600,00
P0114003	E0401012-14	14/01/2015	1001-278120004.2.059 -3.3.90.36.00	GERALDO JOSE PEREIRA DE ANDRADE	850,00
P0114004	E0401047-14	14/01/2015	1001-278120004.2.059 3.3.90.36.00	FRANCISCO AFLANIO PEREIRA	750,00
P0114005	E1103053-14	14/01/2015	1101-121240020.2.049 -3.3.90.35.00	LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS LTDA	7.800,00
P0114005	E1103040-14	14/01/2015	0601-154520011.2.029 -3.3.90.36.00	MARIA TERESA DE MOURA FERREIRA	960,00
P0114006	E1103049-14	14/01/2015	0601-154520011.2.029 -3.3.90.36.00	MARIA TERESA DE MOURA FERREIRA	480,00
P0114007	E0602116-14	14/01/2015	0601-257520020.1.012 -4.4.90.51.00	ENGPEC ELETRIFICACOES LTDA	1.541,23
P0115001	E0415013-14	15/01/2015	0201-041220001.2.003 -3.3.90.39.00	ARAUJO E LUCENA ADVOGADOS ASSOCIADOS	7.550,00
P0115001	E0901027-14	15/01/2015	1301-081220046.2.108 -3.3.90.39.00	PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO	200,00
P0115001	E0808015-14	15/01/2015	0401-041220016.2.015 -3.3.90.39.00	DANIEL CAETANO ARAUJO FILHO 63421704368	1.618,00
P0115001	E0702018-14	15/01/2015	0901-131220030.2.046 -3.3.90.30.00	FORTAL COMERCIO LTDA - ME	683,18
P0115001	E0620009-14	15/01/2015	0801-181220050.2.043 -3.3.90.30.00	FORTAL COMERCIO LTDA - ME	291,36
P0115001	E0620012-14	15/01/2015	0701-201220007.2.038 -3.3.90.30.00	FORTAL COMERCIO LTDA - ME	567,61
P0115002	E0625011-14	15/01/2015	0201-041220001.2.003 -4.4.90.52.00	FORTAL COMERCIO LTDA - ME	1.152,44
P0115002	E0527015-14	15/01/2015	1102-123640025.2.076 -3.3.90.39.00	INSTITUTO DE COMUNICACAO E ARTE ANANDUA	11.300,00
P0115002	E1212012-14	15/01/2015	1301-081220046.2.108 -3.3.90.36.00	EUGENIO SERGIO TAVARES URBANO	715,00
P0115002	E0724005-14	15/01/2015	0601-151220001.2.027 -3.3.90.30.00	FORTAL COMERCIO LTDA - ME	650,00
P0115002	E0606009-14	15/01/2015	0301-041210001.2.011 -3.3.90.30.00	FORTAL COMERCIO LTDA - ME	2.325,00
P0115002	E0605007-14	15/01/2015	0701-201220007.2.038 -3.3.90.30.00	FORTAL COMERCIO LTDA - ME	85,48
P0115003	E0620011-14	15/01/2015	0201-041220001.2.003 -4.4.90.52.00	FORTAL COMERCIO LTDA - ME	225,34
P0115003	E0527015-14	15/01/2015	1102-123640025.2.076 -3.3.90.39.00	INSTITUTO DE COMUNICACAO E ARTE ANANDUA	10.000,00
P0115003	E0602081-14	15/01/2015	0601-151220001.2.027 -3.3.90.30.00	FORTAL COMERCIO LTDA - ME	1.443,81
P0115003	E0224012-14	15/01/2015	0901-133920030.2.051 -3.3.90.39.00	R.S. PRODUCAO MUSICAL E ORG. DE EVENTOS LTDA	80.000,00
P0115003	E0818001-14	15/01/2015	0701-201220007.2.038 -3.3.90.30.00	FORTAL COMERCIO LTDA - ME	949,52

Processo	Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor
P0115004	E0707018-14	15/01/2015	0201-041220001.2.003 -4.4.90.52.00	FORTAL COMERCIO LTDA - ME	1.401,80
P0115004	E1105003-14	15/01/2015	1103-123610025.2.083 -3.3.90.39.00	JOSE NOGUEIRA NETO ME	1.580,00
P0115005	E1107007-14	15/01/2015	1103-123610025.2.083 -3.3.90.39.00	JOSE NOGUEIRA NETO ME	1.430,00
P0115006	E0423016-14	15/01/2015	1101-123610044.2.061 -3.3.90.39.00	DANIEL CAETANO ARAUJO FILHO 63421704368	2.000,00
P0116001	E0102111-14	16/01/2015	1101-123610044.2.061 -3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	221,94
P0116001	E0102103-14	16/01/2015	0401-041220001.2.015 -3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	443,55
P0116002	E0102111-14	16/01/2015	1101-123610044.2.061 -3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	219,66
P0116002	E1208008-14	16/01/2015	1302-082410033.2.129 -3.3.90.30.00	QUALLYTY EMPREENDIMENTOS ALIMENTOS LTDA ME	4.975,20
P0116003	E1208007-14	16/01/2015	1302-082410033.2.129 -3.3.90.30.00	OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	7.363,80
P0116004	E1208006-14	16/01/2015	1302-082410033.2.129 -3.3.90.30.00	SANDRA PIO CECCARELLI ME	11.021,40
P0119001	E0128010-14	19/01/2015	0401-041220001.2.015 -3.3.90.39.00	A P B DE MELO SERVICOS	7.500,00
P0120001	E1218015-14	20/01/2015	1101-123610044.2.061 -3.3.90.30.00	COMERCIAL ELLEN LTDA ME	2.772,70
P0120001	E1218014-14	20/01/2015	1202-103010037.2.097 -3.3.90.30.00	ANA PAULA BARROSO DE SOUSA - ME	1.631,70
P0120001	E1218013-14	20/01/2015	0601-151220001.2.027 -3.3.90.30.00	COMERCIAL ELLEN LTDA ME	6.924,75
P0120001	E1218015-14	20/01/2015	0901-131220030.2.046 -3.3.90.30.00	COMERCIAL ELLEN LTDA ME	872,24
P0120001	E1218020-14	20/01/2015	0801-181220050.2.043 -3.3.90.30.00	COMERCIAL ELLEN LTDA ME	674,24
P0120001	E1218018-14	20/01/2015	1001-271220004.2.058 -3.3.90.30.00	COMERCIAL ELLEN LTDA ME	556,27
P0120001	E1218019-14	20/01/2015	0701-201220007.2.038 -3.3.90.30.00	COMERCIAL ELLEN LTDA ME	767,54
P0120003	E1218017-14	20/01/2015	0401-041220001.2.015 -3.3.90.30.00	COMERCIAL ELLEN LTDA ME	1.511,74
P0121001	E0409007-14	21/01/2015	1301-081220046.2.108 -3.3.90.36.00	MARCOS ANTONIO DE CARVALHO SILVA	1.000,00
P0121001	E0409005-14	21/01/2015	0401-041220001.2.015 -3.3.90.36.00	MARCOS ANTONIO DE CARVALHO SILVA	3.000,00
P0121001	E0327011-14	21/01/2015	0601-267820021.2.036 -3.3.90.39.00	TR CONSTRUCOES E LOCADORA DE MAQUINHAS E VEICULOS	32.263,00
P0121002	E0409005-14	21/01/2015	1101-123610044.2.061 -3.3.90.36.00	MARCOS ANTONIO DE CARVALHO SILVA	3.500,00
P0121002	E0102245-14	21/01/2015	1202-103020037.2.101 -3.3.90.92.00	SOCIEDADE ACARAUENSE DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE INF	30.000,00
P0121002	E0409004-14	21/01/2015	1301-081220046.2.108 -3.3.90.39.00	COLONIA DE PESCADORES Z2 DE ACARAU	1.000,00
P0121002	E0102203-14	21/01/2015	0401-041220003.2.017 -3.1.90.91.00	JOSE VILMAR CRUZ	724,00
P0121002	E0327011-14	21/01/2015	0601-267820021.2.036 -3.3.90.39.00	TR CONSTRUCOES E LOCADORA DE MAQUINHAS E VEICULOS	74.737,00
P0121003	E0922010-14	21/01/2015	1101-123610044.2.061 -3.3.90.30.00	PATRICIO WAGNER DE FREITAS - ME	8.060,00
P0121003	E0815008-14	21/01/2015	1202-103010037.2.097 -3.3.90.36.00	MOISES CABRAL SILVA	1.680,00
P0121003	E0409004-14	21/01/2015	1301-081220046.2.108 -3.3.90.39.00	COLONIA DE PESCADORES Z2 DE ACARAU	1.000,00
P0121003	E1001092-14	21/01/2015	0601-264510021.1.013 -4.4.90.51.00	P.M. ENGENHARIA CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA - ME	56.826,00
P0121004	E0915029-14	21/01/2015	1101-123610044.2.061 -3.3.90.30.00	PATRICIO WAGNER DE FREITAS - ME	7.707,78
P0121004	E0515004-14	21/01/2015	1202-103010037.2.097 -3.3.90.36.00	JOSE AUGUSTO COSTA MEDEIROS	600,00
P0121004	E0102230-14	21/01/2015	1302-082430034.2.132 -3.3.90.36.00	RAIMUNDA NONATA DA PENHA SALES	500,00
P0121005	E1202008-14	21/01/2015	1101-123610044.2.061 -3.3.90.30.00	PATRICIO WAGNER DE FREITAS - ME	22.545,00
P0121005	E0515013-14	21/01/2015	1202-103010037.2.097 -3.3.90.36.00	FRANCISCO DE ASSIS OSTERNO	900,00
P0121005	E0401096-14	21/01/2015	1302-082440036.2.143 -3.3.90.36.00	FERNANDO ALAN ANDRADE	900,00
P0121006	E0102287-14	21/01/2015	1202-103010037.2.097 -3.3.90.36.00	IVONEIDE COSTA DE OLIVEIRA	300,00
P0121007	F0203093-14	21/01/2015	1202-103010037.2.097 -3.3.90.36.00	FRANCISCO CORDEIRO DE OLIVEIRA	382,00
P0121008	E1103020-14	21/01/2015	1101-123610044.2.061 -3.3.90.39.00	G.M. DA SILVA ROSA SERVICOS E EVENTOS - ME	19.600,00
P0121008	E0120007-14	21/01/2015	1202-103010037.2.097 -3.3.90.36.00	JOSE GERALDO DE MEDEIROS	500,00

Processo	Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor
P0121009	E0203086-14	21/01/2015	1202-103010037.2.097 -3.3.90.36.00	MARIA DULCEIDE RODRIGUES DE SOUSA	343,00
P0121010	E0203053-14	21/01/2015	1202-103010037.2.097 -3.3.90.36.00	MARIA DULCE DA SILVA	500,00
P0121011	E0205011-14	21/01/2015	1202-103010037.2.099 -3.3.90.36.00	JOÃO BATISTA DE BASTOS CAPISTRANO	1.300,00
P0121012	E0901091-14	21/01/2015	1202-103010037.2.097 -3.3.90.36.00	OZIRES NASCIMENTO DE GOIS FILHO	1.200,00
P0121013	E0211007-14	21/01/2015	1201-101220045.2.090 -3.3.90.32.00	LEANDRO MAKIMOTO	4.600,00
P0122001	E1216009-14	22/01/2015	1102-123610029.2.070 -3.3.90.39.00	MANOEL ERASMO VASCONCELOS FEIJAO82021643387	3.230,64
P0122001	F1201025-14	22/01/2015	1201-101220045.2.090 -3.3.90.39.00	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CAPISTRANO LTDA ME - ME	10.533,44
P0122001	E1014005-14	22/01/2015	1302-082430034.2.152 -3.3.90.30.00	M F DOS SANTOS FONTINELES - ME - MERCADINHO FONTINELES	990,00
P0122001	E0506020-14	22/01/2015	0401-041230001.2.019 -3.3.90.39.00	R COSME BEZERRA - ME	8.000,00
P0122002	E1219001-14	22/01/2015	1202-103010037.2.097 -3.3.90.39.00	MANOEL ERASMO VASCONCELOS FEIJAO82021643387	1.485,60
P0122003	E1219008-14	22/01/2015	1103-123610025.2.083 -3.3.90.39.00	JOSE NOGUEIRA NETO ME	3.750,00
P0122003	E1202007-14	22/01/2015	1202-103010037.2.097 -3.3.90.39.00	JOAO EMMANOEL FONTENELES	1.770,00
P0122004	E1210009-14	22/01/2015	1103-123610025.2.083 -3.3.90.39.00	JOAO EMMANOEL FONTENELES	1.950,00
P0122004	E1209007-14	22/01/2015	1202-103010037.2.097 -3.3.90.39.00	JOAO EMMANOEL FONTENELES	810,00
P0122005	E0102130-14	22/01/2015	1101-123680016.2.050 -3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARA	17,37
P0122005	E1217005-14	22/01/2015	1202-103010037.2.097 -3.3.90.39.00	MANOEL ERASMO VASCONCELOS FEIJAO82021643387	680,90
P0122006	E0102130-14	22/01/2015	1101-123680016.2.050 -3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARA	16,91
P0122006	E1103018-14	22/01/2015	1202-103010039.2.078 -3.3.90.39.00	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DE ACARAÚ LTDA	4.133,77
P0122007	E1128003-14	22/01/2015	1202-103010039.2.078 3.3.90.39.00	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DE ACARAÚ LTDA	3.930,08
P0122008	E1201025-14	22/01/2015	1202-103010039.2.078 -3.3.90.39.00	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DE ACARAÚ LTDA	2.696,01
P0123001	E0327011-14	23/01/2015	0601-267820021.2.036 -3.3.90.39.00	TR CONSTRUCOES E LOCADORA DE MAQUINHAS E VEICULOS	20.000,00
P0126001	E1230008-14	26/01/2015	0201-041220001.2.003 -3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	2.573,31
P0126001	F0203087-14	26/01/2015	1302-082430034.2.132 -3.3.90.36.00	RAIMUNDO MARQUES PEREIRA	273,00
P0126001	E0102258-14	26/01/2015	0401-041220001.2.015 -3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	1.721,09
P0126001	E1230009-14	26/01/2015	0901-131220030.2.046 -3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	3.000,00
P0126002	E0203088-14	26/01/2015	1302-082430034.2.132 -3.3.90.36.00	MANOEL VILMAR DA SILVEIRA	382,00
P0126003	E0102277-14	26/01/2015	1302-082430034.2.132 -3.3.90.36.00	ELIZETH ALVES DA SILVA	300,00
P0126004	F0701101-14	26/01/2015	1101-123610044.2.061 -3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	46,84
P0126004	E0102279-14	26/01/2015	1302-082430034.2.132 -3.3.90.36.00	ALEX SILVEIRA ARAUJO	300,00
P0126005	E0602123-14	26/01/2015	1101-123610044.2.061 -3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	8,24
P0126005	E1103050-14	26/01/2015	1302-082430034.2.132 -3.3.90.36.00	AILA MARIA DE ARAUJO	350,00
P0127001	E1201067-14	27/01/2015	1202-103010037.2.099 -3.3.90.39.00	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A - EMBRATEL	34,06
P0127002	E0102115-14	27/01/2015	1201-101220016.2.075 -3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	82,14
P0128001	E0102209-14	28/01/2015	0201-041220001.2.003 -3.3.90.36.00	MARIA ZILMAR DE PAULO	300,00
P0128001	E0602123-14	28/01/2015	1101-123610044.2.061 -3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	57,98
P0128001	E0303075-14	28/01/2015	1301-081220046.2.108 -3.3.90.39.00	ESPLAM - ESC DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MUNICIPAL	3.670,00
P0128001	E0126010-14	28/01/2015	0401-041220001.2.015 -3.3.90.39.00	A P B DE MELO SERVICOS	7.500,00
P0128001	E0901108-14	28/01/2015	1001-278120004.2.059 -3.3.90.36.00	JOSE SOUSA DA GUIA	750,00
P0128002	E0102209-14	28/01/2015	0201-041220001.2.003 -3.3.90.36.00	MARIA ZILMAR DE PAULO	300,00
P0128002	E0303074-14	28/01/2015	1101-123610044.2.061 -3.3.90.39.00	ESPLAM - ESC DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MUNICIPAL	4.250,00
P0128002	E0102132-14	28/01/2015	1201-101220045.2.090 -3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARA	16,63

Processo	Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor
P0128003	E0102210-14	28/01/2015	0201-041220001.2.003 -3.3.90.36.00	MANOEL EDGAR DA SILVEIRA FILHO	480,00
P0128003	E0221023-14	28/01/2015	1103-123610025.2.083 -3.3.90.30.00	JOAO APOLIANO DE FREITAS	25.777,12
P0128003	E0102133-14	28/01/2015	1201-101220045.2.090 -3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARA	104,79
P0128003	E1223001-14	28/01/2015	0601-151220001.2.027 -3.3.90.30.00	AMILCO BEZERRA SILVEIRA - ME	8.386,10
P0128004	E0102276-14	28/01/2015	0201-041220001.2.003 -3.3.90.36.00	AURICELIA VASCONCELOS ROCHA FREITAS	220,00
P0128004	E0102133-14	28/01/2015	1201-101220045.2.090 -3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARA	105,37
P0128005	E0102276-14	28/01/2015	0201-041220001.2.003 -3.3.90.36.00	AURICELIA VASCONCELOS ROCHA FREITAS	220,00
P0128005	E0303076-14	28/01/2015	1201-101220045.2.090 -3.3.90.39.00	ESPLAM - ESC DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MUNICIPAL	4.250,00
P0129001	E0416007-14	29/01/2015	1201-101220045.2.090 -3.3.90.35.00	LICITA - SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME	3.500,00
P0129001	E0102253-14	29/01/2015	1301-081220046.2.108 -3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	11,76
P0129001	F0224014-14	29/01/2015	0901-133920030.2.051 -3.3.90.39.00	R.S. PRODUCAO MUSICAL E ORG. DE EVENTOS LTDA	20.000,00
P0129002	E0416006-14	29/01/2015	1101-123610044.2.061 -3.3.90.35.00	LICITA - SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME	4.000,00
P0129002	E0430004-14	29/01/2015	1201-101220045.2.090 -3.3.90.39.00	P&C CONTABILIDADE LTDA	3.800,00
P0129002	E1103062-14	29/01/2015	1301-081220046.2.108 -3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	13,15
P0129002	E0430002-14	29/01/2015	0401-041220001.2.015 -3.3.90.39.00	P&C CONTABILIDADE LTDA	3.800,00
P0129003	E0430003-14	29/01/2015	1101-123610044.2.061 -3.3.90.39.00	P&C CONTABILIDADE LTDA	3.800,00
P0129003	F1103068-14	29/01/2015	1302-082430034.2.132 -3.3.90.36.00	ALICE ANNY MUNIZ DIAS	2.830,00
P0129003	E0416005-14	29/01/2015	0401-041220001.2.015 -3.3.90.35.00	LICITA - SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME	4.000,00
P0129004	E0102135-14	29/01/2015	1301-081220016.2.090 -3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARA	29,92
P0129005	E0102135-14	29/01/2015	1301-082430008.2.110 -3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARA	30,04
P0129006	E0430005-14	29/01/2015	1301-081220046.2.108 -3.3.90.39.00	P&C CONTABILIDADE LTDA	3.800,00
P0129007	E0416008-14	29/01/2015	1301-081220046.2.108 -3.3.90.39.00	LICITA - SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME	2.500,00
P0129009	E0102137-14	29/01/2015	1301-081220016.2.090 -3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARA	41,92
P0129010	E1111003-14	29/01/2015	1301-081220016.2.090 -3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARA	1,59
P0129011	E0401318-14	29/01/2015	1301-081220046.2.108 -3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	37,50
P0129012	E0102137-14	29/01/2015	1301-081220016.2.090 -3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARA	16,96
P0129013	E0102122-14	29/01/2015	1301-081220046.2.108 -3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	143,07
P0129014	E0102119-14	29/01/2015	1301-081220046.2.108 -3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	72,99
P0129015	E0102122-14	29/01/2015	1301-081220046.2.108 -3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	144,51
P0129016	E0102118-14	29/01/2015	1301-081220046.2.108 -3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	236,87
P0129017	E0102119-14	29/01/2015	1301-081220046.2.108 -3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	134,73
P0129018	E0401318-14	29/01/2015	1301-081220046.2.108 -3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	36,08
P0129019	E0102118-14	29/01/2015	1301-081220046.2.108 -3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	230,38
P0129020	E0102122-14	29/01/2015	1301-081220046.2.108 -3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	147,85
P0129021	E0102119-14	29/01/2015	1301-081220046.2.108 -3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	79,45
P0129022	E0102121-14	29/01/2015	1301-081220046.2.108 -3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	145,03
P0129023	E0102118-14	29/01/2015	1301-081220046.2.108 -3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	232,67
P0129024	E1103062-14	29/01/2015	1301-081220046.2.108 -3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	120,47
P0129025	E1103062-14	29/01/2015	1301-081220046.2.108 -3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	11,89
P0129026	E0102253-14	29/01/2015	1301-081220046.2.108 -3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	11,57
P0129027	E0701042-14	29/01/2015	1301-081220046.2.108 -3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	11,57

Processo	Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor
P0129028	E0404013-14	29/01/2015	1301-081220046.2.108 -3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	226,07
P0129029	E0102253-14	29/01/2015	1301-081220046.2.108 -3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	12,33
P0129030	E0701042-14	29/01/2015	1301-081220046.2.108 -3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	8,37
P0129031	E0701042-14	29/01/2015	1301-081220046.2.108 -3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	14,87
P0129032	E0701042-14	29/01/2015	1301-081220046.2.108 -3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	10,25
P0129033	E0701042-14	29/01/2015	1302-082430034.2.132 -3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	15,16
P0129034	E1001036-14	29/01/2015	1301-081220046.2.108 -3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	263,18
P0130001	E1124005-14	30/01/2015	1302-082410033.2.129 -3.3.90.36.00	DIANNY MARY MUNIZ DIAS	2.230,00
P0130002	E1124006-14	30/01/2015	1302-082430034.2.132 -3.3.90.36.00	ALICE ANNY MUNIZ DIAS	1.070,00
P0130002	E1001086-14	30/01/2015	0601-154520011.2.030 -3.3.90.39.00	ST LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS LTDA	220.000,00
P0130002	E0102114-14	30/01/2015	0901-131220030.2.046 -3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARA	47,79
P0130002	E0102125-14	30/01/2015	0701-201220007.2.038 -3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARA	881,02
P0130003	E0221029-14	30/01/2015	1301-081220046.2.108 -3.3.90.30.00	JOAO APOLIANO DE FREITAS	1.065,06
P0130003	E0327011-14	30/01/2015	0601-267820021.2.036 -3.3.90.39.00	TR CONSTRUCOES E LOCADORA DE MAQUINHAS E VEICULOS	30.000,00
P0130003	E0102114-14	30/01/2015	0901-131220030.2.046 -3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARA	48,33
P0130003	E0221033-14	30/01/2015	0701-201220007.2.038 -3.3.90.30.00	JOAO APOLIANO DE FREITAS	3.822,21
P0130004	E0102124-14	30/01/2015	0201-041220003.2.003 -3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARA	215,43
P0130004	E0221037-14	30/01/2015	1301-081220046.2.108 -3.3.90.30.00	JOAO APOLIANO DE FREITAS	835,00
P0130004	E0102114-14	30/01/2015	0901-131220030.2.046 -3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARA	143,36
P0130004	E0102173-14	30/01/2015	0601-154520011.2.029 -3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARA	539,40
P0130005	E0102124-14	30/01/2015	0201-041220003.2.003 -3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARA	47,79
P0130005	E0502061-14	30/01/2015	1103-123610025.2.083 -3.3.90.39.00	FRANCISCO GARRIDO BARROS-ME	19.200,00
P0130005	E0102115-14	30/01/2015	1201-101220016.2.075 -3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	132,77
P0130005	E0221032-14	30/01/2015	1301-081220046.2.108 -3.3.90.30.00	JOAO APOLIANO DE FREITAS	1.372,14
P0130005	E0102114-14	30/01/2015	0901-131220030.2.046 -3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARA	44,20
P0130005	E0801050-14	30/01/2015	0601-154520011.2.029 -3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARA	1.875,57
P0130006	E0102121-14	30/01/2015	0201-041220003.2.003 -3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARA	48,33
P0130006	E0430006-14	30/01/2015	1101-123660016.2.050 -3.3.90.36.00	JOSE ELIAS SILVEIRA FILHO	7.000,00
P0130006	E0102115-14	30/01/2015	1201-101220016.2.075 -3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	173,74
P0130006	E0221028-14	30/01/2015	1301-081220046.2.108 -3.3.90.30.00	JOAO APOLIANO DE FREITAS	2.646,90
P0130006	F0102128-14	30/01/2015	0401-041220016.2.015 -3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARA	139,53
P0130006	F0801050-14	30/01/2015	0601-154520011.2.029 -3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARA	1.516,81
P0130007	E0102102-14	30/01/2015	0201-041220003.2.003 -3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARA	499,34
P0130007	E0102129-14	30/01/2015	1101-123680016.2.050 -3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARA	91,05
P0130007	F0102115-14	30/01/2015	1201-101220016.2.075 -3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	101,15
P0130007	E0102128-14	30/01/2015	0401-041220016.2.015 -3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARA	409,96
P0130007	E0102125-14	30/01/2015	0701-201220007.2.038 -3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARA	127,63
P0130008	F0102102-14	30/01/2015	0201-041220003.2.003 -3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARA	800,07
P0130008	E0102129-14	30/01/2015	1101-123680016.2.050 -3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARA	552,92
P0130008	E0102115-14	30/01/2015	1201-101220016.2.075 -3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	136,05
P0130009	E0901032-14	30/01/2015	1101-123680016.2.050 -3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARA	50,49

Processo	Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor
P0130009	E0102115-14	30/01/2015	1201-101220016.2.075 -3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	328,75
P0130010	E1008011-14	30/01/2015	1101-123610044.2.061 3.3.90.39.00	G E S ARAUJO ROCHA - ME	2.745,00
P0130010	E0102115-14	30/01/2015	1201-101220016.2.075 -3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	503,72
P0130011	E1008012-14	30/01/2015	1101-123610044.2.061 -3.3.90.39.00	G E S ARAUJO ROCHA - ME	5.968,00
P0130011	E0102115-14	30/01/2015	1201-101220016.2.075 -3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	337,92
P0130012	E1008010-14	30/01/2015	1101-123610044.2.061 -3.3.90.39.00	G E S ARAUJO ROCHA - ME	5.968,00
P0130012	E0102115-14	30/01/2015	1201-101220016.2.075 -3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	554,69
P0130013	E0221023-14	30/01/2015	1103-123610025.2.083 -3.3.90.30.00	JOAO APOLIANO DE FREITAS	21.271,92
P0130013	E1201072-14	30/01/2015	1201-101220016.2.075 -3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	400,89
P0130013	E1201069-14	30/01/2015	0401-041220001.2.015 -3.3.90.39.00	BANCO DO BRASIL	70,20
P0130014	E0102130-14	30/01/2015	1101-123680016.2.050 -3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARA	4.320,99
P0130014	E1201071-14	30/01/2015	1201-101220016.2.075 -3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	372,63
P0130014	E1017005-14	30/01/2015	0601-236910018.2.033 3.3.90.39.00	INMETRO - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DE FORTALEZA	506,40
P0130015	E0102117-14	30/01/2015	1201-101220016.2.075 -3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	231,81
P0130015	E1013008-14	30/01/2015	0601-236910018.2.033 -3.3.90.39.00	INMETRO - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DE FORTALEZA	455,10
P0130016	E0102133-14	30/01/2015	1201-101220045.2.090 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARA	104,79
P0130016	E1013009-14	30/01/2015	0601-236910018.2.033 -3.3.90.39.00	INMETRO - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DE FORTALEZA	316,80
P0130017	E0203015-14	30/01/2015	1201-101220016.2.075 -3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	123,86
P0130017	E1001028-14	30/01/2015	1302-082440036.2.136 -3.3.90.32.00	ANTONIA DINIZ OLIVEIRA CRUZ - ME	10.000,00
P0130017	E1020009-14	30/01/2015	0601-236910018.2.033 -3.3.90.39.00	INMETRO - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DE FORTALEZA	506,40
P0130018	E0102117-14	30/01/2015	1201-101220016.2.075 -3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	139,08
P0130019	E0102115-14	30/01/2015	1201-101220016.2.075 -3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	132,83
P0130020	E0102117-14	30/01/2015	1201-101220016.2.075 -3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	287,21
P0130021	E0102116-14	30/01/2015	1202-103010037.2.097 -3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	132,66
P0130022	E0102132-14	30/01/2015	1201-101220045.2.090 -3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARA	1.570,12
P0130023	E0102132-14	30/01/2015	1201-101220045.2.090 -3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARA	289,50
P0130026	E0221025-14	30/01/2015	1201-101220045.2.090 -3.3.90.30.00	JOAO APOLIANO DE FREITAS	10.000,00
P0130027	E1124004-14	30/01/2015	1201-101220045.2.090 -3.3.90.30.00	GERMANO DA SILVA DE ALBUQUERQUE - ME	4.234,00
P0130027	E0102130-14	30/01/2015	1101-123680016.2.050 -3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARA	4.054,01
P0130028	E0102175-14	30/01/2015	1201-101220045.2.090 -3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARA	47,76
P0130029	E0102131-14	30/01/2015	1201-101220045.2.090 -3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARA	248,29
P0130030	E0102175-14	30/01/2015	1201-101220045.2.090 -3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARA	47,88
P0130031	E0102131-14	30/01/2015	1201-101220045.2.090 -3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARA	90,12
P0130032	E0102132-14	30/01/2015	1201-101220045.2.090 -3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARA	1.694,11
P0202001	E0102103-14	02/02/2015	0401-041220001.2.015 -3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	84,62
P0202001	E0303064-14	02/02/2015	0801-181220050.2.043 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	136,27
P0202001	E0701073-14	02/02/2015	1001-271220004.2.058 -3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	72,99
P0202001	E0102105-14	02/02/2015	0701-201220007.2.038 -3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	167,25
P0202002	E0701023-14	02/02/2015	0201-041220011.2.005 3.3.90.39.00	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A - EMBRATEL	16,96
P0202002	E1201031-14	02/02/2015	1101-123610044.2.061 -3.3.90.39.00	CONSTRAN LOCACAO DE BENS, SERVIÇOS E MAO DE OBRA LTDA-	35.690,00
P0202002	E0102103-14	02/02/2015	0401-041220001.2.015 -3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	83,35

Processo	Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor
P0202002	E0303064-14	02/02/2015	0801-181220050.2.043 -3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	72,99
P0202002	E0102105-14	02/02/2015	0701-201220007.2.038 -3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	144,95
P0202002	E1201032-14	02/02/2015	0601-151220001.2.027 -3.3.90.39.00	CONSTRAN LOCAÇAO DE BENS, SERVIÇOS E MAO DE OBRA LTDA-	18.500,00
P0202003	E0701086-14	02/02/2015	0201-041220001.2.003 -3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	66,69
P0202003	E1201029-14	02/02/2015	1201-101220045.2.090 -3.3.90.39.00	CONSTRAN LOCAÇAO DE BENS, SERVIÇOS E MAO DE OBRA LTDA-	71.835,00
P0202003	E0102103-14	02/02/2015	0401-041220001.2.015 -3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	321,79
P0202003	E0701073-14	02/02/2015	1001-271220004.2.058 -3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3,79
P0202004	E0701086-14	02/02/2015	0201-041220001.2.003 -3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	91,29
P0202004	E0221034-14	02/02/2015	1201-101220045.2.090 -3.3.90.30.00	JOAO APOLIANO DE FREITAS	19.878,68
P0202004	E0303064-14	02/02/2015	0801-181220050.2.043 -3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	4,50
P0202004	E0102113-14	02/02/2015	0601-154520011.2.029 -3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARA	55,56
P0202005	E0303065-14	02/02/2015	0201-041220001.2.003 -3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	109,27
P0202005	E1201030-14	02/02/2015	1201-101220045.2.090 -3.3.90.39.00	CONSTRAN LOCAÇAO DE BENS, SERVIÇOS E MAO DE OBRA LTDA-	22.295,00
P0202005	E0801050-14	02/02/2015	0601-154520011.2.029 -3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARA	3.079,84
P0202006	E0303065-14	02/02/2015	0201-041220001.2.003 -3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	106,26
P0202006	E0221030-14	02/02/2015	1201-101220045.2.090 -3.3.90.30.00	JOAO APOLIANO DE FREITAS	1.150,91
P0202006	E0102173-14	02/02/2015	0601-154520011.2.029 -3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARA	55,56
P0202007	E1228001-14	02/02/2015	1201-101220045.2.090 -3.3.90.30.00	GERMANO DA SILVA DE ALBUQUERQUE - ME	3.725,00
P0202007	E0102173-14	02/02/2015	0601-154520011.2.029 -3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARA	1.484,71
P0202008	E0701086-14	02/02/2015	0201-041220001.2.003 -3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	13,25
P0202008	E0221025-14	02/02/2015	1201-101220045.2.090 -3.3.90.30.00	JOAO APOLIANO DE FREITAS	15.379,44
P0202008	E0801050-14	02/02/2015	0601-154520011.2.029 -3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARA	960,97
P0203001	E0327011-14	03/02/2015	0601-267820021.2.036 -3.3.90.39.00	TR CONSTRUCOES E LOCADORA DE MAQUINHAS E VEICULOS	17.718,00
P0203005	E0701101-14	03/02/2015	1101-123610044.2.061 -3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	26.736,29
P0204001	E1106003-14	04/02/2015	0201-041220001.2.003 -3.3.90.39.00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	27,86
P0204001	E1103075-14	04/02/2015	0401-041220016.2.015 -3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA	6.000,00
P0204001	E1103056-14	04/02/2015	0601-154520011.2.029 -3.3.90.36.00	ANTONIO XIMENES DE SOUSA	480,00
P0204002	E1230006-14	04/02/2015	0201-041220001.2.003 -3.3.90.39.00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	401,30
P0204002	E0701067-14	04/02/2015	0401-041220001.2.015 -3.3.90.39.00	PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO	1.500,00
P0204002	E0602124-14	04/02/2015	0601-154520011.2.029 -3.3.90.36.00	ANTONIO XIMENES DE SOUSA	480,00
P0204003	E0701067-14	04/02/2015	0401-041220001.2.015 -3.3.90.39.00	PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO	1.500,00
P0204003	E1103056-14	04/02/2015	0601-154520011.2.029 -3.3.90.36.00	ANTONIO XIMENES DE SOUSA	450,00
P0204004	E0212008-14	04/02/2015	1101-123610044.2.061 -3.3.90.36.00	OCTAVIO FERREIRA GOMES FILHO	2.728,00
P0204004	E0401095-14	04/02/2015	0401-041220001.2.015 -3.3.90.39.00	PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO	5.000,00
P0204005	E0701067-14	04/02/2015	0401-041220001.2.015 -3.3.90.39.00	PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO	1.500,00
P0204006	E0401095-14	04/02/2015	0401-041220001.2.015 -3.3.90.39.00	PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO	5.000,00
P0204007	E0102281-14	04/02/2015	0401-041220001.2.015 -3.3.90.36.00	JOSE EDMAR DE VASCONCELOS	600,00
P0204008	E0401095-14	04/02/2015	0401-041220001.2.015 -3.3.90.39.00	PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO	5.000,00
P0204020	E1215013-14	04/02/2015	1202-103010037.2.097 -3.3.90.39.00	GRAFICA NOVA CRUZ LTDA - ME	3.403,00
P0204021	E0917014-14	04/02/2015	1202-103010037.2.097 -3.3.90.39.00	GRAFICA NOVA CRUZ LTDA - ME	1.176,00
P0204022	E1002015-14	04/02/2015	1202-103010037.2.097 -3.3.90.39.00	GRAFICA NOVA CRUZ LTDA - ME	6.382,40

Processo	Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor
P0204023	E0827011-14	04/02/2015	1202-103010037.2.097 -3.3.90.39.00	GRAFICA NOVA CRUZ LTDA - ME	480,00
P0204024	E1212002-14	04/02/2015	1202-103010037.2.097 -3.3.90.39.00	GRAFICA NOVA CRUZ LTDA - ME	2.219,90
P0204025	E1212003-14	04/02/2015	1202-103010037.2.097 -3.3.90.39.00	GRAFICA NOVA CRUZ LTDA - ME	2.335,11
P0205001	E0625012-14	05/02/2015	1302-082440036.2.136 -3.3.90.36.00	FRANCISCO JOSE FONTELES FILHO	250,00
P0205002	E0625012-14	05/02/2015	1302-082440036.2.136 -3.3.90.36.00	FRANCISCO JOSE FONTELES FILHO	250,00
P0205003	E0102093-14	05/02/2015	1202-103010037.2.099 -3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	76,37
P0205003	E0625012-14	05/02/2015	1302-082440036.2.136 -3.3.90.36.00	FRANCISCO JOSE FONTELES FILHO	250,00
P0205004	E0102093-14	05/02/2015	1202-103010037.2.099 -3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	434,55
P0205004	E0801035-14	05/02/2015	1302-082440036.2.136 -3.3.90.36.00	MARIA ELIZABETE VASCONCELOS FREITAS	250,00
P0205005	E0801035-14	05/02/2015	1302-082440036.2.136 -3.3.90.36.00	MARIA ELIZABETE VASCONCELOS FREITAS	250,00
P0205006	E0801035-14	05/02/2015	1302-082440036.2.136 -3.3.90.36.00	MARIA ELIZABETE VASCONCELOS FREITAS	250,00
P0205007	E0102227-14	05/02/2015	1302-082440036.2.136 -3.3.90.36.00	FRANCISCO DE ASSIS FREITAS PEREIRA	250,00
P0205008	E0102227-14	05/02/2015	1302-082440036.2.136 -3.3.90.36.00	FRANCISCO DE ASSIS FREITAS PEREIRA	250,00
P0205009	E0102278-14	05/02/2015	1302-082440036.2.136 -3.3.90.36.00	DAMIAO BRAGA DE MENEZES	200,00
P0205010	E0102278-14	05/02/2015	1302-082440036.2.136 -3.3.90.36.00	DAMIAO BRAGA DE MENEZES	200,00
P0205011	E0102278-14	05/02/2015	1302-082440036.2.136 -3.3.90.36.00	DAMIAO BRAGA DE MENEZES	200,00
P0205012	E0901102-14	05/02/2015	1302-082440036.2.136 -3.3.90.36.00	MARIA NEUMA FONTELES CHAVES	200,00
P0205013	E0901102-14	05/02/2015	1302-082440036.2.136 -3.3.90.36.00	MARIA NEUMA FONTELES CHAVES	200,00
P0205014	E0909003-14	05/02/2015	1301-081220046.2.108 -3.3.90.14.00	JOSE LEONARDO NASCIMENTO CARVALHO	40,00
P0205015	E1022002-14	05/02/2015	1301-081220046.2.108 -3.3.90.14.00	JOSE LEONARDO NASCIMENTO CARVALHO	40,00
P0205016	E1205011-14	05/02/2015	1301-081220046.2.108 -3.3.90.14.00	JOSE LEONARDO NASCIMENTO CARVALHO	80,00
P0205017	E0722004-14	05/02/2015	1301-081220046.2.108 -3.3.90.14.00	NAZIDIR GOMES DE OLIVEIRA	150,00
P0205018	E0905002-14	05/02/2015	1301-081220046.2.108 -3.3.90.14.00	NAZIDIR GOMES DE OLIVEIRA	150,00
P0205019	E0613018-14	05/02/2015	1301-081220046.2.108 -3.3.90.14.00	NAZIDIR GOMES DE OLIVEIRA	75,00
P0205020	E0909005-14	05/02/2015	1301-081220046.2.108 -3.3.90.14.00	EIDILENE RABELO DOS REIS BORGES	75,00
P0205021	E0909004-14	05/02/2015	1301-081220046.2.108 -3.3.90.14.00	MARIA CLEIDE ALVES FONTELES DA COSTA	50,00
P0205022	E0728004-14	05/02/2015	1302-082440036.2.142 -3.3.90.14.00	FRANCISCA GARDENIA SABOIA CHAVES GRAFF	75,00
P0205023	E1120006-14	05/02/2015	1301-081220046.2.108 -3.3.90.14.00	FRANCISCO CARLOS ROBERTO SANTOS	40,00
P0205024	E1118009-14	05/02/2015	1301-081220046.2.108 -3.3.90.14.00	FRANCISCO CARLOS ROBERTO SANTOS	40,00
P0205025	E1205010-14	05/02/2015	1301-081220046.2.108 -3.3.90.14.00	FRANCISCO CARLOS ROBERTO SANTOS	80,00
P0205026	E1001083-14	05/02/2015	1302-082440036.2.142 -3.3.90.14.00	FRANCISCO RAILSON RODRIGUES DOS SANTOS	300,00
P0205027	E1202006-14	05/02/2015	1301-081220046.2.108 -3.3.90.14.00	LUAN ALVES FERREIRA GOMES	120,00
P0205028	E1209003-14	05/02/2015	1301-081220046.2.108 -3.3.90.14.00	LUAN ALVES FERREIRA GOMES	40,00
P0205029	E0912003-14	05/02/2015	1301-081220046.2.108 -3.3.90.14.00	LUAN ALVES FERREIRA GOMES	40,00
P0205030	E1113004-14	05/02/2015	1301-081220046.2.108 -3.3.90.14.00	LUAN ALVES FERREIRA GOMES	40,00
P0206001	E0527015-14	06/02/2015	1102-123640025.2.076 -3.3.90.39.00	INSTITUTO DE COMUNICACAO E ARTE ANANDUA	11.300,00
P0206001	E0102131-14	06/02/2015	1201-101220045.2.090 -3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARA	100,20
P0206001	E0701099-14	06/02/2015	1302-082430034.2.132 -3.3.90.39.00	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR	7,00
P0206001	E1218009-14	06/02/2015	0901-041220070.2.038 -3.3.90.30.00	ANA PAULA BARROSO DE SOUSA - ME	287,80
P0206001	E1218005-14	06/02/2015	0801-181220050.2.043 -3.3.90.30.00	ANA PAULA BARROSO DE SOUSA - ME	110,80
P0206001	E1218004-14	06/02/2015	1001-271220004.2.058 -3.3.90.30.00	ANA PAULA BARROSO DE SOUSA - ME	192,30

Processo	Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor
P0206001	E1103089-14	06/02/2015	0701-201220007.2.036 -3.3.90.39.00	CLANDIA TOME DE SOUZA - ME	250,00
P0206002	E1001058 14	06/02/2015	1101-123610044.2.061 -3.3.90.39.00	T. M. GOMES FOTOCOPIAS - ME	1.039,96
P0206002	E1218011-14	06/02/2015	1202-103010037.2.097 -3.3.90.30.00	ANA PAULA BARROSO DE SOUSA - ME	1.723,80
P0206002	E1201075-14	06/02/2015	1302 082430034.2.132 -3.3.90.39.00	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR	11,50
P0206002	E1218008-14	06/02/2015	0401-041220001.2.015 -3.3.90.30.00	ANA PAULA BARROSO DE SOUSA - ME	837,60
P0206002	E1218010 14	06/02/2015	0701-201220007.2.038 -3.3.90.30.00	ANA PAULA BARROSO DE SOUSA - ME	212,20
P0206003	E1219006-14	06/02/2015	1101-123610044.2.061 3.3.90.39.00	T. M. GOMES FOTOCOPIAS - ME	258,36
P0206003	E0701099-14	06/02/2015	1302 082430034.2.132 -3.3.90.39.00	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR	7,00
P0206004	E0701099-14	06/02/2015	1302-082430034.2.132 -3.3.90.39.00	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR	11,50
P0206004	E1218012-14	06/02/2015	0601-161220001.2.027 -3.3.90.30.00	ANA PAULA BARROSO DE SOUSA - ME	2.016,00
P0206005	E0701099-14	06/02/2015	1302-082430034.2.132 -3.3.90.39.00	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR	11,50
P0206006	E0701099-14	06/02/2015	1302-082430034.2.132 -3.3.90.39.00	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR	11,50
P0210003	E1126006-14	10/02/2015	1201 101220045.2.090 -3.3.90.39.00	MARIA A R SOUSA - ME	2.600,00
P0210003	E1001085 14	10/02/2015	0601-154520011.2.030 -3.3.90.39.00	ST LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS LTDA	45.521,89
P0210004	E0224012-14	10/02/2015	0901-133920030.2.051 -3.3.90.39.00	R.S. PRODUCAO MUSICAL E ORG. DE EVENTOS LTDA	30.000,00
P0210004	E1001085-14	10/02/2015	0601-154520011.2.030 -3.3.90.39.00	ST LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS LTDA	104.478,11
P0210005	E0429015-14	10/02/2015	0601-154520011.2.029 -3.3.90.39.00	FRANCISCO GARRIDO BARROS-ME	20.000,00
P0211001	E0221019-14	11/02/2015	0201-041220001.2.003 -3.3.90.30.00	JOAO APOLIANO DE FREITAS	15.096,59
P0211001	E0102130-14	11/02/2015	1101-123680016.2.050 -3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARA	3.705,56
P0211001	E0221028-14	11/02/2015	1301-081220046.2.108 -3.3.90.30.00	JOAO APOLIANO DE FREITAS	1.576,86
P0211001	E0102128-14	11/02/2015	0401-041220016.2.015 -3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARA	252,76
P0211001	E0221017-14	11/02/2015	0801-181220050.2.043 -3.3.90.30.00	JOAO APOLIANO DE FREITAS	3.020,93
P0211001	E0221033-14	11/02/2015	0701-201220007.2.038 3.3.90.30.00	JOAO APOLIANO DE FREITAS	2.894,37
P0211002	E0102130-14	11/02/2015	1101-123680016.2.050 -3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARA	4.434,66
P0211002	E0102132-14	11/02/2015	1201-101220045.2.090 -3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARA	16,63
P0211002	E0221028-14	11/02/2015	1301-081220046.2.108 -3.3.90.30.00	JOAO APOLIANO DE FREITAS	2.400,34
P0211002	E0102128-14	11/02/2015	0401-041220016.2.015 -3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARA	375,89
P0211002	E0221017-14	11/02/2015	0801-181220050.2.043 -3.3.90.30.00	JOAO APOLIANO DE FREITAS	4.134,86
P0211003	E0102133-14	11/02/2015	1201-101220045.2.090 -3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARA	105,37
P0211004	E1028006 14	11/02/2015	1103-123650060.2.069 -3.3.90.14.00	FRANCISCA ELBA DE SENA	150,00
P0211004	E1001081-14	11/02/2015	1201-101220045.2.090 -3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARA	256,97
P0211004	E0102128-14	11/02/2015	0401-041220016.2.015 -3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARA	29,16
P0211005	E0102130-14	11/02/2015	1101-123680016.2.050 -3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARA	16,53
P0211005	E0102132-14	11/02/2015	1201-101220045.2.090 -3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARA	0,61
P0211005	E0102128-14	11/02/2015	0401-041220016.2.015 -3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARA	4,15
P0211006	E1001081-14	11/02/2015	1201-101220045.2.090 -3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARA	253,53
P0211006	E0602122-14	11/02/2015	0401-041220001.2.015 -3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	43,73
P0211007	E1230007-14	11/02/2015	1201-101220045.2.090 -3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARA	5,71
P0211008	E0102131-14	11/02/2015	1201-101220045.2.090 -3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARA	314,33
P0211009	E0502138-14	11/02/2015	1202-103010037.2.099 -3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	26,03
P0211010	E0102132-14	11/02/2015	1201-101220045.2.090 -3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARA	2.659,02

Processo	Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor
P0211011	E0102175-14	11/02/2015	1201-101220045.2.090 -3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARA	48,29
P0211012	E0502138-14	11/02/2015	1202-103010037.2.099 -3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	131,21
P0211012	E0102134-14	11/02/2015	1301-081220016.2.090 -3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARA	1.229,38
P0211013	E0102134-14	11/02/2015	1301-081220016.2.090 -3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARA	89,96
P0211014	E0102134-14	11/02/2015	1301-081220016.2.090 -3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARA	807,36
P0211015	E0102174-14	11/02/2015	1301-081220016.2.090 -3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARA	48,33
P0211016	E1025016-13	11/02/2015	1103-123650060.2.069 -3.3.90.14.00	FRANCISCA ELBA DE SENA	30,00
P0211016	E0102132-14	11/02/2015	1201-101220045.2.090 -3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARA	1.035,41
P0211016	E0102135-14	11/02/2015	1301-081220016.2.090 -3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARA	47,79
P0211017	E0102175-14	11/02/2015	1201-101220045.2.090 -3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARA	48,31
P0211017	E0102137-14	11/02/2015	1301-081220016.2.090 -3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARA	90,90
P0211018	E0102134-14	11/02/2015	1301-081220016.2.090 -3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARA	1.280,18
P0211019	E0102135-14	11/02/2015	1301-081220016.2.090 -3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARA	157,33
P0211020	E1111003-14	11/02/2015	1301-081220016.2.090 -3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARA	787,21
P0211021	E1001037-14	11/02/2015	1301-081220016.2.090 -3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARA	208,75
P0211022	E0102138-14	11/02/2015	1301-081220016.2.090 -3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARA	96,60
P0211023	E0102174-14	11/02/2015	1301-081220016.2.090 -3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARA	48,30
P0211024	E0102135-14	11/02/2015	1301-081220016.2.090 -3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARA	48,33
P0211025	E0102138-14	11/02/2015	1301-081220016.2.090 -3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARA	96,66
P0211026	E0102138-14	11/02/2015	1301-081220016.2.090 -3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARA	139,28
P0211027	E1111003-14	11/02/2015	1301-081220016.2.090 -3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARA	126,01
P0211028	E0102174-14	11/02/2015	1301-081220016.2.090 -3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARA	48,32
P0211029	E1001037-14	11/02/2015	1301-081220016.2.090 -3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARA	126,29
P0211030	E0102138-14	11/02/2015	1301-081220016.2.090 -3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARA	48,32
P0211031	E0102134-14	11/02/2015	1301-081220016.2.090 -3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARA	272,21
P0211035	E0102138-14	11/02/2015	1301-081220016.2.090 -3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARA	95,56
P0211036	E0102174-14	11/02/2015	1301-081220016.2.090 -3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARA	47,79
P0211037	E0102134-14	11/02/2015	1301-081220016.2.090 -3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARA	439,97
P0212001	E0102124-14	12/02/2015	0201-041220003.2.003 -3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARA	48,30
P0212001	E1103093-14	12/02/2015	1302-082440036.2.136 -3.3.90.36.00	MARCOS LEANDRO DE SOUSA BRAGA	4.960,00
P0212001	E0102114-14	12/02/2015	0901-131220030.2.046 -3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARA	18,54
P0212002	E0102124-14	12/02/2015	0201-041220003.2.003 -3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARA	48,32
P0212002	E0102129-14	12/02/2015	1101-123680016.2.050 -3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARA	186,43
P0212002	E0221025-14	12/02/2015	1201-101220045.2.090 -3.3.90.30.00	JOAO APOLIANO DE FREITAS	15.000,00
P0212002	E0102114-14	12/02/2015	0901-131220030.2.046 -3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARA	29,63
P0212003	E0612005-14	12/02/2015	0201-041220001.2.003 -3.3.90.39.00	TR CONSTRUCOES E LOCADORA DE MAQUINHAS E VEICULOS	7.200,00
P0212003	E1103058-14	12/02/2015	1102-123610029.2.070 -3.3.90.39.00	ELOCAR CONSTRUTORA E SEVICO LTDA	86.723,85
P0212003	E0314032-14	12/02/2015	1201-101220045.2.090 -3.3.90.30.00	BAJ - COMERCIAL VAREJISTA DE COMBUSTIVEL LTDA	10.163,95
P0212003	E0102114-14	12/02/2015	0901-131220030.2.046 -3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARA	48,30
P0212003	E0801050-14	12/02/2015	0601-154520011.2.029 -3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARA	1.655,94
P0212004	E0612006-14	12/02/2015	0201-041220001.2.003 -3.3.90.39.00	TR CONSTRUCOES E LOCADORA DE MAQUINHAS E VEICULOS	11.860,00

Processo	Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor
P0212004	E0102283-14	12/02/2015	1103-123650026.2.085 -3.3.90.36.00	JOSE VALMIR DE SOUSA	550,00
P0212004	E0602029-14	12/02/2015	1202-103010037.2.097 -3.3.90.39.00	MANOEL ERASMO VASCONCELOS FEIJAO82021643387	10.399,20
P0212004	E0102114-14	12/02/2015	0901-131220030.2.046 -3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARA	48,32
P0212004	E0102173-14	12/02/2015	0601-154520011.2.029 -3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARA	1.838,41
P0212005	E0502116-14	12/02/2015	0201-041220011.2.005 -3.3.90.39.00	RADIUS TELECOM COMERCIO E SERVICOS LTDA-EPP	855,00
P0212005	E0102286-14	12/02/2015	1103-123610025.2.083 -3.3.90.36.00	ANTONIO DOS SANTOS JUNIOR	550,00
P0212005	E0801031-14	12/02/2015	0601-257520020.2.035 -3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	58,63
P0212005	E0102114-14	12/02/2015	0901-131220030.2.046 -3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARA	29,92
P0212006	E0502116-14	12/02/2015	0201-041220011.2.005 -3.3.90.39.00	RADIUS TELECOM COMERCIO E SERVICOS LTDA-EPP	855,00
P0212006	E0102285-14	12/02/2015	1103-123610025.2.083 -3.3.90.36.00	ANTONIO GRIJALVA NEVES	400,00
P0212006	E0102114-14	12/02/2015	0901-131220030.2.046 -3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARA	18,13
P0212007	E0502116-14	12/02/2015	0201-041220011.2.005 -3.3.90.39.00	RADIUS TELECOM COMERCIO E SERVICOS LTDA-EPP	855,00
P0212007	E0102284-14	12/02/2015	1103-123650026.2.085 -3.3.90.36.00	JOAQUIM JOSE RODRIGUES NETO	330,00
P0212007	E0801050-14	12/02/2015	0601-154520011.2.029 -3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARA	971,06
P0212008	E0502116-14	12/02/2015	0201-041220011.2.005 -3.3.90.39.00	RADIUS TELECOM COMERCIO E SERVICOS LTDA-EPP	855,00
P0212008	E0102280-14	12/02/2015	1103-123610025.2.083 -3.3.90.36.00	FRANCISCO MAURO DE VASCONCELOS	200,00
P0212008	E0102114-14	12/02/2015	0901-131220030.2.046 -3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARA	30,36
P0212008	E0801050-14	12/02/2015	0601-154520011.2.029 -3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARA	1.824,73
P0212009	E0502116-14	12/02/2015	0201-041220011.2.005 -3.3.90.39.00	RADIUS TELECOM COMERCIO E SERVICOS LTDA-EPP	520,00
P0212009	E0401093-14	12/02/2015	1103-123610025.2.083 -3.3.90.36.00	FRANCISCO CRISTIANO DE AGUIAR	2.750,00
P0212009	E0102114-14	12/02/2015	0901-131220030.2.046 -3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARA	17,67
P0212009	E0801050-14	12/02/2015	0601-154520011.2.029 -3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARA	1.411,65
P0212010	E0102102-14	12/02/2015	0201-041220003.2.003 -3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARA	117,85
P0212010	E0102286-14	12/02/2015	1103-123610025.2.083 -3.3.90.36.00	ELDO SILVEIRA FREITAS	225,00
P0212010	E0801050-14	12/02/2015	0601-154520011.2.029 -3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARA	394,38
P0212011	E0102102-14	12/02/2015	0201-041220003.2.003 -3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARA	91,28
P0212011	E0602130-14	12/02/2015	1202-103010037.2.097 -4.4.90.52.00	LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA EPP	15.174,51
P0212011	E0102173-14	12/02/2015	0601-154520011.2.029 -3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARA	461,75
P0212012	E0102102-14	12/02/2015	0201-041220003.2.003 -3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARA	136,64
P0212012	E1103058-14	12/02/2015	1102-123610029.2.070 -3.3.90.39.00	ELOCAR CONSTRUTORA E SEVICO LTDA	7.540,74
P0212012	E0801050-14	12/02/2015	0601-154520011.2.029 -3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARA	945,93
P0212013	E0102102-14	12/02/2015	0201-041220003.2.003 -3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARA	91,20
P0212013	E1103058-14	12/02/2015	1102-123610029.2.070 -3.3.90.39.00	ELOCAR CONSTRUTORA E SEVICO LTDA	63.227,42
P0212013	E0701092-14	12/02/2015	1202-103010037.2.097 -4.4.90.52.00	LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA EPP	6.660,00
P0212014	E1103058-14	12/02/2015	1102-123610029.2.070 -3.3.90.39.00	ELOCAR CONSTRUTORA E SEVICO LTDA	209.446,84
P0212014	E0801112-14	12/02/2015	1202-103010037.2.097 -4.4.90.52.00	LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA EPP	6.660,00
P0212015	E0102129-14	12/02/2015	1101-123680016.2.050 -3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARA	134,46
P0212015	F0423012-14	12/02/2015	1202-103020037.2.101 -3.3.90.39.00	CLINICA MEDICA DR. MARCIO RONEY LTDA	26.614,04
P0212016	E0102129-14	12/02/2015	1101-123680016.2.050 -3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARA	236,38
P0212017	E0102129-14	12/02/2015	1101-123680016.2.050 -3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARA	595,29
P0212017	E0415009-14	12/02/2015	1201-103010031.1.037 -4.4.90.51.00	MILLENIUM CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTO LTDA	15.000,00

Processo	Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor
P0212018	E0901032-14	12/02/2015	1101-123680016.2.060 -3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARA	46,65
P0212019	E1103048-14	12/02/2015	1103-123650026.2.085 -3.3.90.36.00	EDILSON PEREIRA LIMA	300,00
P0212021	E0401090-14	12/02/2015	1103-123650026.2.085 -3.3.90.39.00	ASSOC. APOIO AO TRABALHO PASTORAL PROMOCIONAL DE	2.000,00
P0213001	E0303075-14	13/02/2015	1301-081220046.2.108 -3.3.90.39.00	ESPLAM - ESC DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MUNICIPAL	3.670,00
P0213001	E1125004-14	13/02/2015	0701-201220007.2.038 -3.3.90.39.00	DANIEL CAETANO ARAUJO FILHO 63421704368	1.500,00
P0213002	E1001066-14	13/02/2015	1101-123610044.2.061 -3.3.90.39.00	G E S ARAUJO ROCHA - ME	3.064,00
P0213002	E0416005-14	13/02/2015	0401-041220001.2.015 -3.3.90.35.00	LICITA - SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME	4.000,00
P0213002	E1218002-14	13/02/2015	0701-201220007.2.038 -3.3.90.39.00	DANIEL CAETANO ARAUJO FILHO 63421704368	1.500,00
P0213003	E1218010-14	13/02/2015	1101-123610044.2.061 -3.3.90.39.00	G E S ARAUJO ROCHA - ME	2.400,00
P0213004	E0805010-14	13/02/2015	0201-041220001.2.003 -3.3.90.14.00	MARIA SONIA RODRIGUES GOMES	200,00
P0213004	E1117010-14	13/02/2015	1101-123610044.2.061 -3.3.90.39.00	G E S ARAUJO ROCHA - ME	1.411,00
P0213004	E1202016-14	13/02/2015	1202-103010037.2.097 -3.3.90.39.00	A LOUSADA FERREIRA ME	9.000,00
P0213004	E1201032-14	13/02/2015	0601-151220001.2.027 -3.3.90.39.00	CONSTRAN LOCAÇAO DE BENS, SERVIÇOS E MAO DE OBRA LTDA-	4.800,00
P0213005	E1104002-14	13/02/2015	1101-123610044.2.061 -3.3.90.39.00	G E S ARAUJO ROCHA - ME	3.202,00
P0213005	E0703005-14	13/02/2015	1202-103010037.2.097 -3.3.90.30.00	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	16.008,10
P0213006	E0722021-14	13/02/2015	1202-103010037.2.097 -3.3.90.30.00	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	14.092,06
P0213007	E0303076-14	13/02/2015	1201-101220045.2.090 -3.3.90.39.00	ESPLAM - ESC DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MUNICIPAL	4.250,00
P0213008	E0416006-14	13/02/2015	1101-123610044.2.061 -3.3.90.35.00	LICITA - SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME	4.000,00
P0213008	E0718006-14	13/02/2015	1201-101220045.2.090 -3.3.90.39.00	REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS	3.250,00
P0213009	E0430003-14	13/02/2015	1101-123610044.2.061 -3.3.90.39.00	P&C CONTABILIDADE LTDA	3.800,00
P0213010	E1215016-14	13/02/2015	1202-103010037.2.097 -3.3.90.39.00	GRAFICA NOVA CRUZ LTDA - ME	2.786,87
P0213011	E1215022-14	13/02/2015	1202-103010037.2.097 -3.3.90.39.00	GRAFICA NOVA CRUZ LTDA - ME	4.828,00
P0213012	E1215021-14	13/02/2015	1202-103010037.2.097 -3.3.90.39.00	GRAFICA NOVA CRUZ LTDA - ME	7.875,00
P0213013	E1215015-14	13/02/2015	1202-103010037.2.097 -3.3.90.39.00	GRAFICA NOVA CRUZ LTDA - ME	2.796,00
P0213014	E1215018-14	13/02/2015	1202-103010037.2.097 -3.3.90.39.00	GRAFICA NOVA CRUZ LTDA - ME	2.858,00
P0213015	E0807008-14	13/02/2015	1201-101220045.2.090 -3.3.90.30.00	AMILCO BEZERRA SILVEIRA - ME	11.200,15
P0213016	E1216007-14	13/02/2015	1202-103010037.2.097 -3.3.90.30.00	COMERCIO DE MATERIAL DE PESCA LTDA	2.264,35
P0219001	E0401094-14	19/02/2015	1103-123610025.2.083 -3.3.90.36.00	MARIA JOSE DE MENEZES CABRAL	1.000,00
P0219001	E1201016-14	19/02/2015	1202-103020037.2.101 -3.3.90.92.00	SOCIEDADE ACARAUENSE DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE INF	312.000,00
P0219002	E0102093-14	19/02/2015	1202-103010037.2.099 -3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	132,32
P0219003	E0102093-14	19/02/2015	1202-103010037.2.099 -3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	434,55
P0219007	E0102132-14	19/02/2015	1201-101220045.2.090 -3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARA	387,87
P0219008	E0102132-14	19/02/2015	1201-101220045.2.090 -3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARA	97,58
P0219009	E0102131-14	19/02/2015	1201-101220045.2.090 -3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARA	139,69
P0220001	E0502061-14	20/02/2015	1103-123610025.2.083 -3.3.90.39.00	FRANCISCO GARRIDO BARROS-ME	15.000,00
P0224001	E0102240-14	24/02/2015	1202-103010037.2.097 -3.3.90.39.00	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR	97,77
P0224001	E1124007-14	24/02/2015	1303-082430012.2.145 -3.3.90.36.00	JEFFERSON WILLYAN DE SOUSA PARÁ	435,00
P0224001	E0218009-14	24/02/2015	0801-181220050.2.043 -3.3.90.36.00	JEFFERSON WILLYAN DE SOUSA PARÁ	75,00
P0224002	E0715028-14	24/02/2015	0201-041220011.2.005 -3.3.90.36.00	MARIA SANTINA AGUIAR LOPES	840,00
P0224002	E0102240-14	24/02/2015	1202-103010037.2.097 -3.3.90.39.00	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR	111,47
P0224002	E0221028-14	24/02/2015	1301-081220046.2.108 -3.3.90.30.00	JOAO APOLIANO DE FREITAS	3.495,79

Processo	Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor
P0224003	E1201078-14	24/02/2015	0201-041220011.2.005 -3.3.90.36.00	MARIA SANTINA AGUIAR LOPES	875,00
P0224004	E1201079-14	24/02/2015	0201-041220011.2.005 -3.3.90.36.00	MARIA SANTINA AGUIAR LOPES	840,00
P0225002	E0102247-14	25/02/2015	1103-123610025.2.083 -3.3.90.39.00	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR	60,45
P0225002	E0327011-14	25/02/2015	0601-267820021.2.036 -3.3.90.39.00	TR CONSTRUCOES E LOCADORA DE MAQUINHAS E VEICULOS	10.000,00
P0225003	E0102247-14	25/02/2015	1103-123610025.2.083 -3.3.90.39.00	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR	156,04
P0225004	E1230004-14	25/02/2015	1103-123610025.2.083 -3.3.90.39.00	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR	2.244,74
P0225005	E1103022-14	25/02/2015	1103-123610025.2.083 -3.3.90.39.00	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR	1.243,23
P0225006	E1103022-14	25/02/2015	1103-123610025.2.083 -3.3.90.39.00	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR	798,73
P0226001	E0121003-14	26/02/2015	0201-040910001.2.002 -3.3.90.36.00	ALEX PONGITORI SILVEIRA	1.364,00
P0226001	E0121002-14	26/02/2015	0801-181220050.2.043 -3.3.90.36.00	ALEX PONGITORI SILVEIRA	1.364,00
P0226003	E0327011-14	26/02/2015	0601-267820021.2.036 -3.3.90.39.00	TR CONSTRUCOES E LOCADORA DE MAQUINHAS E VEICULOS	27.308,00
P0227001	E0409005-14	27/02/2015	1101-123610044.2.061 -3.3.90.36.00	MARCOS ANTONIO DE CARVALHO SILVA	3.500,00
P0227010	E0502077-14	27/02/2015	1301-084220008.2.116 -3.3.90.36.00	EMILIA MARIA MONTEIRO	800,00
P0227011	E0502077-14	27/02/2015	1301-084220008.2.116 -3.3.90.36.00	EMILIA MARIA MONTEIRO	800,00
P0227012	E0502077-14	27/02/2015	1301-084220008.2.116 -3.3.90.36.00	EMILIA MARIA MONTEIRO	800,00
P0227013	E0502077-14	27/02/2015	1301-084220008.2.116 -3.3.90.36.00	EMILIA MARIA MONTEIRO	800,00
P0227022	E0711008-14	27/02/2015	1302-082440036.2.139 -3.3.90.32.00	VIVIANE MARTINS SILVEIRA BARBOSA ME	2.609,00
P0302001	E0527020-14	02/03/2015	1301-081220046.2.108 -3.3.90.39.00	SANDRO SILVIO DE SOUSA INFORMATICA - ME	66,66
P0302002	E0527020-14	02/03/2015	1301-081220046.2.108 -3.3.90.39.00	SANDRO SILVIO DE SOUSA INFORMATICA - ME	66,66
P0302003	E0527019-14	02/03/2015	1301-081220046.2.108 -3.3.90.39.00	SANDRO SILVIO DE SOUSA INFORMATICA - ME	66,66
P0302004	E0527022-14	02/03/2015	1301-081220046.2.108 -3.3.90.39.00	SANDRO SILVIO DE SOUSA INFORMATICA - ME	66,66
P0302005	E0527022-14	02/03/2015	1301-081220046.2.108 -3.3.90.39.00	SANDRO SILVIO DE SOUSA INFORMATICA - ME	66,66
P0302006	E1223002-14	02/03/2015	1301-081220046.2.108 -4.4.90.52.00	FORTAL COMERCIO LTDA - ME	18.489,39
P0302007	E1205006-14	02/03/2015	1302-082410033.2.129 -3.3.90.39.00	JONATHANS RIBEIRO DE ARAUJO EIRELE - ME	2.070,00
P0302008	E1223004-14	02/03/2015	1301-081220046.2.108 -4.4.90.52.00	FORTAL COMERCIO LTDA - ME	10.061,84
P0302009	E1223005-14	02/03/2015	1301-081220046.2.108 -4.4.90.52.00	FORTAL COMERCIO LTDA - ME	9.939,65
P0302010	E1223007-14	02/03/2015	1301-081220046.2.108 -4.4.90.52.00	FORTAL COMERCIO LTDA - ME	1.064,20
P0302011	E1202010-14	02/03/2015	1301-081220046.2.108 -3.3.90.30.00	PATRICIO WAGNER DE FREITAS - ME	2.993,48
P0303001	E1028004-14	03/03/2015	1103-123610025.2.083 -3.3.90.14.00	ROSA IRENE DE PAIVA	80,00
P0303001	E1124008-14	03/03/2015	1302-082410033.2.129 -3.3.90.36.00	MARCELINO JOAO DE OLIVEIRA	555,00
P0303002	E1002006-14	03/03/2015	1103-123610025.2.083 -3.3.90.14.00	IZOLDA MARIA DE FREITAS VASCONCELOS	160,00
P0303002	E0221025-14	03/03/2015	1201-101220045.2.090 -3.3.90.30.00	JOAO APOLIANO DE FREITAS	26.643,20
P0303002	E1001063-14	03/03/2015	1303-082430012.2.145 -3.3.90.36.00	JEFFERSON WILLYAN DE SOUSA PARA	170,00
P0303002	E0220021-14	03/03/2015	0601-151220001.2.027 -3.3.90.30.00	JOAO APOLIANO DE FREITAS	30.000,00
P0303003	E1026005-14	03/03/2015	1103-123650026.2.065 -3.3.90.14.00	MARIA JACILENE SANTANA	80,00
P0303004	E0502061-14	03/03/2015	1103-123610025.2.083 -3.3.90.39.00	FRANCISCO GARRIDO BARROS-ME	15.000,00
P0303005	E0221024-14	03/03/2015	1103-123610025.2.083 -3.3.90.30.00	JOAO APOLIANO DE FREITAS	15.213,38
P0305001	E0612005-14	05/03/2015	0201-041220001.2.003 -3.3.90.39.00	TR CONSTRUCOES E LOCADORA DE MAQUINHAS E VEICULOS	2.000,00
P0305001	E0401010-14	05/03/2015	1001-276120004.2.059 -3.3.90.36.00	HIGOR MARTINS GOMES.	870,00
P0305002	E1020005-14	05/03/2015	1102-123610025.2.065 -3.3.90.30.00	VIVA GAS ORGANIZACAO COMERCIAL LTDA	3.199,20
P0305003	E1107004-14	05/03/2015	1102-123610025.2.065 -3.3.90.30.00	VIVA GAS ORGANIZACAO COMERCIAL LTDA	3.199,20

Processo	Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor
P0306001	E01021/6-14	06/03/2015	0201-041220001.2.003 -3.3.90.39.00	TEPLAM - TECNICA DE ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO LTDA	500.00
P0306001	E0327011-14	06/03/2015	0601-267820021.2.036 -3.3.90.39.00	TR CONSTRUCOES E LOCADORA DE MAQUINHAS E VEICULOS	10.000,00
P0306002	E01021/6-14	06/03/2015	0201-041220001.2.003 -3.3.90.39.00	TEPLAM - TECNICA DE ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO LTDA	500.00
P0309001	E1209004-14	09/03/2015	0701-201220007.2.038 -3.3.90.14.00	ROBERTO JUNIOR DA SILVA CAMPOS	120.00
P0310002	E1105002-14	10/03/2015	1201-101220045.2.090 -3.3.90.39.00	LOCMED HOSPITALAR LTDA - EPP	3.760,00
P0310002	E1001085-14	10/03/2015	0601-154520011.2.030 -3.3.90.39.00	ST LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS LTDA	100.000,00
P0310003	E0901090-14	10/03/2015	1202-103010037.2.097 -4.4.90.52.00	LARTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA EPP	6.660,00
P0310027	E0415009-14	10/03/2015	1201-103010031.1.037 -4.4.90.51.00	MILLENIUM CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTO LTDA	20.000,00
P0310029	E0423017-14	10/03/2015	1101-123610044.2.061 -3.3.90.39.00	DANIEL CAETANO ARAUJO FILHO 63421704368	1.000.00
P0310030	E0901051-14	10/03/2015	1101-123610044.2.061 -3.3.90.39.00	DANIEL CAETANO ARAUJO FILHO 63421704368	1.000.00
P0311001	E0415013-14	11/03/2015	0201-041220001.2.003 -3.3.90.39.00	ARAUJO E LUCENA ADVOGADOS ASSOCIADOS	7.550,00
P0311001	E0303076-14	11/03/2015	1201-101220045.2.090 -3.3.90.39.00	ESPLAM - ESC DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MUNICIPAL	4.250,00
P0311001	E0303074-14	11/03/2015	1101-123610044.2.061 -3.3.90.39.00	ESPLAM - ESC DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MUNICIPAL	4.250,00
P0311001	E0303075-14	11/03/2015	1301-081220046.2.108 -3.3.90.39.00	ESPLAM - ESC DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MUNICIPAL	3.670,00
P0311001	E0401047-14	11/03/2015	1001-278120004.2.059 -3.3.90.36.00	FRANCISCO AFLANIO PEREIRA	750,00
P0311002	E0502061-14	11/03/2015	1103-123610025.2.083 -3.3.90.39.00	FRANCISCO GARRIDO BARROS ME	7.780,00
P0311002	E0801037-14	11/03/2015	0901-131220030.2.046 -3.3.90.36.00	MARIA HELENITA GONCALVES MARTINS	600.00
P0311002	E0401012-14	11/03/2015	1001-278120004.2.059 -3.3.90.36.00	GERALDO JOSE PEREIRA DE ANDRADE	850.00
P0311002	E1110011-14	11/03/2015	0601-151220001.2.027 -3.3.90.39.00	JOSE NOGUEIRA NETO ME	440,00
P0311003	E0502061-14	11/03/2015	1103-123610025.2.083 -3.3.90.39.00	FRANCISCO GARRIDO BARROS-ME	7.220,00
P0311003	E1103021-14	11/03/2015	1201-101220045.2.090 -3.3.90.39.00	JOÃO ARAGÃO DA SILVA - ME	3.000.00
P0311003	E1117007-14	11/03/2015	0901-131220030.2.046 -3.3.90.39.00	JOSE NOGUEIRA NETO ME	415,00
P0311003	E0901108-14	11/03/2015	1001-278120004.2.059 -3.3.90.36.00	JOSE SOUSA DA GUIA	750,00
P0311004	E1110005-14	11/03/2015	1101-123610044.2.061 -3.3.90.39.00	JOÃO ARAGÃO DA SILVA - ME	1.700,00
P0311004	E1014006-14	11/03/2015	1201-101220045.2.090 -3.3.90.30.00	AMILCO BEZERRA SILVEIRA - ME	3.322,70
P0311005	E0808023-14	11/03/2015	1202-103010037.2.097 -3.3.90.30.00	COMERCIO DE MATERIAL DE PESCA LTDA	3.668,16
P0311006	E1216008-14	11/03/2015	1202-103010037.2.097 -3.3.90.30.00	COMERCIO DE MATERIAL DE PESCA LTDA	1.038,00
P0311007	E1219002-14	11/03/2015	1202-103010037.2.097 -3.3.90.39.00	MANOEL ERASMO VASCONCELOS FEIJAC82021643387	1.918,90
P0312001	E1103058-14	12/03/2015	1102-123610029.2.070 -3.3.90.39.00	ELOCAR CONSTRUTORA E SEVICO LTDA	63.227,42
P0312001	E0203079-14	12/03/2015	0901-131220030.2.046 -3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	119,31
P0312001	E0801062-14	12/03/2015	0601-257520020.2.035 -3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	5.252,44
P0312002	E1103058-14	12/03/2015	1102-123610029.2.070 -3.3.90.39.00	ELOCAR CONSTRUTORA E SEVICO LTDA	7.540,74
P0312002	E1001036-14	12/03/2015	1301-081220046.2.108 -3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	7.566,67
P0312002	E0128010-14	12/03/2015	0401-041220001.2.015 -3.3.90.39.00	A P B DE MELO SERVICOS	7.500,00
P0312002	E0203079-14	12/03/2015	0901-131220030.2.046 -3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	129,60
P0312003	E0321006-14	12/03/2015	1101-123610044.2.061 -3.3.90.39.00	COSTA CONTABILIDADE PROCESSAMENTO E ASSESSORIA S/S	6.611,00
P0312003	E0506020-14	12/03/2015	0401-041220001.2.019 -3.3.90.39.00	R COSME BEZERRA - ME	6.000,00
P0312003	E0203079-14	12/03/2015	0901-131220030.2.046 -3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	84.14
P0312003	E0102084-14	12/03/2015	1001-082430035.2.055 -3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	930.68
P0312004	E0602122-14	12/03/2015	0401-041220001.2.015 -3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	8.388,98
P0312005	E0430006-14	12/03/2015	1101-123680016.2.050 -3.3.90.36.00	JOSE ELIAS SILVEIRA FILHO	7.000,00

Processo	Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor
P0312006	E0602123-14	12/03/2015	1101.123610044.2.061 -3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	26.783,97
P0312007	E1201074-14	12/03/2015	1101-123610044.2.061 -3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	23.070,06
P0312008	E0602123-14	12/03/2015	1101-123610044.2.061 -3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	28.295,69
P0312011	E0502138-14	12/03/2015	1202.103010037.2.099 -3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	11.071,97
P0313002	E1201029-14	13/03/2015	1201-101220045.2.090 -3.3.90.39.00	CONSTRAN LOCAÇAO DE BENS, SERVIÇOS E MAO DE OBRA LTDA-	16.662,14
P0313004	E1201030-14	13/03/2015	1201-101220045.2.090 -3.3.90.39.00	CONSTRAN LOCAÇAO DE BENS, SERVIÇOS E MAO DE OBRA LTDA-	22.295,00
P0316001	E0102247-14	16/03/2015	1103.123610025.2.083 -3.3.90.39.00	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR	179,99
P0316001	E1001002-14	16/03/2015	0401-041220001.2.015 -3.3.90.39.00	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR	29,90
P0316001	E0901088-14	16/03/2015	1001.271220004.2.058 -3.3.90.39.00	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR	30,31
P0316002	E1001002-14	16/03/2015	0401-041220001.2.015 -3.3.90.39.00	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR	29,90
P0316002	E0901088-14	16/03/2015	1001-271220004.2.058 -3.3.90.39.00	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR	30,31
P0316002	E0102243-14	16/03/2015	0601-151220001.2.027 -3.3.90.39.00	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR	64,81
P0316003	E0102246-14	16/03/2015	1103-123610025.2.083 -3.3.90.39.00	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR	408,91
P0316003	E1001002-14	16/03/2015	0401.041220001.2.015 -3.3.90.39.00	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR	29,90
P0316003	E0901030-14	16/03/2015	1001-271220004.2.058 -3.3.90.39.00	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR	30,31
P0316003	E0102243-14	16/03/2015	0601-151220001.2.027 -3.3.90.39.00	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR	14,20
P0316004	E0102211-14	16/03/2015	1101-123610044.2.061 -3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	10,28
P0316004	E0102243-14	16/03/2015	0601.151220001.2.027 -3.3.90.39.00	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR	33,91
P0316005	E1103022-14	16/03/2015	1103-123610025.2.083 -3.3.90.39.00	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR	642,77
P0316005	E0102243-14	16/03/2015	0601-151220001.2.027 -3.3.90.39.00	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR	16,11
P0316006	E0102243-14	16/03/2015	0601-151220001.2.027 -3.3.90.39.00	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR	16,11
P0316007	E0102243-14	16/03/2015	0601-151220001.2.027 -3.3.90.39.00	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR	14,20
P0316008	E0102243-14	16/03/2015	0601-151220001.2.027 -3.3.90.39.00	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR	45,29
P0316009	E0102243-14	16/03/2015	0601-151220001.2.027 -3.3.90.39.00	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR	8,20
P0316010	E1230005-14	16/03/2015	0601-151220001.2.027 -3.3.90.39.00	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR	16,11
P0318001	E0409004-14	18/03/2015	1301-081220046.2.108 -3.3.90.39.00	COLONIA DE PESCADORES Z2 DE ACARAU	300,00
P0318002	E1013014-14	18/03/2015	1102-123610025.2.065 -3.3.90.30.00	AMILCO BEZERRA SILVEIRA - ME	5.204,75
P0318003	E1110016-14	18/03/2015	1103-123610025.2.083 -3.3.90.30.00	COMERCIO DE MATERIAL DE PESCA LTDA	3.767,68
P0320001	E0416008-14	20/03/2015	1301-081220046.2.108 -3.3.90.39.00	LICITA - SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME	2.500,00
P0320002	E0416007-14	20/03/2015	1201-101220045.2.090 -3.3.90.35.00	LICITA - SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME	3.500,00
P0320002	E0102227-14	20/03/2015	1302-082440036.2.136 -3.3.90.36.00	FRANCISCO DE ASSIS FREITAS PEREIRA	250,00
P0323001	E0825018-14	23/03/2015	1201-101220045.2.090 -3.3.90.32.00	MARKA COMERCIO E REPRESENTACOES DE PROD ORTOPEDICOS	1.900,00
P0324001	E0409007-14	24/03/2015	1301-081220016.2.090 -3.3.90.36.00	MARCOS ANTONIO DE CARVALHO SILVA	1.000,00
P0324001	E0409006-14	24/03/2015	0401-041220001.2.015 -3.3.90.36.00	MARCOS ANTONIO DE CARVALHO SILVA	3.000,00
P0324001	E0224014-14	24/03/2015	0901-133920030.2.051 -3.3.90.39.00	R.S. PRODUCAO MUSICAL E ORG. DE EVENTOS LTDA	5.000,00
P0324001	E1201027-14	24/03/2015	1001-271220004.2.058 -3.3.90.39.00	G E S ARAUJO ROCHA - ME	750,00
P0324002	E0612005-14	24/03/2015	0201-041220001.2.003 -3.3.90.39.00	TR CONSTRUCOES E LOCADORA DE MAQUINHAS E VEICULOS	5.200,00
P0324002	E0409007-14	24/03/2015	1301-081220016.2.090 -3.3.90.36.00	MARCOS ANTONIO DE CARVALHO SILVA	0,00
P0324002	E0327011-14	24/03/2015	0601-267620021.2.036 -3.3.90.39.00	TR CONSTRUCOES E LOCADORA DE MAQUINHAS E VEICULOS	5.000,00
P0324003	E0725011-14	24/03/2015	1301-081220046.2.108 -3.3.90.39.00	G E S ARAUJO ROCHA - ME	3.960,00
P0324004	E0918002-14	24/03/2015	1301-081220046.2.108 -3.3.90.39.00	G E S ARAUJO ROCHA - ME	1.100,00

Processo	Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor
P0326003	E0327011-14	26/03/2015	0601-267820021.2.036 -3.3.90.39.00	TR CONSTRUCOES E LOCADORA DE MAQUINHAS E VEICULOS	10.000,00
P0327002	E1119005-14	27/03/2015	1302-082440036.2.142 -3.3.90.14.00	MARIA DIENIFA ALVES	150,00
P0327003	E1113003-14	27/03/2015	1301-081220046.2.108 -3.3.90.14.00	NAZIDIR GOMES DE OLIVEIRA	75,00
P0327004	E1113001-14	27/03/2015	1301-081220046.2.108 -3.3.90.14.00	FIDILENE RABELO DOS REIS BORGES	75,00
P0330001	E1103031-14	30/03/2015	1102-123610027.2.069 -3.3.90.30.00	QUALLYTY EMPREENDIMENTOS ALIMENTOS LTDA ME	580,00
P0330001	E0902009-14	30/03/2015	1001-276120004.1.025 -4.4.90.51.00	MOKSAENGENHARIALTDA	74.192,53
P0330002	E1103033-14	30/03/2015	1102-123610027.2.069 -3.3.90.30.00	QUALLYTY EMPREENDIMENTOS ALIMENTOS LTDA ME	1.939,69
P0330002	E1118008-14	30/03/2015	0812200162087 -33901400	DANIELE MARIA RODRIGUES DA SILVA	50,00
P0330002	E1208013-14	30/03/2015	1001-271220004.2.058 -3.3.90.30.00	QUALLYTY EMPREENDIMENTOS ALIMENTOS LTDA ME	3.413,46
P0330003	E1103025-14	30/03/2015	1102-123610027.2.069 -3.3.90.30.00	SANDRA PIO CECCARELLI ME	1.700,00
P0330003	E1001085-14	30/03/2015	0601-154520011.2.030 -3.3.90.39.00	ST LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS LTDA	125.173,78
P0330004	E1103032-14	30/03/2015	1102-123610027.2.069 -3.3.90.30.00	QUALLYTY EMPREENDIMENTOS ALIMENTOS LTDA ME	16.155,00
P0330004	E1201015-14	30/03/2015	0601-154520011.2.030 -3.3.90.39.00	ST LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS LTDA	24.826,22
P0330005	E1103030-14	30/03/2015	1102-123610027.2.069 -3.3.90.30.00	QUALLYTY EMPREENDIMENTOS ALIMENTOS LTDA ME	2.425,00
P0331001	E0221025-14	31/03/2015	1201-101220045.2.090 -3.3.90.30.00	JOAO APOLIANO DE FREITAS	37.790,85
P0331001	E0220021-14	31/03/2015	0601-151220001.2.027 -3.3.90.30.00	JOAO APOLIANO DE FREITAS	27.070,38
P0331002	E0502061-14	31/03/2015	1103-123610025.2.083 -3.3.90.39.00	FRANCISCO GARRIDO BARROS-ME	17.160,00
P0331002	E0220021-14	31/03/2015	0601-151220001.2.027 -3.3.90.30.00	JOAO APOLIANO DE FREITAS	37.529,44
P0401001	E1128004-14	01/04/2015	0401-041220001.2.015 -3.3.90.30.00	ANA RITA DO NASCIMENTO MOURA 00447780310	400,00
P0401001	E1202014-14	01/04/2015	0701-201220007.2.038 -3.3.90.30.00	PATRICIO WAGNER DE FREITAS - ME	2.638,36
P0401001	E1110008-14	01/04/2015	0601-151220001.2.027 -3.3.90.30.00	ANA RITA DO NASCIMENTO MOURA 00447780310	467,00
P0401002	E0701076-14	01/04/2015	1201-101220045.2.090 -3.3.90.39.00	JOAO JOSILEUDO DO NASCIMENTO INFORMATICA ME	2.600,00
P0401002	E0224014-14	01/04/2015	0901-133920030.2.051 -3.3.90.39.00	R.S. PRODUCAO MUSICAL E ORG. DE EVENTOS LTDA	6.360,00
P0401002	E1202009-14	01/04/2015	0701-201220007.2.038 -3.3.90.30.00	PATRICIO WAGNER DE FREITAS - ME	1.679,49
P0401002	E0327011-14	01/04/2015	0601-267820021.2.036 -3.3.90.39.00	TR CONSTRUCOES E LOCADORA DE MAQUINHAS E VEICULOS	5.000,00
P0401003	E0801110-14	01/04/2015	1201-101220045.2.090 -3.3.90.39.00	JOAO JOSILEUDO DO NASCIMENTO INFORMATICA ME	2.600,00
P0401003	E1017002-14	01/04/2015	0401-041220001.2.015 -3.3.90.30.00	ANA RITA DO NASCIMENTO MOURA 00447780310	509,00
P0401003	E0806013-14	01/04/2015	0701-201220007.2.038 -3.3.90.30.00	ANA RITA DO NASCIMENTO MOURA 00447780310	790,20
P0401003	E0327011-14	01/04/2015	0601-267820021.2.036 -3.3.90.39.00	TR CONSTRUCOES E LOCADORA DE MAQUINHAS E VEICULOS	5.000,00
P0401004	E0801017-14	01/04/2015	0201-041220001.2.003 -3.3.90.30.00	ANA RITA DO NASCIMENTO MOURA 00447780310	1.526,00
P0401004	E1201029-14	01/04/2015	1201-101220045.2.090 -3.3.90.39.00	CONSTRAN LOCAÇAO DE BENS, SERVIÇOS E MAO DE OBRA LTDA-	55.172,86
P0401004	E0801066-14	01/04/2015	0401-041220001.2.015 -3.3.90.39.00	JOAO JOSILEUDO DO NASCIMENTO INFORMATICA ME	6.500,00
P0401004	E0327011-14	01/04/2015	0601-267820021.2.036 -3.3.90.39.00	TR CONSTRUCOES E LOCADORA DE MAQUINHAS E VEICULOS	5.200,00
P0401005	E0612006-14	01/04/2015	0201-041220001.2.003 -3.3.90.39.00	TR CONSTRUCOES E LOCADORA DE MAQUINHAS E VEICULOS	11.860,00
P0401005	E1201031-14	01/04/2015	1101-123610044.2.061 -3.3.90.39.00	CONSTRAN LOCAÇAO DE BENS, SERVIÇOS E MAO DE OBRA LTDA-	35.890,00
P0401005	E1201032-14	01/04/2015	0601-151220001.2.027 -3.3.90.39.00	CONSTRAN LOCAÇAO DE BENS, SERVIÇOS E MAO DE OBRA LTDA-	13.700,00
P0401006	E1210010-14	01/04/2015	0201-041220011.2.005 -3.3.90.30.00	PATRICIO WAGNER DE FREITAS - ME	435,24
P0401006	E1103058-14	01/04/2015	1102-123610029.2.070 -3.3.90.39.00	ELOCAR CONSTRUTORA E SEVICO LTDA	100.000,00
P0401006	E0808020-14	01/04/2015	0901-131220030.2.046 -3.3.90.30.00	ANA RITA DO NASCIMENTO MOURA 00447780310	644,50
P0401007	E1118006-14	01/04/2015	1101-123610044.2.061 -3.3.90.30.00	ANA RITA DO NASCIMENTO MOURA 00447780310	999,00
P0401008	E0303074-14	01/04/2015	1101-123610044.2.061 -3.3.90.39.00	ESPLAM - ESC DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MUNICIPAL	4.250,00

Processo	Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor
P0407001	E0102282-14	07/04/2015	1103-123610025 2.083 -3.3.90.36.00	TEREZINHA MERCE DE FREITAS	490,00
P0407001	E0513012-14	07/04/2015	1302-082440036 2.139 -3.3.90.39.00	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	591,00
P0407002	E0102282-14	07/04/2015	1103-123610025 2.083 -3.3.90.36.00	TEREZINHA MERCE DE FREITAS	490,00
P0407002	E0513011-14	07/04/2015	1302-082440036 2.139 -3.3.90.39.00	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	510,00
P0407003	E0102282-14	07/04/2015	1103-123610025 2.083 -3.3.90.36.00	TEREZINHA MERCE DE FREITAS	490,00
P0407003	E0513011-14	07/04/2015	1302-082440036 2.139 -3.3.90.39.00	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	965,00
P0407004	E0102282-14	07/04/2015	1103-123610025 2.083 -3.3.90.36.00	TEREZINHA MERCE DE FREITAS	490,00
P0407005	E0102282-14	07/04/2015	1103-123610025 2.083 -3.3.90.36.00	TEREZINHA MERCE DE FREITAS	490,00
P0407006	E1219004-14	07/04/2015	1301-081220046 2.108 -3.3.90.39.00	DANIEL CAETANO ARAUJO FILHO 63421704368	800,00
P0407007	E0401092-14	07/04/2015	1101-123610044 2.061 -3.3.90.36.00	MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA	2.800,00
P0407007	E1128009-14	07/04/2015	1301-081220046 2.108 -3.3.90.39.00	ANA RITA DO NASCIMENTO MOURA 00447780310	2.105,00
P0407008	E1103110-14	07/04/2015	1301-081220046 2.108 -3.3.90.30.00	PATRICIO WAGNER DE FREITAS - ME	589,36
P0407009	E1201020-14	07/04/2015	1301-081220046 2.108 -3.3.90.30.00	PATRICIO WAGNER DE FREITAS - ME	589,79
P0407010	E0527018-14	07/04/2015	1301-081220046 2.108 -3.3.90.39.00	SANDRO SILVIO DE SOUSA INFORMATICA - ME	1.800,00
P0407012	E0527021-14	07/04/2015	1301-081220046 2.108 -3.3.90.39.00	SANDRO SILVIO DE SOUSA INFORMATICA - ME	66,66
P0408001	E1103108-14	08/04/2015	1301-081220046 2.108 -3.3.90.30.00	PATRICIO WAGNER DE FREITAS - ME	2.055,06
P0408002	E0513011-14	08/04/2015	1302-082440036 2.139 -3.3.90.39.00	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	1.220,00
P0408003	E0513012-14	08/04/2015	1302-082440036 2.139 -3.3.90.39.00	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	932,00
P0408004	E0513012-14	08/04/2015	1302-082440036 2.139 -3.3.90.39.00	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	233,00
P0408009	E0527021-14	08/04/2015	1301-081220046 2.108 -3.3.90.39.00	SANDRO SILVIO DE SOUSA INFORMATICA - ME	66,66
P0410002	E0409005-14	10/04/2015	1101-123610044 2.061 -3.3.90.36.00	MARCOS ANTONIO DE CARVALHO SILVA	3.500,00
P0410002	E1201030-14	10/04/2015	1201-101220045 2.090 -3.3.90.39.00	CONSTRAN LOCAÇAO DE BENS, SERVIÇOS E MAO DE OBRA LTDA-	10.000,00
P0410002	E0905008-14	10/04/2015	0901-131220030 2.046 -3.3.90.30.00	ALESSANDRA ALBA NASCIMENTO-ME	5.125,00
P0410002	E0401010-14	10/04/2015	1001-278120004 2.059 -3.3.90.36.00	HIGOR MARTINS GOMES.	870,00
P0410003	E0901100-14	10/04/2015	1101-123610044 2.061 -3.3.90.39.00	BS SISTEMAS E INFORMATICA LTDA - ME	3.500,00
P0413001	E1001028-14	13/04/2015	1302-082440036 2.136 -3.3.90.32.00	ANTONIA DINIZ OLIVEIRA CRUZ - ME	3.332,00
P0414001	E0121002-14	14/04/2015	0801-181220050 2.043 -3.3.90.36.00	ALEX PONGITORI SILVEIRA	1.364,00
P0414001	E1201015-14	14/04/2015	0601-154520011 2.030 -3.3.90.39.00	ST LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS LTDA	87.000,00
P0414002	E0121003-14	14/04/2015	0201-040910001 2.002 -3.3.90.36.00	ALEX PONGITORI SILVEIRA	1.364,00
P0414005	E0409004-14	14/04/2015	1301-081220046 2.108 -3.3.90.39.00	COLONIA DE PESCADORES Z2 DE ACARAU	700,00
P0415001	E1001041-14	15/04/2015	1101-123610044 2.061 -3.3.90.39.00	G E S ARAUJO ROCHA - ME	5.998,00
P0415002	E0901054-14	15/04/2015	0201-041220001 2.003 -3.3.90.39.00	JOSE NOGUEIRA NETO ME	900,00
P0415003	E0812010-14	15/04/2015	1201-101220045 2.090 -3.3.90.39.00	JOSE NOGUEIRA NETO ME	300,00
P0415003	E0429015-14	15/04/2015	0601-154520011 2.029 -3.3.90.39.00	FRANCISCO GARRIDO BARROS-ME	1.440,00
P0415004	E0701041-14	15/04/2015	0601-154520011 2.029 -3.3.90.39.00	FRANCISCO GARRIDO BARROS-ME	6.780,00
P0415005	E1219007-14	15/04/2015	1103-123610025 2.083 -3.3.90.39.00	JOSE NOGUEIRA NETO ME	1.200,00
P0415005	E0701041-14	15/04/2015	0601-154520011 2.029 -3.3.90.39.00	FRANCISCO GARRIDO BARROS-ME	6.780,00
P0415006	E1208014-14	15/04/2015	1103-123610025 2.083 -3.3.90.39.00	JOSE NOGUEIRA NETO ME	1.260,00
P0415017	E0409004-14	15/04/2015	1301-081220046 2.108 -3.3.90.39.00	COLONIA DE PESCADORES Z2 DE ACARAU	300,00
P0416002	E1015006-14	16/04/2015	1202-103010037 2.097 -3.3.90.30.00	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	6.960,00
P0416003	E1105001-14	16/04/2015	1202-103010037 2.097 -3.3.90.30.00	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	9.952,94

Processo	Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor
P0416003	E0401046-14	16/04/2015	1103-123610025.2.083 -3.3.90.36.00	WILAMAR MENDES DE CARVALHO	225,00
P0416004	E1121004-14	16/04/2015	1202-103010037.2.097 -3.3.90.30.00	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	8.100,00
P0416004	E0401046-14	16/04/2015	1103-123610025.2.083 -3.3.90.36.00	WILAMAR MENDES DE CARVALHO	225,00
P0416006	E0401046-14	16/04/2015	1103-123610025.2.083 -3.3.90.36.00	WILAMAR MENDES DE CARVALHO	225,00
P0416017	E0409004-14	16/04/2015	1301-081220046.2.108 -3.3.90.39.00	COLONIA DE PESCADORES Z2 DE ACARAU	700,00
P0417001	E1203007-14	17/04/2015	0201-041220011.2.005 -3.3.90.30.00	PATRICIO WAGNER DE FREITAS - ME	3.855,00
P0420001	E0912006-14	20/04/2015	0901-133920030.2.049 -3.3.90.39.00	LUCIA DE FATIMA MATIAS DIAS - ME	950,00
P0420001	E0829010-14	20/04/2015	1001-271220004.2.058 -3.3.90.30.00	ANA PAULA BARROSO DE SOUSA - ME	6.000,00
P0422001	E0327011-14	22/04/2015	0601-267820021.2.036 -3.3.90.39.00	TR CONSTRUCOES E LOCADORA DE MAQUINAS E VEICULOS	30.000,00
P0423001	E0502067-14	23/04/2015	0201-041220001.2.003 -3.3.90.39.00	FRANCISCO GARRIDO BARROS-ME	776,00
P0423001	E1201028-14	23/04/2015	1201-101220045.2.090 -3.3.90.39.00	LOCMED HOSPITALAR LTDA - EPP	1.630,00
P0423001	E0502068-14	23/04/2015	0401-041220001.2.015 -3.3.90.39.00	FRANCISCO GARRIDO BARROS-ME	2.944,00
P0423001	E0502072-14	23/04/2015	0901-131220030.2.046 -3.3.90.39.00	FRANCISCO GARRIDO BARROS-ME	1.760,00
P0423001	E0502069-14	23/04/2015	0801-181220050.2.043 -3.3.90.39.00	FRANCISCO GARRIDO BARROS-ME	1.472,00
P0423002	E0502071-14	23/04/2015	1001-271220004.2.058 -3.3.90.39.00	FRANCISCO GARRIDO BARROS-ME	1.760,00
P0423003	E0429015-14	23/04/2015	0601-154520011.2.029 -3.3.90.39.00	FRANCISCO GARRIDO BARROS-ME	1.892,00
P0423004	E0429015-14	23/04/2015	0601-154520011.2.029 -3.3.90.39.00	FRANCISCO GARRIDO BARROS-ME	5.940,00
P0423005	E0502066-14	23/04/2015	0601-154520011.2.029 -3.3.90.39.00	FRANCISCO GARRIDO BARROS-ME	3.024,00
P0424001	E0718007-14	24/04/2015	1301-081220046.2.108 -3.3.90.39.00	REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS	2.250,00
P0424001	E0806009-14	24/04/2015	0401-041230001.2.019 -3.3.90.39.00	PAULA VANIA VILAR MORAIS 89389662320	3.000,00
P0429001	E0801037-14	29/04/2015	0901-131220030.2.046 -3.3.90.36.00	MARIA HELENITA GONCALVES MARTINS	600,00
P0430001	E0527021-14	30/04/2015	1301-081220046.2.108 -3.3.90.39.00	SANDRO SILVIO DE SOUSA INFORMATICA - ME	66,66
P0430002	E0527018-14	30/04/2015	1301-081220046.2.108 -3.3.90.39.00	SANDRO SILVIO DE SOUSA INFORMATICA - ME	1.800,00
P0430002	E1117006-14	30/04/2015	0901-131220030.2.046 -3.3.90.39.00	F C CUNHA RUFINO - ME	3.500,00
P0430002	E0221033-14	30/04/2015	0701-201220007.2.036 -3.3.90.30.00	JOAO APOLIANO DE FREITAS	2.075,38
P0430003	E0527018-14	30/04/2015	1301-081220046.2.108 -3.3.90.39.00	SANDRO SILVIO DE SOUSA INFORMATICA - ME	1.800,00
P0430003	E0221017-14	30/04/2015	0801-181220050.2.043 -3.3.90.30.00	JOAO APOLIANO DE FREITAS	1.682,65
P0430003	E1201015-14	30/04/2015	0601-154520011.2.030 -3.3.90.39.00	ST LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS LTDA	200.000,00
P0430004	E0527021-14	30/04/2015	1301-081220046.2.108 -3.3.90.39.00	SANDRO SILVIO DE SOUSA INFORMATICA - ME	66,66
P0430004	E0327011-14	30/04/2015	0601-267820021.2.036 -3.3.90.39.00	TR CONSTRUCOES E LOCADORA DE MAQUINHAS E VEICULOS	2.000,00
P0430005	E0804014-14	30/04/2015	0201-041220001.2.003 -4.4.90.52.00	FORTAL COMERCIO LTDA - ME	2.760,00
P0430005	E0527021-14	30/04/2015	1301-081220046.2.108 -3.3.90.39.00	SANDRO SILVIO DE SOUSA INFORMATICA - ME	66,66
P0430005	E0327011-14	30/04/2015	0601-267820021.2.036 -3.3.90.39.00	TR CONSTRUCOES E LOCADORA DE MAQUINHAS E VEICULOS	3.000,00
P0430006	E0220021-14	30/04/2015	0601-151220001.2.027 -3.3.90.30.00	JOAO APOLIANO DE FREITAS	19.636,94
P0430007	E0430004-14	30/04/2015	1201-101220045.2.090 -3.3.90.39.00	P&C CONTABILIDADE LTDA	3.800,00
P0430007	E0620007-14	30/04/2015	0401-041220001.2.015 -3.3.90.30.00	FORTAL COMERCIO LTDA - ME	3.333,02
P0430008	E1204008-14	30/04/2015	1201-101220045.2.090 -3.3.90.39.00	ANTONIO FIGUEIREDO DE BRITO - ME	4.000,00
P0430008	E0430005-14	30/04/2015	1301-081220046.2.108 -3.3.90.39.00	P&C CONTABILIDADE LTDA	3.800,00
P0430008	E0606008-14	30/04/2015	0401-041220001.2.015 -3.3.90.30.00	FORTAL COMERCIO LTDA - ME	3.805,19
P0430009	E0221025-14	30/04/2015	1201-101220045.2.090 -3.3.90.30.00	JOAO APOLIANO DE FREITAS	36.495,56
P0430009	E0701067-14	30/04/2015	0401-041220001.2.015 -3.3.90.39.00	PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO	1.149,00

Processo	Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor
P0430010	E0401095-14	30/04/2015	0401-041220001.2.015 -3.3.90.39.00	PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO	5.400,00
P0430012	E0901055-14	30/04/2015	1101-123610044.2.061 -3.3.90.39.00	ACARAU CARTORIO SEGUNDO OFICIO - CARTORIO FELIPE ROCHA	2.986,00
P0430015	E0812011-14	30/04/2015	1103-123610025.2.083 -3.3.90.39.00	GRAFICA E EDITORA POUCHAIN RAMOS LTDA	10.935,00
P0430016	E0812012-14	30/04/2015	1103-123610025.2.083 -3.3.90.39.00	GRAFICA E EDITORA POUCHAIN RAMOS LTDA	9.215,85
P0430017	E0314031-14	30/04/2015	1101-123610044.2.061 -3.3.90.30.00	BAJ - COMERCIAL VAREJISTA DE COMBUSTIVEL LTDA	724,49
P0430017	E0527020-14	30/04/2015	1301-081220046.2.108 -3.3.90.39.00	SANDRO SILVIO DE SOUSA INFORMATICA - ME	66,66
P0430018	E0314031-14	30/04/2015	1101-123610044.2.061 -3.3.90.30.00	BAJ - COMERCIAL VAREJISTA DE COMBUSTIVEL LTDA	136,00
P0430019	E1126003-14	30/04/2015	1101-123610044.2.061 -3.3.90.39.00	DANIEL CAETANO ARAUJO FILHO 63421704368	2.000,00
P0504001	E0430003-14	04/05/2015	1101-123610044.2.061 -3.3.90.39.00	P&C CONTABILIDADE LTDA	3.800,00
P0504001	E0224012-14	04/05/2015	0901-133920030.2.051 -3.3.90.39.00	R.S. PRODUCAO MUSICAL E ORG. DE EVENTOS LTDA	22.790,00
P0507001	E0121003-14	07/05/2015	0201-040910001.2.002 -3.3.90.36.00	ALEX PONGITORI SILVEIRA	1.364,00
P0507001	E0409006-14	07/05/2015	0401-041220001.2.015 -3.3.90.36.00	MARCOS ANTONIO DE CARVALHO SILVA	3.000,00
P0507001	E0121002-14	07/05/2015	0801-181220050.2.043 -3.3.90.36.00	ALEX PONGITORI SILVEIRA	1.364,00
P0507002	E1001004-14	07/05/2015	0201-041220001.2.003 -3.3.90.14.00	MARIA SONIA RODRIGUES GOMES	400,00
P0507003	E0903005-14	07/05/2015	0201-041220001.2.003 -3.3.90.14.00	MARIA SONIA RODRIGUES GOMES	400,00
P0508001	E0221019-14	08/05/2015	0201-041220001.2.003 -3.3.90.30.00	JOAO APOLIANO DE FREITAS	11.283,86
P0508001	E0314033-14	08/05/2015	1301-081220046.2.108 -3.3.90.30.00	BAJ - COMERCIAL VAREJISTA DE COMBUSTIVEL LTDA	991,27
P0508001	E0314029-14	08/05/2015	0701-201220007.2.038 -3.3.90.30.00	BAJ - COMERCIAL VAREJISTA DE COMBUSTIVEL LTDA	95,70
P0508002	E0221019-14	08/05/2015	0201-041220001.2.003 -3.3.90.30.00	JOAO APOLIANO DE FREITAS	6.049,13
P0508002	E0314030-14	08/05/2015	1101-123610044.2.061 -3.3.90.30.00	BAJ - COMERCIAL VAREJISTA DE COMBUSTIVEL LTDA	615,76
P0508002	E0314033-14	08/05/2015	1301-081220046.2.108 -3.3.90.30.00	BAJ - COMERCIAL VAREJISTA DE COMBUSTIVEL LTDA	675,40
P0508002	E1201036-14	08/05/2015	0801-181220050.2.043 -3.3.90.30.00	BAJ - COMERCIAL VAREJISTA DE COMBUSTIVEL LTDA	482,30
P0508002	E0314029-14	08/05/2015	0701-201220007.2.038 -3.3.90.30.00	BAJ - COMERCIAL VAREJISTA DE COMBUSTIVEL LTDA	486,24
P0508003	E0314027-14	08/05/2015	0201-041220001.2.003 -3.3.90.30.00	BAJ - COMERCIAL VAREJISTA DE COMBUSTIVEL LTDA	648,27
P0508003	E0314033-14	08/05/2015	1301-081220046.2.108 -3.3.90.30.00	BAJ - COMERCIAL VAREJISTA DE COMBUSTIVEL LTDA	646,41
P0508004	E0314027-14	08/05/2015	0201-041220001.2.003 -3.3.90.30.00	BAJ - COMERCIAL VAREJISTA DE COMBUSTIVEL LTDA	503,81
P0508004	E0314030-14	08/05/2015	1101-123610044.2.061 -3.3.90.30.00	BAJ - COMERCIAL VAREJISTA DE COMBUSTIVEL LTDA	1.170,48
P0508004	E0314033-14	08/05/2015	1301-081220046.2.108 -3.3.90.30.00	BAJ - COMERCIAL VAREJISTA DE COMBUSTIVEL LTDA	339,82
P0508004	E0828007-14	08/05/2015	0601-154520011.2.029 -3.3.90.39.00	FRANCISCO GARRIDO BARROS-ME	10.000,00
P0508005	E0314027-14	08/05/2015	0201-041220001.2.003 -3.3.90.30.00	BAJ - COMERCIAL VAREJISTA DE COMBUSTIVEL LTDA	246,32
P0508005	E0314030-14	08/05/2015	1101-123610044.2.061 -3.3.90.30.00	BAJ - COMERCIAL VAREJISTA DE COMBUSTIVEL LTDA	1.272,31
P0508005	E0313010-14	08/05/2015	0601-151220001.2.027 -3.3.90.30.00	BAJ - COMERCIAL VAREJISTA DE COMBUSTIVEL LTDA	954,10
P0508006	E0314027-14	08/05/2015	0201-041220001.2.003 -3.3.90.30.00	BAJ - COMERCIAL VAREJISTA DE COMBUSTIVEL LTDA	573,37
P0508006	E0314030-14	08/05/2015	1101-123610044.2.061 -3.3.90.30.00	BAJ - COMERCIAL VAREJISTA DE COMBUSTIVEL LTDA	492,33
P0508006	E1201015-14	08/05/2015	0601-154520011.2.030 -3.3.90.39.00	ST LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS LTDA	17.825,67
P0508007	E0221024-14	08/05/2015	1103-123610025.2.083 -3.3.90.30.00	JOAO APOLIANO DE FREITAS	10.029,30
P0508010	E0314030-14	08/05/2015	1101-123610044.2.061 -3.3.90.30.00	BAJ - COMERCIAL VAREJISTA DE COMBUSTIVEL LTDA	1.534,66
P0512004	E0102281-14	12/05/2015	0401-041220001.2.015 -3.3.90.36.00	JOSÉ EDMAR DE VASCONCELOS	600,00
P0512005	E0102281-14	12/05/2015	0401-041220001.2.015 -3.3.90.36.00	JOSÉ EDMAR DE VASCONCELOS	600,00
P0514001	E1030002-14	14/05/2015	0201-041220001.2.003 -4.4.90.52.00	FORTAL COMERCIO LTDA - ME	1.636,78
P0514001	E0612008-14	14/05/2015	1301-081220046.2.108 -3.3.90.39.00	TR CONSTRUCOES E LOCADORA DE MAQUINHAS E VEICULOS	8.050,00

Processo	Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor
P0514001	E1030001-14	14/05/2015	0801-181220050.2.043 -3.3.90.30.00	FORTAL COMERCIO LTDA - ME	309,84
P0514002	E0818005-14	14/05/2015	0201-041220001.2.003 -4.4.90.52.00	FORTAL COMERCIO LTDA - ME	1.689,79
P0514002	E1201030-14	14/05/2015	1201-101220045.2.090 -3.3.90.39.00	CONSTRAN LOCAÇAO DE BENS, SERVIÇOS E MAO DE OBRA LTDA-	12.295,00
P0514002	E1103076-14	14/05/2015	1301-081220046.2.108 -3.3.90.39.00	TR CONSTRUCOES E LOCADORA DE MAQUINHAS E VEICULOS	8.050,00
P0514002	E1125002-14	14/05/2015	0401-041220001.2.015 -3.3.90.30.00	ANA RITA DO NASCIMENTO MOURA 00447780310	1.578,00
P0514002	E0818008-14	14/05/2015	0801-181220050.2.043 -3.3.90.30.00	FORTAL COMERCIO LTDA - ME	505,35
P0514003	E0804013-14	14/05/2015	0201-041220001.2.003 -4.4.90.52.00	FORTAL COMERCIO LTDA - ME	850,00
P0514003	E1201030-14	14/05/2015	1201-101220045.2.090 -3.3.90.39.00	CONSTRAN LOCAÇAO DE BENS, SERVIÇOS E MAO DE OBRA LTDA-	22.295,00
P0514004	E1201030-14	14/05/2015	1201-101220045.2.090 -3.3.90.39.00	CONSTRAN LOCAÇAO DE BENS, SERVIÇOS E MAO DE OBRA LTDA-	22.295,00
P0514005	E1201029-14	14/05/2015	1201-101220045.2.090 -3.3.90.39.00	CONSTRAN LOCAÇAO DE BENS, SERVIÇOS E MAO DE OBRA LTDA-	22.500,00
P0514005	E1020008-14	14/05/2015	0601-151220001.2.027 -3.3.90.30.00	FORTAL COMERCIO LTDA - ME	743,08
P0514025	E1219005-14	14/05/2015	1101-123610044.2.061 -3.3.90.39.00	DANIEL CAETANO ARAUJO FILHO 63421704368	2.000,00
P0515001	E0327011-14	15/05/2015	0601-267820021.2.036 -3.3.90.39.00	TR CONSTRUCOES E LOCADORA DE MAQUINHAS E VEICULOS	9.000,00
P0515002	E1212011-14	15/05/2015	0701-201220007.2.038 -3.3.90.39.00	MANOEL ERASMO VASCONCELOS FEIJAO82021643387	320,81
P0515003	E1201031-14	15/05/2015	1101-123610044.2.061 -3.3.90.39.00	CONSTRAN LOCAÇAO DE BENS, SERVIÇOS E MAO DE OBRA LTDA-	17.083,00
P0515003	E0701067-14	15/05/2015	0401-041220001.2.015 -3.3.90.39.00	PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO	1.146,00
P0515004	E1201077-14	15/05/2015	0401-041220001.2.015 -3.3.90.39.00	PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO	3.454,00
P0515005	E0502077-14	15/05/2015	1301-084220008.2.116 -3.3.90.36.00	EMILIA MARIA MONTEIRO	800,00
P0515008	E1201032-14	15/05/2015	0601-151220001.2.027 -3.3.90.39.00	CONSTRAN LOCAÇAO DE BENS, SERVIÇOS E MAO DE OBRA LTDA-	5.500,00
P0515010	E1201022-14	15/05/2015	1301-081220046.2.108 -3.3.90.39.00	MANOEL ERASMO VASCONCELOS FEIJAO82021643387	374,94
P0521004	E1222008-14	21/05/2015	0201-041220001.2.003 -3.3.90.30.00	ALESSANDRA ALBA NASCIMENTO-ME	5.000,00
P0521004	E0203085-14	21/05/2015	1301-082430008.2.110 -3.3.90.36.00	ANA ROSA MARTINS SILVEIRA	655,00
P0521005	E0203085-14	21/05/2015	1301-082430008.2.110 -3.3.90.36.00	ANA ROSA MARTINS SILVEIRA	655,00
P0521006	E0203085-14	21/05/2015	1301-082430008.2.110 -3.3.90.36.00	ANA ROSA MARTINS SILVEIRA	655,00
P0521007	E0203085-14	21/05/2015	1301-082430008.2.110 -3.3.90.36.00	ANA ROSA MARTINS SILVEIRA	655,00
P0522001	E1008008-14	22/05/2015	1101-123610044.2.061 -3.3.90.39.00	G E S ARAUJO ROCHA - ME	5.000,00
P0522002	E1201031-14	22/05/2015	1101-123610044.2.061 -3.3.90.39.00	CONSTRAN LOCAÇAO DE BENS, SERVIÇOS E MAO DE OBRA LTDA-	2.350,00
P0522003	E0115009-14	22/05/2015	0601-151220001.2.027 -3.3.90.36.00	LETICIA POGINTORI SILVEIRA	800,00
P0522004	E0115009-14	22/05/2015	0601-151220001.2.027 -3.3.90.36.00	LETICIA POGINTORI SILVEIRA	800,00
P0525001	E0401040-14	25/05/2015	0201-041310001.2.008 -3.3.90.39.00	LEURINBERGUE LIMA DA SILVA - ME	4.900,00
P0527001	E1215020-14	27/05/2015	1202-103010037.2.097 -3.3.90.39.00	GRAFICA NOVA CRUZ LTDA - ME	4.881,00
P0527002	E1223008-14	27/05/2015	1202-103010037.2.097 -3.3.90.39.00	GRAFICA NOVA CRUZ LTDA - ME	8.443,00
P0528002	E0828007-14	28/05/2015	0601-154520011.2.029 -3.3.90.39.00	FRANCISCO GARRIDO BARROS-ME	25.000,00
P0528003	E0327011-14	28/05/2015	0601-267820021.2.036 -3.3.90.39.00	TR CONSTRUCOES E LOCADORA DE MAQUINHAS E VEICULOS	5.000,00
P0529001	E0224019-14	29/05/2015	0201-041220030.2.006 -3.3.90.39.00	G. FARIAS DE CASTRO - ME	9.894,00
P0529003	E0612006-14	29/05/2015	0201-041220001.2.003 -3.3.90.39.00	TR CONSTRUCOES E LOCADORA DE MAQUINHAS E VEICULOS	11.880,00
P0529003	E0409005-14	29/05/2015	1101-123610044.2.061 -3.3.90.36.00	MARCOS ANTONIO DE CARVALHO SILVA	3.500,00
P0529003	E0409006-14	29/05/2015	0401-041220001.2.015 -3.3.90.36.00	MARCOS ANTONIO DE CARVALHO SILVA	3.000,00
P0529003	E0327011-14	29/05/2015	0601-267820021.2.036 -3.3.90.39.00	TR CONSTRUCOES E LOCADORA DE MAQUINHAS E VEICULOS	26.000,00
P0529004	E0612005-14	29/05/2015	0201-041220001.2.003 -3.3.90.39.00	TR CONSTRUCOES E LOCADORA DE MAQUINHAS E VEICULOS	7.200,00
P0529004	E0409007-14	29/05/2015	1301-081220016.2.090 -3.3.90.36.00	MARCOS ANTONIO DE CARVALHO SILVA	1.000,00

Processo	Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor
P0529005	E1201029-14	29/05/2015	1201-101220045.2.090 -3.3.90.39.00	CONSTRAN LOCAÇAO DE BENS, SERVIÇOS E MAO DE OBRA LTDA-	49.335,00
P0529006	E0828007-14	29/05/2015	0601-154520011.2.029 -3.3.90.39.00	FRANCISCO GARRIDO BARROS-ME	11.760,00
P0529007	E1201031-14	29/05/2015	1101-123610044.2.061 -3.3.90.39.00	CONSTRAN LOCAÇAO DE BENS, SERVIÇOS E MAO DE OBRA LTDA-	16.257,00
P0529007	E0314032-14	29/05/2015	1201-101220045.2.090 -3.3.90.30.00	BAJ - COMERCIAL VAREJISTA DE COMBUSTIVEL LTDA	7.473,53
P0529007	E1201032-14	29/05/2015	0601-151220001.2.027 -3.3.90.39.00	CONSTRAN LOCAÇAO DE BENS, SERVIÇOS E MAO DE OBRA LTDA-	13.000,00
P0529009	E1204009-14	29/05/2015	1101-123610044.2.061 -3.3.90.39.00	ANTONIO FIGUEIREDO DE BRITO - ME	4.000,00
P0529011	E0808014-14	29/05/2015	1101-123610044.2.061 -3.3.90.30.00	ANA RITA DO NASCIMENTO MOURA 00447780310	2.576,00
P0529012	E0908009-14	29/05/2015	1101-123610044.2.061 -3.3.90.30.00	ANA RITA DO NASCIMENTO MOURA 00447780310	1.890,00
P0601004	E0102176-14	01/06/2015	0201-041220001.2.003 -3.3.90.39.00	TEPLAM - TECNICA DE ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO LTDA	500,00
P0601008	E1125001-14	01/06/2015	0201-041220001.2.003 -3.3.90.14.00	GRASIANA DE CASSIA SILVEIRA	50,00
P0601009	E1125005-14	01/06/2015	0201-041220001.2.003 -3.3.90.14.00	MARIA SANDRA SILVEIRA RIBEIRO ALBUQUERQU	50,00
P0601015	E1205009-14	01/06/2015	1301-081220046.2.108 -3.3.90.14.00	EIDILENE RABELO DOS REIS BORGES	450,00
P0601026	E1105005-14	01/06/2015	1302-082440036.2.142 -3.3.90.14.00	FRANCISCO RAILSON RODRIGUES DOS SANTOS	150,00
P0601027	E1201018-14	01/06/2015	1302-082440036.2.142 -3.3.90.14.00	FRANCISCO RAILSON RODRIGUES DOS SANTOS	200,00
P0601032	E1205008-14	01/06/2015	1301-082430008.2.110 -3.3.90.14.00	MARIA VILANI DE MIRANDA SALES	300,00
P0601033	E1103003-14	01/06/2015	1302-082440036.2.142 -3.3.90.14.00	JOSE TEUNAS RAMOS	800,00
P0601034	E1022001-14	01/06/2015	1302-082440036.2.142 -3.3.90.14.00	MARIA DIENIFA ALVES	300,00
P0601051	E0102240-14	01/06/2015	1202-103010037.2.097 -3.3.90.39.00	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR	129,21
P0601053	E0603079-13	01/06/2015	1202-103010037.2.097 -3.3.90.39.00	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR	0,16
P0603001	E1202011-14	03/06/2015	0201-041220001.2.003 -3.3.90.39.00	JOAO EMMANOEL FONTENELES	544,00
P0603001	E0409007-14	03/06/2015	1301-081220016.2.090 -3.3.90.36.00	MARCOS ANTONIO DE CARVALHO SILVA	1.000,00
P0603001	E1209008-14	03/06/2015	0801-181220050.2.043 -3.3.90.39.00	JOAO EMMANOEL FONTENELES	520,00
P0603001	E1212010-14	03/06/2015	0701-201220007.2.038 -3.3.90.39.00	JOAO EMMANOEL FONTENELES	530,00
P0603001	F0327011-14	03/06/2015	0601-267820021.2.036 -3.3.90.39.00	TR CONSTRUCOES E LOCADORA DE MAQUINHAS E VEICULOS	10.000,00
P0603002	E0901088-14	03/06/2015	1201-101220045.2.090 -3.3.90.39.00	JOAO JOSILEUDO DO NASCIMENTO INFORMATICA ME	2.600,00
P0603002	E0401046-14	03/06/2015	1103-123610025.2.083 -3.3.90.36.00	WILAMAR MENDES DE CARVALHO	225,00
P0603003	E1013004-14	03/06/2015	1201-101220045.2.090 -3.3.90.39.00	ALUPLAC-INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA	1.625,00
P0603003	E0401046-14	03/06/2015	1103-123610025.2.083 -3.3.90.36.00	WILAMAR MENDES DE CARVALHO	225,00
P0603003	E0901057-14	03/06/2015	0401-041220001.2.015 -3.3.90.39.00	JOAO JOSILEUDO DO NASCIMENTO INFORMATICA ME	6.500,00
P0603004	E1212008-14	03/06/2015	1201-101220045.2.090 -3.3.90.30.00	PATRICIO WAGNER DE FREITAS - ME	4.930,48
P0603008	E0602076-14	03/06/2015	1101-123610044.2.061 -3.3.90.39.00	JOAO JOSILEUDO DO NASCIMENTO INFORMATICA ME	2.600,00
P0609034	E1202015-14	09/06/2015	1302-082440036.2.139 -3.3.90.32.00	VIVIANE MARTINS SILVEIRA BARBOSA ME	1.500,00
P0612002	E1202015-14	12/06/2015	1302-082440036.2.139 -3.3.90.32.00	VIVIANE MARTINS SILVEIRA BARBOSA ME	1.500,00
P0612004	E0908004-14	12/06/2015	0401-041220001.2.015 -3.3.90.30.00	FORTAL COMERCIO LTDA - ME	2.635,00
P0616014	E1215023-14	16/06/2015	1202-103010037.2.097 -3.3.90.39.00	GRAFICA NOVA CRUZ LTDA - ME	7.143,00
P0616015	E1223009-14	16/06/2015	1202-103010037.2.097 -3.3.90.39.00	GRAFICA NOVA CRUZ LTDA - ME	480,00
P0616020	E1119004-14	16/06/2015	1202-103010037.2.097 -3.3.90.39.00	P.M. SOUSA FREITAS TRANSPORTE - ME	860,00
P0617001	E1201019-14	17/06/2015	1302-082430034.2.152 -3.3.90.36.00	MACIEL FERREIRA GOMES	268,00
P0617001	E0327011-14	17/06/2015	0601-267820021.2.036 -3.3.90.39.00	TR CONSTRUCOES E LOCADORA DE MAQUINHAS E VEICULOS	4.000,00
P0617003	E0527023-14	17/06/2015	1301-081220046.2.108 -3.3.90.39.00	SANDRO SILVIO DE SOUSA INFORMATICA - ME	66,66
P0617004	E0527023-14	17/06/2015	1301-081220046.2.108 -3.3.90.39.00	SANDRO SILVIO DE SOUSA INFORMATICA - ME	66,66

Processo	Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor
P0617005	E0527023-14	17/06/2015	1301-081220046.2.108 -3.3.90.39.00	SANDRO SILVIO DE SOUSA INFORMATICA - ME	66,66
P0617012	E1223003-14	17/06/2015	1301-081220046.2.108 -4.4.90.52.00	FORTAL COMERCIO LTDA - ME	825,00
P0617013	E1203008-14	17/06/2015	1301-081220046.2.108 -3.3.90.30.00	PATRICIO WAGNER DE FREITAS - ME	1.668,24
P0617026	E0527023-14	17/06/2015	1301-081220046.2.108 -3.3.90.39.00	SANDRO SILVIO DE SOUSA INFORMATICA - ME	66,66
P0617029	E0527023-14	17/06/2015	1301-081220046.2.108 -3.3.90.39.00	SANDRO SILVIO DE SOUSA INFORMATICA - ME	66,66
P0619002	E0415013-14	19/06/2015	0201-041220001.2.003 -3.3.90.39.00	ARAUJO E LUCENA ADVOGADOS ASSOCIADOS	7.550,00
P0619003	E1201040-14	19/06/2015	1101-123610044.2.061 -3.3.90.35.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA	4.000,00
P0623001	E0918001-14	23/06/2015	1001-271220004.2.058 -3.3.90.14.00	MARCIO GLADSON VASCONCELOS CHAVES	200,00
P0623002	E0801037-14	23/06/2015	0901-131220030.2.046 -3.3.90.36.00	MARIA HELENITA GONCALVES MARTINS	600,00
P0623002	E0327011-14	23/06/2015	0601-267820021.2.036 -3.3.90.39.00	TR CONSTRUCOES E LOCADORA DE MAQUINHAS E VEICULOS	5.000,00
P0625001	E0628007-14	25/06/2015	0601-154520011.2.029 -3.3.90.39.00	FRANCISCO GARRIDO BARROS-ME	2.100,00
P0625002	E0429015-14	25/06/2015	0601-154520011.2.029 -3.3.90.39.00	FRANCISCO GARRIDO BARROS-ME	17.900,00
P0630003	E0327011-14	30/06/2015	0601-267820021.2.036 -3.3.90.39.00	TR CONSTRUCOES E LOCADORA DE MAQUINHAS E VEICULOS	7.836,00
P0630005	E0115009-14	30/06/2015	0601-151220001.2.027 -3.3.90.36.00	LETICIA POGINTORI SILVEIRA	800,00
P0701001	E1117005-14	01/07/2015	0801-181220050.2.043 -3.3.90.14.00	MARIA SHEILA MUNIZ DE SOUSA	150,00
P0701003	E0327011-14	01/07/2015	0601-267820021.2.036 -3.3.90.39.00	TR CONSTRUCOES E LOCADORA DE MAQUINHAS E VEICULOS	5.000,00
P0702001	E0429015-14	02/07/2015	0601-154520011.2.029 -3.3.90.39.00	FRANCISCO GARRIDO BARROS-ME	10.000,00
P0703001	E1201032-14	03/07/2015	0601-151220001.2.027 -3.3.90.39.00	CONSTRAN LOCAÇAO DE BENS, SERVIÇOS E MAO DE OBRA LTDA-	18.500,00
P0703002	E1201029-14	03/07/2015	1201-101220045.2.090 -3.3.90.39.00	CONSTRAN LOCAÇAO DE BENS, SERVIÇOS E MAO DE OBRA LTDA-	71.835,00
P0706003	E0701102-14	06/07/2015	0401-041230001.2.019 -3.3.90.39.00	OPERACIONAL TREINAMENTO CONS E ASSES S/C LTDA ME	3.300,00
P0706004	E1001057-14	06/07/2015	0401-041220001.2.015 -3.3.90.39.00	JOAO JOSILEUDO DO NASCIMENTO INFORMATICA ME	6.500,00
P0706005	E0423001-14	06/07/2015	0401-041240001.2.020 -3.3.90.35.00	ISS SERVICOS ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA E AUDITORIA	3.600,00
P0707001	E1202015-14	07/07/2015	1302-082440036.2.139 -3.3.90.32.00	VIVIANE MARTINS SILVEIRA BARBOSA ME	1.500,00
P0709001	E0612009-14	09/07/2015	1301-081220046.2.108 -3.3.90.39.00	TR CONSTRUCOES E LOCADORA DE MAQUINHAS E VEICULOS	5.110,00
P0709002	E1201034-14	09/07/2015	1301-081220046.2.108 -3.3.90.39.00	TR CONSTRUCOES E LOCADORA DE MAQUINHAS E VEICULOS	2.320,00
P0709003	E0612008-14	09/07/2015	1301-081220046.2.108 -3.3.90.39.00	TR CONSTRUCOES E LOCADORA DE MAQUINHAS E VEICULOS	2.320,00
P0709004	E1201033-14	09/07/2015	1301-081220046.2.108 -3.3.90.39.00	TR CONSTRUCOES E LOCADORA DE MAQUINHAS E VEICULOS	5.730,00
P0713005	E1201017-14	13/07/2015	0201-041220001.2.003 -3.3.90.14.00	MARIA SONIA RODRIGUES GOMES	200,00
P0713006	E1105007-14	13/07/2015	0201-041220001.2.003 -3.3.90.14.00	MARIA SONIA RODRIGUES GOMES	150,00
P0713011	E1103058-14	13/07/2015	1102-123610029.2.070 -3.3.90.39.00	ELOCAR CONSTRUTORA E SEVICO LTDA	25.382,31
P0722001	E0409005-14	22/07/2015	1101-123610044.2.061 -3.3.90.36.00	MARCOS ANTONIO DE CARVALHO SILVA	3.500,00
P0722002	E1217003-14	22/07/2015	1302-082440035.2.135 -3.3.90.39.00	JOAO EMMANOEL FONTENELES	332,00
P0722002	E1210011-14	22/07/2015	0601-151220001.2.027 -3.3.90.39.00	JOAO EMMANOEL FONTENELES	1.900,00
P0722005	E0327011-14	22/07/2015	0601-267820021.2.036 -3.3.90.39.00	TR CONSTRUCOES E LOCADORA DE MAQUINHAS E VEICULOS	5.000,00
P0723001	E1201039-14	23/07/2015	0401-041220016.2.015 -3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA	4.000,00
P0723002	E1013002-14	23/07/2015	1101-123610044.2.061 -3.3.90.39.00	ALUPLAC-INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA	1.625,00
P0730002	E0415009-14	30/07/2015	1201-103010031.1.037 -4.4.90.51.00	MILLENIUM CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTO LTDA	8.000,00
P0730002	E1218003-14	30/07/2015	1301-081220046.2.108 -3.3.90.39.00	JOSE NOGUEIRA NETO ME	3.648,00
P0730002	E1001069-14	30/07/2015	0401-041230001.2.019 -3.3.90.39.00	OPERACIONAL TREINAMENTO CONS E ASSES S/C LTDA ME	3.300,00
P0730005	E0429015-14	30/07/2015	0601-154520011.2.029 -3.3.90.39.00	FRANCISCO GARRIDO BARROS-ME	15.000,00
P0805001	E1202015-14	05/08/2015	1302-082440036.2.139 -3.3.90.32.00	VIVIANE MARTINS SILVEIRA BARBOSA ME	1.500,00

Processo	Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor
P0821003	E0327011-14	21/08/2015	0601-267820021.2.036 -3.3.90.39.00	TR CONSTRUCOES E LOCADORA DE MAQUINHAS E VEICULOS	5.000,00
P0826001	E0224025-14	26/08/2015	0901-133920030.2.051 -3.3.90.39.00	WONICLEY ALVES FERREIRA ME	30.000,00
P0826003	E0224025-14	26/08/2015	0901-133920030.2.051 -3.3.90.39.00	WONICLEY ALVES FERREIRA ME	6.840,00
P0827001	E1001065-14	27/08/2015	1201-101220045.2.090 -3.3.90.39.00	JOAO JOSILEUDO DO NASCIMENTO INFORMATICA ME	2.600,00
P0827001	F0829010-14	27/08/2015	1001-271220004.2.058 -3.3.90.30.00	ANA PAULA BARROSO DE SOUSA - MF	5.000,00
P0827002	E1103067-14	27/08/2015	1201-101220045.2.090 -3.3.90.39.00	JOAO JOSILEUDO DO NASCIMENTO INFORMATICA ME	2.600,00
P0827002	E0602076-14	27/08/2015	1101-123610044.2.061 -3.3.90.39.00	JOAO JOSILEUDO DO NASCIMENTO INFORMATICA ME	2.600,00
P0827002	E1103059-14	27/08/2015	0401-041220001.2.015 -3.3.90.39.00	JOAO JOSILEUDO DO NASCIMENTO INFORMATICA ME	6.500,00
P0827002	E0327011-14	27/08/2015	0601-267820021.2.036 -3.3.90.39.00	TR CONSTRUCOES E LOCADORA DE MAQUINHAS E VEICULOS	9.000,00
P0827003	E0327011-14	27/08/2015	0601-267820021.2.036 -3.3.90.39.00	TR CONSTRUCOES E LOCADORA DE MAQUINHAS E VEICULOS	2.427,00
P0827004	E0327011-14	27/08/2015	0601-267820021.2.036 -3.3.90.39.00	TR CONSTRUCOES E LOCADORA DE MAQUINHAS E VEICULOS	25.573,00
P0828002	E1030003-14	28/08/2015	0901-131220030.2.046 -3.3.90.30.00	FORTAL COMERCIO LTDA - ME	627,07
P0828007	E0915006-14	28/08/2015	1301-081220046.2.108 -4.4.90.52.00	FORTAL COMERCIO LTDA - ME	1.114,80
P0828011	E0327011-14	28/08/2015	0601-267820021.2.036 -3.3.90.39.00	TR CONSTRUCOES E LOCADORA DE MAQUINHAS E VEICULOS	15.000,00
P0828012	E0429015-14	28/08/2015	0601-154520011.2.029 -3.3.90.39.00	FRANCISCO GARRIDO BARROS MF	15.000,00
P0828014	E1223006-14	28/08/2015	0601-151220001.2.027 -3.3.90.30.00	FORTAL COMERCIO LTDA - ME	954,07
P0902001	E0327011-14	02/09/2015	0601-267820021.2.036 -3.3.90.39.00	TR CONSTRUCOES E LOCADORA DE MAQUINHAS E VEICULOS	5.000,00
P0911002	E0327011-14	11/09/2015	0601-267820021.2.036 -3.3.90.39.00	TR CONSTRUCOES E LOCADORA DE MAQUINHAS E VEICULOS	45.000,00
P0911003	E0415009-14	11/09/2015	1201-103010031.1.037 -4.4.90.51.00	MILLENIUM CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTO LTDA	6.024,10
P0914001	E0327011-14	14/09/2015	0601-267820021.2.036 -3.3.90.39.00	TR CONSTRUCOES E LOCADORA DE MAQUINHAS E VEICULOS	4.470,00
P0915001	E1202015-14	15/09/2015	1302-082440036.2.139 -3.3.90.32.00	VIVIANE MARTINS SILVEIRA BARBOSA ME	1.500,00
P0916004	E0912007-14	16/09/2015	1201-101220045.2.090 -3.3.90.30.00	PATRICIO WAGNER DE FREITAS - ME	2.256,00
P0916005	E1114010-14	16/09/2015	1201-101220045.2.090 -3.3.90.30.00	PATRICIO WAGNER DE FREITAS - ME	4.571,85
P0924004	E0415013-14	24/09/2015	0201-041220001.2.003 -3.3.90.39.00	ARAUJO E LUCENA ADVOGADOS ASSOCIADOS	5.000,00
P1001004	E0327011-14	01/10/2015	0601-267820021.2.036 -3.3.90.39.00	TR CONSTRUCOES E LOCADORA DE MAQUINHAS E VEICULOS	22.000,00
P1006001	E1202015-14	06/10/2015	1302-082440036.2.139 -3.3.90.32.00	VIVIANE MARTINS SILVEIRA BARBOSA ME	305,00
P1014003	E0327011-14	14/10/2015	0601-267820021.2.036 -3.3.90.39.00	TR CONSTRUCOES E LOCADORA DE MAQUINHAS E VEICULOS	5.300,00
P1021001	E0327011-14	21/10/2015	0601-267820021.2.036 -3.3.90.39.00	TR CONSTRUCOES E LOCADORA DE MAQUINHAS E VEICULOS	5.300,00
P1028002	E0327011-14	28/10/2015	0601-267820021.2.036 -3.3.90.39.00	TR CONSTRUCOES E LOCADORA DE MAQUINHAS E VEICULOS	5.300,00
P1030002	E0612005-14	30/10/2015	0201-041220001.2.003 -3.3.90.39.00	TR CONSTRUCOES E LOCADORA DE MAQUINHAS E VEICULOS	7.200,00
P1030002	E0327011-14	30/10/2015	0601-267820021.2.036 -3.3.90.39.00	TR CONSTRUCOES E LOCADORA DE MAQUINHAS E VEICULOS	20.000,00
P1030003	E0612006-14	30/10/2015	0201-041220001.2.003 -3.3.90.39.00	TR CONSTRUCOES E LOCADORA DE MAQUINHAS E VEICULOS	11.880,00
P1030003	E0327011-14	30/10/2015	0601-267820021.2.036 -3.3.90.39.00	TR CONSTRUCOES E LOCADORA DE MAQUINHAS E VEICULOS	7.000,00
P1030004	E0313010-14	30/10/2015	0601-151220001.2.027 -3.3.90.30.00	BAJ - COMERCIAL VAREJISTA DE COMBUSTIVEL LTDA	1.231,26
P1030005	E0313010-14	30/10/2015	0601-151220001.2.027 -3.3.90.30.00	BAJ - COMERCIAL VAREJISTA DE COMBUSTIVEL LTDA	1.064,23
P1030006	E0313010-14	30/10/2015	0601-151220001.2.027 -3.3.90.30.00	BAJ - COMERCIAL VAREJISTA DE COMBUSTIVEL LTDA	1.173,76
P1030007	E0313010-14	30/10/2015	0601-151220001.2.027 -3.3.90.30.00	BAJ - COMERCIAL VAREJISTA DE COMBUSTIVEL LTDA	1.237,26
P1105001	E0415013-14	05/11/2015	0201-041220001.2.003 -3.3.90.39.00	ARAUJO E LUCENA ADVOGADOS ASSOCIADOS	2.550,00
P1105006	E0327011-14	05/11/2015	0601-267820021.2.036 -3.3.90.39.00	TR CONSTRUCOES E LOCADORA DE MAQUINHAS E VEICULOS	5.300,00
P1106001	E0327011-14	06/11/2015	0601-267820021.2.036 -3.3.90.39.00	TR CONSTRUCOES E LOCADORA DE MAQUINHAS E VEICULOS	4.225,00
P1106004	E1020001-14	06/11/2015	0401-041220001.2.015 -3.3.90.30.00	FORTAL COMERCIO LTDA - ME	3.186,73

Processo	Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor
P1110001	E1117006-14	10/11/2015	0901-131220030.2.046 -3.3.90.39.00	F C CUNHA RUFINO - ME	4.390,00
P1111002	E0327011-14	11/11/2015	0601-267820021.2.036 -3.3.90.39.00	TR CONSTRUCOES E LOCADORA DE MAQUINHAS E VEICULOS	24.000,00
P1112001	E0512006-14	12/11/2015	0201-041220001.2.003 -3.3.90.39.00	TR CONSTRUCOES E LOCADORA DE MAQUINHAS E VEICULOS	3.735,00
P1112002	E1201035-14	12/11/2015	0201-041220001.2.003 -3.3.90.39.00	TR CONSTRUCOES E LOCADORA DE MAQUINHAS E VEICULOS	8.145,00
P1112003	E0612005-14	12/11/2015	0201-041220001.2.003 -3.3.90.39.00	TR CONSTRUCOES E LOCADORA DE MAQUINHAS E VEICULOS	7.200,00
P1113003	E0327011-14	13/11/2015	0601-267820021.2.036 -3.3.90.39.00	TR CONSTRUCOES E LOCADORA DE MAQUINHAS E VEICULOS	5.300,00
P1113009	E1202016-14	13/11/2015	1202-103010037.2.097 -3.3.90.39.00	A LOUSADA FERREIRA ME	6.300,00
P1117004	E0801063-14	17/11/2015	1202-103010037.2.097 -3.3.90.39.00	DICTEC COMERCIO E MANUTENCAO INDUSTRIAL E HOSPITAR	9.000,00
P1119006	E0327011-14	19/11/2015	0601-267820021.2.036 -3.3.90.39.00	TR CONSTRUCOES E LOCADORA DE MAQUINHAS E VEICULOS	5.300,00
P1119012	E0513011-14	19/11/2015	1302-082440036.2.139 -3.3.90.39.00	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	3.409,20
P1119013	E0513012-14	19/11/2015	1302-082440036.2.139 -3.3.90.39.00	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	548,00
P1119014	E0513011-14	19/11/2015	1302-082440036.2.139 -3.3.90.39.00	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	2.000,00
P1120001	E0801042-14	20/11/2015	0901-131220030.2.046 -3.3.90.30.00	FORTAL COMERCIO LTDA - ME	2.404,23
P1125003	E1118003-14	25/11/2015	1201-101220045.2.090 -3.3.90.30.00	PATRICIO WAGNER DE FREITAS - ME	10.000,00
P1126002	E1222008-14	26/11/2015	0201-041220001.2.003 -3.3.90.30.00	ALESSANDRA ALBA NASCIMENTO-ME	5.990,00
P1126005	E1017007-14	26/11/2015	1101-123610044.2.061 -3.3.90.30.00	ANA RITA DO NASCIMENTO MOURA 00447780310	2.592,00
P1126009	E1212009-14	26/11/2015	1101-123610044.2.061 -3.3.90.30.00	ANA RITA DO NASCIMENTO MOURA 00447780310	648,80
P1127002	E0327011-14	27/11/2015	0601-267820021.2.036 -3.3.90.39.00	TR CONSTRUCOES E LOCADORA DE MAQUINHAS E VEICULOS	5.300,00
P1130001	E0224025-14	30/11/2015	0901-133920030.2.051 -3.3.90.39.00	WONICLEY ALVES FERREIRA ME	20.460,00
P1201007	E0520013-14	01/12/2015	0601-151220001.2.027 -3.3.90.30.00	IDEATECH PESQUISA, DESENVOLVIMENTO, INDUSTRIA E	4.000,00
P1202001	E1103109-14	02/12/2015	1201-101220045.2.090 -3.3.90.30.00	PATRICIO WAGNER DE FREITAS - ME	2.364,10
P1202002	E1118003-14	02/12/2015	1201-101220045.2.090 -3.3.90.30.00	PATRICIO WAGNER DE FREITAS - ME	2.427,46
P1202003	E1215019-14	02/12/2015	1201-101220045.2.090 -3.3.90.30.00	PATRICIO WAGNER DE FREITAS - ME	5.529,86
P1204001	E0327011-14	04/12/2015	0601-267820021.2.036 -3.3.90.39.00	TR CONSTRUCOES E LOCADORA DE MAQUINHAS E VEICULOS	7.420,00
P1210001	E0527018-14	10/12/2015	1301-081220046.2.108 -3.3.90.39.00	SANDRO SILVIO DE SOUSA INFORMATICA - ME	1.800,00
P1210002	E0527018-14	10/12/2015	1301-081220046.2.108 -3.3.90.39.00	SANDRO SILVIO DE SOUSA INFORMATICA - ME	1.800,00
P1211003	E0327011-14	11/12/2015	0601-267820021.2.036 -3.3.90.39.00	TR CONSTRUCOES E LOCADORA DE MAQUINHAS E VEICULOS	3.200,00
P1222001	E0327011-14	22/12/2015	0601-267820021.2.036 -3.3.90.39.00	TR CONSTRUCOES E LOCADORA DE MAQUINHAS E VEICULOS	27.000,00
P1230007	E1008008-14	30/12/2015	1101-123610044.2.061 -3.3.90.39.00	G E S ARAUJO ROCHA - ME	1.005,00
P1230015	E1107005-14	30/12/2015	1101-123610044.2.061 -3.3.90.39.00	G E S ARAUJO ROCHA - ME	2.670,00
					10.379.711,32

Processo	Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor
P0106002	E1028010-14	06/01/2015	1202-103020038.2.102 -3.3.50.41.00	CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO DE ACARAU	34.242,11
P0106002	E0415008-14	06/01/2015	1201-103010031.1.037 -4.4.90.51.00	P.M. ENGENHARIA CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA - ME	25.000,00
P0130001	E0415010-14	30/01/2015	1201-103010031.1.037 -4.4.90.51.00	SANEBASE CONSTRUCOES LTDA	38.000,00
P0130001	E0205010-14	30/01/2015	0201-061810035.2.009 -3.3.90.41.00	COMANDO DO EXERCITO DA 10 REGIAO MILITAR	3.000,00
P0130002	E0102235-14	30/01/2015	0201-041220041.2.007 -3.3.90.41.00	POLICIA MILITAR 3ª CIA/11º BPM (POG) - 5ª CIA/4ºBPCOM (RONDA)	3.000,00
P0130003	E0102235-14	30/01/2015	0201-041220041.2.007 -3.3.90.41.00	POLICIA MILITAR 3ª CIA/11º BPM (POG) - 5ª CIA/4ºBPCOM (RONDA)	3.000,00
P0202001	E0516015-14	02/02/2015	0601-151220001.2.027 -3.3.90.39.00	ANTONIO CARLOS RAMOS DE OLIVEIRA - ME	26.600,00
P0202003	E0102105-14	02/02/2015	0701-201220007.2.038 -3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	133,18
P0202006	E0303089-14	02/02/2015	1102-123640060.2.061 -3.3.50.43.00	UNIAO ACARAUENSE DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR -	24.000,00
P0203002	E0102249-14	03/02/2015	0201-041220041.2.007 -3.3.90.41.00	POLICIA CIVIL DO ESTADO DO CEARA - DEL.REGIONAL ACARAU	4.500,00
P0206007	E1001092-14	06/02/2015	0601-264510021.1.013 -4.4.90.51.00	P.M. ENGENHARIA CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA - ME	156.581,63
P0211029	E0425004-14	11/02/2015	1201-103010031.1.037 -4.4.90.51.00	K & R REBOUCAS CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA - ME	4.000,00
P0212002	E0718002-14	12/02/2015	0601-267820021.2.036 -3.3.90.39.00	SANTOS DUMONT SERVIÇOS LTDA - ME	10.000,00
P0213002	E0102235-14	13/02/2015	0201-041220041.2.007 -3.3.90.41.00	POLICIA MILITAR 3ª CIA/11º BPM (POG) - 5ª CIA/4ºBPCOM (RONDA)	3.000,00
P0213003	E0102235-14	13/02/2015	0201-041220041.2.007 -3.3.90.41.00	POLICIA MILITAR 3ª CIA/11º BPM (POG) - 5ª CIA/4ºBPCOM (RONDA)	3.000,00
P0224006	E0207009-14	24/02/2015	0201-195730013.2.010 -3.3.50.43.00	ASSOCIACAO CATOLICA FILHOS DE SIAO	5.000,00
P0226001	E0902011-14	26/02/2015	0601-172440015.1.007 -4.4.90.51.00	JK PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	14.114,06
P0305002	E0205010-14	05/03/2015	0201-061810035.2.009 -3.3.90.41.00	COMANDO DO EXERCITO DA 10 REGIAO MILITAR	3.000,00
P0312001	E0205010-14	12/03/2015	0201-061810035.2.009 -3.3.90.41.00	COMANDO DO EXERCITO DA 10 REGIAO MILITAR	3.000,00
P0320003	E0718002-14	20/03/2015	0601-267820021.2.036 -3.3.90.39.00	SANTOS DUMONT SERVIÇOS LTDA - ME	10.000,00
P0330001	E0718002-14	30/03/2015	0601-267820021.2.036 -3.3.90.39.00	SANTOS DUMONT SERVIÇOS LTDA - ME	21.000,00
P0408005	E1013013-14	08/04/2015	1201-101220045.2.090 -3.3.90.39.00	LOCMED HOSPITALAR LTDA - EPP	2.080,00
P0414002	E0718002-14	14/04/2015	0601-267820021.2.036 -3.3.90.39.00	SANTOS DUMONT SERVIÇOS LTDA - ME	11.974,88
P0423002	E0408007-14	23/04/2015	1201-103010031.1.037 -4.4.90.51.00	TECCONS COMERCIO, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP	10.000,00
P0424001	E0408007-14	24/04/2015	1201-103010031.1.037 -4.4.90.51.00	TECCONS COMERCIO, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP	7.022,25
P0430001	E0205010-14	30/04/2015	0201-061810035.2.009 -3.3.90.41.00	COMANDO DO EXERCITO DA 10 REGIAO MILITAR	3.000,00
P0430007	E0718002-14	30/04/2015	0601-267820021.2.036 -3.3.90.39.00	SANTOS DUMONT SERVIÇOS LTDA - ME	20.000,00
P0511001	E0902011-14	11/05/2015	0601-172440015.1.007 -4.4.90.51.00	JK PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	232.110,78
P0511002	E0902011-14	11/05/2015	0601-172440015.1.007 -4.4.90.51.00	JK PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	67.105,02
P0511003	E0902011-14	11/05/2015	0601-172440015.1.007 -4.4.90.51.00	JK PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	99.677,21
P0515002	E0718002-14	15/05/2015	0601-267820021.2.036 -3.3.90.39.00	SANTOS DUMONT SERVIÇOS LTDA - ME	10.000,00
P0528004	E0718002-14	28/05/2015	0601-267820021.2.036 -3.3.90.39.00	SANTOS DUMONT SERVIÇOS LTDA - ME	10.000,00
P0529002	E0205010-14	29/05/2015	0201-061810035.2.009 -3.3.90.41.00	COMANDO DO EXERCITO DA 10 REGIAO MILITAR	3.000,00
P0529003	E0718006-14	29/05/2015	1201-101220045.2.090 -3.3.90.39.00	REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS	3.250,00
P0603002	E0207009-14	03/06/2015	0201-195730013.2.010 -3.3.50.43.00	ASSOCIACAO CATOLICA FILHOS DE SIAO	5.000,00
P0603002	E0718002-14	03/06/2015	0601-267820021.2.036 -3.3.90.39.00	SANTOS DUMONT SERVIÇOS LTDA - ME	10.000,00
P0623001	E0718002-14	23/06/2015	0601-267820021.2.036 -3.3.90.39.00	SANTOS DUMONT SERVIÇOS LTDA - ME	20.000,00
P0701004	E0718002-14	01/07/2015	0601-267820021.2.036 -3.3.90.39.00	SANTOS DUMONT SERVIÇOS LTDA - ME	10.000,00
P0702001	E0205010-14	02/07/2015	0201-061810035.2.009 -3.3.90.41.00	COMANDO DO EXERCITO DA 10 REGIAO MILITAR	3.000,00
P0730001	E0415008-14	30/07/2015	1201-103010031.1.037 -4.4.90.51.00	P.M. ENGENHARIA CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA - ME	15.000,00
P0821001	E0718002-14	21/08/2015	0601-267820021.2.036 -3.3.90.39.00	SANTOS DUMONT SERVIÇOS LTDA - ME	10.000,00

Processo	Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor
P0821006	E0408007-14	21/08/2015	1201 103010031.1.037 -4.4.90.51.00	TECCONS COMERCIO, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP	20.000,00
P0827005	E0716002-14	27/08/2015	0601-267820021.2.036 -3.3.90.39.00	SANTOS DUMONT SERVIÇOS LTDA - ME	10.000,00
P0828001	E0902011-14	28/08/2015	0601-172440015.1.007 -4.4.90.51.00	JK PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	219.140,12
P0828002	E0902011-14	28/08/2015	0601-172440015.1.007 -4.4.90.51.00	JK PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	138.573,61
P0828003	E0902011-14	28/08/2015	0601-172440015.1.007 -4.4.90.51.00	JK PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	163.990,52
P0911004	E0415009-14	11/09/2015	1201-103010031.1.037 -4.4.90.51.00	MILLENIUM CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTO LTDA	75.575,66
P1001001	E1001092-14	01/10/2015	0601-264510021.1.013 -4.4.90.51.00	P.M. ENGENHARIA CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA - ME	230.759,18
P1001002	E0718002-14	01/10/2015	0601-267820021.2.036 -3.3.90.39.00	SANTOS DUMONT SERVIÇOS LTDA - ME	3.000,00
P1001003	E0718002-14	01/10/2015	0601-267820021.2.036 -3.3.90.39.00	SANTOS DUMONT SERVIÇOS LTDA - ME	7.000,00
P1112003	E0415008-14	12/11/2015	1201-103010031.1.037 -4.4.90.51.00	P.M. ENGENHARIA CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA - ME	15.000,00
P1204004	E0718002-14	04/12/2015	0601-267820021.2.036 -3.3.90.39.00	SANTOS DUMONT SERVIÇOS LTDA - ME	22.437,17
P1230012	E1001092-14	30/12/2015	0601-264510021.1.013 -4.4.90.51.00	P.M. ENGENHARIA CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA - ME	41.198,13
					1.895.165,51

Relação de Restos a Pagar Cancelados no Exercício

ACARAÚ

CÂMARA MUNICIPAL

Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015

Empenho	Classificação	Elemento	Valor R$

SEM MOVIMENTO

Relação de Restos a Pagar Cancelados no Exercício

ACARAÚ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015

Empenho	Classificação	Elemento	Valor R$

SEM MOVIMENTO

Relação de Restos a Pagar Cancelados no Exercício

ACARAÚ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015

Empenho	Classificação	Elemento	Valor R$

SEM MOVIMENTO

Relação de Restos a Pagar Cancelados no Exercício

ACARAÚ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015

Empenho	Classificação	Elemento	Valor R$

SEM MOVIMENTO

Relação de Restos a Pagar Cancelados no Exercício

ACARAÚ
FUNDO GERAL
Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015

Empenho	Classificação	Elemento	Valor R$

SEM MOVIMENTO

Relação de Bens Imóveis

ACARAU

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015

Empenho	Classificação	Elemento	Valor do Ben Incorporado
E0504037		4.4.90.51.00	
	L.A CONSTRUCOES EIRELI - ME		
	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONSTRUCAO DE MURO DA CRECHE MARIA ALICE RAMOS, BAILARINA, ACARAU-CE. META 01. E SERVICO DE FIXACAO DE PISO CERAMICO E CONSTRUCAO DE MURO NA EEIEF MARIA JOSE RAMOS - CATITU, ACARAU-CE. META 03.		52.440,29
E1001056		4.4.90.51.00	
	TR CONSTRUCOES E LOCADORA DE MAQUINHAS E VEIC		
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AMPLIAÇÃO DE DUAS SALAS DE AULAS NA EEIEF JOÃO RIBEIRO RAMOS, EEIEF HERMÍNIA FRANKLINA DA SILVEIRA E NO CEI DONA MINERVINA ROCHA E COM QUATRO SALAS DE AULA NA EEIEF JOÃO JAIME FERREIRA GOMES, NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ - CE, CONFORME PROJETO BÁSICO EM ANEXO.		63.800,15
E0401008		4.4.90.51.00	
	OLIVEIRA SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA ME		
	SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO (25,8 X 38 M) NO BAIRRO DE PEDRINHAS MUNICIPIO DE ACARAU CONFORME TP 1702.01/2014. ADITIVO DE CONTRATO N° 0110.02/2014.		99.341,80
E0116005		4.4.90.51.00	
	INTERATIVA CONSTRUÇOES EIRELI		
	SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA DA GUARITA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ - CE.		13.400,30
E0108004		4.4.90.51.00	
	ENGPEC ELETRIFICACOES LTDA		
	OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALACAO E AMPLIACAO DA RDE DE ILUMINCACAO PUBLICA MUNICIPAL, BEM COMO, MELHORIA NA EFICIENCIA ENERGETICA, CONFORME CONTRATO N° 0708.01/2013. ADITIVO N° 20144073, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE ACARAU.		172.058,12
		Resumo Geral ->	**401.040,66**

Relação de Bens Móveis

ACARAU

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015

Empenho	Classificação	Elemento	Valor do Bem Incorporado
E1230013		4.4.90.52.00	
	CAMARA MUNICIPAL DE ACARAÚ		
	INCORPORACAO BALANCO		
			74.951,50
E0108001		4.4.90.52.00	
	POSITIVO INFORMATICA SA		
	AQUISICAO DE 77 COMPUTADORES INTERATIVOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE ESCOLAS E INSTITUICOES PUBLICAS, DA EDUCACAO BASICA, DEVIDAMENTE ASSISTIDA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE ACARAU-CE.		
			194.040,00
E0612008		4.4.90.52.00	
	F F GOMES DE SOUSA ME		
	AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PERMANENTE, CONSUMO E COPA E COZINHA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CRECHES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.		
			15.750,00
E0612009		4.4.90.52.00	
	F F GOMES DE SOUSA ME		
	AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PERMANENTE, CONSUMO E COPA E COZINHA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CRECHES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.		
			72.000,00
E0612006		4.4.90.52.00	
	F F GOMES DE SOUSA ME		
	AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PERMANENTE, CONSUMO E COPA E COZINHA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CRECHES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.		
			94.500,00
E0615011		4.4.90.52.00	
	F S N DE OLIVEIRA - ME		
	AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PERMANENTE, CONSUMO E COPA E COZINHA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CRECHES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.		
			34.525,00
E0623009		4.4.90.52.00	
	FORTAL COMERCIO LTDA - ME		
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CRECHES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.		
			1.770,00
E0629002		4.4.90.52.00	
	ANA PAULA BARROSO DE SOUSA - ME		
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CRECHES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.		
			70.000,00
E0629003		4.4.90.52.00	
	FORTAL COMERCIO LTDA - ME		
	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CRECHES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.		
			38.400,00

Empenho	Classificação	Elemento	Valor do Bem Incorporado
E0924024		4.4.90.52.00	
	GERMANO DA SILVA DE ALBUQUERQUE - ME		
	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ - CE.		
			1.660,00
E1123002		4.4.90.52.00	
	GERMANO DA SILVA DE ALBUQUERQUE - ME		
	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ - CE.		
			1.103,00
E0105246		4.4.90.52.00	
	CEQUIMICA LTDA EPP		
	AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ACARAU-CE.		
			1.140,00
E0128001		4.4.90.52.00	
	APB COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP		
	AQUISICAO DE KIT PADRAO DE EQUIPAMENTOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 223/2014, PREGAO ELETRONICO 1152/2013.		
			1.124,00
E0325001		4.4.90.52.00	
	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRO MEDICOS E ODONT.		
	AQUISICAO DE ESFIGMOMANOMETRO PEDIATRICO ALTA PRESSOA DESTINA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ACARAU-CE.		
			940,00
E0330002		4.4.90.52.00	
	APB COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP		
	AQUISIÇÃO DE KIT PADRAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES.		
			5.620,00
E0330004		4.4.90.52.00	
	DISTRIBUIDORA MUNDIAL DE PRODUTOS HOSPITALARE		
	AQUISIÇÃO DE KIT PADRAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES.		
			6.631,76
E0330003		4.4.90.52.00	
	LANCO LTDA		
	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES.		
			3.695,24
E0330005		4.4.90.52.00	
	LANCO LTDA		
	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		
			4.190,48

Empenho	Classificação	Elemento	Valor do Bem Incorporado
E0406001		4.4.90.52.00	
	QUIMIFORT COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS E LAB		
	AQUISICAO DE CADEIRAS DE RODAS, COM RECURSOS DO FECOP..		
			2.180,00
E0406002		4.4.90.52.00	
	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		
	AQUISIÇÕES DE CADEIRA ODONTOLOGICA COM RECURSOS DO FECOP..		
			13.297,28
E0408004		4.4.90.52.00	
	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA		
	AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DUAS BALANCAS ANTROPOMETRICA ADULTA, DESTINADAS AOS POSTOS DE SAUDE, ADQUIRIDAS COM OS RECURSOS DO FECOP.		
			2.040,34
E0427002		4.4.90.52.00	
	POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MOVEIS LTDA		
	AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.		
			538,00
E0617001		4.4.90.52.00	
	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRO MEDICOS E ODONT.		
	AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINA A SECRETARIA DE SAUDE -ATENCAO BASICA DE SAUDE, CONFORME A RESOLUCAO Nº 22/2015 - CIB/CE.		
			3.766,00
E0617002		4.4.90.52.00	
	LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA EP		
	AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE -ATENCAO BASICA DE SAUDE. CONFORME A RESOLUCAO Nº 22/2015 - CIB/CE.		
			27.393,02
E1120006		4.4.90.52.00	
	GERMANO DA SILVA DE ALBUQUERQUE - ME		
	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ - CE.		
			1.072,00
E1218006		4.4.90.52.00	
	FORTAL COMERCIO LTDA - ME		
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ - CE.		
			35.532,00
E0211002		4.4.90.52.00	
	FORTAL COMERCIO LTDA - ME		
	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS AO SUPORTE DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ - CE.		
			20.370,00

Relação de Bens Móveis

ACARAU

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015

Empenho	Classificação	Elemento	Valor do Bem Incorporado
E1130013		4.4.90.52.00	
	GERMANO DA SILVA DE ALBUQUERQUE - ME		
	AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.		
			565,00
E0116001		4.4.90.52.00	
	POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MOVEIS LTDA		
	AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINAO AO ABRIGO INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE ACARAU-CE.		
			449,00
E0827006		4.4.90.52.00	
	SOLAR MAGAZINE LTDA		
	AQUISICAO DE UM TELEVISOR PHILCO DE 32 POLEGADAS LED SMART, DESTINADO AO ABRIGO INSTITUCIONAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ACARAU.		
			999,00
E0910001		4.4.90.52.00	
	FORTAL COMERCIO LTDA - ME		
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ESPORTE E LAZER DA CIDADE (PELC), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE ACARAÚ - CE.		
			6.567,60
E0410005		4.4.90.52.00	
	FORTAL COMERCIO LTDA - ME		
	AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE ACARAU-CE		
			350,00
E0928007		4.4.90.52.00	
	COMERCIO DE MATERIAL DE PESCA LTDA		
	AQUISICAO DE BALANCA ELETRONICA MIC 100KG DESTINADO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR, JUNTO A SECRETARIA DE AGRONEGOCIO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE ACARAU-CE.		
			1.464,40
E0928006		4.4.90.52.00	
	POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MOVEIS LTDA		
	AQUISICAO DE FREEZ ESMALTEC 305L DESTINADO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR, JUNTO A SECRETARIA DE AGRONEGOCIO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE ACARAU-CE		
			1.480,00
E0626016		4.4.90.52.00	
	IMPORTADOR DE BALANCAS LTDA		
	AQUISICAO DE BALANCA MECANICA CAP 300KG DESTINADOS AO MERCADO CENTRAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ACARAU.		
			700,00
		Resumo Geral ->	**740.804,62**

Relação de BENS IMÓVEIS BAIXADOS

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015

npenho	Classificação	Elemento	Valor do Ben Incorporado

SEM MOVIMENTO

Relação de BENS IMÓVEIS BAIXADOS

ACARAU

PREFEITURA MUNICIPAL

Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015

npenho	Classificação	Elemento	Valor do Ben Incorporado

SEM MOVIMENTO

Relação de BENS MÓVEIS BAIXADOS

ACARAU

CÂMARA MUNICIPAL

Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015

npenho	Classificação	Elemento	Valor do Ben Incorporado

SEM MOVIMENTO

Relação de BENS IMÓVEIS BAIXADOS

ACARAU

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015

npenho	Classificação	Elemento	Valor do Ben Incorporado

Relação de BENS IMÓVEIS BAIXADOS

ACARAU

FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015

npenho	Classificação	Elemento	Valor do Ben Incorporado

SEM MOVIMENTO

Relação de BENS SEMOVENTES BAIXADOS

ACARAU

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015

npenho	Classificação	Elemento	Valor do Ben Incorporado

SEM MOVIMENTO

Relação de BENS SEMOVENTES BAIXADOS

ACARAU

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015

npenho	Classificação	Elemento	Valor do Ben Incorporado

SEM MOVIMENTO

Relação de BENS SEMOVENTES BAIXADOS

ACARAU

PREFEITURA MUNICIPAL

Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015

npenho	Classificação	Elemento	Valor do Ben Incorporado

SEM MOVIMENTO

Relação de BENS SEMOVENTES BAIXADOS

ACARAU

FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015

npenho	Classificação	Elemento	Valor do Ben Incorporado

SEM MOVIMENTO

Relação de BENS SEM MOVIMENTO

ACARAU

CÂMARA MUNICIPAL

Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015

npenho	Classificação	Elemento	Valor do Ben Incorporado

SEM MOVIMENTO

Relação de BENS INDUSTRIAIS

ACARAU

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015

npenho Classificação	Elemento	Valor do Ben Incorporado

SEM MOVIMENTO

Relação de BENS INDUSTRIAIS

ACARAU

FUNDO GERAL

Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015

npenho	Classificação	Elemento	Valor do Ben Incorporado

SEM MOVIMENTO

Relação de BENS INDUSTRIAIS

ACARAU

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015

npenho	Classificação	Elemento	Valor do Ben Incorporado

SEM MOVIMENTO

Relação de BENS INDUSTRIAIS

ACARAU

FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015

npenho	Classificação	Elemento	Valor do Ben Incorporado

SEM MOVIMENTO

Relação de BENS INDUSTRIAIS

ACARAU

CÂMARA MUNICIPAL

Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015

npenho	Classificação	Elemento	Valor do Ben Incorporado

SEM MOVIMENTO

Relação de BENS MÓVEIS BAIXADOS

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015

npenho	Classificação	Elemento	Valor do Ben Incorporado

SEM MOVIMENTO

Relação de BENS MÓVEIS BAIXADOS

ACARAU

PREFEITURA MUNICIPAL

Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015

npenho	Classificação	Elemento	Valor do Ben Incorporado

SEM MOVIMENTO

Relação de BENS MÓVEIS BAIXADOS

ACARAU

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015

npenho	Classificação	Elemento	Valor do Ben Incorporado

SEM MOVIMENTO

Relação de BENS MÓVEIS BAIXADOS

ACARAU

FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015

npenho	Classificação	Elemento	Valor do Ben Incorporado

SEM MOVIMENTO

Acaraú
Secretaria de Administração e Finanças

ACARAÚ

DECLARAÇÃO

Declaro, que os valores constantes na Dívida Ativa do Município de ACARAU relativo ao Exercício Financeiro de 2015, são:

1. Valor da Dívida Ativa Tributária Inscrita	R$	806.036,08
2. Valor da Dívida Ativa Não Tributária Inscrita	R$	-
3. Valor Cobrado da Dívida Ativa Tributária	R$	81.391,96
4. Valor Cobrado da Dívida Ativa Não Tributária	R$	-
5. Valor Cancelado da Dívida Ativa Tributária	R$	-
6. Valor Cancelado da Dívida Ativa Não Tributária	R$	-
7. Valor Prescrito da Dívida Ativa Tributária	R$	-
8. Valor Prescrito da Dívida Ativa Não Tributária	R$	-

ACARAU - CE, 31 de Dezembro de 2015.

ALEXANDRE FERREIRA G. DA SILVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Acaraú
Secretaria de Administração e Finanças

ACARAU

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, que NÃO HOUVE inscrição de Dívida Ativa Não Tributária do Município de ACARAU decorrentes de acórdãos exarados pelo TCM – Tribunal de Contas dos Municípios, relativo ao Exercício Financeiro de 2015

ACARAU - CE, 31 de Dezembro de 2015.

ALEXANDRE FERREIRA G. DA SILVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

EXECUÇÕES FISCAIS DO MUNICIPIO

NOME DA AÇÃO	Nº DO PROCESSO	PARTE AUTORA	PARTE PROMOVIDA	VALOR	ANDAMENTO DO PROCESSO
EXECUÇÃO FISCAL	6725-54.2015.8.06.0028	MUNICIPIO ACARAÚ	EMANUEL MELO NASCIMENTO	**1.735.551,97**	CONCLUSÃO AO JUIZ
EXECUÇÃO FISCAL	7189-78.2015.8.06.0028	MUNICIPIO ACARAÚ	JOÃO JÚNIOR BERLEZI	**25.448,23**	CONCLUSÃO AO JUIZ
EXECUÇÃO FISCAL	6272-64.2012.8.06.0028	MUNICIPIO ACARAÚ	CARLOS ALBERTO CORDEIRO	**3.192,30**	REMESSA DOS AUTOS
EXECUÇÃO FISCAL	6113-53.2014.8.06.0028	MUNICIPIO ACARAÚ	MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES LUCAS	**459.632,47**	REMESSA DOS AUTOS
EXECUÇÃO FISCAL	6963-10.2014.8.06.0028	MUNICIPIO ACARAÚ	CHISTIANE CRUZ PEREIRA	**13.690,19**	REMESSA DOS AUTOS
EXECUÇÃO FISCAL	6656-56.2014.8.06.0028/0	MUNICIPIO ACARAÚ	CLETO MARTINS DOS SANTOS NETO	**1.354,17**	REMESSA DOS AUTOS
EXECUÇÃO FISCAL	6351-72.2014.8.06.0028	MUNICIPIO ACARAÚ	PAULA FERNANDA SILVA MELO	**3.724,35**	REMESSA DOS AUTOS
EXC. DA DIVIDA ATIVA	706-76.2008.8.06.0028	MUNICIPIO ACARAÚ	ANA LOURDES NOGUEIRA LIMA	**15.500,00**	REMESSA DOS AUTOS
EXECUÇÃO FISCAL	708-46.2008.8.06.0028/0	MUNICIPIO ACARAÚ	SIMÃO PEDRO DE CARVALHO	**2.128,20**	JUNTADA DE DOCUMENTO

EXC. DA DIVIDA ATIVA	709-31.2008.8.06.0028/0	MUNICIPIO ACARAÚ	SIMÃO PEDRO DE CARVALHO	**12.769,20**	JUNTADA DE DOCUMENTO
EXECUÇÃO	6331-81.2014.8.06.0028	MUNICIPIO ACARAÚ	PEDRO FONTELES DOS SANTOS	**726,00**	REMESSA DOS AUTOS
EXC. FISCAL DA DIVIDA ATIVA	954-76.2007.8.06.0028	MUNICIPIO ACARAÚ	JOSE CAETANO GOMES PONGITORI	**85.448,00**	CONCLUSÃO AO JUIZ
EXC. FISCAL DA DIVIDA ATIVA	413-43.2007.8.06.0028	MUNICIPIO ACARAÚ	MAGDA MARIA NASCIMENTO GOMES	**8.739,23**	BAIXA DEFINITIVA
EXECUÇÃO FISCAL	6675-33.2012.8.06.0028	MUNICIPIO ACARAÚ	SIMÃO PEDRO DE CARVALHO	**11.064,60**	REMESSA DOS AUTOS
EXECUÇÃO FISCAL	6977-62.2012.8.06.0028	MUNICIPIO ACARAÚ	L.A. EMPREENDIMENTO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA	**16.999,26**	REMESSA DOS AUTOS
EXECUÇÃO FISCAL	6271-79.2012.8.06.0028	MUNICIPIO ACARAÚ	FRANCISCO CARLOS ALVES DE LIMA	**50.085,89**	REMESSA DOS AUTOS
EXECUÇÃO FISCAL	422-05.2007.8.06.0028	MUNICIPIO ACARAÚ	MAGDA MARIA NASCIMENTO GOMES	**14.897,40**	CONCLUSÃO AO JUIZ
EXECUÇÃO FISCAL	466-24.2007.8.06.0028	MUNICIPIO ACARAÚ	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-AGÊNCIA ACARAÚ	**9.303,17**	BAIXA DEFINITIVA
EXECUÇÃO FISCAL	6269-12.2012.8.06.0028	MUNICIPIO ACARAÚ	JOSE BENEDITO JÚNIOR DE SOUSA FILHO	**82.136,54**	JUNTADA DE DOCUMENTO
EXECUÇÃO FISCAL	415-47.2006.8.06.0028	MUNICIPIO ACARAÚ	MAGDA MARIA NASCIMENTO GOMES	**638,46**	REMESSA DOS AUTOS
EXC. FISCAL DA DIVIDA ATIVA	421-20.2007.8.06.0028	MUNICIPIO ACARAÚ	MAGDA MARIA NASCIMENTO GOMES	**12.023,36**	BAIXA DEFINITIVA

EXC. FISCAL DA DIVIDA ATIVA	423-87.2007.8.06.0028	MUNICIPIO ACARAÚ	MAGDA MARIA NASCIMENTO GOMES	**5.320,50**	BAIXA DEFINITIVA
EXC. FISCAL DA DIVIDA ATIVA	412-58.2007.8.06.0028	MUNICIPIO ACARAÚ	MAGDA MARIA NASCIMENTO GOMES	**127.607,79**	BAIXA DEFINITIVA
EXC. FISCAL DA DIVIDA ATIVA	420-35.2007.8.06.0028	MUNICIPIO ACARAÚ	MAGDA MARIA NASCIMENTO GOMES	**5.363,39**	BAIXA DEFINITIVA
EXC. FISCAL DA DIVIDA ATIVA	419-50.2007.8.06.0028	MUNICIPIO ACARAÚ	MAGDA MARIA NASCIMENTO GOMES	**86.112,05**	BAIXA DEFINITIVA
EXC. FISCAL DA DIVIDA ATIVA	411-73.2007.8.06.0028	MUNICIPIO ACARAÚ	MAGDA MARIA NASCIMENTO GOMES	**7.268,70**	BAIXA DEFINITIVA
EXC. DA DIVIDA ATIVA	419-50.2007.8.06.0028	MUNICIPIO ACARAÚ	MAGDA MARIA NASCIMENTO GOMES	**86.112,05**	BAIXA DEFINITIVA
EXC. DA DIVIDA ATIVA	414-28.2007.8.06.0028	MUNICIPIO ACARAÚ	MAGDA MARIA NASCIMENTO GOMES	**17.940,86**	BAIXA DEFINITIVA
EXC. DA DIVIDA ATIVA	415-13.2007.8.06.0028	MUNICIPIO ACARAÚ	MAGDA MARIA NASCIMENTO GOMES	**170.975,96**	BAIXA DEFINITIVA
EXECUÇÃO FISCAL	416-95.2007.8.06.0028	MUNICIPIO ACARAÚ	MAGDA MARIA NASCIMENTO GOMES	**36.893,88**	BAIXA DEFINITIVA
EXC. FISCAL DA DIVIDA ATIVA	417-80.2007.8.06.0028		MAGDA MARIA NASCIMENTO GOMES	**8.228,53**	BAIXA DEFINITIVA
EXC. FISCAL DA DIVIDA ATIVA	418-65.2007.8.06.0028	MUNICIPIO ACARAÚ	DADSON FRANCISCO SALES	**15.558,83**	BAIXA DEFINITIVA
EXC. FISCAL DA DIVIDA ATIVA	712-83.2008.8.06.0028	MUNICIPIO.ACARAÚ	FRANCISCO CARLOS ALVES DE LIMA	**3.192,30**	REMESSA DOS AUTOS
EXC. FISCAL DA DIVIDA ATIVA	954-76.2007.8.06.0028	MUNICIPIO ACARAÚ	JOSE CAETANO GOMES PONGITORI	**85.448,00**	CONCLUSÃO AO JUIZ
EXC. FISCAL DA	414-62.2006.8.06.0028	MUNICIPIO ACARAÚ	DADSON FRANCISCO SALES	**Em sobral**	JUNTADA DE

DIVIDA ATIVA					DOCUMENTO
EXECUÇÃO FISCAL	463-69.2007.8.06.0028	MUNICIPIO ACARAÚ	COELCE		CONCLUSÃO AO JUIZ
EXECUÇÃO FISCAL	3976-77.2012.8.06.0028	MUNICIPIO ACARAÚ	SOUSA E. FREITAS EDIFICAÇÕES LTDA	**71.529,88**	REMESSA DOS AUTOS
EXC. DA DIVIDA ATIVA	424-72.2007.8.06.0028	MUNICIPIO ACARAÚ	SILVIA HELENA DO NASCIMENTO	**8.512,80**	REMESSA DOS AUTOS
EXECUÇÃO FISCAL	465-39.2007.8.06.0028/0	MUNICIPIO ACARAÚ	TELEMAR NORTE LESTE S.A	**104.431,53**	CONCLUSÃO AO JUIZ
RESSARCIMENTO DE RECURSOS	1002-79.2000.8.06.0028/0	MUNICIPIO ACARAÚ	FRANCISCO JOSE MAGALHÃES SILVEIRA	**300.000,00**	CONCLUSÃO AO JUIZ
EXECUÇÃO FISCAL	710-16.2008.8.06.0028	MUNICIPIO ACARAÚ	SIMÃO PEDRO DE CARVALHO	**6.384,60**	JUNTADA DE DOCUMENTO
EXECUÇÃO FISCAL	7140-08.2013.8.06.0028	MUNICIPIO ACARAÚ	AMC. AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO, SERVIÇOS PUBLICOS E CIDADANIA DE FORTALEZA	**37.110,86**	AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA

Acaraú
Governo Municipal
Secretaria de Administração e Finanças

ACARAU

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, a quem interessar possa, e em atendimento ao disposto no inciso III do art. 5° da Instrução Normativa 02/2013 do TCM, que o Município de ACARAU, Estado do Ceará, não há empresas estatais dependentes e entes que as incorporarem no processo de consolidação das contas, ficando assim, o município de ACARAU, de acordo com o § 3° desta Instrução Normativa dispensado da apresentação da DMPL – Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido.

Pelo que firmo a presente declaração.

ACARAU - Ceará, 31 de Dezembro de 2015.

ALEXANDRE FERREIRA G. DA SILVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

RECEITAS		DESPESAS	
GABINETE DO PREFEITO	18.296,85	SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	18.296,85
GABINETE DO PREFEITO	11.183,16	SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	11.183,16
GABINETE DO PREFEITO	1.400,00	SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	1.400,00
GABINETE DO PREFEITO	3.889,08	SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	3.889,08
GABINETE DO PREFEITO	9.268,76	SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	9.268,76
GABINETE DO PREFEITO	157.989,44	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	157.989,44
GABINETE DO PREFEITO	61.117,69	SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	61.117,69
GABINETE DO PREFEITO	400,00	SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	400,00
GABINETE DO PREFEITO	202.450,76	SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	202.450,76
GABINETE DO PREFEITO	16.660,00	SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	16.660,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	21.432,73	SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	21.432,73
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	840.922,06	SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	840.922,06
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	38.686,03	SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	38.686,03
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	399.586,38	SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	399.586,38
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	561.457,43	SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	561.457,43
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	22.799,69	SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA	22.799,69
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	30.599,06	SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	30.599,06
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	89.112,46	SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	89.112,46
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	4.000,00	SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	4.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	611,83	SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	611,83
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.071.249,77	SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	1.071.249,77
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	500,00	SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	500,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	13.000,00	SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	13.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.570.301,29	SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	1.570.301,29
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.500,00	SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	2.500,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	7.853,70	SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	7.853,70
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	11.132,82	SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	11.132,82
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.300,00	SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	1.300,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.527,36	SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	2.527,36
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	59,70	SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	59,70
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.081.929,86	SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	7.081.929,86
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.378,30	SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	2.378,30
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.000,00	SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	7.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.780.028,67	SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	1.780.028,67

RECEITAS		DESPESAS	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.754,39	SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	9.754,39
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	20.761,25	SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	20.761,25
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.098,02	SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	10.098,02
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.798,61	SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	8.798,61
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.528,19	SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	5.528,19
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	16.898,93	SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	16.898,93
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	112.366,15	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	112.366,15
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	28.000,00	SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	28.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	993.429,61	SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	993.429,61
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	520.153,48	SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	520.153,48
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	20.000,00	SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	20.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	1.342.781,00	SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	1.342.781,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	3.000,00	SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	3.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	2.500,00	SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	2.500,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	581.433,61	SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	581.433,61
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	100,00	SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	100,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	11.345,23	SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	11.345,23
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	2.650,00	SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	2.650,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	2.048,17	SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	2.048,17
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	690,00	SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA	690,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	10.175,00	SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	10.175,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	90,00	SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	90,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	48.416,03	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	48.416,03
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	17.266,20	SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	17.266,20
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	47.834,24	SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	47.834,24
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	1.810,00	SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	1.810,00
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	100.170,00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	100.170,00
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	155.640,49	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	155.640,49
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	293.699,71	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	293.699,71
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	28.000,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	28.000,00
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	30.000,00	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	30.000,00
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	252.348,31	GABINETE DO PREFEITO	252.348,31
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	15.310,91	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	15.310,91
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	858,32	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	858,32

Balancete Financeiro

ACARAU

GOVERNO

consolidado

Movimentos entre 01/12/2015 e 31/12/2015

RECEITAS		DESPESAS	
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	1.986,83	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.986,83
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	38.686,03	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	38.686,03
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	140.039,02	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	140.039,02
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	407.934,33	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	407.934,33
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	45.542,17	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	45.542,17
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	7.667,83	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	7.667,83
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	450.983,03	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	450.983,03
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	60.930,38	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	60.930,38
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	5.018,74	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.018,74
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	42.414,48	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	42.414,48
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	90,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	90,00
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	557,41	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	557,41
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	1.056,93	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	1.056,93
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	2.154,31	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	2.154,31
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	55,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	55,00
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	90,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	90,00
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	90,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	90,00
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	13.021,16	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	13.021,16
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	224,33	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	224,33
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	28,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	28,00
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	7,15	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	7,15
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	8.005,68	PLANEJAMENTO CONTROLE INTERNO E OUV	8.005,68
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	11.563,10	SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE	11.563,10
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	17.135,34	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	17.135,34
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	8.975,87	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	8.975,87
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	12.131,47	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	12.131,47
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	13.030,50	SECRETARIA DE AGRONEGOCIO E DESENV.	13.030,50
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	3.000,00	SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA	3.000,00
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	800,00	SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA	800,00
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	1.600,00	SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA	1.600,00
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	98.981,11	SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA	98.981,11
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	2.967,70	SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA	2.967,70
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	145.181,57	SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA	145.181,57
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	32.718,39	SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA	32.718,39

Balancete Financeiro

ACARAU

GOVERNO

consolidado

Movimentos entre 01/12/2015 e 31/12/2015

RECEITAS		DESPESAS	
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	3.540,00	SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA	3.540,00
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	6.549,00	GABINETE DO PREFEITO	6.549,00
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	1.917,04	GABINETE DO PREFEITO	1.917,04
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	8.005,92	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	8.005,92
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	6.000,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.000,00
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	12,51	GABINETE DO PREFEITO	12,51
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	11.940,74	GABINETE DO PREFEITO	11.940,74
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	413,66	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	413,66
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	1.374,48	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.374,48
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	22,23	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	22,23
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	6.375,92	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	6.375,92
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	21.432,73	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	21.432,73
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	36.706,60	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	36.706,60
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	372.718,69	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	372.718,69
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	595,46	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	595,46
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	611,83	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	611,83
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	0,12	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,12
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	294,41	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	294,41
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	3.050,47	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.050,47
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	208,93	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	208,93
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	2,07	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2,07
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	650,72	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	650,72
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	293,78	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	293,78
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	79,54	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	79,54
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	1.786,09	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	1.786,09
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	286,54	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	286,54
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	784,57	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	784,57
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	1.500,21	SECRETARIA DE AGRONEGOCIO E DESENV.	1.500,21
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	5,24	SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA	5,24
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	653,50	SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA	653,50
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	5.281,98	SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA	5.281,98
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	713,95	SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA	713,95
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	376,48	SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA	376,48
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	1.240,55	SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA	1.240,55

Balancete Financeiro

ACARAU

GOVERNO

consolidado

Movimentos entre 01/12/2015 e 31/12/2015

RECEITAS		DESPESAS	
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	28.381,81	SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA	28.381,81
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	23.035,79	SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA	23.035,79
PLANEJAMENTO CONTROLE INTERNO E OUV	97.361,62	SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	97.361,62
PLANEJAMENTO CONTROLE INTERNO E OUV	37.168,47	SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	37.168,47
PLANEJAMENTO CONTROLE INTERNO E OUV	1.300,00	SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	1.300,00
PLANEJAMENTO CONTROLE INTERNO E OUV	700,00	SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	700,00
PLANEJAMENTO CONTROLE INTERNO E OUV	5.500,00	SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	5.500,00
PLANEJAMENTO CONTROLE INTERNO E OUV	1.200,00	GABINETE DO PREFEITO	1.200,00
PLANEJAMENTO CONTROLE INTERNO E OUV	207,15	SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	207,15
PLANEJAMENTO CONTROLE INTERNO E OUV	6.515,30	SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	6.515,30
SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE	243.645,74	SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	243.645,74
SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE	149.722,97	SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	149.722,97
SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE	1.092,66	SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	1.092,66
SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE	4.064,16	SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	4.064,16
SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE	1.947,28	SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	1.947,28
SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE	1.500,00	SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	1.500,00
SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE	1.000,00	SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	1.000,00
SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE	12.532,91	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	12.532,91
SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE	20.478,34	SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	20.478,34
SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE	74.638,29	SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA	74.638,29
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	525.767,64	SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	525.767,64
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	125,55	SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	125,55
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	400,00	SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	400,00
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	473.837,49	SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	473.837,49
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	2.600,00	SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	2.600,00
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	6.284,23	SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	6.284,23
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	20.156,00	SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	20.156,00
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	715,00	SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	715,00
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	4.503,13	SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	4.503,13
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	332,82	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	332,82
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	11.698,22	SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	11.698,22
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	280.811,46	SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	280.811,46
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	89.096,81	SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	89.096,81
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	1.250,00	SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	1.250,00

RECEITAS		DESPESAS	
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	2.643,95	SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	2.643,95
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	150,00	SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	150,00
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	21.727,25	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	21.727,25
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	152.454,73	SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	152.454,73
SECRETARIA DE AGRONEGOCIO E DESENV.	258.357,77	SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	258.357,77
SECRETARIA DE AGRONEGOCIO E DESENV.	194.367,00	SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	194.367,00
SECRETARIA DE AGRONEGOCIO E DESENV.	1.000,00	SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	1.000,00
SECRETARIA DE AGRONEGOCIO E DESENV.	3.276,22	SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	3.276,22
SECRETARIA DE AGRONEGOCIO E DESENV.	120,00	SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	120,00
SECRETARIA DE AGRONEGOCIO E DESENV.	680,00	SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	680,00
SECRETARIA DE AGRONEGOCIO E DESENV.	7.091,13	SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	7.091,13
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA	3.000,00	SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	3.000,00
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA	800,00	SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	800,00
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA	1.600,00	SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	1.600,00
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA	3.705.345,16	SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	3.705.345,16
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA	1.330,00	SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	1.330,00
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA	5.300,00	SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	5.300,00
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA	2.502.855,38	SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	2.502.855,38
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA	4.192,00	SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	4.192,00
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA	20.627,68	SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	20.627,68
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA	9.780,26	SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	9.780,26
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA	700,00	SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	700,00
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA	80.800,00	SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	80.800,00
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA	114.713,08	SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	114.713,08
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA	7,80	SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	7,80
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA	5.000,00	SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	5.000,00
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA	151.351,11	SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	151.351,11
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA	18.276,40	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	18.276,40
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA	43.075,57	SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	43.075,57
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA	165.352,80	SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	165.352,80
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA	44.988,44	SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	44.988,44
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA	16.760,33	SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	16.760,33
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA	9.953,12	SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	9.953,12
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA	2.859,75	SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	2.859,75

Balancete Financeiro

ACARAU

GOVERNO

consolidado

Movimentos entre 01/12/2015 e 31/12/2015

RECEITAS			DESPESAS		
	REPASSE DUODECIMO	3.008.600,04		REPASSE DUODECIMO	2,40
				REPASSE DUODECIMO	3.008.600,04
Sub-Total		**38.306.207,40**	**Sub-Total**		**38.306.209,80**
	SALDO DAS CONTAS			**SALDO ATUALIZADO**	
003-0	003-0	0,57	003-0	003-0	44.389,27
7.573-6	GAB. PREFEITO	3.945,48	7.573-6	GAB. PREFEITO	1.512,97
			452-3	PMA - FESTA DE EMANCIPAÇÃO DOS 166	808,00
5.335-X	FNDE/PNAE	400,07	5.335-X	FNDE/PNAE	0,30
6.837-3	FNDE/PDDE	1.329,31	6.837-3	FNDE/PDDE	1,00
11.127-9	PNAC-CRECHE	21,50	11.127-9	PNAC-CRECHE	0,01
14.097-X	FNDE/QSE	6.327,98	14.097-X	FNDE/QSE	3.171,48
14.463-0	FNDE/PNATE	7.720,29	14.463-0	FNDE/PNATE	1.129,74
19.020-9	P A J A	42.278,81	19.020-9	P A J A	26,48
19.849-8	FNDE/PNAP	8,43	19.849-8	FNDE/PNAP	9,17
19.897-8	CONV.TRANS	85,57	19.897-8	CONV.TRANS	26.655,36
19.921-4	F. TR 00 T.ESCOLAR	60,53	19.921-4	F. TR 00 T.ESCOLAR	65,85
23.149-5	MERENDA	168.164,27	23.149-5	MERENDA	57.915,81
25.605-6	PMA-CONST. QUADRA PA	226.490,70	25.605-6	PMA-CONST. QUADRA PA	141.226,16
19.308-9	PM ACARAU - FEB - MAE	135.269,92	19.308-9	PM ACARAU - FEB - MAE	603.452,52
13.853-3	PMA FUNDEB 40%	138.512,81	13.853-3	PMA FUNDEB 40%	841,88
5.296-5	FUNDEB 60%	166.124,23	5.296-5	FUNDEB 60%	44,82
26.149-1	PMA-FNDE/PAR	207.495,69	26.149-1	PMA-FNDE/PAR	25.072,79
28.800-4	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	31.509,34	28.800-4	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	175,77
28.874-8	FNE	233,57	26.874-8	FNE	0,00
28.780-6	PMA -PAC II PROINFANCIA- CONTRUCACA	447.257,77	28.780-6	PMA -PAC II PROINFANCIA- CONTRUCACA	483.409,28
29.083-1	APOIO A CRECHES	2.024,45	29.083-1	APOIO A CRECHES	2.186,07
647.150-6	AGRICULTURA FAMILIAR	405.079,16	647.150-6	AGRICULTURA FAMILIAR	0,00
29.953-7	APOIO A CRECHES BRASIL CARINHOSO	473.028,64	29.953-7	APOIO A CRECHES BRASIL CARINHOSO	4.339,22
			442-6	PREF MUN ACARAU TRANSP ESCOLAR	27.858,06
			446-9	FUNDEB 100%	12.741,85
			29.024-6	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLA	69.250,23
7.030-0	CONV FUNASA	0,12			
7.575-2	SEC.M.SAéDE	264,74	7.575-2	SEC.M.SAéDE	0,21

Balancete Financeiro

ACARAU

GOVERNO

consolidado

Movimentos entre 01/12/2015 e 31/12/2015

RECEITAS			DESPESAS		
9.053-0	PMA-FUS	687,90	9.053-0	PMA-FUS	2.052,84
15.595-0	SIA/SUS/AIH	202,06	15.595-0	SIA/SUS/AIH	0,15
19.137-X	PMA/SESA	2,00	19.137-X	PMA/SESA	0,00
19.220-1	DST-AIDS	629,34	19.220-1	DST-AIDS	0,48
19.638-X	BLGES-MS	14,91	19.638-X	BLGES-MS	16,22
24.019-2	FNS BLATB	585,64	24.019-2	FNS BLATB	76.049,05
24.021-4	FNS BLMAC	182,64	24.021-4	FNS BLMAC	333,21
24.022-2	ENDEMIAS	2.147,53	24.022-2	ENDEMIAS	284,81
24.149-0	ASSIST. FARMACEUTICA	16.894,30	24.149-0	ASSIST. FARMACEUTICA	21.084,29
25.525-4	PMA ACARAU PPI ESTADO	376,04	25.525-4	PMA ACARAU PPI ESTADO	116,43
58.040-6	PAB/MS	385,07	58.040-6	PAB/MS	418,89
26.124-6	FMS-ACARAU- FNS BLINV	7,51	26.124-6	FMS-ACARAU- FNS BLINV	8,17
			CAIXA	CAIXA	0,00
27.236-1	fundo municipal de saude	3.628,51	27.236-1	fundo municipal de saude	312.345,81
24.018-4	FMS - ACARAU - FNS BLAFB	557,75	24.018-4	FMS - ACARAU - FNS BLAFB	79,87
25.161-5	FMS ACARAU FNS BLIN	7,84	25.161-5	FMS ACARAU FNS BLIN	8,53
26.125-4	FMS ACARAU FNS BLIN	1.218,58	26.125-4	FMS ACARAU FNS BLIN	1.325,60
28.477-7	FMS ACARAU FNS BLINV	25.082,79	28.477-7	FMS ACARAU FNS BLINV	201,30
28.475-0	FMS BLINV CONST OUTRA BANDA	5.187,43	28.475-0	FMS BLINV CONST OUTRA BANDA	141,57
28.476-9	FMS BLINV CONST	299,60	28.476-9	FMS BLINV CONST	335,66
28.478-5	FMS BLINV CONST	40.399,42	28.478-5	FMS BLINV CONST	766,79
28.425-4	FMS BLINV AMP ESPRAIADO	862,22	28.425-4	FMS BLINV AMP ESPRAIADO	322,62
26.195-5	FMS ACARAU BLINV CONST UPA	99,67	26.195-5	FMS ACARAU BLINV CONST UPA	108,43
29.096-3	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,41	29.096-3	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	570,05
624.001-6	FMS ACARAU - FNSBLAFB	534,13	624.001-6	FMS ACARAU - FNSBLAFB	30,16
624.003-2	FMS ACARAU - FNSBLAFB	560,70	624.003-2	FMS ACARAU - FNSBLAFB	33.307,66
624.004-0	FNSBLAFB	608,22	624.004-0	FNSBLAFB	29.983,73
			624.005-9	FMS ACARAU FNSBLAFB	18.000,00
			624.000-8	FMS ACARAU FNSBLAFB	6.077,90
29.435-7	FMS FECOP	72.940,78	29.435-7	FMS FECOP	128,72
7.579-5	A.SOCIAL	1.230,59	7.579-5	A.SOCIAL	1.040,58
18.788-7	PMA CONV CASAS BURIT	76,93	18.788-7	PMA CONV CASAS BURIT	0,06
20.460-9	FMAS PFMC2	159,55	20.460-9	FMAS PFMC2	173,57
23.185-1	A€ÇO SOCIAL	35,38	23.185-1	A€ÇO SOCIAL	38,48

Balancete Financeiro

ACARAU

GOVERNO

consolidado

Movimentos entre 01/12/2015 e 31/12/2015

RECEITAS			DESPESAS		
25.637-4	FMAS/BENEFICIOS EVEN	25,03	25.637-4	FMAS/BENEFICIOS EVEN	3.356,93
25.638-2	PMA - FMAS - PAIF	4.971,53	25.638-2	PMA - FMAS - PAIF	15,05
26.128-9	PMA - FMAS PFMC I ES	424,75	26.128-9	PMA - FMAS PFMC I ES	46.250,82
26.679-5	IGD BOLSA FAMILIA	30.234,23	26.679-5	IGD BOLSA FAMILIA	95.193,84
26.680-9	IGD SUAS	2.487,28	26.680-9	IGD SUAS	8.888,64
26.681-7	PISO BÁSICO FIXO	17.862,80	26.681-7	PISO BÁSICO FIXO	52.532,64
26.682-5	PISO BÁSICO VARIÁVEL II	2.229,51	26.682-5	PISO BÁSICO VARIÁVEL II	0,00
26.683-3	PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE	68,44	26.683-3	PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE	36.924,70
26.684-1	PROJOVEM ADOLESCENTE	621,54	26.684-1	PROJOVEM ADOLESCENTE	132,04
26.685-X	PISO VARIÁVEL DE MEDIA COMPLEXIDADE	2.291,97	26.685-X	PISO VARIÁVEL DE MEDIA COMPLEXIDADE	0,00
26.686-8	BPC QUESTIONÁRIO APLICADO	6.235,32	26.686-8	BPC QUESTIONÁRIO APLICADO	21,32
			CAIXA	CAIXA	0,00
28.347-9	PACARAUFMASSCFV	47.499,07	28.347-9	PACARAUFMASSCFV	84.899,69
24.014-1	PMA-FMAS-CREAS	1,53	24.014-1	PMA-FMAS-CREAS	1,66
29.384-9	PROJETO ESTACAO FAMILIA	765,12	29.384-9	PROJETO ESTACAO FAMILIA	0,00
29.067-X	FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO DO AB	666,59	29.067-X	FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO DO AB	663,30
29.569-8	PACARAUFMASPAC	22.106,47	29.569-8	PACARAUFMASPAC	26.683,31
29.498-5	PACARAUFMASACEPETI	36.876,54	29.498-5	PACARAUFMASACEPETI	9.809,29
29.645-7	PACARAUFMASACESSUAS	8.254,91	29.645-7	PACARAUFMASACESSUAS	583,80
434-5	PMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTAL	13.411,50	434-5	PMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTAL	26.030,76
			460-4	fundo municipal da criança	610.477,67
16.895-5	ICMS	1,09	16.895-5	ICMS	0,00
4.619-1	F.P.M.	29,73	4.619-1	F.P.M.	59.946,40
4.626-0	I.T.R.	333,35	4.626-0	I.T.R.	20,45
4.631-0	PMA/CTA MOVIMENTO	16,83	4.631-0	PMA/CTA MOVIMENTO	1.139,81
6.677-X	PMA/IMPOSTOS	1.201,35	6.677-X	PMA/IMPOSTOS	16.825,25
8.481-6	PMA/IPTU	94,14	8.481-6	PMA/IPTU	0,07
8.964-8	I.P.I	2,85	8.964-8	I.P.I	317,30
16.897-1	IPVA	0,71	16.897-1	IPVA	0,00
19.628-2	SNA - SIMPLES NACIONAL	1.442,27	19.628-2	SNA - SIMPLES NACIONAL	6.647,81
19.661-4	PMA - FUNDO RESERVA	0,56	19.661-4	PMA - FUNDO RESERVA	0,61
24.096-6	ISSQN	5.774,50	24.096-6	ISSQN	2.180,06
283.141-4	ICMS DESONERACAO	3.000,85	283.141-4	ICMS DESONERACAO	1.272,31
142-7	ICMS	87,45	142-7	ICMS	61,64

Balancete Financeiro

ACARAU

GOVERNO

consolidado

Movimentos entre 01/12/2015 e 31/12/2015

RECEITAS			DESPESAS		
143-5	PMA -IPVA	4,30	143-5	PMA -IPVA	7,49
600-3	ARRECADACAO	462,39	600-3	ARRECADACAO	2.914,73
14.225-5	CEX	16,23	14.225-5	CEX	158,94
24.802-9	PMA- MAN. ADMINISTRACAO	8.135,60	24.802-9	PMA- MAN. ADMINISTRACAO	12.988,87
7.574-4	PMA/SEFIN	229,01	7.574-4	PMA/SEFIN	1.061,30
19.762-9	CONCURSO PUBLICO	6.195,60	19.762-9	CONCURSO PUBLICO	6.739,95
28.605-2	PM ACARAU AFM	4,37	28.605-2	PM ACARAU AFM	4,76
28.213-8	PMA FUNCIONARIO CEDIDOS	55.697,20	28.213-8	PMA FUNCIONARIO CEDIDOS	71,34
31.402-1	PASEP FOLHA DE PAG	5.076,17	31.402-1	PASEP FOLHA DE PAG	5.521,99
429-9	DESEMBOLSO	2.531,08	429-9	DESEMBOLSO	2.723,49
22.450-2	PMA-SAA	1,31	22.450-2	PMA-SAA	1,42
28.296-5	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAU	10.521,36	28.296-5	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAU	10.521,36
			CAIXA	CAIXA - FINANCAS	0,00
5.000-2	GOV MUNICIPAL DE ACARAU - FPM	202,48	5.000-2	GOV MUNICIPAL DE ACARAU - FPM	185,81
28.298-1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAU	12.821,16	28.298-1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAU	32.051,14
15.140-8	CAUCOES LICITACAO	56,45	15.140-8	CAUCOES LICITACAO	0,00
24.800-2	PMA - MAN. PLANEJAMENTO	831,28	24.800-2	PMA - MAN. PLANEJAMENTO	153,48
24.801-0	SECRETARIA DE DES. E JUVENTUDE	1.814,26	24.801-0	SECRETARIA DE DES. E JUVENTUDE	159,97
29.037-8	PELC	112.653,42	29.037-8	PELC	122.764,81
7.578-7	SEC. CULTURA	1.858,01	7.576-7	SEC. CULTURA	3.580,55
19.089-6	SECULT ARTE	277,12	19.089-6	SECULT ARTE	0,21
			CAIXA	CAIXA - SEC. DE CULTURA	0,00
17.310-X	FUNDEMA	758,79	17.310-X	FUNDEMA	0,57
25.660-9	PMA-FUNDEMA	46.217,59	25.660-9	PMA-FUNDEMA	31.381,13
24.095-8	PMA - MANUTENCAO SEMMA	1.411,07	24.095-8	PMA - MANUTENCAO SEMMA	426,23
			CAIXA	TESOURARIA	0,00
24.803-7	PMA-MANUT AGRICULTURA	4.680,35	24.803-7	PMA-MANUT AGRICULTURA	5,04
			CAIXA	CAIXA - SECRETARIA AGRONEGOCIO	0,00
7.415-2	DNPM-REC.MINERAIS	3,89	7.415-2	DNPM-REC.MINERAIS	202,22
6.456-4	DEC. LEI N§ 7525	35.196,27	6.456-4	DEC. LEI N§ 7525	574,97
17.845-4	ROYALTIES	2.994,80	17.845-4	ROYALTIES	3.706,56
14.648-X	CIDE	196,77	14.648-X	CIDE	1.709,36
18.840-9	PAVIMENTACAO	364,11	18.840-9	PAVIMENTACAO	0,28
7.580-9	SEINFRA	9.512,83	7.580-9	SEINFRA	3.536,50

Balancete Financeiro

ACARAU

GOVERNO

consolidado

Movimentos entre 01/12/2015 e 31/12/2015

RECEITAS			DESPESAS		
16.585-9	PMA/PROARES	13.389,77	16.585-9	PMA/PROARES	20,48
16.990-0	CIP-ILUM.PUBLICA	65.725,30	16.990-0	CIP-ILUM.PUBLICA	55.783,52
23.468-0	PM ACARAU	0,01	23.468-0	PM ACARAU	0,01
23.600-4	CONV R SOLI	2.094,31	23.600-4	CONV R SOLI	2.278,24
647.041-0	PAV. V.RIO	249.872,35	647.041-0	PAV. V.RIO	0,00
647.112-3	P M ACARAé	114.255,19	647.112-3	P M ACARAé	123.328,71
42.159-3	HABITA€ÇO BUR	51.643,41	42.159-3	HABITA€ÇO BUR	55.778,58
25.988-8	PMA PAV. PORTO MARAMBAIA	61,27	25.988-8	PMA PAV. PORTO MARAMBAIA	66,65
			CAIXA	CAIXA - INFRAESTRUTURA	0,00
29.496-9	PMA/ABASTECIMENTO DE AGUA- BURITI I	14.269,69	29.496-9	PMA/ABASTECIMENTO DE AGUA- BURITI I	0,00
647.191-3	CONSTRUCAO DO TERMINAL RODOVIARIO	54.290,05	647.191-3	CONSTRUCAO DO TERMINAL RODOVIARIO	888.390,05
Sub-Total		**3.734.828,02**	**Sub-Total**		**4.453.315,81**
Total		**176.783.387,88**	**Total**		**176.783.387,88**

GESTOR:
Nome: ALEXANDRE FERREIRA GOMES DA SILVEIRA

CONTADOR:
Nome: LEONARDO JOSE MACEDO

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0201 - GABINETE DO PREFEITO							
0201 041220001.2.003 - MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	1.272.000,00	1.550.000,00	222.000,00	0,00	2.639.000,00	244.470,24	205.470,24
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.900,00	0,00	5.500,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.400,00
3.1.90.14.00 DIARIAS CIVIL	20.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	63.600,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	31.800,00	0,00	17.000,00	240,00	10.415,00	0,00	4.385,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	106.000,00	20.000,00	30.000,00	5.220,56	93.255,42	0,00	2.744,58
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	21.200,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	7.550,00	0,00	2.450,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	106.000,00	0,00	75.000,00	0,00	30.536,00	0,00	464,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	178.000,00	135.000,00	0,00	1.460,00	248.158,44	94.901,23	39.441,79
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	15.900,00	0,00	10.000,00	0,00	5.692,69	0,00	207,31
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	63.600,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	600,00
Total da Dotacao ->	1.884.600,00	1.705.000,00	527.500,00	6.920,56	3.044.908,55	349.371,47	330.092,92
0201-041220001.2.004 - GERENCIAMENTO E DESENVOLVIMENTO DISTRITAL							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	6.300,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	21.200,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.600,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	10.600,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	3.180,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	180,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	5.300,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	300,00
Total da Dotacao ->	61.480,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	13.480,00
0201-041220011.2.005 - MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	642.000,00	870.000,00	0,00	180.215,25	1.829.215,25	139.136,03	1.920,78
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.900,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	900,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	2.120,00	0,00	0,00	0,00	980,00	0,00	1.140,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	31.800,00	0,00	25.000,00	0,00	158,00	0,00	6.642,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	10.600,00	100.000,00	80.000,00	0,00	27.740,00	140,00	3.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	10.600,00	110.000,00	10.000,00	0,00	106.823,00	81.497,49	63.277,49
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	10.600,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00
Total da Dotacao ->	738.620,00	1.080.000,00	151.000,00	180.215,25	1.763.913,25	133.773,52	87.480,27
0201-041220030.2.006 - FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇAO POLITICA NO MUNICIPIO							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	95.400,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	400,00

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0201 - GABINETE DO PREFEITO							
0201-041220030.2.006 - FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA NO MUNICIPIO							
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULT,ART,CIENT,DESP	53.000,00	0,00	49.000,00	0,00	3.800,00	0,00	200,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	31.800,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	159.000,00	53.000,00	70.000,00	0,00	141.752,00	0,00	248,00
Total da Dotacao ->	339.200,00	53.000,00	244.000,00	0,00	145.552,00	0,00	2.648,00
0201-041220041.2.007 - APOIO AO DESTACAMENTOS MILITAR E CIVIL DO MUNICIPIO DE ACAR							
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 TERCEIROS PESS	30.000,00	0,00	22.000,00	0,00	1.910,00	0,00	6.090,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	30.000,00	0,00	10.000,00	0,00	16.600,00	0,00	3.400,00
3.3.90.41.00 CONTRIBUIÇÕES	26.000,00	200.000,00	118.000,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	100.000,00	200.000,00	170.000,00	0,00	126.510,00	0,00	9.490,00
0201-041310001.2.008 - ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇAO OFICIAL DO MUNICIPIO							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	31.800,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	37.100,00	0,00	28.000,00	0,00	3.900,00	0,00	5.200,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	63.600,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00
Total da Dotacao ->	132.500,00	0,00	105.000,00	0,00	3.900,00	0,00	23.600,00
0201-061810035.2.009 - MANUTENCADO TIRO DE GUERRA							
3.3.90.41.00 CONTRIBUIÇÕES	106.000,00	0,00	65.000,00	0,00	36.000,00	0,00	5.000,00
Total da Dotacao ->	106.000,00	0,00	65.000,00	0,00	36.000,00	0,00	5.000,00
0201-195730013.2.010 - PARCERIAS E COOPERAÇAO PARA PROFISSIONALIZACAO DO ADOLESCENT							
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	10.600,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	115.000,00	0,00	51.000,00	0,00	60.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	26.500,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
Total da Dotacao ->	152.100,00	0,00	84.000,00	0,00	60.000,00	0,00	8.100,00
Total da Unidade ->	3.919.800,00	3.263.000,00	1.575.000,00	213.411,11	5.694.616,10	589.416,90	502.100,80
Total do Orgao ->	3.919.800,00	3.263.000,00	1.575.000,00	213.411,11	5.694.616,10	589.416,90	502.100,80
0301 - SEC. DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E OUVIDOR							
0301-041210001.2.011 - MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETAIA DE PLANEJAMENTO, CONT							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	15.900,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	900,00

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

ACARAU

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2015 e 31/12/2015 Página: 004

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Empenho Mes	Empenho Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0301 - SEC. DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E OUVIDOR							
0301-041210001.2.011 - MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETAIA DE PLANEJAMENTO, CONT							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	137.800,00	0,00	15.000,00	0,00	128.000,00	7.752,00	2.552,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.300,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	5.300,00	0,00	3.800,00	0,00	1.200,00	0,00	300,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	84.800,00	0,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	15.900,00	0,00	0,00	0,00	3.290,00	0,00	12.610,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	53.000,00	0,00	33.000,00	1.100,00	9.500,00	1.318,92	12.318,92
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	5.300,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	5.300,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	300,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	26.500,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Total da Dotacao ->	370.100,00	0,00	186.800,00	1.100,00	141.990,00	9.570,92	50.880,92
Total da Unidade ->	370.100,00	0,00	186.800,00	1.100,00	141.990,00	9.570,92	50.880,92
Total do Orgao ->	370.100,00	0,00	186.800,00	1.100,00	141.990,00	9.570,92	50.880,92
0401 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS							
0401-040620001.2.012 - APOIO MUNICIPAL NA EXECUÇAO DO PROCESSO JUDICIARIO							
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	53.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total da Dotacao ->	53.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0401-041210001.2.013 - ELABORAÇAO ANUAL DO ORÇAMENTO PROGRAMA DO MUNICIPIO							
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	42.400,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
Total da Dotacao ->	42.400,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
0401-041210001.2.014 - ELABORAÇAO DO PLANO PLURIANUAL							
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	42.400,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00
Total da Dotacao ->	42.400,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00
0401-041220001.2.015 - MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GOVERNO MUNICIP							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	31.300,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	424.300,00	565.000,00	0,00	67.846,11	1.072.846,11	105.948,37	22.102,26
3.1.90.16.00 OUTRAS DESP. VARIAVEIS PESSOAL	10.600,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	3.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.180,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.600,00	160.000,00	10.000,00	0,00	150.000,00	143.000,00	144.600,00

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0401 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS							
0401-041220001.2.015 - MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GOVERNO MUNICIP							
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	26.500,00	0,00	10.000,00	240,00	11.630,00	0,00	4.870,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	64.800,00	0,00	57.000,00	3.289,80	24.416,44	150,00	3.533,56
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	15.900,00	0,00	11.000,00	0,00	1.870,00	0,00	3.029,40
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	76.320,00	31.200,00	40.000,00	0,00	67.200,00	0,00	320,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	84.800,00	100.000,00	90.000,00	1.400,00	94.010,00	0,00	790,00
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	31.800,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	800,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	283.000,00	565.000,00	47.000,00	35.775,90	604.311,08	122.010,60	118.702,58
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	10.600,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	10.600,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	26.500,00	10.000,00	0,00	0,00	31.853,53	0,00	4.646,47
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.900,00	75.000,00	0,00	0,00	90.357,74	15.440,72	15.982,98
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	37.100,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00
Total da Dotacao ->	1.184.000,00	1.606.200,00	390.500,00	108.551,81	2.354.495,50	380.352,75	331.797,75
0401-041220003.2.016 - PROGRAMA DE VALORIZAÇAO DO SERVIDOR PUBLICO							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
Total da Dotacao ->	15.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.900,00
0401-041220003.2.017 - INDENIZAÇOES E ACORDOS TRABALHISTAS							
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	112.000,00	510.000,00	100.000,00	0,00	508.734,47	0,00	3.265,53
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	47.700,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	700,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	15.900,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00
Total da Dotacao ->	175.600,00	510.000,00	157.000,00	0,00	508.734,47	0,00	9.865,53
0401-041220021.2.018 - RECRUTAMENTO E FORMAÇAO DE PESSOAL							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	26.500,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	26.500,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	84.800,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	14.800,00
Total da Dotacao ->	137.800,00	0,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00	21.800,00
0401-041230001.2.019 - MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS DO GOVERNO MUNICIPAL							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	8.480,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	480,00

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0401 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS							
0401-041230001.2.019 - MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS DO GOVERNO MUNICIPAL							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	212.000,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	63.600,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	14.840,00	0,00	12.700,00	0,00	0,00	0,00	2.140,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	53.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	76.320,00	0,00	74.500,00	0,00	0,00	0,00	1.820,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	37.100,00	0,00	20.000,00	2.300,00	4.400,00	0,00	12.700,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	90.300,00	30.000,00	5.000,00	0,00	115.750,00	6.493,94	6.543,94
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	21.200,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	21.200,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Total da Dotacao ->	598.540,00	30.000,00	483.200,00	2.300,00	120.150,00	6.493,94	31.683,94
0401-041240001.2.020 - ASSESSORIA E CONSULTORIA DE GESTAO FISCAL							
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	152.640,00	30.000,00	150.000,00	0,00	26.950,20	0,00	5.689,80
Total da Dotacao ->	152.640,00	30.000,00	150.000,00	0,00	26.950,20	0,00	5.689,80
0401-041240001.2.021 - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL							
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	152.640,00	50.000,00	115.000,00	0,00	62.400,00	0,00	25.240,00
Total da Dotacao ->	152.640,00	50.000,00	115.000,00	0,00	62.400,00	0,00	25.240,00
0401-288430041.2.022 - GERENCIAMENTO E CONTROLE DA DIVIDA CONTRATADA							
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	1.060.000,00	160.000,00	155.000,00	41.717,79	1.070.717,79	442.115,28	436.397,49
Total da Dotacao ->	1.060.000,00	160.000,00	155.000,00	41.717,79	1.070.717,79	442.115,28	436.397,49
0401-288430042.2.023 - PROGRAMA DE AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA							
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL	254.400,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
Total da Dotacao ->	254.400,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
0401-288460051.2.024 - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO FUNDO GERAL							
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTR	318.000,00	72.000,00	65.000,00	0,00	325.000,00	6.528,49	6.528,49
Total da Dotacao ->	318.000,00	72.000,00	65.000,00	0,00	325.000,00	6.528,49	6.528,49

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0401 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS							
0401-288460051.2.025 - RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS FUNDO GERAL							
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	265.000,00	0,00	50.000,00	7.642,08	207.642,08	200.000,00	207.357,92
Total da Dotacao ->	265.000,00	0,00	50.000,00	7.642,08	207.642,08	200.000,00	207.357,92
Total da Unidade ->	4.452.320,00	2.358.200,00	2.658.700,00	100.211,60	4.636.090,04	1.041.890,46	1.109.420,42
Total do Orgao ->	4.452.320,00	2.358.200,00	2.658.700,00	100.211,60	4.636.090,04	1.041.890,46	1.109.420,42
0501 - RESERVA DE CONTINGENCIA							
0501-999990023.2.026 - RESERVA DE CONTINGENCIA							
9.9.99.99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.410.000,00
Total da Dotacao ->	1.410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.410.000,00
Total da Unidade ->	1.410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.410.000,00
Total do Orgao ->	1.410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.410.000,00
0601 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA							
0601-044510010.1.002 - CONSTRUÇAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CEMITRIOS							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	46.800,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00
Total da Dotacao ->	296.800,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00
0601-103010031.1.099 - CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE DE SAUDE NA LOCALIDADE DE TOPE, DI							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	350.000,00	0,00	350.000,00	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
0601-103010031.1.100 - CONSTRUCAO DE UM POSTO DE SAUDE NA LOCALIDADE DE PEDRINHAS,							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	350.000,00	0,00	350.000,00	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
0601-103010031.1.105 - CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE DE SAUDENA LOCALIDADE DE BARRINHA							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.Ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0601 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA							
0601-123010031.1.071 - CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE DE SAUDE NA LOCALIDADE DE CAJUEIRO							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Dotacao ->	150.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0601-151220001.2.027 - GESTAO ADMINISTRATIVA DO SETOR DE INFRA-ESTRUTURA							
3.1.90.01.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	21.200,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	848.000,00	736.000,00	0,00	0,00	1.892.000,00	382.611,07	74.611,07
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	159.000,00	0,00	100.000,00	0,00	50.000,00	46.457,32	55.457,32
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	10.600,00	7.000,00	0,00	600,00	14.440,00	1.000,00	4.160,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	132.000,00	140.000,00	0,00	10.390,12	265.080,98	300,00	7.219,02
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	112.000,00	5.000,00	0,00	12.920,00	110.038,67	6.000,00	6.161,33
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	53.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	454.000,00	1.950.000,00	0,00	453.133,56	1.949.637,31	27.864,74	184.216,73
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	25.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	53.000,00	0,00	40.000,00	0,00	1.988,33	0,00	8.011,67
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	26.500,00	0,00	20.000,00	0,00	00,00	0,00	5.500,00
Total da Dotacao ->	1.909.300,00	2.838.000,00	264.000,00	477.246,68	4.291.685,29	464.222,43	651.837,14
0601-151220009.1.003 - OBRAS E INSTALAÇÃO DE PEQUENO PORTE							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	630.000,00	0,00	625.200,00	0,00	13.400,30	0,00	1.399,70
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	173.840,00	0,00	170.000,00	0,00	1.000,00	0,00	2.840,00
Total da Dotacao ->	803.840,00	0,00	795.200,00	0,00	14.400,30	0,00	10.239,70
0601-151220041.2.028 - AÇOES MUNICIPAIS DE APOIO AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PUBLICA							
3.1.90.01.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	11.660,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	660,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	26.500,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.46.00 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	31.800,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
Total da Dotacao ->	75.260,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	9.260,00
0601-154510001.1.079 - CONSTRUCAO DE UM POSTO POLICIAL NO DISTRITO DE LAGOA DO CARN							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	70.000,00	0,00	70.000,00	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

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0601 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA							
0601-154510001.1.080 - CONSTRUCAO DE UM CENTRO DE ABASTECIMENTO NA SEDE DO DISTRITO							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Dotacao ->	150.000,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0601-154510001.1.084 - CONSTRUCAO DO PREDIO SEDE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	750.000,00	0,00	745.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Dotacao ->	750.000,00	0,00	745.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0601-154510001.1.085 - CONSTRUCAO DE UM TEATRO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE ACARAU							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	750.000,00	0,00	745.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Dotacao ->	750.000,00	0,00	745.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0601-154510001.1.087 - CONSTRUCAO DE UM MURO E ARRIMO NA PRAIA DE ESPRAIADO							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	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
0601-154510001.1.088 - CONSTRUCAO DE UM MURO DE ARRIMO NA PRAIA VOLTA DO RIO							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	0,00	146.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Total da Dotacao ->	150.000,00	0,00	146.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
0601-154510002.1.004 - CONSTRUCAO, REFORMA E CONSERVACAO DE PRACAS E CANTEIROS PAR							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	214.293,94	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	14.293,94
Total da Dotacao ->	214.293,94	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	14.293,94
0601-154510002.1.005 - URBANIZACAO DA ORLA MARITIMA NO MUNICIPIO							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	700.000,00	0,00	695.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Dotacao ->	700.000,00	0,00	695.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

ACARAU

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2015 e 31/12/2015 Página: 010

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.do Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0601 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA							
0601-154510002.1.047 - CONSTRUCAO DE UMA PRACA NA LOCALIDADE DE CAETITU NO DISTRITO							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601-154510002.1.054 - CONSTRUCAO DE UMA PRACA NA LOCALIDADE DE CORRIGUINHO DOS AGO							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	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
0601-154510002.1.055 - CONSTRUCAO DE UMA PRACA NA LOCALIDADE DE TUCUNZEIRO							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	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
0601-154510002.1.058 - CONSTRUCAO DE UMA PRACA EM FRENTE A IGREJA NA LOCALIDADE DE							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	120.000,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Dotacao ->	120.000,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0601-154510002.1.059 - CONSTRUCAO DE UMA PRACA NO ENTORNO DA CAPELA DOP MORGADO, DI							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	130.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Dotacao ->	130.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0601-154510002.1.061 - CONSTRUCAO DE PRACA NO ENTORNO DA CAPELA NA LOCALIDADE DE CO							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	90.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Dotacao ->	90.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0601-154510002.1.062 - CONSTRUCAO DE UMA PRACA NA LOCALIDADE CAJUEIRO DO BOI, DISTR							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Dotacao ->	80.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0601 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA							
0601-154510002.1.063 - CONSTRUCAO DE UMA PRACA NO ENTORNO DA CAPELA NA LOCALIDADE D							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	90.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Dotacao ->	90.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0601-154510002.1.064 - CONSTRUCAO DE UMA PRACA NO ENTORNO DA CAPELA DA LOCALIDADE D							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	90.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Dotacao ->	90.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0601-154510002.1.066 - CONSTRUCAO DE UMA PRACA NO ENTORNO DA CAPELA DA LOCALIDADE D							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Dotacao ->	50.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0601-154510002.1.073 - CONSTRUCAO DE UMA PRACA NA LOCALIDADE DE OSTRAS, DISTRITO DE							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Dotacao ->	80.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0601-154510002.1.074 - CONSTRUCAO DE UMA PRACA NA LOCALIDADE DE MIRINDIBA, DISTRITO							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Dotacao ->	80.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0601-154510002.1.075 - CONSTRUCAO DE UMA PRACA NA LOCALIDADE DE OLHO D AGUA, DISTRI							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Dotacao ->	80.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0601-154510002.1.076 - CONSTRUCAO DE UMA PRACA NA LOCALIDADE DE LAGOA DANTAS, DISTR							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Dotacao ->	80.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0601 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA							
0601-154510002.1.077 - CONSTRUCAO DE UMA PRACA NA LOCALIDADE DE ALMECEGAS, DISTRITO							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Dotacao ->	80.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0601-154510002.1.081 - CONTRUCAO DE UMA PRACA ENTORNO DA CAPELA NA LOCALIDADE DE PE							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	70.000,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
Total da Dotacao ->	70.000,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
0601-154510002.1.091 - CONSTRUCAO DE UMA PRACA EM FRENTE A IGREJA SAO MIGUEL, NA LO							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	70.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Total da Dotacao ->	70.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
0601-154510002.1.095 - CONSTRUCAO DE UMA PRACA NA LOCALIDADE DE HONORIOS							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total da Dotacao ->	50.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
0601-154510002.1.096 - CONSTRUCAO DE UMA PRACA NA LOCALIDADE DE ILHA DOS COQUEIROS							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Dotacao ->	150.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0601-154510002.1.097 - CONSTRUCAO DE UMA PRACA NA LOCALIDADE DE BARRINHA DE CIMA, D							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Dotacao ->	150.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0601-154510002.1.098 - CONSTRUCAO DE UMA PRACA NA LOCALIDADE LAGOA DO MATO, DISTRIT							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Dotacao ->	100.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Empenho Mes	Empenho Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0601 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA							
0601-154510002.1.104 - CONSTRUCAO DE UMA PRACA NA LOCALIDADE DE LAGOA DA VOLTA, DIS							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Total da Dotacao ->	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
0601-154510004.1.090 - CONSTRUCAO DE UMA PRACA, NA LOCALIDADE DE OLHO D AGUA, DISTR							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Dotacao ->	80.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0601-154510006.1.006 - PAVIMENTAÇAO DE VIAS E LOGRADOUROS							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000.000,00	0,00	1.982.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	444.000,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
Total da Dotacao ->	2.444.000,00	0,00	2.402.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
0601-154510006.1.056 - CONSTRUCAO DE CALCAMENTO NO ENTORNO DA CAPELA DA LOCALIDADE							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00
Total da Dotacao ->	100.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00
0601-154510010.1.052 - CONSTRUCAO DE UM CEMITERIO NA LOCALIDADE DE CARRAPATEIRAS NO							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da Dotacao ->	100.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
0601-154510031.1.048 - CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE DE SAUDE NA LOCALIDADE DO CEDRO, D							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Dotacao ->	150.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0601-154510031.1.049 - CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE DE SAUDE NA LOCALIDADE DE MEDEIROS							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	350.000,00	0,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
Total da Dotacao ->	350.000,00	0,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0601 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA							
0601-154520006.1.043 - PAVIMENTACAO COM ASFALTO DAS VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE JU							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total da Dotacao ->	300.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
0601-154520011.2.029 - PROMOÇAO DE SERVIÇOS BASICOS DE UTILIDADE PUBLICA							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	159.000,00	0,00	150.000,00	0,00	970,36	0,00	8.029,64
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	106.000,00	0,00	0,00	0,00	42.300,00	1.600,00	64.710,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	320.000,00	0,00	180.000,00	0,00	121.550,00	39,59	18.989,59
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	37.100,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	37.070,00
Total da Dotacao ->	622.100,00	0,00	330.000,00	0,00	171.410,36	1.639,59	128.829,23
0601-154520011.2.030 - MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA							
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	31.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.800,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	7.550,00	0,00	7.450,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	172.000,00	0,00	30.000,00	0,00	1.200,00	0,00	80.800,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	1.350.000,00	2.717.000,00	0,00	465.386,00	4.033.373,12	0,00	33.626,88
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	106.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00
Total da Dotacao ->	1.694.800,00	2.717.000,00	80.000,00	465.386,00	4.042.123,12	0,00	229.676,88
0601-154520011.2.031 - PROGRAMA GARI COMUNITARIO							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Dotacao ->	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
0601-158120004.1.103 - CONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADE DE COR							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Total da Dotacao ->	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
0601-172440015.1.007 - IMPLANTAÇAO E AMPLIAÇAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DAGUA.							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.484.000,00	500.000,00	0,00	1.545.429,79	1.545.429,79	0,00	438.570,21

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0601 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA							
0601-172440015.1.007 - IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DAGUA.							
Total da Dotacao ->	1.484.000,00	500.000,00	0,00	1.545.429,79	1.545.429,79	0,00	438.570,21
0601-175110017.1.050 - CONSTRUCAO DE UM CHAFARIZ NA LOCALIDADE DE TABULEIRO ALEGRE							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	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
0601-175120006.1.086 - CONSTRUCAO DE CALCAMENTO NA LOCALIDADE DE OSTRA, DISTRITO DE							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total da Dotacao ->	100.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
0601-175120006.1.089 - CONSTRUCAO DE CALCAMENTO NA SEDE DO DISTRITO DE JURITIANHA							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Total da Dotacao ->	200.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
0601-175120006.1.093 - CONSTRUCAO DE CALCAMENTO NA LOCALIDADE DE CURAL VELHO							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total da Dotacao ->	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
0601-175120016.1.042 - DRAGAGEM E ESTRUTURACAO DE PORTOS							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000.000,00	0,00	466.000,00	0,00	0,00	0,00	1.534.000,00
Total da Dotacao ->	2.000.000,00	0,00	466.000,00	0,00	0,00	0,00	1.534.000,00
0601-175120017.1.008 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO NO MUNICIPIO.							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.193.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.193.800,00
Total da Dotacao ->	5.193.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.193.800,00
0601-175120031.1.009 - CONSTRUCAO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0601 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA							
0601-175120031.1.009 - CONSTRUCAO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES							
Total da Dotacao ->	265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00
0601-178120004.1.094 - CONSTRUCAO DE UMA PRACA NA LOCALIDADE DE CURAL VELHO DO BAIX							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total da Dotacao ->	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
0601-185410011.1.010 - CONSTRUÇAO DE ATERROS SANITARIOS							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00
4.4.90.61.00 AQUISICAO DE IMOVEIS	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
Total da Dotacao ->	159.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.000,00
0601-226610019.2.032 - PROJETO DE ATRAÇAO INDUSTRIAL							
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	106.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	106.000,00	0,00	60.600,00	0,00	0,00	0,00	45.400,00
Total da Dotacao ->	265.000,00	0,00	110.600,00	0,00	0,00	0,00	154.400,00
0601-236910018.2.033 - MANUTENCAO DE MATADOUROS PUBLICOS MUNICIPAIS							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	100.000,00	0,00	50.000,00	960,00	1.440,00	0,00	48.560,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	50.300,00	0,00	0,00	0,00	4.025,90	0,00	45.974,10
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da Dotacao ->	300.000,00	0,00	125.000,00	960,00	5.465,90	0,00	169.534,10
0601-236910019.1.011 - CONSTRUÇAO E REFORMA DE MERCADOS PUBLICOS							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00
Total da Dotacao ->	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00
0601-247220048.2.034 - INPLANTACAO DO SISTEMA DE TELEFONIA MOVEL NO MUNICIPIO							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0601 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA							
0601-247220048.2.034 - INPLANTACAO DO SISTEMA DE TELEFONIA MOVEL NO MUNICIPIO							
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	100.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Dotacao ->	150.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
0601-257520020.1.012 - AMPLIAÇAO DE REDES DE ELETRIFICAÇAO URBANA							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	424.000,00	0,00	0,00	0,00	172.058,12	0,00	251.941,88
Total da Dotacao ->	424.000,00	0,00	0,00	0,00	172.058,12	0,00	251.941,88
0601-257520020.2.035 - MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	100.000,00	0,00	90.000,00	0,00	7.000,00	6.000,00	9.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	900.000,00	225.000,00	0,00	161.637,50	1.191.069,86	257.119,35	19.049,49
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	1.150.000,00	225.000,00	240.000,00	161.637,50	1.198.069,86	263.119,35	28.049,49
0601-264510021.1.013 - CONSTRUÇAO DO TERMINAL RODOVIARIO URBANO							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060.000,00
4.4.90.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	205.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
Total da Dotacao ->	1.265.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.165.000,00
0601-267820006.1.014 - PAVIMENTAÇAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA MALHA RODOVIARIA MUNIC							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	848.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	818.000,00
Total da Dotacao ->	848.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	818.000,00
0601-267820021.1.015 - CONSTRUÇAO E RECUPERAÇAO DE OBRAS DARTE							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	424.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424.000,00
Total da Dotacao ->	424.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424.000,00
0601-267820021.1.016 - CONSTRUCAO DE PASSAGENS MOLHADAS NO MUNICIPIO.							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0601 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA							
0601-267820021.1.016 - CONSTRUCAO DE PASSAGENS MOLHADAS NO MUNICIPIO.							
Total da Dotacao ->	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
0601-267820021.2.036 - CONSERVACAO E MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.579.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.579.920,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.867,36	0,00	993.132,64
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	2.000.000,00	0,00	575.000,00	112.066,81	398.480,02	0,00	1.026.519,98
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	4.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1.000.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Total da Dotacao ->	9.579.920,00	0,00	4.075.000,00	112.066,81	405.347,38	0,00	5.099.572,62
0601-267820024.2.037 - MANUTENÇAO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	15.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.900,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	63.600,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	33.600,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	10.600,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	600,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	42.400,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00
Total da Dotacao ->	185.500,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	135.500,00
0601-274510006.1.046 - CONSTRUCAO DE UM CALCADAO NO BAIRRO OUTRA BANDA							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Dotacao ->	150.000,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0601-278120004.1.051 - CONSTRUCAO DE UMA QUADRA DE ESPORTE COBERTA NA LOCALIDADE DE							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	120.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
Total da Dotacao ->	120.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
0601-278120004.1.057 - CONSTRUCAO DE UMA QUADRA COBERTA POLIESPORTIVO NA LOCALIDADE							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
Total da Dotacao ->	200.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
0601-278120004.1.060 - CONSTRUCAO DE UMA PRACA NO ENTORNO DA CAPELA NA LOCALIDADE D							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0601 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA							
0601-278120004.1.060 - CONSTRUCAO DE UMA PRACA NO ENTORNO DA CAPELA NA LOCALIDADE D							
Total da Dotacao ->	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
0601-278120004.1.065 - CONSTRUCAO DE UMA QUADRA COBERTA NA LOCALIDADE DE AROEIRA, D							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	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
0601-278120004.1.067 - CONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIV NA LOCALIDADE DE ALPAR							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Total da Dotacao ->	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
0601-278120004.1.068 - CONSTRUCAO DE CAMPOS DE FUTEBOL NA LOCALIDADE DE PEDRINHAS,							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
Total da Dotacao ->	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
0601-278120004.1.072 - CONSTRUCAO DE UMA QUADRA COBERTA NA LOCALIDADE DE CAUASSU,							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
Total da Dotacao ->	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
0601-278120004.1.082 - CONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADE DO CORR							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Total da Dotacao ->	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
0601-278120004.1.083 - ILUMINACAO E AMPLIACAO DO CAMPO DE FUTEBOL DA SEDE DO DISTRI							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	310.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Dotacao ->	310.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0601-278120004.1.092 - CONSTRUCAO DE UMA QUADRA COBERTA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADE							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

ACARAU

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2015 e 31/12/2015 Página: 020

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0601 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA							
0601-278120004.1.092 - CONSTRUCAO DE UMA QUADRA COBERTA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADE							
Total da Dotacao ->	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
0601-278120004.1.101 - CONSTRUCAO DE UM GINASIO POLIESPORTIVO NA LOCALIDADE DE MEDE							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
Total da Dotacao ->	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
0601-278120004.1.102 - CONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADE DE LAGO							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Total da Dotacao ->	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
0601-278130004.1.045 - CONSTRUCAO DE UMA PISTA DE SKATE NA SEDE DO MUNICIPIO							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total da Dotacao ->	150.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total da Unidade ->	43.395.613,94	6.280.000,00	17.436.300,00	2.782.726,78	11.845.993,12	728.981,37	21.122.305,19
Total do Orgao ->	43.395.613,94	6.280.000,00	17.436.300,00	2.782.726,78	11.845.993,12	728.981,37	21.122.305,19
0701 - SEC. DE AGRON. IRRG. PESCA E DESENV. ECO							
0701-201220007.2.038 - MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRONEG. IRRIG. PESCA E DE							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	190.800,00	155.000,00	0,00	0,00	354.000,00	57.421,10	29.224,10
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	53.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	9.300,00	7.000,00	0,00	200,00	9.680,00	0,00	2.620,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	68.900,00	0,00	0,00	1.812,20	24.393,93	300,00	44.806,07
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	31.800,00	0,00	0,00	0,00	23.950,00	0,00	7.850,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	53.000,00	75.000,00	0,00	3.588,00	110.003,10	18.192,09	29.388,39
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	5.300,00	5.000,00	0,00	0,00	5.381,05	0,00	4.918,95
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	84.800,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	15.900,00	0,00	0,00	0,00	2.944,40	0,00	12.955,60
Total da Dotacao ->	523.800,00	222.000,00	95.000,00	5.600,20	527.152,48	75.913,19	189.563,73
0701-206050019.1.017 - CONSTRUÇAO DA CASA DE FARINHA							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	74.200,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	14.200,00

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0701 - SEC. DE AGRON. IRRG. PESCA E DESENV. ECO							
0701-206050019.1.017 - CONSTRUÇAO DA CASA DE FARINHA							
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	53.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
Total da Dotacao ->	127.200,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	27.200,00
0701-206050019.1.018 - CONSTRUÇAO DA CASA DO MEL							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	84.800,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	53.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total da Dotacao ->	137.800,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
0701-206060001.2.039 - APOIO AO PESCADOR							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	21.200,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
Total da Dotacao ->	37.100,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	17.100,00
0701-206070007.1.019 - PERFURACAO DE POCOS PROFUNDOS							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	90.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	30.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Dotacao ->	120.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0701-206080007.2.040 - APOIO AO PRODUTOR RURAL							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	63.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.600,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	95.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.400,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	63.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.600,00
Total da Dotacao ->	233.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.200,00
Total da Unidade ->	1.179.100,00	222.000,00	455.000,00	5.600,20	537.152,48	75.916,19	484.863,71
Total do Orgao ->	1.179.100,00	222.000,00	455.000,00	5.600,20	537.152,48	75.916,19	484.863,71
0801 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE							
0801-181220041.2.041 - MANUTENÇAO DO SISTEMA DE GESTAO CONTR. FISC. E MONITORAMENT							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0801 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE							
0801-181220041.2.041 - MANUTENÇAO DO SISTEMA DE GESTAO CONTR. FISC. E MONITORAMENT							
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	5.300,00	80.000,00	0,00	0,00	47.040,00	0,00	38.260,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	5.300,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	956,89	4.756,89
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	58.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.300,00
Total da Dotacao ->	74.200,00	80.000,00	0,00	0,00	48.540,00	956,89	106.616,89
0801-181220050.2.042 - MANUTENÇAO E CAPACITAÇAO EM EDUCAÇAO AMBIENTAL							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.240,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	1.060,00	50.000,00	0,00	0,00	39.200,00	0,00	11.860,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	10.600,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	600,00
Total da Dotacao ->	16.960,00	50.000,00	10.000,00	0,00	39.200,00	0,00	17.760,00
0801-181220050.2.043 - GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	116.600,00	240.000,00	0,00	37.671,94	367.671,94	34.995,01	23.923,07
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	10.600,00	0,00	0,00	600,00	7.895,00	0,00	2.705,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	106.000,00	0,00	40.000,00	3.414,41	54.797,85	300,00	11.502,15
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	76.360,00	0,00	75.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	1.320,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	63.600,00	0,00	0,00	3.210,00	33.580,00	0,00	30.020,00
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	116.600,00	0,00	30.000,00	1.538,77	42.490,94	19.642,63	50.761,69
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	53.600,00	0,00	50.000,00	0,00	12.384,93	0,00	1.215,07
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	7.420,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	2.020,00
Total da Dotacao ->	587.980,00	240.000,00	200.400,00	51.485,12	642.820,66	78.937,64	152.656,98
0801-185410050.2.044 - MANUTENCAO DO PROGRAMA ACARAU RECICLA							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	20.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	20.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	30.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	10.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Dotacao ->	100.000,00	0,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
0801-185410050.2.149 - MANUTENCAO DO FUNDO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	50.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0801 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE							
0801-185410050.2.149 - MANUTENCAO DO FUNDO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE							
3.3.90.30.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	0,00	120.000,00	119.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	400.000,00	398.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0801-185420050.2.045 - AÇOES DE ARBORIZAÇAO E PROTEÇAO DO MEIO AMBIENTE							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.600,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	68.900,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	111.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.300,00
Total da Dotacao ->	190.800,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	115.800,00
Total da Unidade ->	963.900,00	770.000,00	779.400,00	81.465,12	630.560,66	79.894,53	403.833,87
Total do Orgao ->	963.900,00	770.000,00	779.400,00	81.465,12	630.560,66	79.894,53	403.833,87
0901 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO							
0901-131220030.2.046 - GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO							
3.1.90.01.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	31.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.800,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	156.000,00	390.000,00	0,00	0,00	535.000,00	60.462,59	21.462,59
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.800,00	0,00	0,00	0,00	1.909,70	0,00	29.890,30
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	15.900,00	0,00	0,00	400,00	4.040,00	0,00	11.860,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	15.900,00	0,00	0,00	2.130,00	9.628,31	0,00	6.271,69
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	76.320,00	0,00	70.000,00	0,00	2.500,00	0,00	3.820,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	84.900,00	0,00	0,00	360,00	62.000,00	0,00	22.900,00
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	8.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.480,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	63.600,00	0,00	4.000,00	1.500,00	56.131,59	19.000,59	22.468,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	10.600,00	0,00	10.000,00	0,00	350,00	0,00	250,00
Total da Dotacao ->	445.200,00	390.000,00	84.000,00	4.390,00	611.619,30	79.463,18	159.049,28
0901-133910005.1.020 - CONSTRUCAO DO MUSEU HISTORICO NO MUNICIPIO							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Total da Dotacao ->	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
0901-133910005.1.021 - CONSERVACAO DE PREDIOS E MONUMENTOS HISTORICOS NO MUNICIPIO.							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	159.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Cont.	Saldo Dotacao
0901 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO							
0901-133910005.1.021 - CONSERVACAO DE PREDIOS E MONUMENTOS HISTORICOS NO MUNICIPIO.							
Total da Dotacao ->	159.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00
0901-133910030.1.022 - IMPLANTACAO DO CENTRO DE ARTESANATOS NO MUNICIPIO							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	193.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Total da Dotacao ->	200.000,00	0,00	193.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
0901-133910030.2.047 - IMPLANTACAO DA ORQUESTRA SINFONICA POETISA DINORAH RAMOS NO							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Dotacao ->	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
0901-133920030.1.023 - CONSTRUÇAO DE NUCLEOS DE ARTE E CULTURA							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	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
0901-133920030.1.024 - IMPLANTACAO DE BIBLIOTECAS E CENTROS CULTURAIS							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	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
0901-133920030.2.048 - REALIZAÇAO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	265.000,00	0,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	371.000,00	0,00	371.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901-133920030.2.049 - MANUTENÇAO DA BANDA DE MUSICA							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Empenho Mes	Empenho Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0901 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO							
0901-133920030.2.049 - MANUTENÇAO DA BANDA DE MUSICA							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	84.800,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	800,00
3.3.90.18.01 INCENTIVO DE BOLSA PARA BANDA	5.000,00	117.000,00	0,00	1.000,00	117.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.600,00	0,00	0,00	0,00	2.125,00	0,00	8.475,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	42.400,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	22.400,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	26.500,00	0,00	0,00	0,00	3.230,00	0,00	23.270,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	31.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.800,00
Total da Dotacao ->	211.700,00	117.000,00	104.000,00	1.800,00	122.355,00	0,00	102.345,00
0901-133920030.2.050 - MANUTENÇAO DE CENTROS DE ARTE E CULTURA							
3.3.90.30.00 MACERIAL DE CONSUMO	31.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.800,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIS	10.630,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	10.190,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	47.700,00	0,00	0,00	0,00	4.090,00	0,00	43.610,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	26.500,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	42.400,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
Total da Dotacao ->	159.000,00	0,00	60.000,00	0,00	4.530,00	0,00	94.430,00
0901-133920030.2.051 - REALIZAÇAO DE FESTIVIDADES DA CULTURA POPULAR							
3.3.90.30.00 MACERIAL DE CONSUMO	12.720,00	25.000,00	0,00	24.090,00	28.920,00	0,00	8.800,00
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP	26.500,00	0,00	0,00	0,00	19.240,00	0,00	7.260,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	13.780,00	0,00	0,00	0,00	7.636,00	0,00	6.144,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	265.000,00	0,00	0,00	0,00	89.180,00	56.550,00	232.370,00
Total da Dotacao ->	318.000,00	25.000,00	0,00	24.090,00	144.976,00	56.550,00	254.574,00
0901-133920030.2.052 - BOLSA DE INCENTIVO AOS JOVENS MUSICOS							
3.3.90.18.01 INCENTIVO DE BOLSA PARA BANDA	20.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Total da Dotacao ->	20.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
0901-133920030.2.053 - PROGRAMA DE INCENTIVO A ARTE GRAFITE E PINTURA							
3.3.90.45.00 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Total da Dotacao ->	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
0901-236950022.2.054 - FORTALECIMENTO E APOIO A SERVIÇOS TURISTICOS							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0901 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO							
0901-236950022.2.054 - FORTALECIMENTO E APOIO A SERVIÇOS TURISTICOS							
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	363.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Total da Dotacao ->	1.063.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.063.000,00
Total da Unidade ->	3.541.900,00	532.000,00	1.328.000,00	30.280,00	913.514,90	136.013,18	1.938.398,28
Total do Orgao ->	3.541.900,00	532.000,00	1.328.000,00	30.280,00	913.514,90	136.013,18	1.938.398,28
1001 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE							
1001-082430035.2.055 - PROJETOS SOCIAIS PARA JUVENTUDE							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	21.200,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	37.100,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	36.830,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	31.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.800,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	84.800,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	24.800,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	15.900,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00
Total da Dotacao ->	190.800,00	0,00	80.000,00	0,00	270,00	0,00	110.530,00
1001-113330012.2.056 - PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	10.600,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
Total da Dotacao ->	26.500,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
1001-195730013.2.057 - AÇOES DE INCLUSAO DIGITAL							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	100.700,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.700,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	143.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.100,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	84.800,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	34.800,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	819.200,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	819.200,00
Total da Dotacao ->	1.219.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	1.069.000,00
1001-271220004.2.058 - GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	15.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.900,00

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
1001 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE							
1001-271220004.2.058 - GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	201.400,00	120.000,00	0,00	0,00	320.000,00	20.507,41	21.907,41
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.900,00
3.3.90.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	3.300,00	0,00	0,00	1.400,00	3.360,00	0,00	1.940,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	31.800,00	0,00	0,00	2.494,60	19.989,26	0,00	11.810,74
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	76.320,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	21.320,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	10.600,00	0,00	0,00	0,00	7.150,00	0,00	3.450,00
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	63.600,00	20.000,00	0,00	0,00	79.432,20	27.571,90	31.739,70
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	10.600,00	0,00	0,00	0,00	155,52	0,00	10.444,48
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	8.400,00	0,00	0,00	0,00	6.567,60	0,00	1.832,40
Total da Dotacao ->	166.800,00	140.000,00	55.000,00	3.894,60	436.654,58	48.079,31	152.224,73
1001-278120004.1.025 - CONSTRUÇAO E REFORMA DE PRAÇAS DESPORTIVAS							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Total da Dotacao ->	200.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
1001-278120004.1.026 - REFORMA E AMPLIACAO DE CAMPOS DE FUTEBOL NO MUNICIPIO							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total da Dotacao ->	200.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1001-278120004.1.027 - REFORMA E AMPLIACAO DO ESTADIO MUNICIPAL MANOEL DAMIAO DA SI							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total da Dotacao ->	200.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1001-278120004.1.028 - CONSTRUCAO DE QUADRAS DE AREIA PARA PRATICA DE VOLEI							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total da Dotacao ->	50.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1001-278120004.1.029 - CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
1001 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE							
1001-278120004.1.029 - CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS							
Total da Dotacao ->	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1001-278120004.1.030 - CONSTRUCAO DE QUADRAS DE ESPORTE COBERTAS							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	676.626,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676.626,79
Total da Dotacao ->	676.626,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676.626,79
1001-278120004.2.059 - DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR							
3.1.90.01.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO INTERMIN	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
3.3.90.3..00 PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP	5.300,00	45.000,00	0,00	500,00	46.210,00	0,00	4.090,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/DIS	150.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	5.300,00	21.000,00	0,00	0,00	22.740,00	0,00	3.560,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	5.300,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	3.800,00
Total da Dotacao ->	196.100,00	66.000,00	130.000,00	500,00	70.450,00	0,00	61.650,00
1001-278130004.1.031 - CONSTRUÇO E REFORMA DE PISTA DE SKATE							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	106.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	47.700,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00
Total da Dotacao ->	153.700,00	0,00	149.000,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00
1001-278130004.1.032 - REVITALIZACAO DAS ACADEMIAS DE ARTE E DANCAS NO MUNICIPIO							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	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
Total da Unidade ->	3.918.526,79	206.000,00	1.094.000,00	4.334,60	507.374,58	48.079,31	2.571.231,52
Total do Orgao ->	3.918.526,79	206.000,00	1.094.000,00	4.334,60	507.374,58	48.079,31	2.571.231,52
1101 - SECRETARIA DE EDUCACAO							
1101-082430035.2.146 - AQUISICAO DE UNIFORMES PARA ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCAC							
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIS	300.000,00	0,00	285.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

ACARAU

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2015 e 31/12/2015

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
1101 - SECRETARIA DE EDUCACAO							
1101-082430035.2.146 - AQUISICAO DE UNIFORMES PARA ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCAC							
Total da Dotacao ->	300.000,00	0,00	285.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1101-121230044.2.060 - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL DA EDUCACAO							
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	152.640,00	21.000,00	80.000,00	0,00	93.600,00	0,00	40,00
Total da Dotacao ->	152.640,00	21.000,00	80.000,00	0,00	93.600,00	0,00	40,00
1101-123610025.1.033 - CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR PARA FUNCIONAMENTO EM TEMPO IN							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00	0,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Dotacao ->	400.000,00	0,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1101-123610044.2.061 - GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXOS PESS	742.000,00	295.000,00	0,00	106.453,77	1.251.453,77	320.718,91	6.265,14
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	93.600,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	15.900,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	15.900,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	7.950,00	0,00	0,00	920,00	1.950,00	1.000,00	4.020,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	159.000,00	0,00	52.000,00	5.021,95	24.808,53	6.000,00	88.191,47
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	76.320,00	0,00	40.000,00	0,00	36.000,00	0,00	320,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	160.600,00	65.000,00	0,00	28.000,00	221.100,00	29.000,00	32.500,00
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	10.600,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	636.000,00	585.000,00	0,00	460.494,12	1.220.290,00	259.031,15	259.747,15
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	10.600,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	15.900,00	50.000,00	30.000,00	0,00	34.352,73	0,00	1.547,27
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.360,00	0,00	0,00	0,00	1.925,61	0,00	4.434,39
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	31.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.800,00
Total da Dotacao ->	1.977.430,00	995.000,00	217.000,00	599.290,14	2.801.880,64	615.750,06	166.319,42
1101-123650026.1.034 - CONSTRUCAO DE CRECHES NO MUNICIPIO							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	52.440,29	0,00	1.447.559,71
Total da Dotacao ->	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	52.440,29	0,00	1.447.559,71
1101-128460051.2.062 - RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS FME							
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	132.500,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	132.500,00

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
1101 - SECRETARIA DE EDUCACAO							
1101-128460051.2.062 - RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS FME							
Total da Dotacao ->	132.500,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	132.500,00
1101-128460051.2.063 - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO FME							
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	42.400,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	12.400,00
Total da Dotacao ->	42.400,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	12.400,00
Total da Unidade ->	4.504.970,00	1.016.000,00	1.302.000,00	539.260,14	3.050.900,93	615.750,06	2.083.019,13
1102 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME							
1102-121810041.2.064 - INPLANTACAO DO PROGRAMA SEGURANCA NA ESCOLA							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Dotacao ->	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1102-123610025.1.035 - CONSTRUÇAO, REFORMA, AMPLIACAO E EQUIPAMENTOS DE UNIDADES							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.400.000,00	0,00	0,00	31.900,29	631.680,12	0,00	1.768.319,88
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	252.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.800,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	100.000,00	0,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00	244.000,00
Total da Dotacao ->	3.052.800,00	0,00	156.000,00	31.900,29	631.680,12	0,00	2.265.119,88
1102-123610025.2.065 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	265.000,00	0,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL	26.500,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	90.100,00	430.000,00	0,00	81.971,23	502.710,63	29.752,26	87.141,63
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	31.800,00	100.000,00	20.000,00	4.770,00	130.069,00	50.250,00	11.981,00
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	53.000,00	174.000,00	0,00	0,00	208.465,95	0,00	18.534,05
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	53.000,00	0,00	0,00	0,00	1.389,69	0,00	51.610,31
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	60.600,00	194.000,00	50.000,00	0,00	194.040,00	0,00	13.560,00
Total da Dotacao ->	625.400,00	898.000,00	360.000,00	86.241,23	1.040.675,47	80.002,26	176.726,79

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
1102 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME							
1102-123610025.2.066 - MANUTENÇAO DO PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
Total da Dotacao ->	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
1102-123610025.2.067 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇAO COMPLEMENTAR							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	15.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.900,00
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	15.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.900,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	15.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.900,00
Total da Dotacao ->	58.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.300,00
1102-123610025.2.068 - PROGRAMA A ESCOLA VAI PRA CASA							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Dotacao ->	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1102-123610027.2.069 - MANUTENÇAO DO PNAE - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	848.000,00	175.000,00	140.000,00	19.159,06	853.740,26	92.138,66	121.396,40
Total da Dotacao ->	848.000,00	175.000,00	140.000,00	19.159,06	853.740,26	92.138,66	121.396,40
1102-123610029.2.070 - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	53.000,00	75.000,00	30.000,00	75.013,14	88.735,64	2.382,50	11.646,86
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	1.590.000,00	2.455.000,00	324.000,00	258.959,75	3.676.827,00	62.238,00	106.911,00
Total da Dotacao ->	1.664.200,00	2.530.000,00	354.000,00	333.972,89	3.765.562,64	64.620,50	139.757,86
1102-123610029.2.071 - AQUISIÇAO DE TRANSPORTE ESCOLAR							
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	212.000,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
Total da Dotacao ->	212.000,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
1102 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME							
1102-123620025.2.072 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MEDIO							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	95.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.400,00
3.3.90.18.00 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANT	10.600,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	9.600,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	15.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.900,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	508.800,00	30.000,00	400.000,00	0,00	128.310,00	0,00	10.490,00
Total da Dotacao ->	641.300,00	30.000,00	400.000,00	0,00	129.310,00	0,00	141.990,00
1102-123630028.2.073 - INCREMENTO A PROFISSIONALIZAÇAO DE ESTUDANTES DA REDE PUBLIC							
3.3.90.18.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANT	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Dotacao ->	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
1102-123630028.2.074 - IMPLANTACAO DO CENTRO DE LINGUAS NO MUNICIPIO							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Dotacao ->	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1102-123630028.2.075 - PAP - PROGRAMA DE APOIO AO PROFESSOR							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Dotacao ->	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1102-123640025.2.076 - APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS							
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.18.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANT	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Curr.	Saldo Dotacao
1102 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME							
1102-123640025.2.076 - APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS							
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	5.000,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	10.000,00	0,00	0,00	0,00	669,00	0,00	9.331,00
Total da Dotacao ->	35.000,00	0,00	14.500,00	0,00	669,00	0,00	19.831,00
1102-123650026.2.077 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO INFANTIL							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	68.900,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	38.900,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	8.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.480,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	74.200,00	0,00	20.000,00	0,00	48.740,00	6.750,00	12.210,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.900,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	900,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	21.200,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	37.800,00	100.000,00	0,00	5.434,00	91.626,50	356,86	40.530,36
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	10.600,00	340.000,00	0,00	0,00	328.945,00	0,00	21.655,00
Total da Dotacao ->	246.980,00	440.000,00	85.000,00	5.434,00	467.311,50	7.106,86	141.775,36
1102-123650027.2.078 - MANUTENÇAO DO PNAC - PROGRAMA DE ALIMENTACAO DE CRECHES							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	159.000,00	54.500,00	0,00	4.176,28	213.034,60	23.527,37	23.992,77
Total da Dotacao ->	159.000,00	54.500,00	0,00	4.176,28	213.034,60	23.527,37	23.992,77
1102-123660035.2.079 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	424.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	374.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
3.3.90.18.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANT	15.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.900,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	84.800,00	0,00	0,00	1.844,96	70.164,06	28.381,88	42.987,82
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	8.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.480,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	8.480,00	80.000,00	40.000,00	0,00	47.353,00	19.046,50	20.273,50
Total da Dotacao ->	552.260,00	80.000,00	90.000,00	1.844,96	117.847,06	47.428,38	472.141,32
1102-123670039.2.080 - APOIO E INCREMENTO DA EDUCAÇAO PARA ALUNOS ESPECIAIS.							
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAI	37.100,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	47.700,00	0,00	0,00	0,00	2.693,43	671,05	45.677,65

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
1102 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME							
1102-123670039.2.080 - APOIO E INCREMENTO DA EDUCAÇAO PARA ALUNOS ESPECIAIS.							
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	26.500,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00
Total da Dotacao ->	132.500,00	0,00	50.000,00	0,00	2.693,40	671,05	80.477,65
Total da Unidade ->	8.533.740,00	4.207.500,00	1.804.500,00	482.708,50	7.221.724,05	295.496,08	4.004.511,03
1103 - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB							
1103-123610025.1.036 - CONSTRUÇAO, REFORMA, AMPLIACAO E EQUIPAMENTO DE UNID. DA ED							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇOES	3.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	300.000,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
Total da Dotacao ->	4.240.000,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	4.045.000,00
1103-123610025.2.081 - VALORIZAÇAO DO MAGISTRIO - 60 FUNDEB							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	13.006.130,00	8.878.000,00	45.000,00	2.896.017,14	25.345.213,34	2.841.696,90	14.515,56
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.903.000,00	0,00	0,00	0,00	2.868.000,00	10.399,73	10.399,73
Total da Dotacao ->	16.706.130,00	8.878.000,00	45.000,00	2.896.017,14	28.313.213,34	2.852.096,63	77.915,29
1103-123610025.2.082 - GESTAO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB							
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	7.950,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	6.200,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	159.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.000,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	76.320,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	26.320,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	106.000,00	0,00	0,00	0,00	7.260,00	0,00	98.740,00
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	318.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318.000,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	15.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.900,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.360,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	31.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.800,00
Total da Dotacao ->	729.280,00	0,00	50.000,00	0,00	9.010,00	0,00	670.270,00
1103-123610025.2.083 - MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40 - FU							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
1103 - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB							
1103-123610025.2.083 - MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40 - FU							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	5.500.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	6.400.000,00	303.193,56	203.193,56
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	954.000,00	0,00	200.000,00	0,00	500.000,00	33.207,36	287.207,36
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	26.500,00	0,00	0,00	700,00	11.210,00	0,00	15.290,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	954.000,00	0,00	0,00	68.170,62	604.835,76	52.236,22	101.100,46
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	116.600,00	0,00	0,00	0,00	69.010,00	0,00	47.590,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	904.000,00	0,00	0,00	14.663,93	852.257,43	69.877,15	121.614,72
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	31.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.800,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	318.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
Total da Dotacao ->	8.710.900,00	1.000.000,00	500.000,00	78.534,55	8.437.313,19	458.509,29	1.232.096,10
1103-123640025.2.084 - FORMAÇAO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTRIO							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	15.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.900,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	127.200,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	27.200,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	296.800,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	176.800,00
Total da Dotacao ->	551.200,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	331.200,00
1103-123650026.2.085 - MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO INFANTIL - 40 - FUN							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	212.000,00	1.180.000,00	0,00	0,00	1.512.000,00	156.340,09	36.340,09
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	99.400,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	19.400,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	318.000,00	0,00	80.000,00	8.260,00	211.729,34	11.800,00	38.130,66
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	31.800,00	0,00	0,00	0,00	29.380,00	4.000,00	0.420,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	127.200,00	0,00	45.000,00	0,00	68.104,26	10.096,99	33.101,73
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	10.600,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	10.150,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	26.500,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
Total da Dotacao ->	938.100,00	1.180.000,00	225.000,00	8.260,00	1.821.663,60	191.196,08	362.642,68
1103-123660025.2.086 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS							
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00
3.3.90.18.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANT	21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	21.200,00	0,00	0,00	2.771,00	10.414,85	1.500,00	9.285,15

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
1103 - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB							
1103-123660025.2.086 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS							
3.3.90.30.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	84.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.800,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	190.800,00	0,00	130.000,00	0,00	30.011,86	18.000,00	48.788,14
Total da Dotacao ->	928.600,00	0,00	130.000,00	2.771,00	49.426,71	19.500,00	168.673,29
1103-128460051.2.087 - RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS FUNDEB							
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	132.500,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	40.161,00	122.661,00
Total da Dotacao ->	132.500,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	40.161,00	122.661,00
1103-128460051.2.088 - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO FUNDEB							
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	212.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.000,00
Total da Dotacao ->	212.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.000,00
1103-278120622.1.044 - CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE QUADRAS COBERTAS							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	453.494,27	0,00	546.505,73
Total da Dotacao ->	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	453.494,27	0,00	546.505,73
Total da Unidade ->	33.548.710,00	11.058.000,00	1.365.000,00	2.980.502,69	33.134.111,11	3.561.365,00	7.668.963,89
Total do Orgao ->	45.587.420,00	16.281.500,00	4.171.500,00	1.052.561,13	43.412.796,09	1.472.610,14	13.757.294,06
1201 - SECRETARIA DE SAUDE							
1201-101220008.2.089 - FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
Total da Dotacao ->	21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00
1201-101220045.2.090 - GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAUDE							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	1.987.500,00	1.090.000,00	0,00	0,00	3.398.041,00	467.470,15	212.987,15
3.3.90.41.00 CONTRIBUIÇÕES	7.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.420,00

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.Ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
1201 - SECRETARIA DE SAUDE							
1201-101220045.2.090 - GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAUDE							
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	15.900,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	900,00
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	21.200,00	0,00	0,00	240,00	18.697,00	400,00	2.903,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	665.160,00	20.000,00	300.000,00	58.383,55	375.082,27	2.030,98	12.129,99
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIS	31.800,00	120.000,00	0,00	420,00	145.294,44	210,00	6.715,56
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	76.320,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	44.820,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	265.000,00	0,00	0,00	0,00	40.046,00	5.000,00	219.954,00
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	31.800,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	1.060.000,00	200.000,00	150.000,00	53.967,81	1.048.116,48	116.295,03	178.179,35
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	10.600,00	0,00	0,00	0,00	1.263,97	0,00	9.336,03
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	74.200,00	0,00	0,00	0,00	841,93	0,00	73.358,07
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.900,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	26.500,00	0,00	0,00	0,00	2.763,00	0,00	23.737,00
Total da Dotacao ->	4.299.890,00	1.436.000,00	495.000,00	112.951,36	5.001.616,09	597.416,24	830.690,10
1201-101240045.2.091 - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL A SAUDE							
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	152.640,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	62.640,00
Total da Dotacao ->	152.640,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	62.640,00
1201-103010031.1.037 - CONSTRUÇAO, REFORMA E AMPLIAÇAO DE UNIDADES DE SAUDE							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.250.000,00	0,00	2.235.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	519.200,00	0,00	519.000,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Total da Dotacao ->	2.769.200,00	0,00	2.754.000,00	0,00	0,00	0,00	15.200,00
1201-103010031.1.038 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE SAUDE							
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	424.000,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00
Total da Dotacao ->	424.000,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00
1201-103010031.1.039 - AQUISICAO DE AMBULANCIAS							
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1.200.000,00	0,00	1.195.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Dotacao ->	1.200.000,00	0,00	1.195.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1201-103010031.1.053 - AQUISICAO DE UMA AMBULANCIA PARA A COMUNIDADE DE CARRAPATEIR							
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	80.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
1201 - SECRETARIA DE SAUDE							
1201-103010031.1.053 - AQUISICAO DE UMA AMBULANCIA PARA A COMUNIDADE DE CARRAPATEIR							
Total da Dotacao ->	80.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1201-103010031.1.070 - AQUISICAO DE UMA AMBULANCIA DESTINADA A LOCALIDADE DE ALPARG							
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	75.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Total da Dotacao ->	75.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1201-103010031.1.078 - AQUISICAO DE UMA AMBULANCIA DESTINADA A LOCALIDADE DO ESPRAI							
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Total da Dotacao ->	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
1201-103020008.2.093 - SUBVENÇAO SOCIAL - SOC. ACARAUENSE DE PROTEÇAO E ASSISTENCIA							
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	530.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	170.000,00
Total da Dotacao ->	530.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	170.000,00
1201-103040032.2.094 - APOIO AO PROGRAMA DE CUIDADO COM OS ANIMAIS NO MUNICIPIO							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Dotacao ->	80.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
1201-108460051.2.095 - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO FMS							
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTR	212.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	14.475,44	76.475,44
Total da Dotacao ->	212.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	14.475,44	76.475,44
1201-108460051.2.096 - RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS FMS							
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	636.000,00	0,00	220.000,00	0,00	300.000,00	257.755,93	373.755,93
Total da Dotacao ->	636.000,00	0,00	220.000,00	0,00	300.000,00	257.755,93	373.755,93
Total da Unidade ->	10.559.930,00	1.436.000,00	5.164.000,00	112.951,36	8.001.616,09	963.647,61	1.793.961,52

Classificacao	Dotacao	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
1202 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS							
1202-103010031.1.069 - AQUISICAO DE UMA AMBULANCIA DESTINADA A LOCALIDADE DE PEDRI							
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
Total da Dotacao ->	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
1202-103010037.2.097 - GESTAO, FORTALECIMENTO E EXPANÇAO DA ATENÇAO BASICA DE SAUDE							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	1.036.150,00	0,00	542.080,00	0,00	0,00	0,00	494.070,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	3.898.150,00	3.360.000,00	350.000,00	16.540,80	7.246.540,92	891.426,44	550.037,52
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAC	84.800,00	250.000,00	0,00	57.020,00	311.820,00	16.820,00	19.000,00
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	21.200,00	0,00	0,00	0,00	4.753,00	0,00	16.447,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	648.000,00	0,00	222.000,00	48.682,04	395.894,34	4.500,00	34.605,66
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	76.320,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	16.320,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	106.000,00	0,00	0,00	0,00	84.125,00	0,00	21.875,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	436.000,00	1.270.000,00	197.000,00	288.193,30	1.509.337,86	37.203,36	41.865,50
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	42.400,00	15.000,00	0,00	0,00	53.406,05	0,00	3.993,95
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	106.000,00	0,00	0,00	0,00	74.022,40	394,20	32.371,60
Total da Dotacao ->	6.458.020,00	4.880.000,00	1.371.080,00	410.436,14	9.687.899,57	950.340,00	1.232.386,51
1202-103010037.2.098 - ASSISTANCIA ESPECIAL DA SAUDE INFANTO-JUVENIL							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	8.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.480,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	31.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.800,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00
Total da Dotacao ->	93.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.280,00
1202-103010037.2.099 - MANUTENÇAO DE CENTROS DE APOIO PSICOSSOCIAL							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	424.000,00	86.000,00	0,00	0,00	569.000,00	104.468,16	45.468,16
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	53.000,00	0,00	0,00	2.107,10	5.472,05	720,00	45.247,95
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	26.500,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	10.900,00
3.3.90.37.00 LOCAÇAO DE MÃO DE OBRA	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	53.000,00	0,00	0,00	0,00	21.008,04	12.943,49	44.934,55
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	15.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.900,00
Total da Dotacao ->	625.400,00	86.000,00	0,00	2.107,10	611.080,09	118.131,65	216.450,66
1202-103010038.2.148 - PROGRAMA MAIS MEDICOS							
3.3.90.48.00 OUTROS AUX. TRANS. A PESSOAS F	500.000,00	0,00	80.000,00	0,00	407.200,00	0,00	12.800,00

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Cont.	Saldo Dotacao
1202 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS							
1202-103010038.2.148 - PROGRAMA MAIS MEDICOS							
Total da Dotacao ->	500.000,00	0,00	80.000,00	0,00	407.200,00	0,00	12.800,00
1202-103020037.2.101 - AÇOES DE GESTAO E EXPANÇAO DA ATENÇAO AMBULATORIAL E HOSPITA							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	106.000,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	846.000,00	0,00	0,00	45.206,30	830.226,30	54.858,90	72.632,60
3.1.90.16.00 OUTRAS DESP. VARIAVEIS PESSOAL	15.900,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	900,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	10.600,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	10.450,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	84.800,00	0,00	0,00	0,00	1.315,68	0,00	83.484,32
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	91.700,00	50.000,00	0,00	0,00	42.814,00	0,00	28.886,00
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	37.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.100,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	290.800,00	3.234.000,00	0,00	320.474,37	3.030.579,04	1.466,42	1.687,38
3.3.90.41.00 CONTRIBUIÇÕES	21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	15.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.900,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	15.900,00	275.000,00	0,00	0,00	274.560,00	0,00	16.340,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	31.800,00	52.000,00	0,00	35.552,00	77.285,20	41.753,20	47.968,00
Total da Dotacao ->	1.531.700,00	3.611.000,00	121.000,00	401.172,67	4.756.431,22	98.078,52	362.947,30
1202-103020038.2.092 - MANUTENCAO DO CEO COM RECURSOS DE ACARAU							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	85.234,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.234,22
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.785,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.785,91
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	174,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,71
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	23.567,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.567,05
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	99,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	2.896,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.896,20
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	87.705,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.705,09
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	7.936,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.936,88
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	4.991,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.991,75
Total da Dotacao ->	250.791,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.791,64
1202-103020038.2.102 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA							
3.3.90.41.00 CONTRIBUIÇÕES	318.000,00	875.000,00	225.000,00	79.096,36	1.055.855,37	96.667,87	8.812,50
Total da Dotacao ->	318.000,00	875.000,00	225.000,00	79.096,36	1.055.855,37	96.667,87	8.812,50
1202-103020038.2.103 - REPASSE SUSMAC - SOC. ACARAUENSE DE PROTEÇAO E ASSISTENCIA M							
3.3.90.41.00 CONTRIBUIÇÕES	996.800,00	3.124.840,78	0,00	365.849,18	4.161.769,35	185.432,09	142.311,92

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

ACARAU

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2015 e 31/12/2015 Página: 041

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Empenho Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
1202 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS							
1202-103020038.2.103 - REPASSE SUSMAC - SOC. ACARAUENSE DE PROTEÇÃO E ASSISTENCIA M							
Total da Dotacao ->	996.800,00	3.324.849,18	0,00	500.849,18	4.184.769,35	185.430,09	142.311,92
1202-103020038.2.147 - MANUTENCAO DA POLICLINICA COM RECURSOS DE ACACAU							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	104.354,28	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	44.354,28
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.324,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.324,24
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	470,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,06
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	160.168,28	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	168,28
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	268,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,60
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	6.177,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.177,98
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	135.972,29	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	972,29
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTR	21.354,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.354,35
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	13.430,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.430,40
Total da Dotacao ->	471.520,48	0,00	355.000,00	0,00	0,00	0,00	116.520,48
1202-103030028.2.104 - CRIAR O CURSO EU FAÇO A DIFERENCA NA SAUDE							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Dotacao ->	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1202-103030037.2.105 - BIAFB - BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIS	50.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	20.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	20.000,00	0,00	5.000,00	0,00	9.134,00	1.679,89	13.545,89
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	10.000,00	40.000,00	15.000,00	0,00	20.370,00	0,00	14.630,00
Total da Dotacao ->	200.000,00	40.000,00	175.000,00	0,00	29.504,00	1.679,89	43.175,89
1202-103040037.2.106 - BLVGS - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	63.600,00	5.000,00	0,00	4.960,30	90.960,30	23.769,64	1.409,34
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	15.900,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	900,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	37.100,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
1202 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS							
1202-103040037.2.106 - BLVGS - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA							
Total da Dotacao ->	137.800,00	5.000,00	45.000,00	4.960,30	90.960,30	23.769,64	30.609,34
1202-103050037.2.107 - AÇOES DE VIGILANCIA E CONTROLE EPIDIMIOLOGICO							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	424.000,00	360.000,00	0,00	50.009,03	824.439,03	49.706,12	9.217,09
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	69.500,00	5.000,00	50.000,00	782,65	14.615,27	0,00	3.934,73
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	53.000,00	0,00	0,00	2.350,00	19.070,00	0,00	33.930,00
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	53.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	53.000,00	0,00	0,00	0,00	31.948,91	0,00	21.051,09
Total da Dotacao ->	573.100,00	365.000,00	100.000,00	53.141,68	890.123,21	49.706,12	97.382,91
Total da Unidade ->	12.348.412,12	12.035.849,18	2.472.080,00	1.515.783,43	21.684.824,31	1.523.811,86	2.701.169,15
Total do Orgao ->	22.908.340,12	14.421.849,18	7.636.080,00	1.629.714,79	27.586.440,10	2.387.459,47	4.195.130,67
1301 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL							
1301-081220046.2.108 - GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DO TRABALHO, AÇAO SOCIAL							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	79.500,00	0,00	79.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	1.060.000,00	245.000,00	0,00	126.897,22	1.360.569,22	87.263,80	5.694,61
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	159.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	6.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.360,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	21.200,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.500,00	10.700,00
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	15.900,00	0,00	0,00	200,00	15.825,00	0,00	75,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	79.700,00	0,00	40.000,00	665,00	30.860,24	1.350,00	10.189,76
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIS	31.800,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.000,00	50.000,00	42.500,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	63.600,00	0,00	40.000,00	0,00	17.684,00	0,00	5.916,00
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	6.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.360,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	212.000,00	80.000,00	20.000,00	15.459,00	264.482,58	72.863,31	80.380,73
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	31.800,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	800,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	10.600,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	31.800,00	0,00	15.000,00	0,00	16.492,30	0,00	307,70
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.300,00	0,00	0,00	0,00	313,57	0,00	4.986,43
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	53.000,00	0,00	45.000,00	0,00	665,00	0,00	7.335,00
Total da Dotacao ->	1.882.920,00	375.000,00	503.000,00	143.241,22	1.760.291,91	163.977,11	158.605,23
1301-081240046.2.109 - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL A ASSISTENCIA SOCIAL							
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	152.640,00	24.000,00	80.000,00	0,00	88.500,00	0,00	8.140,00
Total da Dotacao ->	152.640,00	24.000,00	80.000,00	0,00	88.500,00	0,00	8.140,00

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Empenho Mes	Empenho Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
1301 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL							
1301-082430008.2.110 - FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	10.600,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	212.000,00	0,00	0,00	0,00	212.000,00	85.809,81	85.809,81
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	5.300,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	4.200,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	21.200,00	0,00	9.000,00	0,00	6.200,00	0,00	6.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	10.600,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00	5.474,01	6.274,01
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
Total da Dotacao ->	265.000,00	0,00	15.000,00	0,00	230.100,00	91.283,82	111.183,82
1301-082430034.2.111 - APOIO A PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	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. PESSOA J	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301-082440008.2.112 - APOIO A ASSOCIAÇOES COMUNITARIAS							
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	60.000,00	0,00	24.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAI	15.900,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00
3.3.90.30.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
Total da Dotacao ->	86.500,00	0,00	34.000,00	0,00	36.000,00	0,00	16.500,00
1301-082440036.1.040 - CONSTRUÇAO E REFORMA DE UNIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	212.000,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	21.200,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	53.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total da Dotacao ->	286.200,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00
1301-083060007.2.113 - PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	275.600,00	0,00	272.000,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.600,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	159.000,00	0,00	137.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
1301 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL							
1301-083060007.2.113 - PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR							
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	3.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.180,00
Total da Dotacao ->	169.580,00	0,00	419.500,00	0,00	0,00	0,00	50.080,00
1301-083060027.2.114 - PROGRAMA DE EDUCAÇAO ALIMENTAR E NUTRICIONAL							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	53.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	63.600,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	26.500,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
Total da Dotacao ->	153.700,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	38.700,00
1301-084220008.2.115 - MANUTENÇAO DE CONSELHOS VINCULADOS							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	12.720,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	2.720,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.120,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	120,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	12.720,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	720,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	12.720,00	0,00	1.000,00	0,00	9.600,00	0,00	2.120,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	12.720,00	0,00	7.000,00	0,00	5.600,00	4.254,44	1.374,44
Total da Dotacao ->	76.320,00	0,00	50.000,00	0,00	15.200,00	4.254,44	15.374,44
1301-088460051.2.116 - RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS FMAS							
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	106.000,00	0,00	40.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	66.000,00
Total da Dotacao ->	106.000,00	0,00	40.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	66.000,00
1301-088460051.2.117 - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO FMAS							
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	106.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
Total da Dotacao ->	106.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
1301-113340012.2.118 - IMPLANTACAO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO LOCAL DE ACARAU							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
1301 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL							
1301-113340012.2.118 - IMPLANTACAO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO LOCAL DE ACARAU							
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Dotacao ->	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
1301-113340036.2.119 - AÇOES DE ENFRENTAMENTO DA PROBREZA E COMBATE A FOME							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	53.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	15.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.900,00
Total da Dotacao ->	95.400,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	45.400,00
1301-113340049.2.120 - PROGRAMA DE APOIO A MICRO E PEQUENAS EMPRESAS NO MUNICIPIO							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	20.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Dotacao ->	50.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
1301-113340049.2.121 - IMPLANTACAO DA AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Dotacao ->	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1301-144220036.2.122 - AÇOES DE VALORIZAÇAO E PROTEÇAO DA CIDADANIA							
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAI	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	10.600,00	0,00	0,00	0,00	3.760,00	0,00	6.840,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
Total da Dotacao ->	72.400,00	0,00	30.000,00	0,00	3.760,00	0,00	38.640,00
Total da Unidade ->	4.122.860,00	300.000,00	1.956.300,00	143.741,52	2.183.051,91	309.525,40	690.883,49

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
1302 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
1302-081220036.2.123 - APOIO A GESTAO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENC							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	12.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.720,00
3.3.90.36.00 OUTROS SRRV. DE TERCEIROS PESS	2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	8.480,00	0,00	0,00	0,00	534,00	0,00	7.946,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	31.800,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
Total da Dotacao ->	55.120,00	0,00	30.000,00	0,00	534,00	0,00	24.586,00
1302-081220046.2.124 - MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	75.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Total da Dotacao ->	780.000,00	0,00	690.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
1302-082420039.2.125 - INCENTIVO A PRATIOVA DE ESPORTE POR PESSOAS DEFICIENTES							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Dotacao ->	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1302-082430034.2.126 - SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	0,00	42.066,89	148.844,05	14.678,60	55.834,55
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	100.000,00	0,00	30.000,00	0,00	56.570,00	1.050,00	14.480,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	200.000,00	0,00	95.000,00	0,00	95.105,57	38.184,40	48.078,89
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	800.000,00	0,00	325.000,00	42.066,89	500.519,62	253.913,06	328.393,44
1302-082430034.2.145 - FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO DO ABRIGO INSTITUICIONAL							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	60.000,00	7.734,43	35.043,65	1.200,00	5.356,35

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

ACARAU

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2015 e 31/12/2015

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
1302 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
1302-082430034.2.145 - FUNDO MUNTCIPAL DE MANUTENCAO DO ABRIGO INSTITUICIONAL							
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.34.00	25.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	25.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.390,00	0,00	98.610,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	150.000,00	0,00	140.000,00	0,00	4.520,00	2.708,53	3.188,53
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	50.000,00	0,00	0,00	0,00	1.448,00	0,00	48.552,00
Total da Dotacao ->	475.000,00	0,00	240.000,00	7.734,43	43.201,65	3.908,53	190.706,88
1302-082430035.2.127 - MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	40.000,00	0,00	24.603,39	68.017,14	0,00	1.982,86
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Dotacao ->	100.000,00	40.000,00	0,00	24.603,39	68.017,14	0,00	71.982,86
1302-082430035.2.128 - IMPLANTACAO DO POLO DE CONVIVENCIA SOCIAL/PROARES							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	100.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	500.000,00	0,00	475.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
1302-082440035.2.129 - GESTAO DESCENTRALIZADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	15.900,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	53.000,00	145.000,00	0,00	0,00	205.000,00	25.499,23	16.499,23
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	5.300,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	4.300,00
3.3.90.30.00 MACERIAL DE CONSUMO	37.100,00	0,00	0,00	5.523,78	29.358,95	0,00	7.741,05
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.900,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	150.000,00	0,00	0,00	0,00	66.460,00	4.364,00	79.904,00
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	10.600,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	159.000,00	0,00	0,00	600,00	131.330,40	29.720,00	57.389,60
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.180,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	127.200,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
Total da Dotacao ->	586.180,00	145.000,00	140.000,00	6.123,78	450.149,35	57.583,23	198.613,88

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

ACARAU

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2015 e 31/12/2015

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
1302 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
1302-082440036.2.130 - AÇOES DE ASSISTENCIA, PROMOÇAO E SERVIÇO SOCIAL A POPULAÇAO							
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIS	21.200,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	53.000,00	0,00	40.000,00	0,00	5.760,00	0,00	7.240,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	26.500,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	490,01	24.990,01
Total da Dotacao ->	100.700,00	0,00	61.000,00	0,00	7.760,00	490,01	32.430,01
1302-082440036.2.131 - GESTAO E EXPANÇAO DOS PROGRAMAS DE PROTEÇAO SOCIAL BASICA							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	185.500,00	0,00	185.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	185.500,00	0,00	85.000,00	0,00	100.000,00	19.006,00	19.506,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	212.000,00	0,00	200.000,00	0,00	3.750,00	0,00	8.250,00
3.3.90.35.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	15.900,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	224.000,00	0,00	222.000,00	0,00	1.800,00	0,00	200,00
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	37.100,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	212.000,00	0,00	200.000,00	0,00	700,00	0,00	11.300,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	26.500,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
Total da Dotacao ->	1.162.100,00	0,00	1.010.500,00	0,00	106.250,00	19.006,00	64.356,00
1302-082440036.2.132 - APRIMORAMENTO DA GESTAO DO IGDSUAS							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	10.000,00	0,00	6.678,62	25.784,76	0,00	4.215,24
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	10.000,00	224.000,00	50.000,00	0,00	183.194,00	16.778,00	16.584,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	10.000,00	50.000,00	20.000,00	0,00	38.622,00	6.650,00	8.028,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Dotacao ->	50.000,00	284.000,00	70.000,00	6.678,62	247.600,76	23.428,00	38.827,24
1302-082440036.2.133 - BENEFICIOS EVENTUAIS - DOACOES, AUXILIO NATALIDADE E FUNERAR							
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAL	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIS	100.000,00	7.000,00	80.000,00	8.584,76	24.829,72	0,00	2.170,28
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	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. PESSOA J	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS F	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	500.000,00	7.000,00	471.000,00	8.584,76	24.829,72	0,00	11.170,28
1302-082440036.2.134 - PROGRAMA ACESSUAS							
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificacao	Credo	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
1302 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
1302-082440036.2.134 - PROGRAMA ACESSUAS							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	10.000,00	30.000,00	0,00	3.625,51	0,00	6.374,49
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	20.000,00	75.000,00	20.000,00	0,00	55.521,50	52.767,00	72.245,50
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	85.000,00	85.000,00	75.000,00	0,00	59.147,01	52.767,00	88.619,99
1302-082440036.2.135 - ALTA COMPLEXIDADE PAC I							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXOS PESS	20.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Total da Dotacao ->	70.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1302-082440036.2.136 - MANUTANCAO DO PROGRAMA CREAS							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXOS PESS	30.000,00	110.000,00	0,00	0,00	121.930,00	13.916,34	31.986,34
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.505,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.505,16
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	25.000,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	23.750,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	4.516,60	22.764,22	360,00	27.595,78
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	22.002,00	0,00	7.998,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	50.000,00	0,00	0,00	2.513,95	40.370,95	22.670,95	32.100,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Total da Dotacao ->	206.505,16	110.000,00	0,00	7.030,55	208.317,17	36.947,29	144.935,28
1302-082440036.2.137 - MANUTENCAO DO PROGRAMA CRAS							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	30.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXOS PESS	150.000,00	55.000,00	0,00	0,00	205.000,00	31.380,00	31.380,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	30.000,00	40.000,00	26.790,09	80.159,09	1.800,00	8.040,91
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	10.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	100.000,00	0,00	80.000,00	0,00	14.700,00	0,00	5.300,00
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	10.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	107.390,50	45.500,00	54.000,00	300,00	178.125,17	60.887,68	61.653,21
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	80.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total da Dotacao ->	677.390,50	130.500,00	301.000,00	27.090,09	480.934,26	94.067,68	119.374,12

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

ACARAU

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2015 e 31/12/2015

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Empenho Mes	Empenho Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
1302 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
1302-082440039.2.138 - GESTAO E EXPANÇÃO DOS PROGRAMAS DE PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL.							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	106.000,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXOS PESS	106.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	15.900,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	900,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	127.200,00	10.000,00	50.000,00	22.308,42	78.594,68	0,00	6.605,32
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.900,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	11.900,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	212.000,00	0,00	200.000,00	0,00	990,00	0,00	11.010,00
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	84.800,00	0,00	30.000,00	140,13	40.284,13	21.415,71	35.961,58
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00
Total da Dotacao ->	710.200,00	10.000,00	510.000,00	22.448,55	119.868,81	21.415,71	112.376,90
Total da Unidade ->	6.888.195,66	811.500,00	4.858.500,00	152.381,00	2.376.749,49	582.570,71	1.506.872,88
1303 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE							
1303-082430012.2.139 - AÇOES E POLITICAS PUBLICAS DE PROFISSIONALIZAÇAO DE ADOLESCE							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.600,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	15.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.900,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00
Total da Dotacao ->	37.100,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	27.100,00
1303-082430034.2.140 - AÇOES E POLITICAS PUBLICAS DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	10.600,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	439,19	10.039,19
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	15.900,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00
Total da Dotacao ->	47.700,00	0,00	10.000,00	0,00	1.000,00	439,19	37.139,19
1303-082430035.2.141 - COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇAO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCEN							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	15.900,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	15.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.900,00
Total da Dotacao ->	37.100,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	27.100,00
1303-082430036.2.142 - PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
1303 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE							
1303-082430036.2.142 - PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA							
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	15.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.900,00
Total da Dotacao ->	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00
1303-082430036.2.143 - MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANçA E ADOLESCENTE							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	84.000,00	0,00	84.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	21.200,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIS	31.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.800,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	76.320,00	0,00	76.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	8.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.480,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	84.800,00	0,00	84.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
Total da Dotacao ->	355.100,00	0,00	255.920,00	0,00	0,00	0,00	99.180,00
Total da Unidade ->	503.500,00	0,00	285.920,00	0,00	1.000,00	439,19	217.019,19
1304 - FUNDO MUNICIPAL DE HAB. DE INTERESSE SOC							
1304-161220046.2.144 - GESTAO ADMINISTRATIVA DO PROGRAMA SOCIAL DE HABITAÇAO							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	10.600,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.600,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	10.600,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.600,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	10.600,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	10.600,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	10.600,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
Total da Dotacao ->	74.200,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00
1304-162440014.1.041 - CONSTRUÇAO E MELHORIA DE HABITACOES DE INTERESSE SOCIAL							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000.000,00	0,00	2.056.849,18	0,00	0,00	0,00	25.150,82
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	21.200,00	0,00	21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	84.800,00	0,00	84.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	2.186.000,00	0,00	2.162.849,18	0,00	0,00	0,00	23.150,82
Total da Unidade ->	2.260.200,00	0,00	2.224.849,18	0,00	0,00	0,00	35.350,82
Total do Orgao ->	13.771.955,00	1.210.500,00	8.825.769,18	295.602,72	4.501.601,40	872.481,30	2.530.156,38
Total Geral ->	149.430.176,51	45.752.740,80	45.752.740,80	12.225.41[illegible]	109.494.450,41	10.442.113,77	50.377.841,87

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

ACARAU

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2015 e 31/12/2015 Página: 052

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Empenho Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
RESUMO DOS ELEMENTOS							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	5.455.352,64	61.162.371,96	6.527.407,65	52.299.447,79	0,00	6.658.323,44	64.749.140,39
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	422.622,06	4.652.331,06	432.739,18	3.770.625,80	0,00	767.981,34	5.390.395,28
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	518.734,47	788,00	518.070,47	0,00	0,00	517.946,47
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	649.345,54	5.225.024,72	366.420,95	1.779.766,87	0,00	282.099,96	5.790.049,27
3.3.50.43.00 SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	617.000,00	33.000,00	371.500,00	0,00	145.500,00	729.500,00
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTE	57.020,00	311.820,00	0,00	237.080,00	0,00	16.820,00	385.560,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	91.590,00	140.555,00	22.690,00	127.050,00	0,00	2.400,00	141.855,00
3.3.90.18.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A EST	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.18.07 INCENTIVO DE BOLSA PARA S	1.800,00	117.000,00	0,00	100.800,00	0,00	0,00	118.800,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	645.212,86	4.580.879,56	478.313,37	4.045.684,97	0,00	282.880,80	5.035.599,65
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAL.CIENT	500,00	69.250,00	3.300,00	66.300,00	0,00	0,00	66.450,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO	9.004,76	170.604,16	2.177,34	136.680,33	0,00	210,00	177.641,03
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	1.870,60	0,00	1.870,00	0,00	0,00	1.870,60
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	560.250,20	38.000,00	476.300,00	0,00	24.000,00	546.250,20
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	106.350,00	1.730.440,33	160.440,00	1.536.666,03	0,00	103.187,00	1.700.511,33
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	3.121.235,87	28.346.591,70	2.710.937,85	19.365.518,98	0,00	1.658.008,87	25.114.898,60
3.3.90.41.00 CONTRIBUIÇÕES	0,00	144.000,00	6.000,00	73.500,00	0,00	0,00	138.000,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	0,00	476.263,97	42.591,48	455.259,84	0,00	21.003,90	454.676,42
3.3.90.48.00 OUTROS NIX. FINAN. A PESS	0,00	407.200,00	38.000,00	367.200,00	0,00	0,00	369.200,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	3.366,47	445.345,42	3.366,47	778.874,19	0,00	0,00	445.345,42
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃ	0,00	92.596,92	11.292,80	77.156,20	0,00	15.440,72	96.745,14
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.577.330,00	2.868.502,89	0,00	1.277.592,98	0,00	0,00	4.445.832,97
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	110.483,50	762.952,10	69.536,50	700.529,41	0,00	42.147,48	866.046,58
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Gestor : ALEXANDRE FERREIRA GOMES DA SILVEIRA

Contador : LEONARDO JOSE MACEDO

Balancete Orcamentario - Despesa Paga

ACARAU

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2015 e 31/12/2015

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0101 - CAMARA MUNICIPAL DE ACARAU						
0101-010310001.2.001 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	1.898.742,48	1.898.742,48	1.898.742,48	1.898.742,48	1.898.742,48	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGACÕES PATRONAIS	414.979,98	414.979,98	414.979,98	414.979,98	414.979,98	0,00
3.3.50.41.00 CONTRIBUICOES	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	16.250,00	16.250,00	16.250,00	16.250,00	16.250,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	80.234,84	80.234,84	80.234,84	80.234,84	80.234,84	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	50.530,00	50.530,00	50.530,00	50.530,00	50.530,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	462.928,67	462.928,67	426.129,40	426.129,40	426.129,40	36.799,27
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	3.366,47	3.366,47	3.366,47	3.366,47	3.366,47	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	74.951,50	74.951,50	67.361,50	67.361,50	74.951,50	7.590,00
Total da Dotacao ->	3.006.383,94	3.006.383,94	2.961.994,67	2.961.994,67	2.969.584,67	44.389,27
Total da Unidade ->	3.006.383,94	3.006.383,94	2.961.994,67	2.961.994,67	2.969.584,67	44.389,27
Total do Orgao ->	3.006.383,94	3.006.383,94	2.961.994,67	2.961.994,67	2.969.584,67	44.389,27
0201 - GABINETE DO PREFEITO						
0201-040910001.2.002 - FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA E DOS SERVIÇOS JURIDICOS DO MU						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	26.272,30	434.891,76	23.744,10	395.338,96	434.891,76	39.552,80
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	15.000,00	0,00	5.000,00	15.000,00	10.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	7.668,63	0,00	2.840,35	7.668,63	4.828,28
Total da Dotacao ->	26.272,30	457.560,39	23.744,10	403.179,31	457.560,39	54.381,08
0201-041220001.2.003 - MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	2.041.529,76	171.916,35	2.127.297,53	2.304.529,76	267.232,23
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	240,00	10.415,00	840,00	8.860,00	10.415,00	1.555,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.223,06	93.255,42	4.800,00	67.989,65	93.255,42	25.265,77
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	7.550,00	0,00	2.600,00	7.550,00	4.950,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	30.536,00	1.000,00	28.740,00	30.536,00	1.796,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	1.460,00	153.568,21	9.121,84	92.975,58	153.568,21	60.592,63
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	5.692,69	0,00	5.092,69	5.692,69	0,00
Total da Dotacao ->	6.923,56	2.696.537,08	187.678,19	2.334.155,45	2.696.537,08	361.391,63
0201-041220011.2.005 - MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	180.210,25	1.510.079,22	167.093,79	1.385.766,07	1.510.079,22	124.313,15
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	980,00	0,00	720,00	980,00	260,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	27.600,00	0,00	15.520,00	27.600,00	12.080,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	41.422,51	0,00	11.200,68	41.422,51	30.221,83

Balancete Orcamentario - Despesa Paga

ACARAU

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2015 e 31/12/2015

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0201 - GABINETE DO PREFEITO						
0201-041220011.2.005 - MANUTENÇAC DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL						
Total da Dotacao ->	180.215,25	1.580.139,73	167.003,79	1.413.264,75	1.580.139,73	166.874,98
0201-041220030.2.006 - FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇAO POLITICA NO MUNICIPIO						
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	141.752,00	0,00	141.752,00	141.752,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	145.552,00	0,00	145.552,00	145.552,00	0,00
0201-041220041.2.007 - APOIO AO DESTACAMENTOS MILITAR E CIVIL DO MUNICIPIO DE ACAR						
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	1.910,00	0,00	1.910,00	1.910,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PFS	0,00	16.600,00	0,00	1.500,00	16.600,00	15.100,00
3.3.90.41.00 CONTRIBUIÇÕES	0,00	108.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	90.000,00
Total da Dotacao ->	0,00	126.510,00	0,00	21.410,00	36.510,00	105.100,00
0201-041310001.2.008 - ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇAO OFICIAL DO MUNICIPIO						
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
0201-061810035.2.009 - MANUTENCAIO TIRO DE GUERRA						
3.3.90.41.00 CONTRIBUIÇÕES	0,00	36.000,00	6.000,00	21.000,00	21.000,00	15.000,00
Total da Dotacao ->	0,00	36.000,00	6.000,00	21.000,00	21.000,00	15.000,00
0201-195730013.2.010 - PARCERIAS E COOPERAÇAO PARA PROFISSIONALIZACAO DO ADOLESCENT						
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	60.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	50.000,00
Total da Dotacao ->	0,00	60.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	50.000,00
Total da Unidade ->	213.411,21	5.105.199,20	384.486,08	4.352.461,51	4.955.199,20	752.737,69
Total do Orgao ->	213.411,21	5.105.199,20	384.486,08	4.352.461,51	4.955.199,20	752.737,69
0301 - SEC. DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E OUVIDOR						
0301-041210001.2.011 - MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETAIA DE PLANEJAMENTO, CONT						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	120.248,00	8.944,50	112.303,50	120.248,00	7.944,50

Classificacao	Empenho Mes	Empenhado Mes	Pagamento Mes	Pagamento Mes	Liquidado	Empenho a Pagar
0301 - SEC. DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E OUVIDOR						
0301-041210001.2.011 - MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETAIA DE PLANEJAMENTO, CONT						
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	3.290,00	0,00	3.290,00	3.290,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	1.100,30	7.681,08	1.146,60	6.672,78	7.681,08	8,85
Total da Dotacao ->	1.100,30	132.419,08	10.091,10	121.466,23	132.419,08	7.952,85
Total da Unidade ->	1.100,30	132.419,08	10.091,10	121.466,23	132.419,08	7.952,85
Total do Orgao ->	1.100,00	132.419,08	10.091,10	121.466,23	132.419,08	7.952,85
0401 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS						
0401-041220001.2.015 - MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GOVERNO MUNICIP						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	67.846,11	966.897,74	91.550,90	899.051,63	966.897,74	67.846,11
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	240,00	11.630,00	480,00	11.630,00	11.630,00	150,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	9.289,80	24.266,44	0,00	4.716,54	24.266,44	19.550,90
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	1.870,60	0,00	1.870,60	1.870,60	0,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	67.200,00	11.800,00	39.600,00	67.200,00	27.600,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	1.400,00	94.010,00	13.600,00	76.010,00	94.010,00	18.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	35.775,90	682.297,42	95.883,93	418.557,12	682.297,42	263.740,30
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS AN	0,00	31.853,53	0,00	31.853,53	31.853,53	0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	0,00	74.917,02	11.290,50	74.917,02	74.917,02	0,00
Total da Dotacao ->	108.551,81	1.967.942,75	224.612,33	1.571.053,44	1.967.942,75	396.889,31
0401-041220003.2.017 - INDENIZAÇOES E ACORDOS TRABALHISTAS						
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	518.734,47	788,00	517.946,47	518.734,47	788,00
Total da Dotacao ->	0,00	518.734,47	788,00	517.946,47	518.734,47	788,00
0401-041230001.2.019 - MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS DO GOVERNO MUNICIPAL						
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	2.300,00	4.400,00	2.300,00	4.400,00	4.400,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	109.256,06	14.000,00	52.756,06	109.256,06	56.500,00
Total da Dotacao ->	2.300,00	113.656,06	16.300,00	57.156,06	113.656,06	56.500,00
0401-041240001.2.020 - ASSESSORIA E CONSULTORIA DE GESTAO FISCAL						
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	26.950,20	0,00	0,00	26.950,20	26.950,20
Total da Dotacao ->	0,00	26.950,20	0,00	0,00	26.950,20	26.950,20

Balancete Orcamentario - Despesa Paga

ACARAU

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2015 e 31/12/2015 Página: 004

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.Ate Mes	Pag.no Mes	Pago.Ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0401 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS						
0401-041240001.2.021 - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL						
3.3.90.35.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	62.400,00	0,00	62.400,00	62.400,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	62.400,00	0,00	62.400,00	62.400,00	0,00
0401-288430041.2.022 - GERENCIAMENTO E CONTROLE DA DIVIDA CONTRATADA						
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTR	41.717,79	628.602,51	50.895,53	628.602,51	628.602,51	0,00
Total da Dotacao ->	41.717,79	628.602,51	50.895,53	628.602,51	628.602,51	0,00
0401-288460051.2.024 - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO FUNDO GERAL						
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	0,00	318.471,51	36.301,51	318.471,31	318.471,51	0,20
Total da Dotacao ->	0,00	318.471,51	36.301,51	318.471,31	318.471,51	0,20
0401-288460051.2.025 - RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS FUNDO GERAL						
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.642,08	7.642,08	7.642,08	7.642,08	7.642,08	0,00
Total da Dotacao ->	7.642,08	7.642,08	7.642,08	7.642,08	7.642,08	0,00
Total da Unidade ->	160.211,68	3.644.399,58	336.539,42	3.163.971,87	3.644.399,58	481.127,71
Total do Orgao ->	160.211,68	3.644.399,58	336.539,42	3.163.971,87	3.644.399,58	481.127,71
0601 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA						
0601-151220001.2.027 - GESTAO ADMINISTRATIVA DO SETOR DE INFRA-ESTRUTURA						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXOS	0,00	1.509.388,99	158.549,03	1.386.662,77	1.509.388,99	122.026,16
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	3.542,68	678,12	3.542,68	3.542,68	0,00
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	800,00	10.440,00	1.200,00	12.800,00	10.440,00	640,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.393,12	264.780,90	6.022,19	181.609,52	264.780,90	83.171,46
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	12.920,00	110.838,67	13.080,00	102.048,67	110.838,67	8.790,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	403.133,56	1.919.783,27	399.128,50	1.297.971,32	1.752.879,81	621.811,95
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS AN	0,00	4.988,33	0,00	4.988,33	4.988,33	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
Total da Dotacao ->	427.246,68	3.827.462,86	578.208,84	2.990.223,79	3.660.559,40	837.239,07
0601-151220009.1.003 - OBRAS E INSTALAÇÃO DE PEQUENO PORTE						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	13.400,30	0,00	13.400,30	13.400,30	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Paga

ACARAU

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2015 e 31/12/2015

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0601 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA						
0601-151220009.1.003 - OBRAS E INSTALAÇAO DE PEQUENO PORTE						
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	14.400,30	0,00	14.400,30	14.400,30	0,00
0601-154520011.2.029 - PROMOÇAO DE SERVIÇOS BASICOS DE UTILIDADE PUBLICA						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	970,36	0,00	970,36	970,36	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	41.260,00	1.000,00	27.540,00	41.260,00	13.720,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	127.510,41	20.000,00	58.510,41	127.510,41	69.000,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS AN	0,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	169.770,77	21.000,00	87.050,77	169.770,77	82.720,00
0601-154520011.2.030 - MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA						
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	7.550,00	0,00	0,00	7.550,00	7.550,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	465.386,00	4.033.373,12	245.000,00	1.440.000,00	3.567.387,12	2.593.373,12
Total da Dotacao ->	465.386,00	4.042.123,12	245.000,00	1.441.200,00	3.576.737,12	2.600.923,12
0601-172440015.1.007 - IMPLANTAÇAO E AMPLIAÇAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DAGUA.						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.545.429,79	1.545.429,79	0,00	0,00	0,00	1.545.429,79
Total da Dotacao ->	1.545.429,79	1.545.429,79	0,00	0,00	0,00	1.545.429,79
0601-236910018.2.033 - MANUTENCAO DE MATADOUROS PUBLICOS MUNICIPAIS						
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	960,00	1.440,00	960,00	1.440,00	1.440,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	1.025,90	0,00	4.025,90	4.025,90	0,00
Total da Dotacao ->	960,00	5.465,90	960,00	5.465,90	5.465,90	0,00
0601-257520020.1.012 - AMPLIAÇAO DE REDES DE ELETRIFICAÇAO URBANA						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇOES	0,00	172.058,12	0,00	172.058,12	172.058,12	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	172.058,12	0,00	172.058,12	172.058,12	0,00
0601-257520020.2.035 - MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA						
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0601 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA						
0601-257520020.2.035 - MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA						
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	161.637,50	934.950,51	0,00	773.313,01	934.950,51	161.637,50
Total da Dotacao ->	161.637,50	934.950,51	0,00	773.313,01	934.950,51	161.637,50
0601-267820021.2.036 - CONSERVACAO E MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS						
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	6.867,36	0,00	6.867,36	6.867,36	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	112.066,81	398.480,02	65.458,23	69.408,23	125.216,81	329.071,79
Total da Dotacao ->	112.066,81	405.347,38	65.458,23	76.275,59	132.084,17	329.071,79
Total da Unidade ->	2.762.726,78	11.117.008,75	908.628,87	5.558.986,98	8.666.026,29	5.558.021,77
Total do Orgao ->	2.762.726,78	11.117.008,75	908.628,87	5.558.986,98	8.666.026,29	5.558.021,77
0701 - SEC. DE AGRON. IRRG. PESCA E DESENV. ECO						
0701-201220007.2.038 - MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRONEG. IRRIG. PESCA E DE						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	296.575,90	25.556,57	277.845,84	296.575,90	18.730,06
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	200,00	9.680,00	200,00	8.960,00	9.680,00	720,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.812,20	24.093,93	1.289,08	14.090,85	24.093,93	10.003,08
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	23.950,00	0,00	7.750,00	23.950,00	16.200,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	3.588,00	98.611,01	39,25	88.459,58	98.611,01	10.151,43
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS AN	0,00	5.381,05	0,00	5.200,00	5.381,05	181,05
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	2.944,40	0,00	2.944,40	2.944,40	0,00
Total da Dotacao ->	5.600,20	461.236,29	27.085,40	399.250,67	461.236,29	61.985,62
Total da Unidade ->	5.600,20	461.236,29	27.085,40	399.250,67	461.236,29	61.985,62
Total do Orgao ->	5.600,20	461.236,29	27.085,40	399.250,67	461.236,29	61.985,62
0801 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE						
0801-181220041.2.041 - MANUTENÇAO DO SISTEMA DE GESTAO CONTR. FISC. E MONITORAMENT						
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	47.040,00	3.920,00	47.040,00	47.040,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	543,11	0,00	280,78	543,11	262,33
Total da Dotacao ->	0,00	47.583,11	3.920,00	47.320,78	47.583,11	262,33
0801-181220050.2.042 - MANUTENÇAO E CAPACITAÇÃO EM EDUCAÇÃO AMBIENTAL						
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	39.200,00	3.920,00	39.200,00	39.200,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	39.200,00	3.920,00	39.200,00	39.200,00	0,00

Classificacao	Emp.do Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0801 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE						
0801-18122005O.2.043 - GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	37.671,94	332.676,93	36.707,94	309.603,21	332.676,93	23.073,72
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	600,00	7.895,00	0,00	6.735,00	7.895,00	1.160,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	8.414,41	54.497,85	11.012,61	48.590,84	54.497,85	5.899,01
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	3.240,00	33.580,00	2.400,00	22.740,00	33.580,00	10.840,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	1.538,77	22.848,31	1.582,39	15.316,63	22.848,31	7.532,68
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	12.384,93	0,00	12.331,51	12.384,93	53,42
Total da Dotacao ->	51.465,12	463.883,02	53.731,97	415.324,19	463.883,02	48.558,83
Total da Unidade ->	51.465,12	550.666,13	61.501,97	501.044,97	550.666,13	48.621,16
Total do Orgao ->	51.465,12	550.666,13	61.501,97	501.044,97	550.666,13	48.621,16
0901 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO						
0901-13122003O.2.046 - GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	474.537,41	48.069,86	439.628,19	474.537,41	34.909,22
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.909,00	0,00	1.909,00	1.909,00	0,00
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	400,00	4.040,00	400,00	4.040,00	4.040,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.130,00	9.628,31	2.947,12	5.441,91	9.628,31	4.186,40
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	360,00	62.055,00	2.000,00	53.455,00	62.055,00	8.600,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	1.500,00	37.131,00	275,62	26.462,66	34.131,00	10.668,34
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00
Total da Dotacao ->	4.390,00	592.150,72	53.852,80	533.886,46	589.150,72	58.264,26
0901-13392003O.2.049 - MANUTENÇAO DA BANDA DE MUSICA						
3.3.90.18.01 INCENTIVO DE BOLSA PARA D	1.800,00	117.000,00	0,00	97.200,00	117.000,00	19.800,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.125,00	0,00	0,00	3.125,00	3.125,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	3.230,00	0,00	630,00	3.230,00	2.600,00
Total da Dotacao ->	1.800,00	123.355,00	0,00	97.830,00	123.355,00	24.525,00
0901-13392003O.2.050 - MANUTENÇAO DE CENTROS DE ARTE E CULTURA						
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO	0,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	4.090,00	0,00	4.090,00	4.090,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	4.570,00	0,00	4.570,00	4.570,00	0,00
0901-13392003O.2.051 - REALIZAÇAO DE FESTIVIDADES DA CULTURA POPULAR						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	24.090,00	28.920,00	0,00	800,00	28.920,00	28.120,00

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0901 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO						
0901-133920030.2.051 - REALIZAÇAO DE FESTIVIDADES DA CULTURA POPULAR						
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT	0,00	19.240,00	1.000,00	19.240,00	19.240,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	7.636,00	0,00	7.636,00	7.636,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	32.630,00	0,00	32.630,00	32.630,00	0,00
Total da Dotacao ->	24.090,00	88.426,00	1.000,00	60.306,00	88.426,00	28.120,00
Total da Unidade ->	30.260,00	807.501,72	54.852,80	696.592,46	804.501,72	110.909,26
Total do Orgao ->	30.260,00	807.501,72	54.852,80	696.592,46	804.501,72	110.909,26
1001 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE						
1001-082430035.2.055 - PROJETOS SOCIAIS PARA JUVENTUDE						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00
1001-271220004.2.058 - GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	299.492,69	33.275,30	279.586,82	299.492,69	19.905,77
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	1.400,00	3.360,00	1.400,00	3.360,00	3.360,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.434,60	19.989,26	503,56	4.886,66	19.989,26	15.102,70
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	7.150,00	0,00	7.150,00	7.150,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	51.360,30	1.619,32	17.704,82	51.660,30	34.105,48
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS AN	0,00	155,52	0,00	155,52	155,52	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	6.567,60	0,00	0,00	6.567,60	6.567,60
Total da Dotacao ->	3.834,60	388.575,37	36.855,18	312.843,72	388.575,37	75.731,55
1001-278120004.2.059 - DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR						
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT	500,00	46.210,00	2.300,00	28.810,00	46.210,00	17.400,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	22.740,00	0,00	21.780,00	22.740,00	960,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
Total da Dotacao ->	500,00	70.450,00	2.300,00	52.090,00	70.450,00	18.360,00
Total da Unidade ->	4.334,60	459.295,27	39.155,18	365.203,72	459.295,27	94.091,55
Total do Orgao ->	4.334,60	459.295,27	39.155,18	365.203,72	459.295,27	94.091,55
1101 - SECRETARIA DE EDUCACAO						
1101-121230044.2.060 - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL DA EDUCACAO						
3.3.90.35.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	93.600,00	7.800,00	85.800,00	93.600,00	7.800,00

Balancete Orcamentario - Despesa Paga

ACARAU

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2015 e 31/12/2015

Classificacao	Empenho Mes	Empenhado Mes	Pagamento Mes	Pagamento Mes	Liquidado	Empenhado a Pagar
1101 - SECRETARIA DE EDUCACAO						
1101-121230044.2.060 - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL DA EDUCACAO						
Total da Dotacao ->	0,00	93.600,00	7.800,00	85.800,00	93.600,00	7.800,00
1101-123610044.2.061 - GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	105.463,77	1.030.734,86	119.545,21	960.713,79	1.030.734,86	69.021,07
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	930,00	3.930,00	930,00	3.930,00	3.930,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.021,95	18.808,53	0,00	13.096,38	18.808,53	5.712,15
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	36.000,00	0,00	20.000,00	36.000,00	16.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	28.000,00	202.100,00	23.600,00	147.200,00	202.100,00	54.900,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	460.194,42	961.258,95	482.401,77	600.374,09	961.258,95	152.064,76
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS AN	0,00	34.352,73	0,00	34.352,73	34.352,73	0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	0,00	1.925,61	0,00	1.925,61	1.925,61	0,00
Total da Dotacao ->	599.290,14	2.289.110,58	625.367,01	1.994.592,60	2.289.110,58	294.517,98
1101-123650026.1.034 - CONSTRUCAO DE CRECHES NO MUNICIPIO						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	52.440,29	0,00	52.440,29	52.440,29	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	52.440,29	0,00	52.440,29	52.440,29	0,00
Total da Unidade ->	599.290,14	2.435.150,87	633.167,01	2.132.832,89	2.435.150,87	302.317,98
1102 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME						
1102-123610025.1.035 - CONSTRUÇAO, REFORMA, AMPLIACAO E EQUIPAMENTOS DE UNIDADES						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	31.900,29	631.680,12	0,00	0,00	63.000,15	631.680,12
Total da Dotacao ->	31.900,29	631.680,12	0,00	0,00	63.000,15	631.680,12
1102-123610025.2.065 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	82.971,23	482.958,37	25.916,65	400.313,79	482.958,37	82.644,58
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	4.990,00	99.810,00	0,00	95.640,00	99.810,00	4.170,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	208.468,95	30.000,00	205.600,73	208.468,95	2.868,22
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	1.389,89	0,00	1.143,41	1.389,89	246,48
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	194.040,00	0,00	194.040,00	194.040,00	0,00
Total da Dotacao ->	86.241,23	986.673,21	55.916,65	896.746,93	986.673,21	89.926,28
1102-123610027.2.069 - MANUTENÇAO DO PNAE - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	16.154,00	761.601,60	33.657,01	739.563,58	761.601,60	22.038,02

Balancete Orcamentario - Despesa Paga

ACARAU

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2015 e 31/12/2015

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
1102 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME						
1102-123610027.2.069 - MANUTENÇAO DO PNAE - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR						
Total da Dotacao ->	19.159,00	761.601,60	33.687,01	739.563,58	761.601,60	22.038,02
1102-123610029.2.070 - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	75.013,14	86.363,14	4.050,00	13.280,00	13.280,00	73.073,14
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PFS	258.939,75	3.614.079,00	204.789,45	2.381.265,61	3.614.079,00	1.232.823,39
Total da Dotacao ->	333.952,89	3.700.442,14	208.839,45	2.394.545,61	3.627.359,00	1.305.896,53
1102-123620025.2.072 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MEDIO						
3.3.90.18.00 AUXILIO FINANCEIRO A EST	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PFS	0,00	128.310,00	25.662,00	51.324,00	128.310,00	76.986,00
Total da Dotacao ->	0,00	129.310,00	25.662,00	52.324,00	129.310,00	76.986,00
1102-123640025.2.076 - APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS						
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PFS	0,00	669,00	0,00	669,00	669,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	669,00	0,00	669,00	669,00	0,00
1102-123650026.2.077 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO INFANTIL						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	41.990,00	0,00	41.990,00	41.990,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PFS	5.434,00	91.269,64	9.604,00	90.788,50	91.269,64	481,14
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	326.945,00	0,00	326.945,00	326.945,00	0,00
Total da Dotacao ->	5.434,00	460.204,64	9.604,00	459.723,50	460.204,64	481,14
1102-123650027.2.078 - MANUTENÇAO DO PNAC - PROGRAMA DE ALIMENTACAO DE CRECHES						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.176,28	109.507,23	8.005,79	104.786,59	109.507,23	4.718,64
Total da Dotacao ->	4.176,28	109.507,23	8.005,79	104.788,59	109.507,23	4.718,64
1102-123660035.2.079 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.844,50	41.817,18	1.005,94	39.838,24	41.812,18	1.973,94

Balancete Orcamentario - Despesa Paga

ACARAU

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2015 e 31/12/2015

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
1102 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME						
1102-123660035.2.079 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS						
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	28.306,50	0,00	17.506,50	28.306,50	10.800,00
Total da Dotacao ->	1.844,55	70.118,68	1.805,04	57.311,74	70.118,68	12.773,94
1102-123670039.2.080 - APOIO E INCREMENTO DA EDUCAÇAO PARA ALUNOS ESPECIAIS.						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.022,35	404,47	2.022,35	2.022,35	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	2.022,35	404,47	2.022,35	2.022,35	0,00
Total da Unidade ->	482.708,30	6.932.220,97	344.685,31	4.783.720,33	6.091.275,86	2.148.500,07
1103 - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB						
1103-123610025.2.081 - VALORIZAÇÃO DO MAGISTRIO - 60 FUNDEB						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	2.896.017,14	22.503.614,44	3.207.062,27	20.976.095,01	22.503.614,44	1.527.519,43
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	2.957.600,27	0,00	2.957.600,27	2.957.600,27	0,00
Total da Dotacao ->	2.896.017,14	25.461.214,71	3.207.062,27	23.933.695,28	25.461.214,71	1.527.519,43
1103-123610025.2.082 - GESTAO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB						
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	7.260,00	0,00	7.260,00	7.260,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	9.010,00	0,00	9.010,00	9.010,00	0,00
1103-123610025.2.083 - MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40 - FU						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	6.096.806,44	762.042,41	5.713.036,82	6.096.806,44	383.769,62
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	466.792,04	0,00	332.868,82	166.792,04	133.923,82
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	720,00	11.210,00	1.400,00	11.210,00	11.210,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	03.170,82	562.599,04	85.724,66	510.058,60	562.599,04	42.540,94
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	69.010,00	2.400,00	49.065,00	69.010,00	19.945,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	14.663,93	782.385,28	84.083,04	676.830,19	782.385,28	106.555,09
Total da Dotacao ->	78.584,55	7.978.803,90	935.672,41	7.390.069,43	7.978.803,90	686.734,47
1103-123650026.2.085 - MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO INFANTIL - 40 - FUN						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	1.355.659,91	270.510,33	1.227.230,58	1.355.659,91	130.429,33

Balancete Orcamentario - Despesa Paga

ACARAU

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2015 e 31/12/2015

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Paço.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
1103 - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB						
1103-123650026.2.085 - MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO INFANTIL - 40 - FUN						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.260,00	199.869,34	4.134,80	191.192,84	199.869,34	8.676,50
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	25.380,00	0,00	19.960,00	25.380,00	5.420,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	49.098,27	0,00	41.583,93	49.098,27	7.514,34
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00
Total da Dotacao ->	3.260,00	1.630.457,52	282.615,16	1.470.417,35	1.630.457,52	160.040,17
1103-123660025.2.086 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.771,00	17.914,85	3.259,56	13.143,85	17.914,85	2.771,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	12.011,86	7.669,78	12.011,86	12.011,86	0,00
Total da Dotacao ->	2.771,00	29.926,71	10.929,34	27.155,71	29.926,71	2.771,00
1103-128460051.2.087 - RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS FUNDEB						
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	9.839,00	9.839,00	9.839,00	9.839,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	9.839,00	9.839,00	9.839,00	9.839,00	0,00
1103-278120622.1.044 - CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE QUADRAS COBERTAS						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	453.494,27	0,00	99.341,80	99.341,80	354.152,47
Total da Dotacao ->	0,00	453.494,27	0,00	99.341,80	99.341,80	354.152,47
Total da Unidade ->	2.980.582,69	35.572.746,11	4.446.148,18	32.839.528,57	35.218.593,64	2.733.217,54
Total do Orgao ->	4.062.581,13	44.940.125,95	5.424.460,50	39.756.089,76	43.945.020,37	5.184.036,19
1201 - SECRETARIA DE SAUDE						
1201-101220045.2.090 - GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAUDE						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	2.870.562,85	330.986,85	2.672.003,22	2.870.562,85	198.559,63
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	240,00	18.297,00	200,00	16.807,00	18.297,00	1.490,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	58.323,55	373.020,01	32.711,63	350.807,46	355.055,74	42.212,55
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO	420,00	145.084,44	210,00	137.208,81	145.084,44	7.875,63
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	31.500,00	0,00	24.500,00	31.500,00	7.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	35.046,00	90,00	29.031,00	35.046,00	6.015,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	53.967,81	931.820,65	73.623,38	630.096,64	931.820,65	301.724,01
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	0,00	1.263,97	1.263,97	1.263,97	1.263,97	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	841,93	0,00	841,93	841,93	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	2.763,00	1.103,00	1.103,00	2.763,00	1.660,00

Balancete Orcamentario - Despesa Paga

ACARAU

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2015 e 31/12/2015

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
1201 - SECRETARIA DE SAUDE						
1201-101220045.2.090 - GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAUDE						
Total da Dotacao ->	112.951,36	4.410.100,85	440.188,23	3.841.665,03	4.092.235,58	566.536,82
1201-101240045.2.091 - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL A SAUDE						
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	90.000,00	7.500,00	82.500,00	90.000,00	7.500,00
Total da Dotacao ->	0,00	90.000,00	7.500,00	82.500,00	90.000,00	7.500,00
1201-103020008.2.093 - SUBVENÇAO SOCIAL - SOC. ACARAUENSE DE PROTEÇAO E ASSISTENCIA						
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	360.000,00	30.000,00	300.000,00	360.000,00	60.000,00
Total da Dotacao ->	0,00	360.000,00	30.000,00	300.000,00	360.000,00	60.000,00
1201-108460051.2.095 - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO FMS						
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E	0,00	135.524,56	5.026,00	135.524,56	135.524,56	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	135.524,56	5.026,00	135.524,56	135.524,56	0,00
1201-108460051.2.096 - RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS FMS						
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	42.244,07	0,00	42.244,07	42.244,07	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	42.244,07	0,00	42.244,07	42.244,07	0,00
Total da Unidade ->	112.951,36	5.037.968,48	482.714,23	4.403.931,66	5.020.004,21	634.036,82
1202 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS						
1202-103010037.2.097 - GESTAO, FORTALECIMENTO E EXPANÇAO DA ATENÇAO BASICA DE SAUDE						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	16.540,80	6.357.212,48	727.920,26	5.990.183,93	6.357.112,48	366.928,55
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTE	57.020,00	295.000,30	0,00	237.980,00	295.000,30	57.020,00
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	0,00	4.753,00	0,00	4.473,00	4.753,00	280,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	48.602,34	391.590,34	48.535,19	343.280,00	388.952,34	46.138,26
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	84.125,00	5.025,00	77.000,00	84.125,00	7.125,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PFS	288.193,30	1.472.134,50	90.427,92	1.015.370,30	1.472.134,50	456.764,50
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS AN	0,00	53.406,05	0,00	46.486,05	53.406,05	6.920,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	73.628,12	1.072,00	73.628,12	75.628,12	0,00
Total da Dotacao ->	410.436,14	8.731.553,49	873.680,37	7.790.401,10	8.720.113,49	941.140,31

Classificacao	Empenho Mes	Emp.ate Mes	Tancmento Mes	Pagamento Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
1202 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS						
1202-103010037.2.099 - MANUTENÇAO DE CENTROS DE APOIO PSICOSOCIAL						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	464.531,84	45.012,00	435.176,84	464.531,84	29.355,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.107,10	7.752,05	0,00	5.644,95	7.752,05	2.107,10
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	15.600,00	1.300,00	14.300,00	15.600,00	1.300,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	8.065,45	1.210,84	7.369,69	8.065,45	695,76
Total da Dotacao ->	2.107,10	495.949,34	47.552,87	462.490,16	496.949,34	33.457,86
1202-103010038.2.148 - PROGRAMA MATS MEDICOS						
3.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A PESS	0,00	407.200,00	38.000,00	367.200,00	407.200,00	40.000,00
Total da Dotacao ->	0,00	407.200,00	38.000,00	367.200,00	407.200,00	40.000,00
1202-103020037.2.101 - AÇOES DE GESTAO E EXPANÇAO DA ATENÇAO AMBULATORIAL E HOSPITA						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	45.226,30	775.367,40	90.152,60	730.141,10	775.367,40	45.226,30
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,30	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.315,68	0,00	1.315,68	1.315,68	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	42.315,00	3.400,00	38.915,00	42.315,00	3.400,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PFS	320.414,37	3.529.112,62	312.000,00	3.207.298,25	3.529.112,62	321.813,37
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	274.560,00	0,00	274.560,00	274.560,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	35.532,00	35.532,00	0,00	0,00	35.532,00	35.532,00
Total da Dotacao ->	401.172,67	4.658.352,70	405.552,60	4.252.380,03	4.658.352,70	405.972,67
1202-103020038.2.102 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA						
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	79.096,36	959.187,50	79.096,36	959.187,50	959.187,50	0,00
Total da Dotacao ->	79.096,36	959.187,50	79.096,36	959.187,50	959.187,50	0,00
1202-103020038.2.103 - REPASSE SUSMAC - SOC. ACARAUENSE DE PROTEÇAO E ASSISTENCIA M						
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	565.849,18	3.979.337,26	282.924,59	3.696.412,67	3.979.337,26	282.924,59
Total da Dotacao ->	565.849,18	3.979.337,26	282.924,59	3.696.412,67	3.979.337,26	282.924,59
1202-103030037.2.105 - BLAFB - BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA						
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	1.464,11	0,00	247,12	1.464,11	1.216,99

Balancete Orcamentario - Despesa Paga

ACARAU

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2015 a 31/12/2015

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
1202 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS						
1202-103030037.2.105 - BLAFB - BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA						
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	20.370,00	0,00	20.370,00	20.370,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	21.824,11	0,00	20.617,12	21.824,11	1.206,99
1202-103040037.2.106 - BLVGS - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	4.960,30	67.190,66	9.600,60	62.230,36	67.190,66	4.960,30
Total da Dotacao ->	4.960,30	67.190,66	9.600,60	62.230,36	67.190,66	4.960,30
1202-103050037.2.107 - AÇOES DE VIGILANCIA E CONTROLE EPIDEMIOLOGICO						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	50.009,03	774.782,91	97.901,20	774.773,88	774.782,91	50.009,03
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	782,80	14.615,27	606,60	14.220,19	14.615,27	395,08
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	2.350,00	19.070,00	0,00	14.320,00	19.070,00	4.750,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PFS	0,00	31.948,91	0,00	31.948,91	31.948,91	0,00
Total da Dotacao ->	53.141,68	840.417,09	98.577,85	785.262,98	840.417,09	55.154,11
Total da Unidade ->	1.516.763,43	20.161.012,15	1.834.985,24	18.396.189,82	20.158.572,15	1.764.827,33
Total do Orgao ->	1.629.714,79	25.198.980,63	2.317.699,47	22.800.121,48	25.178.576,36	2.398.869,15
1301 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL						
1301-081220046.2.108 - GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DO TRABALHO, AÇAO SOCIAL						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	126.897,22	1.299.305,39	128.906,56	1.215.930,23	1.299.305,39	83.375,16
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	900,00	15.825,00	0,00	9.005,00	15.825,00	6.820,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	686,00	29.510,24	0,00	21.387,54	29.510,24	8.122,70
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	22.500,00	5.000,00	17.500,00	22.500,00	5.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	17.684,00	1.000,00	11.684,00	17.684,00	6.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PFS	15.459,00	191.619,27	13.005,99	125.014,11	191.619,27	66.605,16
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS AN	0,00	16.492,30	0,70	16.422,92	16.492,30	69,38
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	0,00	313,57	0,00	313,57	313,57	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	565,00	0,00	0,00	565,00	565,00
Total da Dotacao ->	143.941,22	1.596.314,77	147.932,15	1.479.756,74	1.596.314,77	176.558,03
1301-081240046.2.109 - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL A ASSISTENCIA SOCIAL						
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	88.500,00	5.900,00	64.900,00	76.700,00	23.600,00
Total da Dotacao ->	0,00	88.500,00	5.900,00	64.900,00	76.700,00	23.600,00

Balancete Orcamentario - Despesa Paga

ACARAU

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2015 e 31/12/2015

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Rem.a Pagar
1301 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL						
1301-082430008.2.110 - FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	126.190,19	10.782,38	115.357,81	126.190,19	10.832,38
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	0,00	1.100,00	0,00	750,00	1.100,00	350,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	7.200,00	0,00	4.800,00	7.200,00	2.400,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	4.325,99	0,00	2.192,30	4.326,09	2.133,61
Total da Dotacao ->	0,00	138.816,18	10.782,38	123.100,19	138.816,18	15.715,99
1301-082440008.2.112 - APOIO A ASSOCIACOES COMUNITARIAS						
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	36.000,00	3.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	36.000,00	3.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00
1301-084220008.2.115 - MANUTENÇAO DE CONSELHOS VINCULADOS						
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	9.600,00	0,00	6.400,00	9.600,00	3.200,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	1.345,56	182,75	1.128,78	1.345,56	216,78
Total da Dotacao ->	0,00	10.945,56	182,75	7.528,78	10.945,56	3.416,78
1301-144220036.2.122 - ACOES DE VALORIZAÇAO E PROTEÇAO DA CIDADANIA						
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	3.760,00	0,00	3.760,00	3.760,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	3.760,00	0,00	3.760,00	3.760,00	0,00
Total da Unidade ->	143.241,22	1.874.336,51	107.797,29	1.655.046,71	1.862.336,51	219.290,00
1302 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
1302-081220036.2.123 - APOIO A GESTAO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENC						
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	534,00	0,00	534,00	534,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	534,00	0,00	534,00	534,00	0,00
1302-082430034.2.126 - SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	42.066,89	134.165,45	31.856,70	118.750,86	134.165,45	15.414,59
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	55.520,00	4.900,00	51.720,00	55.520,00	3.800,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	56.921,11	1.460,90	53.829,49	56.921,11	3.091,62
Total da Dotacao ->	42.066,89	246.606,56	38.217,60	224.300,35	246.606,56	22.306,21

Classificacao	Empenhado Mes	Empenhado Ate Mes	Pago no Mes	Pago ate Mes	Liquidado	Empenhado a Pagar
1302 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
1302-082430034.2.145 - FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO DO ABRIGO INSTITUCIONAL						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	7.734,43	34.643,65	0,00	26.909,22	34.643,65	7.734,43
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	1.390,00	0,00	1.390,00	1.390,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	1.811,47	169,59	792,76	1.811,47	1.018,71
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	1.448,00	0,00	1.448,00	1.448,00	0,00
Total da Dotacao ->	7.734,43	39.293,12	169,59	30.539,98	39.293,12	8.753,14
1302-082430035.2.127 - MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	24.003,39	68.017,14	21.474,00	64.887,75	68.017,14	3.129,39
Total da Dotacao ->	24.003,39	68.017,14	21.474,00	64.887,75	68.017,14	3.129,39
1302-082440035.2.129 - GESTAO DESCENTRALIZADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	181.500,77	18.236,00	164.914,77	181.500,77	16.586,00
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	0,00	1.000,00	0,00	100,00	1.000,00	900,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.593,78	29.358,95	8.662,49	29.358,95	29.358,95	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	79.096,00	8.346,00	76.114,00	79.096,00	2.982,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	600,00	101.610,40	4.776,10	89.490,40	101.610,40	12.120,00
Total da Dotacao ->	6.193,78	392.566,12	39.960,49	358.978,12	392.566,12	33.588,00
1302-082440036.2.130 - AÇOES DE ASSISTENCIA, PROMOÇAO E SERVIÇO SOCIAL A POPULAÇAO						
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	5.760,00	0,00	4.760,00	5.760,00	1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	1.509,99	0,00	1.160,09	1.509,99	349,90
Total da Dotacao ->	0,00	7.269,99	0,00	5.920,09	7.269,99	1.349,90
1302-082440036.2.131 - GESTAO E EXPANÇAO DOS PROGRAMAS DE PROTEÇAO SOCIAL BASICA						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	80.994,00	5.188,00	75.806,00	80.994,00	5.188,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	87.244,00	5.188,00	82.056,00	87.244,00	5.188,00
1302-082440036.2.132 - APRIMORAMENTO DA GESTAO DO TODSUAS						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	6.679,62	25.784,76	6.678,62	25.784,76	25.784,76	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Paga

ACARAU

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2015 e 31/12/2015

Classificacao	Empenho Mes	Empenhado Mes	Pagamento Mes	Pagamento Mes	Liquidado	Empenhado a Pagar
1302 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
1302-082440036.2.132 - APRIMORAMENTO DA GESTAO DO IGDSUAS						
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	167.416,00	18.948,00	167.948,00	167.416,00	9.468,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	31.972,00	0,00	27.322,00	31.972,00	4.650,00
Total da Dotacao ->	6.678,62	225.172,76	26.626,62	221.054,76	225.172,76	14.118,00
1302-082440036.2.133 - BENEFICIOS EVENTUAIS - DOACOES, AUXILIO NATALIDADE E FUNERAR						
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO	8.584,76	24.829,72	1.967,84	12.491,52	24.829,72	12.338,20
Total da Dotacao ->	8.584,76	24.829,72	1.967,84	12.491,52	24.829,72	12.338,20
1302-082440036.2.134 - PROGRAMA ACESSUAS						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.625,51	0,00	3.625,51	3.625,51	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	2.754,50	0,00	2.754,50	2.754,50	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	6.380,01	0,00	6.380,01	6.380,01	0,00
1302-082440036.2.136 - MANUTENCAO DO PROGRAMA CREAS						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	108.013,66	11.384,00	98.039,66	108.013,66	9.974,00
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	0,00	1.250,00	0,00	350,00	1.250,00	900,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.516,60	22.404,22	1.136,60	18.924,42	22.404,22	3.479,80
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	22.002,00	2.800,00	19.646,00	22.002,00	2.356,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	2.513,95	17.900,00	334,35	14.443,26	17.900,00	3.456,74
Total da Dotacao ->	7.030,55	171.569,88	15.655,15	152.303,34	171.569,88	19.266,54
1302-082440036.2.137 - MANUTENCAO DO PROGRAMA CRAS						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	173.620,00	20.000,00	153.520,00	173.620,00	20.100,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	26.790,02	81.359,09	12.177,21	66.746,27	81.359,09	14.612,82
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	14.700,00	1.200,00	13.500,00	14.700,00	1.200,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	300,00	117.237,29	21.342,97	77.800,46	117.237,29	39.436,83
Total da Dotacao ->	27.090,01	386.916,38	54.720,12	311.566,73	386.916,38	75.349,65
1302-082440039.2.138 - GESTAO E EXPANCAO DOS PROGRAMAS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	22.308,42	78.594,60	22.308,42	78.594,68	78.594,68	0,00

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
1302 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
1302-082440039.2.138 - GESTAO E EXPANÇAO DOS PROGRAMAS DE PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL						
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	140,13	18.838,42	004,11	18.838,42	18.838,42	0,00
Total da Dotacao ->	22.448,55	97.823,10	22.912,68	97.823,10	97.823,10	0,00
Total da Unidade ->	152.361,00	1.754.222,78	225.891,90	1.658.836,75	1.754.222,78	195.387,03
1303 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE						
1303-082430034.2.140 - AÇOES E POLITICAS PUBLICAS DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL						
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	560,81	0,00	414,76	560,81	140,05
Total da Dotacao ->	0,00	560,81	0,00	414,76	560,81	140,05
Total da Unidade ->	0,00	560,81	0,00	414,76	560,81	140,05
Total do Orgao ->	935.602,22	3.029.120,10	393.489,24	3.014.096,22	3.017.320,10	414.823,80
Total da Orcamentaria ->	12.223.411,57	99.052.336,64	12.920.050,70	83.394.580,54	85.384.245,00	15.'67.756,10

Balancete Orcamentario - Despesa Paga

ACARAU

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2015 e 31/12/2015 Página: 020

Classificação	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
RESUMO DOS ELEMENTOS						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	5.455.852,64	51.504.040,52	8.527.407,65	50.822.780,97	54.304.044,52	3.681.267,55
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	422.622,06	3.904.549,72	432.739,16	3.770.625,90	3.304.549,72	133.923,82
3.1.90.91.00 SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	518.734,47	788,00	517.946,47	518.734,47	788,00
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	649.345,54	4.942.921,76	366.420,95	4.660.000,17	4.942.324,76	282.924,59
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	471.500,00	53.000,00	361.500,00	426.500,00	110.000,00
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTE	57.020,00	295.000,00	0,00	237.980,00	295.000,00	57.020,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	21.390,00	138.155,00	22.890,30	122.930,00	138.156,00	15.225,00
3.3.90.16.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A EST	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3.3.90.18.01 INCENTIVO DE BOLSA PARA B	1.800,00	117.000,00	0,00	97.200,00	117.000,00	19.800,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	845.212,86	4.297.930,56	468.941,95	3.717.046,61	4.204.401,15	580.891,95
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULT.ARTIST.CIENT	500,00	69.250,00	3.300,00	51.850,00	69.250,00	17.400,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO	9.004,76	170.594,16	2.177,84	150.180,33	170.394,16	20.213,83
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	1.870,60	0,00	1.870,60	1.870,60	0,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	530.250,20	38.000,00	402.300,00	524.450,20	125.950,20
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	108.833,00	1.627.266,03	169.449,00	1.380.940,03	1.627.266,03	246.327,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	3.121.235,87	21.668.582,94	2.643.405,58	14.566.196,89	20.773.231,00	7.102.386,05
3.3.90.41.00 CONTRIBUIÇÕES	0,00	144.000,00	6.000,00	39.000,00	84.000,00	105.000,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E	0,00	455.260,04	42.591,48	450.259,84	455.260,04	0,20
3.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A PESS	0,00	407.200,00	38.000,00	367.200,00	407.200,00	40.000,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	3.366,47	445.345,42	3.366,47	437.874,49	445.345,42	7.470,93
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	0,00	77.156,20	11.292,50	77.156,20	77.156,20	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.577.350,08	2.068.502,89	0,00	837.240,51	401.040,66	2.531.262,38
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	110.483,50	740.804,62	89.536,50	688.890,02	740.804,62	51.914,60
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

Gestor : ALEXANDRE FERREIRA GOMES DA SILVEIRA

Contador : LEONARDO JOSE MACEDO

Balancete Extra-Orcamentaria - Despesa Paga

ACARAU

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2015 e 31/12/2015 Página: 001

Classificacao	Pago no Mes Anterior	Anulado no Mes	Pago no Mes	Pago até o Mes
8888.01.00.01-01-RP PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.01.00.02-01-INSS - EXTRA	0,00	0,00	166.251,72	166.251,72
8888.01.00.03-01-ISS -EXTRA	0,00	0,00	2.740,00	2.740,00
8888.01.00.04-01-SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	681,20	681,20
8888.01.00.05-01-SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	4.350,00	4.350,00
8888.01.00.06-01-RENDIMENTOS APLICACAO	0,00	0,00	7.499,57	7.499,57
8888.01.00.07-01-EMPRESTIMO BB	0,00	0,00	12.166,10	12.166,10
8888.01.00.08-01-EMPRESTIMO CEF	0,00	0,00	277.745,37	277.745,37
8888.01.00.09-01-PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	9.328,00	9.328,00
8888.01.00.10-01-CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	305,84	305,84
8888.01.00.11-01-REPASSE DUODECIMO	0,00	0,00	2,40	2,40
8888.01.00.12-01-IRRF - EXTRA	0,00	0,00	98.714,30	98.714,30
8888.01.00.13-01-RP - NAO PROCESSADO	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.01.00.14-01-DEPOSITO DE ORGAOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.02.00.02-02 INSS - CONSIGNADOS	212.609,63	0,00	158.750,00	371.359,63
8888.02.00.04-02-ISS - CONSIGNADOS	1.813,50	0,00	2.306,04	4.119,54
8888.02.00.05-02-IRRF - CONSIGNADOS	95.199,57	0,00	5.601,23	100.800,80
8888.02.00.06-02-RESTOS A PAGAR PROCESSADO	583.210,64	0,00	0,00	583.210,64
8888.02.00.07-02-RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	41.500,00	0,00	0,00	41.500,00
8888.02.00.08-02-APLICACAO FINANCEIRA	167,81	0,00	11,69	179,50
8888.02.00.09-02-SALARIO FAMILIA	7.507,50	0,00	183,40	7.690,90
8888.02.00.10-02-SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.02.00.11-02 PUSTON SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.02.00.12-02 SIND. DOS SERV.PUB. DE ACARAU	1.113,88	0,00	290,41	1.404,29
8888.02.00.13-02-PENSAO ALIMENTICIA	3.139,20	0,00	0,00	3.139,20
8888.02.00.14-02-CONTRIBUICAO SINDICAL	10.551,03	0,00	0,00	10.551,03
8888.02.00.15-02-EMPRESTIMOS BB	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.02.00.16-02-EMPRESTIMOS CEF	418.934,94	0,00	37.260,48	456.195,42
8888.02.00.17-02-EMPRESTIMOS BRADESCO	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.02.00.18-02-RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.02.00.19-02-CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES PUBLIC	264,31	0,00	0,00	264,31
8888.02.00.20-02-SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS D	781,71	0,00	0,00	781,71
8888.02.00.21-02-INDENIZACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.02.00.22-02-RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.02.00.23-02-DESCONTOS DE FALTAS	4.237,31	0,00	594,27	4.831,58
8888.02.00.23-02-DEVOLUCOES	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.02.00.24-02-TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO	176.660,00	0,00	0,00	176.660,00
8888.02.00.24-02-ASSMEC	2.250,96	0,00	189,84	2.440,80
8888.02.00.53-06-INSS - CONSIGNADOS	113.252,41	0,00	0,00	113.252,41
8888.02.00.54-06-SALARIO FAMILIA	77,06	0,00	0,00	77,06
8888.02.00.55-06-SALARIO MATERNIDALE	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.02.00.56-06-CONTRIBUICAO SINDICAL	2.522,07	0,00	0,00	2.522,07
8888.02.00.57-06-PENSAO ALIMENTICIA	1.576,00	0,00	0,00	1.576,00
8888.02.00.58-06-RP - PROCESSADOS	270.748,22	0,00	0,00	270.748,22
8888.02.00.59-06-RP - NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.02.00.60-06-REPASSE DUODECIMO	2.765.525,45	0,00	250.716,67	3.016.242,12
8888.02.00.61-06-EMPRESTIMOS BB	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Extra-Orcamentaria - Despesa Paga

ACARAU

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2015 e 31/12/2015 Página: 002

Classificacao	Pago no Mes Anterior	Anulado no Mes	Pago no Mes	Pago ate o Mes
8888.02.00.02-06-EMPRESTIMOS CEF	118.571,66	0,00	10.899,13	129.270,79
8888.02.00.03-06-EMPRESTIMOS BRADESCO	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.02.00.04-06-FUSION SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.02.00.05-06-SINDICATO DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS	212,70	0,00	30,75	243,45
8888.02.00.06-06-RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.02.00.07-06-INDENIZACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.02.00.08-06-CAUCOES DE LICITACOES	18.401,72	0,00	18.401,72	36.963,44
8888.02.00.09-06-RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.03.00.11-03-ISS - CONSIGNADOS	35.993,10	0,00	7.934,70	43.927,96
8888.03.00.12-03-IRRF - CONSIGNADOS	371.585,80	0,00	69.684,44	441.270,24
8888.03.00.13-03-INSS - CONSIGNADOS	2.858.429,75	0,00	176.057,92	3.034.487,67
8888.03.00.14-03-SALARIO FAMILIA	66.339,74	0,00	4.725,24	71.064,98
8888.03.00.15-03-SALARIO MATERNIDADE	353.063,16	0,00	13.545,83	366.608,99
8888.03.00.16-03-CONTRIBUICAO SINDICAL	46.299,61	0,00	0,00	46.299,61
8888.03.00.17-03-PENSAO ALIMENTICIA	28.660,92	0,00	0,00	28.660,92
8888.03.00.18-03-RP PROCESSADOS	3.673.202,55	0,00	3.875,00	3.677.077,55
8888.03.00.19-03-RP - NAO PROCESSADOS	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
8888.03.00.20-03-EMPRESTIMOS BB	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.03.00.21-03-EMPRESTIMOS CEF	2.923.065,67	0,00	254.066,59	3.177.152,26
8888.03.00.22-03-EMPRESTIMOS BRADESCO	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.03.00.23-03-FUSION SEGUROS	14.221,84	0,00	927,69	15.149,53
8888.03.00.24-03-RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.03.00.25-03-CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES PUBLICO	13.904,34	0,00	0,00	13.904,34
8888.03.00.30-03-TR	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.03.00.34-03-IR	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.03.00.35-03-CREDITO DE TRANSFERENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.03.00.36-03-INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.03.00.37-03-ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.03.00.38-03-ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.03.00.41-03-FALTAS	68.702,60	0,00	3.630,65	72.333,25
8888.03.00.42-03-DESCONTOS DE FALTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.03.00.43-03-SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO DE	130.733,14	0,00	9.845,46	140.578,60
8888.03.00.44-03-SALARIO NAO RECLAMADO	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.03.00.31-03-INDENIZACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.03.00.32-03-RESTITUICAO	300,03	0,00	0,00	300,03
8888.03.00.33-03-DEVOLUCAO	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.04.00.14-04-ISS - CONSIGNADOS	14.963,62	0,00	1.909,75	16.873,37
8888.04.00.15-04-IRRF - CONSIGNADOS	438.523,81	0,00	50.540,08	489.061,89
8888.04.00.16-04-INSS - CONSIGNADOS	760.165,78	0,00	173.035,52	942.201,30
8888.04.00.17-04-SALARIO FAMILIA	12.664,06	0,00	864,60	13.528,66
8888.04.00.18-04-SALARIO MATERNIDADE	104.117,40	0,00	7.022,30	111.139,70
8888.04.00.19-04-CONTRIBUICAO SINDICAL	34.740,24	0,00	0,00	34.740,24
8888.04.00.20-04-PENSAO ALIMENTICIA	26.453,43	0,00	0,00	26.453,43
8888.04.00.21-04-RP - PROCESSADOS	2.453.092,56	0,00	10.321,42	2.463.413,98
8888.04.00.22-04-RP - NAO PROCESSADOS	249.170,02	0,00	0,00	249.170,02
8888.04.00.23-04-EMPRESTIMOS PR	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.04.00.24-04-EMPRESTIMOS CEF	742.994,61	0,00	76.183,23	819.177,84

Balancete Extra-Orcamentaria - Despesa Paga

ACARAU

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2015 e 31/12/2015

Classificacao	Pago no Mes Anterior	Anulado no Mes	Pago no Mes	Pago ate o Mes
8888.04.00.25-04-EMPRESTIMOS BRADESCO	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.04.00.26-04-FUNSIN SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.04.00.27-04-SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS D	8.176,65	0,00	1.203,42	9.380,07
8888.04.00.28-04-FALTAS	11.201,40	0,00	2.361,17	13.562,57
8888.04.00.29-04-RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.04.00.30-04-OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.04.00.34-04-ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.04.00.36-04-MULTAS E JUROS A DEVOLVER	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.04.00.38-04-BLOQUEIO JUDICIAL - PROCESSO 007586-	20.672,04	0,00	0,00	20.672,04
8888.04.00.43-04-CREDITOS DE TRANSFERENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.04.00.44-04-SALARIO NAO RECLAMADO	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.04.04.04-04-RESTITUICAO	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.05.00.05-05-ISS - CONSIGNADOS	12.786,35	0,00	5.952,20	18.738,55
8888.05.00.06-05-IRRF - CONSIGNADOS	15.958,43	0,00	1.110,17	17.068,60
8888.05.00.07-05-INSS - CONSIGNADOS	125.806,96	0,00	80.881,91	206.688,87
8888.05.00.08-05-SALARIO FAMILIA	5.132,34	0,00	393,00	5.525,34
8888.05.00.09-05-SALARIO MATERNIDADE	13.215,00	0,00	0,00	13.215,00
8888.05.00.10-05-CONTRIBUICAO SINDICAL	1.628,40	0,00	690,68	5.319,08
8888.05.00.11-05-PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.05.00.12-05-RP - PROCESSADOS	500.493,61	0,00	3.600,00	504.093,61
8888.05.00.13-05-RP - NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.05.00.14-05-EMPRESTIMOS PP	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.05.00.15-05-EMPRESTIMOS CEF.	168.615,70	0,00	13.744,05	182.360,75
8888.05.00.16-05-FUSION SEGUROS	478,06	0,00	43,46	521,52
8888.05.00.37-05-IR	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.05.00.38-05-IR	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.05.00.39-05-INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.05.00.40-05-CREDITOS DE TRANSFERENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.05.00.41-05-ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.05.00.42-05-EMPRESTIMO BRADESCO	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.05.00.43-05-FALTAS	2.110,23	0,00	0,00	2.110,23
8888.05.05.02-05-RESPONSABILIDADE DE TERCEIRO	1.298,27	0,00	0,00	1.298,27
8888.05.05.03-05-SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS M	2.386,12	0,00	149,72	2.535,84
8888.05.05.04-05-INDENIZACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.05.05.05-05-RESTITUICOES	43,34	0,00	0,00	43,34
8888.06.00.70-06-IRRF - CONSIGNADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.06.00.71-06-IR	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.06.00.93-06-FALTAS	875,40	0,00	0,00	875,40
8888.06.00.94-06-CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	0,00	0,00	3.128.632,00	3.128.632,00
8888.06.00.95-06-CREDITOS DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	6.265.823,63	6.265.823,63
8888.06.00.96-06-PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.06.00.97-06-ISS - EXTRA	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.06.00.98-06-ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.06.00.99-06-MULTAS E JUROS A DEVOLVER	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.06.01.00-06-DRST/SENAT	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.06.01.01-06-ADGMFC	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.06.01.02-06-EMPRESTIMO BEC	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Extra-Orcamentaria - Despesa Paga

ACARAU

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2015 e 31/12/2015

Classificacao	Pago no Mes Anterior	Anulado no Mes	Pago no Mes	Pago ate o Mes
8888.06.01.03-06-PORTOBRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.06.01.04-06-OUTROS DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.06.01.05-06-RS - FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.06.01.06-06-OUTRAS RECEITAS A CLASSIFICAR	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.06.06.08-06-SALARIO NAO RECLAMADO	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.07.00.01-07-INSS CONSIGNADOS	8.025,53	0,00	4.432,16	12.457,70
8888.07.00.02-07-IRRF CONSIGNADOS	5.418,78	0,00	140,60	5.559,38
8888.07.00.03-07-ISS CONSIGNADOS	654,50	0,00	55,00	709,50
8888.07.00.04-07-SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.07.00.05-07-PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.07.00.06-07-EMPRESTIMOS BB	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.07.00.07-07-EMPRESTIMOS CEF	16.177,06	0,00	1.205,47	17.382,53
8888.07.00.08-07-SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS D	317,25	0,00	0,00	317,25
8888.07.00.09-07-INDENIZACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.07.00.10-07-RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.07.00.11-07-SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.07.00.12-07-RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	15.780,00	0,00	0,00	15.780,00
8888.07.00.13-07-RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.07.00.14-07-APLICACAO FINANCEIRA	69,78	0,00	0,00	69,78
8888.07.00.15-07-CONTRIB. SINDICAL	0,00	0,00	176,66	176,66
8888.08.00.08-08-RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	121.980,95	0,00	0,00	121.980,95
8888.08.00.09-08-RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.08.00.10-08-ISS	3.714,81	0,00	131,00	3.845,81
8888.08.00.11-08-INSS	20.231,00	0,00	13.030,71	33.261,71
8888.08.00.12-08-IRRF	6.282,06	0,00	161,68	6.343,74
8888.08.00.13-08-SALARIO FAMILIA	1.903,36	0,00	209,60	2.112,96
8888.08.00.14-08-SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.08.00.15-08-PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.08.00.16-08-CONTRIBUICAO SINDICAL	573,32	0,00	0,00	573,32
8888.08.00.17-08-EMPRESTIMOS BB	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.08.00.18-08-EMPRESTIMOS CEF	26.651,41	0,00	2.333,53	28.984,94
8888.08.00.19-08-EMPRESTIMOS BRADESCO	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.08.00.20-08-FUNSON SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.08.00.21-08-RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	192,66	0,00	0,00	192,66
8888.08.00.22-08-CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.08.00.23-08-SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS D	563,08	0,00	47,28	600,36
8888.08.00.24-08-INDENIZACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.08.00.25-08-RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.08.00.26-08-DEVOLUCAO	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.08.00.27-08-APLICACAO FINANCEIRA	9.054,34	0,00	982,45	10.036,79
8888.09.00.01-09-RESTOS A PAGAR PROCESSADO	295.119,33	0,00	0,00	295.119,33
8888.09.00.02-09-RESTOS A PAGAR N-PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.09.00.03-09-SALARIO FAMILIA	1.724,58	0,00	157,20	1.881,78
8888.09.00.04-09-SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.09.00.05-09-PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.09.00.06-09-CONTRIBUICAO SINDICAL	1.153,54	0,00	0,00	1.153,54
8888.09.00.07-09-EMPRESTIMOS BB	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Extra-Orcamentaria - Despesa Paga

ACARAU

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2015 e 31/12/2015 Página: 005

Classificacao	Pago no Mes Anterior	Anulado no Mes	Pago no Mes	Pago ate o Mes
8888.09.00.08-09-EMPRESTIMOS CEF	47.326,50	0,00	4.170,02	51.496,52
8888.09.00.09-09-EMPRESTIMOS BRADESCO	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.09.00.10-09-FUSION SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.09.00.11-09-RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.09.00.12-09-CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.09.00.13-09-SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS D	290,08	0,00	31,52	321,60
8888.09.00.14-09-INDENIZACOES	0,00	0,00	260,04	260,04
8888.09.00.15-09-RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.09.00.16-09-DEVOLUCAO	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.09.00.17-09-INSS CONSIGNADOS	26.955,48	0,00	18.066,87	10.923,55
8888.09.00.18-09-ISS CONSIGNADOS	1.797,30	0,00	211,75	2.009,05
8888.09.00.19-09-IRRF CONSIGNADOS	8.593,46	0,00	290,26	8.883,72
8888.09.00.20-09-APLICACAO FINANCEIRA	219,92	0,00	1,60	221,52
8888.10.00.01-10-IMPOSTO SOBRE SERVICOS	4.615,04	0,00	1.476,00	6.091,04
8888.10.00.02-10-INSS	17.960,15	0,00	24.799,96	42.760,11
8888.10.00.03-10-IMPOSTO DE RENDA	12.600,30	0,00	1.937,71	14.538,01
8888.10.00.04-10-RESTOS A PAGAR PROCESSADO	39.186,76	0,00	0,00	39.186,76
8888.10.00.05-10-RESTO A PAGAR NAO PROCESSADO	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.10.00.06-10-SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS D	367,18	0,00	342,31	709,49
8888.10.00.07-10-EMPRESTIMOS BB	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.10.00.08-10-EMPRESTIMOS CEF	29.703,11	0,00	3.115,84	32.818,95
8888.10.00.09-10-SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.10.00.10-10-PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.10.00.11-10-INDENIZACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.10.00.12-10-RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.10.00.13-10-APLICACAO FINANCEIRA	6.398,45	0,00	348,17	6.746,62
8888.10.00.14-10-TAXA DE VIGILANCIA AMBIENTAL	118.930,81	0,00	3.027,85	121.958,66
8888.10.00.15-10-CONTRIB. SINDICAL	1.031,29	0,00	0,00	1.031,29
8888.10.00.16-10-DESCONTOS DE FALTAS	78,80	0,00	0,00	78,80
8888.11.00.01-11-INSS	16.763,61	0,00	13.163,01	29.926,62
8888.11.00.02-11-IRRF	6.293,74	0,00	192,54	6.486,28
8888.11.00.03-11-ISS - CONSIGNADOS	492,50	0,00	0,00	492,50
8888.11.00.04-11-RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	53.008,29	0,00	0,00	53.008,29
8888.11.00.05-11-RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	133,18	0,00	0,00	133,18
8888.11.00.06-11-SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.11.00.07-11-SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.11.00.08-11-PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.11.00.09-11-CONTRIBUICAO SINDICAL	879,70	0,00	0,00	879,70
8888.11.00.10-11-EMPRESTIMOS BB	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.11.00.11-11-EMPRESTIMOS CEF	28.822,43	0,00	1.553,72	30.376,15
8888.11.00.12-11-EMPRESTIMOS BRADESCO	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.11.00.13-11-FUSION SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.11.00.14-11-RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.11.00.15-11-SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS M	54,52	0,00	39,40	93,92
8888.11.00.16-11-INDENIZACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.11.00.17-11-RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.11.00.18-11-DEVOLUCAO	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Extra-Orcamentaria - Despesa Paga

ACARAU

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2015 e 31/12/2015 Página: 006

Classificacao	Pago no Mes Anterior	Anulado no Mes	Pago no Mes	Pago Ate o Mes
8888.11.00.19-11-APLICACAO FINANCEIRA	112,01	0,00	0,34	112,35
8888.12.00.01-12-ISS - CONSIGNADOS	47.374,91	0,00	3.945,41	51.320,32
8888.12.00.02-12-INSS - CONSIGNADOS	135.060,79	0,00	63.900,51	198.961,30
8888.12.00.03-12-IRPF - CONSIGNADOS	31.874,70	0,00	1.173,07	33.047,77
8888.12.00.06-12-INSS - CONSIGNADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.12.00.10-12-RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	2.315.471,99	0,00	41.620,00	2.357.091,99
8888.12.00.11-12-RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	1.513.727,01	0,00	63.635,30	1.577.362,31
8888.12.00.12-12-PENSAO ALIMENTICIA	12.021,64	0,00	0,00	12.021,64
8888.12.00.13-12-FUSION SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.12.00.14-12-SALARIO FAMILIA	5.545,18	0,00	419,20	5.964,38
8888.12.00.15-12-SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.12.00.16-12-CONTRIBUICAO SINDICAL	4.052,96	0,00	0,00	4.052,96
8888.12.00.17-12-EMPRESTIMOS BB	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.12.00.18-12-EMPRESTIMOS CEF	187.641,59	0,00	17.136,10	204.777,69
8888.12.00.19-12-EMPRESTIMOS BRADESCO	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.12.00.20-12-RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.12.00.21-12-CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.12.00.22-12-SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS A	2.174,08	0,00	190,20	2.364,28
8888.12.00.23-12-INDENIZACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.12.00.24-12-RESTITUICOES	188,97	0,00	0,00	188,97
8888.12.00.25-12-DEVOLUCAO	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.12.00.26-12-DESCONTOS DE FALTAS	1.708,78	0,00	0,00	1.708,78
8888.12.00.27-12-APLICACAO FINANCEIRA	39.584,51	0,00	9.050,40	48.634,91
8888.12.01.25-12-SALARIO NAO RECLAMADO	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Extra-Orcamentaria ->	26.300.714,23	38.085.430,15	11.729.716,92	38.085.430,15

Gestor : ALEXANDRE FERREIRA GOMES DA SILVEIRA

Contador : LEONARDO JOSE MACEDO

Balancete da Receita

ACARAU

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2015 e 31/12/2015

Classificação -ug- Descrição	Previsto	Arrecado Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
1						
11						
1112.02.00.00-06- Imposto sobre a Propriedade Predial	106.000,00	109.710,48	0,00	5.109,17	114.819,65	8.819,65
1112.04.00.00-06- Imposto sobre a Renda e Proventos d	2.056.400,00	836.902,33	0,00	17.706,39	854.608,72	-1.201.791,28
1112.08.00.00-06- Imposto sobre Transmissao Inter Viv	95.400,00	101.049,93	0,00	9.792,67	110.842,60	15.442,60
1113.05.00.00-06- Imposto sobre Servicos de Qualquer	1.272.000,00	2.699.702,46	303,40	569.623,11	3.269.022,17	1.997.022,17
1121.17.00.00-06- Taxa de Fiscalizaçao de Vigilancia	3.180,00	17.811,22	0,00	1.262,80	19.074,02	15.894,02
1121.21.00.00-06- Taxa de Controle e Fiscalizaçao Amb	31.800,00	119.516,96	0,00	3.027,85	122.544,81	90.744,81
1121.25.00.00-06- Taxa de Licença para Funcionamento	84.800,00	157.935,80	0,00	2.653,04	160.588,84	75.788,84
1121.99.00.00-06- Outras Taxas pelo Exercicio do Pode	21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.200,00
1122.99.00.00-06- Outras Taxas pela Prestacao de Serv	10.600,00	6.051,17	0,00	430,50	6.481,67	-4.118,33
TOTAL	**3.681.380,00**	**4.048.680,35**	**303,40**	**609.605,53**	**4.657.982,48**	
12						
1230.00.00.00-12- CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO DE ILUMIN	8.000.000,00	996.637,76	0,00	0,00	996.637,76	-7.003.362,24
1230.00.00.00-06- Contribuiçao para o custeio do serv	1.452.336,40	0,00	0,00	55.103,34	55.103,34	-1.397.233,06
1230.01.00.00-05- OUTRAS CONTRIBUICOES	80.000,00	1.630,16	0,00	454,60	2.084,76	-77.915,24
TOTAL	**9.532.336,40**	**998.267,92**	**0,00**	**55.557,94**	**1.053.825,86**	
13						
1319.00.00.00-06- Outras Receitas Imobiliarias	3.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.180,00
1325.01.01.00-06- Receita de Remuneraçao de Depositos	21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.200,00
1325.01.02.00-03- Receita de Remuneraçao de Depositos	31.800,00	4.888,05	0,00	1.230,23	6.118,28	-25.681,72
1325.01.03.00-04- Receita de Remuneraçao de Depositos	26.500,00	23.424,54	0,00	2.354,62	25.779,16	-720,84
1325.01.05.00-03- Receita de Remuneraçao de Depositos	5.300,00	655.627,45	0,00	8.925,15	664.552,60	659.252,60
1325.01.10.00-05- Receita de Remuneraçao de Depositos	12.720,00	47.630,88	0,00	3.929,85	51.560,73	38.840,73
1325.01.99.00-06- Receita de Remuneraçao de Outros De	26.500,00	5,43	0,00	11,59	17,02	-26.482,98
1325.01.99.01-06- Remuneraçao de outros depositos ban	53.000,00	0,03	0,00	18.875,19	18.875,22	-34.124,78
1325.02.99.00-06- Remuneraçao de Outros Depositos de	15.900,00	417.396,97	0,00	142.292,63	559.689,60	543.789,60
1390.00.00.00-06- Outras Receitas Patrimoniais	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53.000,00
TOTAL	**249.100,00**	**1.148.973,35**	**0,00**	**177.619,26**	**1.326.592,61**	
16						
1600.05.01.00-04- Serviços Hospitalares	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-106.000,00
1600.13.01.00-06- Serviços de Inscriçao em Concursos	3.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.180,00
1600.13.02.00-06- Serviços de Venda de Editais	3.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.180,00
1600.13.99.00-06- Outros Serviços Administrativos	2.120,00	20.092,39	28,70	1.245,59	21.309,28	19.189,28
TOTAL	**114.480,00**	**20.092,39**	**28,70**	**1.245,59**	**21.309,28**	
17						
1721.01.02.00-06- FPM-COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIP	23.851.742,00	24.322.317,23	0,00	3.628.372,82	27.950.690,05	4.098.948,05
1721.01.03.00-06- AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS -	500.000,00	39,67	0,00	0,00	39,67	-499.960,33
1721.01.05.00-06- Cota-Parte do Imposto Sobre a Propr	10.600,00	10.284,44	0,00	107,56	10.392,00	-208,00

Balancete da Receita

ACARAU

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2015 e 31/12/2015

Classificação -ug- Descrição	Previsto	Arrecado Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
1721.01.12.00-06- Cota-Parte do Imposto Sobre Produto	8.480,00	28.681,70	0,00	3.004,88	31.686,58	23.206,58
1721.09.03.00-06- Cota-Parte do Simples Nacional - L	37.100,00	128.083,07	0,00	11.425,36	139.508,43	102.408,43
1721.22.20.00-06- Cota-parte da Compensaçao Financeir	15.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.900,00
1721.22.20.00-12- COTA-PARTE DA COMPENSAÇO FINANCEIR		2.403,89	0,00	0,00	2.403,89	2.403,89
1721.22.30.00-12- COTA-PARTE ROYALTIES COMPEN.FINANC	1.598.326,66	40.639,36	0,00	5.710,82	46.350,18	-1.551.976,48
1721.22.30.00-06- Cota-parte Royalties - Compensação	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53.000,00
1721.22.70.00-12- COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PET	1.598.326,66	273.526,62	0,00	25.738,47	299.265,09	-1.299.061,57
1721.22.70.00-06- Cota-Parte do Fundo Especial do Pet	286.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-286.200,00
1721.33.01.00-04- PISO DE ATENCAO BASICA FIXO PAB FIX	2.000.000,00	1.442.544,00	0,00	0,00	1.442.544,00	-557.456,00
1721.33.02.00-04- PISO DE ATENÇAO BASICA VARIAVEL -	2.000.000,00	248.600,00	0,00	3.549,00	252.149,00	-1.747.851,00
1721.33.03.00-04- PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	6.500.000,00	1.679.175,00	0,00	183.735,00	1.862.910,00	-4.637.090,00
1721.33.04.00-04- AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	1.200.000,00	1.194.999,00	0,00	254.007,00	1.449.006,00	249.006,00
1721.33.05.00-04- PROGRAMA SAUDE BUCAL	800.000,00	314.634,00	0,00	32.335,00	346.969,00	-453.031,00
1721.33.06.00-04- COMPENSAÇAO DE ESPECIFICIDADES REGI	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-650.000,00
1721.33.07.00-04- FATOR INCENTIVO ATENÇAO BASICA - PO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
1721.33.08.00-04- INCENTIVO ATENCAO INTEGRAL SAUDE DO	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
1721.33.09.00-04- OUTROS PROGRAMAS FINANC. POR TRANSF	2.117.344,84	4.934.066,01	0,00	630.000,00	5.564.066,01	3.446.721,17
1721.33.10.00-04- ATENCAO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPI	3.839.375,13	3.970.360,31	0,00	325.570,36	4.295.930,67	456.555,54
1721.33.13.00-04- FUNDO DE ACOES ESTRATEGICAS E COMPE	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
1721.33.14.00-04- VIGILANCIA SANITARIA	212.000,00	429.335,29	0,00	0,00	429.335,29	217.335,29
1721.34.01.00-05- Transf, FNAS Protecao social Basica	954.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-954.000,00
1721.34.02.00-05- TRANSF. RECURSOS DO FNAS - PETI	212.000,00	24.000,00	0,00	18.000,00	42.000,00	-170.000,00
1721.34.03.00-05- Cadastro Unico	254.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-254.400,00
1721.34.04.00-05- TRANSF. DE RECURSOS PPD	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
1721.34.05.00-05- TRANSF. DE RECURSOS PAJ	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
1721.34.06.00-05- TRANSF. DE RECURSOS BOLSA FAMILIA	150.000,00	392.334,01	0,00	32.367,60	424.701,61	274.701,61
1721.34.07.00-05- TRANSF. RECURSOS ASEF	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1721.34.08.00-05- TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO C.R.A.	680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-680.000,00
1721.34.09.00-05- TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO C.R.E.	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
1721.34.10.00-05- TRANSF. RECURSOS PRO JOVEM	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00
1721.34.11.00-05- TRANSF. RECURSOS IGD	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1721.34.12.00-05- TRANSF. RECURSOS IGD-SUAS	80.000,00	66.702,01	0,00	6.329,54	73.031,55	-6.968,45
1721.34.13.00-05- TRANSF. RECURSOS PAIF	50.000,00	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	4.000,00
1721.34.14.00-05- TRANSF. RECURSOS PISO BAS - FIXO	80.000,00	288.000,00	0,00	0,00	288.000,00	208.000,00
1721.34.16.00-05- TRANSF. RECURSOS PISO BAS. MEDIA CO	600.000,00	188.630,00	0,00	36.050,00	224.680,00	-375.320,00
1721.34.17.00-05- TRANSF. RECURSOS BENEFICIOS EVENTUA	80.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	-62.000,00
1721.34.18.00-05- TRANSF DE RECURSO DO ACESSUAS	150.000,00	7.136,00	0,00	0,00	7.136,00	-142.864,00
1721.34.99.00-05- DEMAIS TRANFERENCIAS DE CONVENIO CO	5.000.000,00	708.071,50	0,00	609.954,00	1.318.025,50	-3.681.974,50
1721.35.01.00-03- Transferencias do Salario-Educacao	1.060.000,00	1.617.395,09	0,00	118.772,56	1.736.167,65	676.167,65
1721.35.02.00-03- Transferencias Diretas do FNDE refe	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
1721.35.03.00-03- Transferencias Diretas do FNDE refe	2.000.000,00	1.206.536,00	0,00	0,00	1.206.536,00	-793.464,00
1721.35.04.00-03- Transferencias Diretas do FNDE refe	1.469.360,00	473.724,90	0,00	0,00	473.724,90	-995.635,10

Balancete da Receita

ACARAU

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2015 e 31/12/2015

Classificação -ug- Descrição	Previsto	Arrecado Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
1721.35.05.00-03- Transf, do Progrma de Educacao de J	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
1721.35.99.00-03- OUTRAS TRANS. RECURSOS FNDE.	4.075.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.075.680,00
1721.36.00.00-06- Transferencia Financeira do ICMS -	42.400,00	16.602,09	0,00	2.075,26	18.677,35	-23.722,65
1721.99.00.00-06- Outras Transferencias da Uniao	318.000,00	79,34	0,00	39,67	119,01	-317.880,99
1721.99.99.00-06- DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	212.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-212.000,00
1722.01.01.00-06- Cota-Parte do ICMS	5.512.000,00	6.697.994,07	0,00	679.809,45	7.377.803,52	1.865.803,52
1722.01.02.00-06- Cota-Parte do IPVA	636.000,00	1.114.724,18	0,00	24.219,26	1.138.943,44	502.943,44
1722.01.04.00-06- Cota-Parte do IPI sobre Exportacao	42.400,00	4.735,98	0,00	0,00	4.735,98	-37.664,02
1722.01.13.00-06- CIDE-COTA PARTE DA CONTRIBUICAO DE	212.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-212.000,00
1722.01.13.00-12- COTA PARTE DA CONTRI. DE INTERVENCA	1.598.326,68	28.980,87	0,00	0,00	28.980,87	-1.569.345,81
1722.01.99.00-03- OUTRAS PARTICIPACOES RECEITA DOS ES		568.728,26	0,00	0,00	568.728,26	568.728,26
1724.01.00.00-03- Transf, de Rec, do Fundo de Manut,e	20.000.000,00	26.827.748,88	0,00	2.935.825,04	29.763.573,92	9.763.573,92
1724.02.00.00-03-	8.030.110,00	5.601.775,56	0,00	0,00	5.601.775,56	-2.428.334,44
1730.00.00.00-06- Transferencias de Instituicao Priva	15.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.900,00
1761.99.00.00-06- Outras Transferencias de Convenios	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
1762.99.00.00-06- Outras Transf, de Convenios dos Est	697.214,49	176.660,00	96.660,00	0,00	80.000,00	-617.214,49
TOTAL	**104.270.186,**	**85.102.248,33**	**96.660,00**	**9.566.998,65**	**94.572.586,98**	
19						
1919.99.00.00-06- Outras Multas	15.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.900,00
1921.99.00.00-06- Outras Indenizacao	31.800,00	73.060,51	0,00	3.890,69	76.951,20	45.151,20
1922.00.00.00-03- RESTITUICOES	40.000,00	2,79	0,00	0,00	2,79	-39.997,21
1922.00.00.00-05- RESTITUICOES	10.735,66	114,97	0,00	0,00	114,97	-10.620,69
1922.99.00.00-03- OUTRAS RESTITUICOES	30.000,00	917,75	0,00	0,00	917,75	-29.082,25
1922.99.00.00-06- Outras Restituicao	31.800,00	13.888,26	0,00	0,00	13.888,26	-17.911,74
1931.11.00.00-06- RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	53.000,00	76.863,28	0,00	2.750,68	79.613,96	26.613,96
1931.13.00.00-06- RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO	1.060,00	1.777,98	0,00	0,00	1.777,98	717,98
1932.00.00.00-06- Receita da Divida Ativa Nao Tributa	24.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.380,00
1990.99.00.00-06- Outras Receitas	318.000,00	64.047,48	0,00	9.436.971,73	9.501.019,21	9.183.019,21
TOTAL	**556.675,66**	**230.673,02**	**0,00**	**9.443.613,10**	**9.674.286,12**	
TOTAL	**118.404.158,**	**91.548.935,36**	**96.992,10**	**19.854.640,07**	**111.306.583,**	
2						
22						
2219.00.00.00-06- Alienacao de Outros Bens Moveis	236.693,94	0,00	0,00	0,00	0,00	-236.693,94
TOTAL	**236.693,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
24						
2422.00.00.00-12- TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	24.390.633,94	2.194.302,08	0,00	0,00	2.194.302,08	-22.196.331,86
2471.01.00.00-05- TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO	1.295.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.295.380,00
2471.01.00.00-04- TRANSFERENCIAS DE CONVENIO COM A SA	795.240,51	102.831,00	0,00	10.477,80	113.308,80	-681.931,71
2471.99.00.00-03- OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO D	8.827.100,00	0,00	0,00	68.972,30	68.972,30	-8.758.127,70

Balancete da Receita

ACARAU

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2015 e 31/12/2015

Classificação -ug- Descrição	Previsto	Arrecado Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
2471.99.00.00-06- Outras Transferencias de Convenios	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
2472.99.00.00-06- Outras Transferencias de Convenio d	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
TOTAL	**36.808.354,45**	**2.297.133,08**	**0,00**	**79.450,10**	**2.376.583,18**	
TOTAL	**37.045.048,39**	**2.297.133,08**	**0,00**	**79.450,10**	**2.376.583,18**	
9						
97						
9721.01.02.00-06- Dedução de Receita para a Formação	-4.770.348,40	4.801.791,17	0,00	493.480,18	5.295.271,35	-524.922,95
9721.01.05.00-06- Dedução de Receita para a Formação	-2.120,00	2.056,79	0,00	21,51	2.078,30	41,70
9721.36.00.00-06- Dedução de Receita para a Formação	-8.480,00	3.320,41	0,00	415,05	3.735,46	4.744,54
9722.01.01.00-06- Dedução de Receita para a Formação	-1.102.400,00	1.339.598,67	0,00	135.961,88	1.475.560,55	-373.160,55
9722.01.02.00-06- Dedução de Receita para a Formação	-127.200,00	222.944,66	0,00	4.843,84	227.788,50	-100.588,50
9722.01.04.00-06- Dedução da Receita para Formação do	-8.480,00	6.683,43	0,00	600,96	7.284,39	1.195,61
TOTAL	**6.019.028,40**	**6.376.395,13**	**0,00**	**635.323,42**	**7.011.718,55**	
TOTAL	**6.019.028,40**	**6.376.395,13**	**0,00**	**635.323,42**	**7.011.718,55**	
TOTAL GERAL	**149.430.178,**	**100.222.463,**	**96.992,10**	**19.298.766,75**	**106.671.447,**	

8					
88					
8888.01.00.02-01- INSS - EXTA	0,00	0,00	0,00	166.251,72	166.251,72
8888.01.00.03-01- ISS -EXTRA	0,00	0,00	0,00	2.740,00	2.740,00
8888.01.00.04-01- SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	0,00	681,20	681,20
8888.01.00.05-01- SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	4.350,00	4.350,00
8888.01.00.06-01- RENDIMENTOS APLICACAO	0,00	0,00	0,00	5.285,30	5.285,30
8888.01.00.07-01- EMPRESTIMO BB	0,00	0,00	0,00	12.156,10	12.156,10
8888.01.00.08-01- EMPRESTIMO CEF	0,00	0,00	0,00	277.745,37	277.745,37
8888.01.00.09-01- PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	9.328,00	9.328,00
8888.01.00.10-01- CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	305,84	305,84
8888.01.00.11-01- REPASSE DUODECIMO	0,00	0,00	0,00	3.008.600,04	3.008.600,04
8888.01.00.12-01- IRRF - EXTRA	0,00	0,00	0,00	96.714,30	96.714,30
8888.01.00.14-01- DEPOSITO DE ORIGENS DIVERSAS	2.500,76	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.02.00.02-02- INSS - CONSIGNADOS	0,00	340.174,68	0,00	31.184,71	371.359,39
8888.02.00.04-02- ISS - CONSIGNADOS	0,00	4.119,54	0,00	0,00	4.119,54
8888.02.00.05-02- IRRF - CONSIGNADOS	0,00	95.199,57	0,00	5.601,23	100.800,80
8888.02.00.08-02- APLICACAO FINANCEIRA	0,00	167,81	0,00	11,69	179,50
8888.02.00.09-02- SALARIO FAMILIA	0,00	7.508,88	0,00	182,02	7.690,90
8888.02.00.12-02- SIND. DOS SERV.PUB. DE ACARAU	0,00	616,96	0,00	0,00	616,96
8888.02.00.13-02- PENSAO ALIMENTICIA	247,20	2.892,00	0,00	266,40	3.158,40
8888.02.00.14-02- CONTRIBUICAO SINDICAL	-714,43	1.356,36	0,00	0,00	1.356,36
8888.02.00.16-02- EMPRESTIMOS CEF	32.841,19	386.093,75	0,00	30.542,72	416.636,47

Balancete da Receita

ACARAU

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2015 e 31/12/2015

Classificação -ug- Descrição	Previsto	Arrecado Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
8888.02.00.18-02- RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	1.048,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
8888.02.00.19-02- CONTRIBUICAO DOS SERVIDORRES PUBLIC	-2.041,57	8.115,78	0,00	0,00	8.115,78	
8888.02.00.20-02- SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS D	2.991,95	2.385,88	0,00	290,41	2.676,29	
8888.02.00.23-02- DESCONTOS DE FALTAS	0,00	4.237,31	0,00	594,27	4.831,58	
8888.02.00.24-02- TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	
8888.02.00.24-02- ASGMEC	189,84	2.061,12	0,00	189,84	2.250,96	
8888.02.00.53-06- INSS - CONSIGNADOS	2.350.406,18	89.431,97	0,00	23.820,44	113.252,41	
8888.02.00.54-06- SALARIO FAMILIA	-366.769,65	0,00	0,00	77,06	77,06	
8888.02.00.55-06- SALARIO MATERNIDADE	-1.221,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
8888.02.00.56-06- CONTRIBUICAO SINDICAL	4.723,73	2.370,87	0,00	0,00	2.370,87	
8888.02.00.57-06- PENSAO ALIMENTICIA	-2.461,16	1.576,00	0,00	157,60	1.733,60	
8888.02.00.61-06- EMPRESTIMOS BB	30.254,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
8888.02.00.62-06- EMPRESTIMOS CEF	-4.090,98	109.477,82	0,00	10.541,53	120.019,35	
8888.02.00.63-06- EMPRESTIMOS BRADESCO	44.200,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
8888.02.00.64-06- FUSION SEGUROS	1.086,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
8888.02.00.65-06- SINDICATO DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS	-729,28	335,70	0,00	30,75	366,45	
8888.02.00.66-06- RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	-118.913,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
8888.02.00.68-06- CAUCOES DE LICITACOES	3,30	0,00	0,00	36.963,44	36.963,44	
8888.02.00.69-06- RESTITUICOES	5.337,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
8888.03.00.11-03- ISS - CONSIGNADOS	-45.804,14	40.258,17	0,00	3.669,79	43.927,96	
8888.03.00.12-03- IRRF - CONSIGNADOS	-22.937,22	373.013,57	0,00	68.256,67	441.270,24	
8888.03.00.13-03- INSS - CONSIGNADOS	-512.606,21	2.604.032,13	0,00	430.455,54	3.034.487,67	
8888.03.00.14-03- SALARIO FAMILIA	-355.522,91	0,00	0,00	71.084,98	71.084,98	
8888.03.00.15-03- SALARIO MATERNIDADE	-386.812,78	0,00	0,00	366.608,99	366.608,99	
8888.03.00.16-03- CONTRIBUICAO SINDICAL	127.575,02	82.104,78	0,00	0,00	82.104,78	
8888.03.00.17-03- PENSAO ALIMENTICIA	1.993,75	26.687,67	0,00	2.163,48	28.851,15	
8888.03.00.20-03- EMPRESTIMOS BB	-57.436,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
8888.03.00.21-03- EMPRESTIMOS CEF	174.251,12	2.539.089,07	0,00	251.903,11	2.790.992,18	
8888.03.00.22-03- EMPRESTIMOS BRADESCO	49.807,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
8888.03.00.23-03- FUSION SEGUROS	2.468,39	11.753,45	0,00	927,69	12.681,14	
8888.03.00.24-03- REPONSABILIDADE DE TERCEIROS	-6.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8888.03.00.25-03- CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES PUBLICO	-57.174,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
8888.03.00.35-03- CREDITO DE TRANSFERENCIA	-3.649.679,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
8888.03.00.37-03- ADIANTAMENTO SALARIAL	-18.449,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
8888.03.00.41-03- FALTAS	16.331,92	68.702,60	0,00	3.630,65	72.333,25	
8888.03.03.03-03- SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO DE	-72.398,62	100.986,52	0,00	10.179,45	111.165,97	
8888.03.03.32-03- RESTITUICAO	0,00	300,03	0,00	0,00	300,03	
8888.04.00.14-04- ISS - CONSIGNADOS	-2.457,39	16.149,87	0,00	723,50	16.873,37	
8888.04.00.15-04- IRRF - CONSIGNADOS	0,00	438.857,31	0,00	50.207,38	489.064,69	
8888.04.00.16-04- INSS - CONSIGNADOS	323.594,09	836.865,15	0,00	105.336,15	942.201,30	
8888.04.00.17-04- SALARIO FAMILIA	-28.476,51	12.664,06	0,00	864,60	13.528,66	
8888.04.00.18-04- SALARIO MATERNIDADE	-39.991,60	104.117,40	0,00	7.022,30	111.139,70	

Balancete da Receita

ACARAU

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2015 e 31/12/2015

Classificação -ug- Descrição	Previsto	Arrecado Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
8888.04.00.19-04- CONTRIBUICAO SINDICAL	6.484,92	30.007,37	0,00	0,00	30.007,37	
8888.04.00.20-04- PENSAO ALIMENTICIA	-11.538,59	24.554,67	0,00	1.904,96	26.459,63	
8888.04.00.23-04- EMPRESTIMOS BB	32.978,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
8888.04.00.24-04- EMPRESTIMOS CEF	20.319,88	742.994,61	0,00	74.589,29	817.583,90	
8888.04.00.25-04- EMPRESTIMOS BRADESCO	11.318,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
8888.04.00.26-04- FUSION SEGUROS	24,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
8888.04.00.27-04- SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS D	-4.560,14	12.909,52	0,00	1.203,42	14.112,94	
8888.04.00.28-04- FALTAS	23.719,26	13.024,26	0,00	538,31	13.562,57	
8888.04.00.29-04- RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	-1.526,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
8888.04.00.34-04- ADIANTAMENTO SALARIAL	-3.013,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
8888.04.00.36-04- MULTAS E JUROS A DEVOLVER	-1.183,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
8888.04.00.38-04- BLOQUEIO JUDICAL - PROCESSO 000586-	0,00	20.672,04	0,00	0,00	20.672,04	
8888.04.00.43-04- CREDITOS DE TRANSFERENCIA	-1.641.591,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
8888.05.00.05-05- ISS - CONSIGNADOS	11.289,40	16.683,85	0,00	2.054,70	18.738,55	
8888.05.00.06-05- IRRF - CONSIGNADOS	8.919,58	16.344,16	0,00	724,44	17.068,60	
8888.05.00.07-05- INSS - CONSIGNADOS	100.604,62	186.838,24	0,00	19.850,63	206.688,87	
8888.05.00.08-05- SALARIO FAMILIA	-5.111,11	5.132,34	0,00	393,00	5.525,34	
8888.05.00.09-05- SALARIO MATERNIDADE	0,00	13.215,00	0,00	0,00	13.215,00	
8888.05.00.10-05- CONTRIBUICAO SINDICAL	1.500,42	5.319,08	0,00	0,00	5.319,08	
8888.05.00.14-05- EMPRESTIMOS BB	4.886,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
8888.05.00.15-05- EMPRESTIMOS CEF.	14.048,07	159.172,86	0,00	13.744,55	172.917,41	
8888.05.00.16-05- FUSION SEGUROS	251,85	478,06	0,00	43,46	521,52	
8888.05.00.40-05- CREDITOS DE TRANSFERENCIA	-251.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8888.05.00.42-05- EMPRESTIMO BRADESCO	396,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
8888.05.00.43-05- FALTAS	5,80	2.110,23	0,00	0,00	2.110,23	
8888.05.05.02-05- RESPONSABILIDADE DE TERCEIRO	1.298,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
8888.05.05.03-05- SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS M	-4.589,40	1.565,12	0,00	970,72	2.535,84	
8888.05.05.05-05- RESTITUICOES	0,00	43,34	0,00	0,00	43,34	
8888.06.00.70-06- IRRF - CONSIGNADOS	70.518,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
8888.06.00.93-06- FALTAS	7.282,58	875,40	0,00	82,54	957,94	
8888.06.00.94-06- CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	-1.943.218,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
8888.06.00.95-06- CREDITOS DE TRANSFERENCIAS	-6.543.126,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
8888.06.00.96-06- PASEP	-95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8888.06.00.97-06- ISS - EXTRA	-1.777,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
8888.06.00.98-06- ADIANTAMENTO SALARIAL	-14.213,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
8888.06.00.99-06- MULTAS E JUROS A DEVOLVER	-27.688,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
8888.06.01.00-06- SEST/SENAT	798,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
8888.06.01.01-06- ASGMEC	433,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
8888.06.01.02-06- EMPRESTIMO BEC	10.110,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
8888.06.01.03-06- FORTBRASIL	36.077,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
8888.06.01.04-06- OUTROS DEPOSITOS	401.771,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
8888.06.01.05-06- RS - FINANCEIRO	12.647,04	0,00	0,00	0,00	0,00	

Balancete da Receita

ACARAU

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2015 e 31/12/2015

Classificação -ug- Descrição	Previsto	Arrecado Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
8888.06.01.06-06- OUTRAS RECEITAS A CLASSIFICAR	1.862.303,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
8888.06.06.08-06- SALARIO NAO RECLAMADO	1.363,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
8888.07.00.01-07- INSS CONSIGNADOS	0,00	11.362,31	0,00	1.095,48	12.457,79	
8888.07.00.02-07- IRRF CONSIGNADOS	0,00	5.418,76	0,00	140,60	5.559,36	
8888.07.00.03-07- ISS CONSIGNADOS	0,00	654,50	0,00	55,00	709,50	
8888.07.00.07-07- EMPRESTIMOS CEF	3.786,44	12.910,41	0,00	1.205,47	14.115,88	
8888.07.00.08-07- SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS D	0,00	1.205,47	0,00	0,00	1.205,47	
8888.07.00.14-07- APLICACAO FINANCEIRA	0,00	69,70	0,00	0,08	69,78	
8888.07.00.15-07- CONTRIB. SINDICAL	0,00	176,66	0,00	0,00	176,66	
8888.08.00.10-08- ISS	0,00	3.845,81	0,00	0,00	3.845,81	
8888.08.00.11-08- INSS	0,00	30.451,04	0,00	2.810,67	33.261,71	
8888.08.00.12-08- IRRF	0,00	6.200,39	0,00	143,35	6.343,74	
8888.08.00.13-08- SALARIO FAMILIA	0,00	1.903,36	0,00	209,60	2.112,96	
8888.08.00.16-08- CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	573,32	0,00	0,00	573,32	
8888.08.00.18-08- EMPRESTIMOS CEF	1.990,66	23.226,59	0,00	2.333,53	25.560,12	
8888.08.00.21-08- RESPONSABILDADE DE TERCEIROS	192,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
8888.08.00.22-08- CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES PUBLICO	-28,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
8888.08.00.23-08- SINDICADO DOS SERVIDORES PUBLICOS D	64,16	516,88	0,00	83,48	600,36	
8888.08.00.27-08- APLICACAO FINANCEIRA	0,00	9.054,34	0,00	982,45	10.036,79	
8888.09.00.03-09- SALARIO FAMILIA	0,00	1.724,58	0,00	157,20	1.881,78	
8888.09.00.06-09- CONTRIBUICAO SINDICAL	467,13	1.153,54	0,00	0,00	1.153,54	
8888.09.00.08-09- EMPRESTIMOS CEF	4.054,69	43.271,81	0,00	4.170,02	47.441,83	
8888.09.00.12-09- CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES PUBLICO	-28,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
8888.09.00.13-09- SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS D	0,00	258,12	0,00	63,48	321,60	
8888.09.00.14-09- INDENIZACOES	0,00	0,00	0,00	260,04	260,04	
8888.09.00.17-09- INSS CONSIGNADOS	0,00	40.750,95	0,00	4.172,40	44.923,35	
8888.09.00.18-09- ISS CONSIGNADOS	0,00	1.991,05	0,00	18,00	2.009,05	
8888.09.00.19-09- IRRF CONSIGNADOS	0,00	8.617,93	0,00	265,79	8.883,72	
8888.09.00.20-09- APLICACAO FINANCEIRA	0,00	219,92	0,00	1,60	221,52	
8888.10.00.01-10- IMPOSTO SOBRE SERVICOS	0,00	5.579,04	0,00	512,00	6.091,04	
8888.10.00.02-10- INSS	0,00	37.980,45	0,00	4.779,66	42.760,11	
8888.10.00.03-10- IMPOSTO DE RENDA	0,00	13.441,79	0,00	1.096,22	14.538,01	
8888.10.00.06-10- SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS D	0,00	647,25	0,00	62,24	709,49	
8888.10.00.08-10- EMPRESTIMOS CEF	1.790,08	27.913,03	0,00	3.115,84	31.028,87	
8888.10.00.13-10- APLICACAO FINANCEIRA	0,00	6.397,95	0,00	348,67	6.746,62	
8888.10.00.14-10- TAXA DE VIGILANCIA AMBIENTAL	0,00	118.930,81	0,00	3.027,85	121.958,66	
8888.10.00.15-10- CONTRIB. SINDICAL	371,33	720,11	0,00	311,18	1.031,29	
8888.10.00.16-10- DESCONTOS DE FALTAS	0,00	78,80	0,00	0,00	78,80	
8888.11.00.01-11- INSS	0,00	26.128,83	0,00	3.797,82	29.926,65	
8888.11.00.02-11- IRPF	0,00	6.293,75	0,00	192,53	6.486,28	
8888.11.00.03-11- ISS - CONSIGNADOS	0,00	492,50	0,00	0,00	492,50	
8888.11.00.09-11- CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	840,94	0,00	38,76	879,70	

Balancete da Receita

ACARAU

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2015 e 31/12/2015

Classificação -ug- Descrição	Previsto	Arrecado Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
8888.11.00.11-11- EMPRESTIMOS CEF	2.644,58	26.176,85	0,00	1.553,72	27.730,57	
8888.11.00.15-11- SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS M	0,00	86,04	0,00	7,88	93,92	
8888.11.00.19-11- APLICACAO FINANCEIRA	0,00	112,01	0,00	0,34	112,35	
8888.12.00.01-12- ISS - CONSIGNADOS	162,50	47.807,91	0,00	3.512,41	51.320,32	
8888.12.00.02-12- INSS - CONSIGNADOS	0,92	173.924,41	0,00	25.036,89	198.961,30	
8888.12.00.03-12- IRPF - CONSIGNADOS	0,00	31.913,91	0,00	1.133,86	33.047,77	
8888.12.00.12-12- PENSAO ALIMENTICIA	319,20	11.404,67	0,00	1.014,29	12.418,96	
8888.12.00.13-12- FUSION SEGUROS	616,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
8888.12.00.14-12- SALARIO FAMILIA	0,00	5.545,18	0,00	419,20	5.964,38	
8888.12.00.16-12- CONTRIBUICAO SINDICAL	3.244,27	4.052,96	0,00	0,00	4.052,96	
8888.12.00.17-12- EMPRESTIMOS BB	-0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
8888.12.00.18-12- EMPRESTIMOS CEF	14.119,14	173.203,25	0,00	16.121,81	189.325,06	
8888.12.00.21-12- CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES PUBLICO	-167,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
8888.12.00.22-12- SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS A	0,00	2.006,52	0,00	357,76	2.364,28	
8888.12.00.24-12- RESTITUICOES	0,00	185,49	0,00	3,48	188,97	
8888.12.00.26-12- DESCONTOS DE FALTAS	0,00	1.708,78	0,00	0,00	1.708,78	
8888.12.00.27-12- APLICACAO FINANCEIRA	0,00	39.584,51	611,21	9.661,61	48.634,91	
TOTAL		**10.614.359,11**	**611,21**	**5.308.000,54**	**15.921.748,44**	
TOTAL		**10.614.359,11**	**611,21**	**5.308.000,54**	**15.921.748,44**	
TOTAL GERAL	**139.069.594,**	**110.836.822,**	**27.603,31**	**24.606.767,29**	**122.593.196,**	

Gestor : ALEXANDRE FERREIRA GOMES DA SILVEIRA

Contador : LEONARDO JOSE MACEDO

Balancete Financeiro

ACARAU

GOVERNO

consolidado

Movimentos entre 01/12/2015 e 31/12/2015

RECEITAS			DESPESAS		
	ORÇAMENTÁRIA			**ORÇAMENTÁRIA**	
11	RECEITA TRIBUTARIA	4.657.982,48	01	ACAO LEGISLATIVA	3.006.383,94
12	RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.053.825,86	04	ADMINISTRACAO	7.831.301,76
13	RECEITA PATRIMONIAL	1.328.592,61	06	SEGURANCA PUBLICA	36.000,00
16		21.309,28	08	ASSISTENCIA SOCIAL	3.625.630,10
17	TRANSFERENCIAS CORRENTES	87.560.868,43	10	SAUDE	25.198.980,63
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.674.286,12	12	EDUCACAO	44.486.631,68
24	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.376.583,18	13	CULTURA	807.501,72
			14	DIREITO DA CIDADANIA	3.760,00
			15	URBANISMO	8.053.757,05
			17	SANEAMENTO	1.545.429,79
			18	GESTCO AMBIENTAL	550.666,13
			19	CIENCIA E TECNOLOGIA	60.000,00
			20	AGRICULTURA	461.236,29
			23	COMERCIO E SERVICOS	5.465,90
			25	ENERGIA	1.107.008,63
			26	TRANSPORTE	405.347,38
			27	DESPORTO E LAZER	912.519,54
			28	ENCARGOS ESPECIAIS	954.716,10
Sub-Total		**106.671.447,96**	**Sub-Total**		**99.052.336,64**
	SALDO DA EMPENHADA			**RESTOS A PAGAR**	
	EMPENHADO A PAGAR	15.157.756,10		RESTOS A PAGAR PROCESSADO	583.210,64
				RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	44.500,00
				RP PROCESSADOS	3.677.077,55
				RP - NAO PROCESSADOS	24.000,00
				RP - PROCESSADOS	2.463.413,98
				RP - NAO PROCESSADOS	249.170,02
				RP - PROCESSADOS	503.093,61
				RP - PROCESSADOS	270.748,22
				RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	15.780,00
				RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	121.980,95
				RESTOS A PAGAR PROCESSADO	295.119,33
				RESTOS A PAGAR PROCESSADO	39.186,76

Balancete Financeiro

ACARAU

GOVERNO

consolidado

Movimentos entre 01/12/2015 e 31/12/2015

RECEITAS		DESPESAS	
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	53.008,29
		RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	133,18
		RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	2.357.091,99
		RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	1.577.362,31
Sub-Total	**15.157.756,10**	**Sub-Total**	**12.274.876,83**
EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS		**EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS**	
INSS - EXTA	166.251,72	INSS - EXTA	166.251,72
ISS -EXTRA	2.740,00	ISS -EXTRA	2.740,00
SALARIO FAMILIA	681,20	SALARIO FAMILIA	681,20
SALARIO MATERNIDADE	4.350,00	SALARIO MATERNIDADE	4.350,00
RENDIMENTOS APLICACAO	5.285,30	RENDIMENTOS APLICACAO	7.499,57
EMPRESTIMO BB	12.156,10	EMPRESTIMO BB	12.156,10
EMPRESTIMO CEF	277.745,37	EMPRESTIMO CEF	277.745,37
PENSAO ALIMENTICIA	9.328,00	PENSAO ALIMENTICIA	9.328,00
CONTRIBUICAO SINDICAL	305,84	CONTRIBUICAO SINDICAL	305,84
IRRF - EXTRA	96.714,30	IRRF - EXTRA	96.714,30
INSS - CONSIGNADOS	371.359,39	INSS - CONSIGNADOS	371.359,39
ISS - CONSIGNADOS	4.119,54	ISS - CONSIGNADOS	4.119,54
IRRF - CONSIGNADOS	100.800,80	IRRF - CONSIGNADOS	100.800,80
APLICACAO FINANCEIRA	179,50	APLICACAO FINANCEIRA	179,50
SALARIO FAMILIA	7.690,90	SALARIO FAMILIA	7.690,90
SIND. DOS SERV.PUB. DE ACARAU	616,96	SIND. DOS SERV.PUB. DE ACARAU	1.404,29
PENSAO ALIMENTICIA	3.158,40	PENSAO ALIMENTICIA	3.139,20
CONTRIBUICAO SINDICAL	1.356,36	CONTRIBUICAO SINDICAL	10.551,03
EMPRESTIMOS CEF	416.636,47	EMPRESTIMOS CEF	456.195,42
CONTRIBUICAO DOS SERVIDORRES PUBLIC	8.115,78	CONTRIBUICAO DOS SERVIDORRES PUBLIC	264,31
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS D	2.676,29	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS D	781,71
ASGMEC	2.250,96	ASGMEC	2.440,80
DESCONTOS DE FALTAS	4.831,58	DESCONTOS DE FALTAS	4.831,58
TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO	80.000,00	TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO	80.000,00
ISS - CONSIGNADOS	43.927,96	ISS - CONSIGNADOS	43.927,96
IRRF - CONSIGNADOS	441.270,24	IRRF - CONSIGNADOS	441.270,24
INSS - CONSIGNADOS	3.034.487,67	INSS - CONSIGNADOS	3.034.487,67

Balancete Financeiro

ACARAU

GOVERNO

consolidado

Movimentos entre 01/12/2015 e 31/12/2015

RECEITAS		DESPESAS	
SALARIO FAMILIA	71.064,98	SALARIO FAMILIA	71.064,98
SALARIO MATERNIDADE	366.608,99	SALARIO MATERNIDADE	366.608,99
CONTRIBUICAO SINDICAL	82.104,78	CONTRIBUICAO SINDICAL	46.299,61
PENSAO ALIMENTICIA	28.851,15	PENSAO ALIMENTICIA	28.660,92
EMPRESTIMOS CEF	2.790.992,18	EMPRESTIMOS CEF	3.077.152,26
FUSION SEGUROS	12.681,14	FUSION SEGUROS	15.149,53
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO DE	111.165,97	CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES PUBLICO	13.904,34
RESTITUICAO	300,03	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO DE	140.578,60
FALTAS	72.333,25	RESTITUICAO	300,03
ISS - CONSIGNADOS	16.873,37	FALTAS	72.333,25
IRRF - CONSIGNADOS	489.064,69	ISS - CONSIGNADOS	16.873,37
INSS - CONSIGNADOS	942.201,30	IRRF - CONSIGNADOS	489.064,69
SALARIO FAMILIA	13.528,66	INSS - CONSIGNADOS	942.201,30
SALARIO MATERNIDADE	111.139,70	SALARIO FAMILIA	13.528,66
CONTRIBUICAO SINDICAL	30.007,37	SALARIO MATERNIDADE	111.139,70
PENSAO ALIMENTICIA	26.459,63	CONTRIBUICAO SINDICAL	34.740,24
EMPRESTIMOS CEF	817.583,90	PENSAO ALIMENTICIA	26.453,43
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS D	14.112,94	EMPRESTIMOS CEF	819.177,84
FALTAS	13.562,57	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS D	9.380,07
BLOQUEIO JUDICAL - PROCESSO 000586-	20.672,04	FALTAS	13.562,57
ISS - CONSIGNADOS	18.738,55	BLOQUEIO JUDICAL - PROCESSO 000586-	20.672,04
IRRF - CONSIGNADOS	17.068,60	ISS - CONSIGNADOS	18.738,55
INSS - CONSIGNADOS	206.688,87	IRRF - CONSIGNADOS	17.068,60
SALARIO FAMILIA	5.525,34	INSS - CONSIGNADOS	206.688,87
SALARIO MATERNIDADE	13.215,00	SALARIO FAMILIA	5.525,34
CONTRIBUICAO SINDICAL	5.319,08	SALARIO MATERNIDADE	13.215,00
EMPRESTIMOS CEF.	172.917,41	CONTRIBUICAO SINDICAL	5.319,08
FUSION SEGUROS	521,52	EMPRESTIMOS CEF.	182.360,25
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS M	2.535,84	FUSION SEGUROS	521,52
RESTITUICOES	43,34	RESPONSABILIDADE DE TERCEIRO	1.298,27
FALTAS	2.110,23	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS M	2.535,84
INSS - CONSIGNADOS	113.252,41	RESTITUICOES	43,34
SALARIO FAMILIA	77,06	FALTAS	2.110,23
CONTRIBUICAO SINDICAL	2.370,87	INSS - CONSIGNADOS	113.252,41

Balancete Financeiro

ACARAU

GOVERNO

consolidado

Movimentos entre 01/12/2015 e 31/12/2015

RECEITAS		DESPESAS	
PENSAO ALIMENTICIA	1.733,60	SALARIO FAMILIA	77,06
EMPRESTIMOS CEF	120.019,35	CONTRIBUICAO SINDICAL	2.522,07
SINDICATO DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS	366,45	PENSAO ALIMENTICIA	1.576,00
CAUCOES DE LICITACOES	36.963,44	EMPRESTIMOS CEF	129.270,79
FALTAS	957,94	SINDICATO DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS	243,45
INSS CONSIGNADOS	12.457,79	CAUCOES DE LICITACOES	36.963,44
IRRF CONSIGNADOS	5.559,36	FALTAS	875,40
ISS CONSIGNADOS	709,50	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	3.128.632,00
EMPRESTIMOS CEF	14.115,88	CREDITOS DE TRANSFERENCIAS	6.265.829,63
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS D	1.205,47	INSS CONSIGNADOS	12.457,79
APLICACAO FINANCEIRA	69,78	IRRF CONSIGNADOS	5.559,36
CONTRIB. SINDICAL	176,66	ISS CONSIGNADOS	709,50
ISS	3.845,81	EMPRESTIMOS CEF	17.382,53
INSS	33.261,71	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS D	317,25
IRRF	6.343,74	APLICACAO FINANCEIRA	69,78
SALARIO FAMILIA	2.112,96	CONTRIB. SINDICAL	176,66
CONTRIBUICAO SINDICAL	573,32	ISS	3.845,81
EMPRESTIMOS CEF	25.560,12	INSS	33.261,71
SINDICADO DOS SERVIDORES PUBLICOS D	600,36	IRRF	6.343,74
APLICACAO FINANCEIRA	10.036,79	SALARIO FAMILIA	2.112,96
SALARIO FAMILIA	1.881,78	CONTRIBUICAO SINDICAL	573,32
CONTRIBUICAO SINDICAL	1.153,54	EMPRESTIMOS CEF	28.984,94
EMPRESTIMOS CEF	47.441,83	RESPONSABILDADE DE TERCEIROS	192,66
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS D	321,60	SINDICADO DOS SERVIDORES PUBLICOS D	600,36
INDENIZACOES	260,04	APLICACAO FINANCEIRA	10.036,79
INSS CONSIGNADOS	44.923,35	SALARIO FAMILIA	1.881,78
ISS CONSIGNADOS	2.009,05	CONTRIBUICAO SINDICAL	1.153,54
IRRF CONSIGNADOS	8.883,72	EMPRESTIMOS CEF	51.496,52
APLICACAO FINANCEIRA	221,52	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS D	321,60
IMPOSTO SOBRE SERVICOS	6.091,04	INDENIZACOES	260,04
INSS	42.760,11	INSS CONSIGNADOS	44.923,35
IMPOSTO DE RENDA	14.538,01	ISS CONSIGNADOS	2.009,05
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS D	709,49	IRRF CONSIGNADOS	8.883,72
EMPRESTIMOS CEF	31.028,87	APLICACAO FINANCEIRA	221,52

RECEITAS		DESPESAS	
APLICACAO FINANCEIRA	6.746,62	IMPOSTO SOBRE SERVICOS	6.091,04
TAXA DE VIGILANCIA AMBIENTAL	121.958,66	INSS	42.760,11
CONTRIB. SINDICAL	1.031,29	IMPOSTO DE RENDA	14.538,01
DESCONTOS DE FALTAS	78,80	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS D	709,49
INSS	29.926,65	EMPRESTIMOS CEF	32.818,95
IRPF	6.486,28	APLICACAO FINANCEIRA	6.746,62
ISS - CONSIGNADOS	492,50	TAXA DE VIGILANCIA AMBIENTAL	121.958,66
CONTRIBUICAO SINDICAL	879,70	CONTRIB. SINDICAL	1.031,29
EMPRESTIMOS CEF	27.730,57	DESCONTOS DE FALTAS	78,80
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS M	93,92	INSS	29.926,65
APLICACAO FINANCEIRA	112,35	IRPF	6.486,28
ISS - CONSIGNADOS	51.320,32	ISS - CONSIGNADOS	492,50
INSS - CONSIGNADOS	198.961,30	CONTRIBUICAO SINDICAL	879,70
IRPF - CONSIGNADOS	33.047,77	EMPRESTIMOS CEF	30.375,15
PENSAO ALIMENTICIA	12.418,96	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS M	93,92
SALARIO FAMILIA	5.964,38	APLICACAO FINANCEIRA	112,35
CONTRIBUICAO SINDICAL	4.052,96	ISS - CONSIGNADOS	51.320,32
EMPRESTIMOS CEF	189.325,06	INSS - CONSIGNADOS	198.961,30
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS A	2.364,28	IRPF - CONSIGNADOS	33.047,77
RESTITUICOES	188,97	PENSAO ALIMENTICIA	12.021,64
DESCONTOS DE FALTAS	1.708,78	SALARIO FAMILIA	5.964,38
APLICACAO FINANCEIRA	48.634,91	CONTRIBUICAO SINDICAL	4.052,96
		EMPRESTIMOS CEF	204.777,69
		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS A	2.364,28
		RESTITUICOES	188,97
		DESCONTOS DE FALTAS	1.708,78
		APLICACAO FINANCEIRA	48.634,91
Sub-Total	**12.913.148,40**	**Sub-Total**	**22.696.648,80**
TRANSF.ENTRE UNIDADES		**TRANSF.ENTRE UNIDADES**	
GABINETE DO PREFEITO	3.687.002,62	SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	3.687.002,62
GABINETE DO PREFEITO	514,14	SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	514,14
GABINETE DO PREFEITO	1.118.408,28	SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	1.118.408,28
GABINETE DO PREFEITO	3.900,00	SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	3.900,00

Extrato do Movimento Bancario

ACARAU

SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Movimentos entre 01/12/2015 e 31/12/2015 Página: 001

Dia/Mês	Credor	Proc/Talão		Cheque	Débito	Crédito	Saldo
7.078-7 (09001) - SEC. CULTURA							3.610,01
04/12	ANA PAULA BARROSO DE SOUSA - M	P1204002	O	120.402	0,00	1.015,60	2.594,41
04/12	F F GOMES DE SOUSA ME	P1204001	O	120.401	0,00	1.231,52	1.362,89
04/12	(Ref.Tran.I.Gov.) cta 6.677-X		O	0003794	2.247,12	0,00	3.610,01
09/12	MARCIA MARIA GOMES DE ANDRADE	P1209001	O	120.901	0,00	400,00	3.210,01
09/12	(Ref.Tran.I.Gov.) cta 4.631-0		O	0003980	400,00	0,00	3.610,01
10/12	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARI	P1210001	O	121.001	0,00	10.053,40	-6.443,39
10/12	SALARIO FAMILIA	P1210002	E	121.002	0,00	78,60	-6.521,99
10/12	(Ref.Tran.I.Gov.) cta 4.619-1		O	0003993	10.132,00	0,00	3.610,01
11/12	FRANCISCO LUIZ SILVA FONTENELL	P1211001	O	121.101	0,00	1.000,00	2.610,01
11/12	(Ref.Tran.I.Gov.) cta 4.619-1		O	0004003	1.000,00	0,00	3.610,01
18/12	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARI	P1218002	O	121.802	0,00	11.697,37	-8.087,36
18/12	LUCAS MARTINS SILVEIRA	P1218001	O	121.801	0,00	2.500,00	-10.587,36
18/12	(Ref.Tran.I.Gov.) cta 6.677-X		O	0003861	11.697,37	0,00	1.110,01
18/12	(Ref.Tran.I.Gov.) cta 4.619-1		O	0004017	2.500,00	0,00	3.610,01
21/12	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLI	P1221001	E	122.101	0,00	31,52	3.578,49
21/12	(Ref.Tran.I.Gov.) cta 6.677-X		O	0003875	31,52	0,00	3.610,01
22/12	JOSE HELIO DE SOUSA	P1222001	O	122.201	0,00	302,40	3.307,61
22/12	(Ref.Tran.I.Gov.) cta 6.677-X		O	0003887	0,00	18,00	3.289,61
22/12	(Ref.Tran.I.Gov.) cta 24.096-6		O	0003975	360,00	0,00	3.649,61
30/12	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA	P1230001	O	123.001	0,00	205,17	3.444,44
30/12	BANCO DO BRASIL	P1230006	O	123.006	0,00	70,65	3.373,79
30/12	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARI	P1230003	O	123.003	0,00	6.712,38	-3.338,59
30/12	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARI	P1230009	O	123.005	0,00	10.746,54	-14.085,13
30/12	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	P1230002	E	123.002	0,00	18.121,00	-32.206,13
30/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	P1230007	E	123.007	0,00	4.170,02	-36.376,15
30/12	SALARIO FAMILIA	P1230004	E	123.004	0,00	78,60	-36.454,75
30/12	(Ref.Tran.I.Gov.) cta 6.677-X		O	0003917	0,00	265,79	-36.720,54
30/12	(Ref.Tran.I.Gov.) cta 6.677-X		O	0003906	205,17	0,00	-36.515,37
30/12	(Ref.Tran.I.Gov.) cta 4.619-1		O	0004027	40.094,33	0,00	3.578,96
30/12	BANCO DO BRASIL	P1230006	E	000.001	1,59	0,00	3.580,55
Total	- >				68.669,10	68.698,56	3.580,55
		CONCILIACOES					3.580,55
04/05	R.S. PRODUCAO MUSICAL E ORG. D	C0000000		0000000	3.410,00	0,00	170,55
Total	- >				3.410,00	0,00	170,55



A336111458756468112
11/01/2016 15:57:00

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	7578-7 PMA DEP CULTURA E TURISMO
Período do extrato	12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2015		1010	99026	870 Transferência on line	661.010.000.006.677	2.247,12 C	
				04/12 1010 6677-7 PMA - IMPOSTOS			
04/12/2015		1010	99026	470 Transferência on line	663.655.000.038.076	1.015,60 D	
				04/12 3655 38076-8 A PAULA BARROS			
04/12/2015		1010	99026	470 Transferência on line	664.293.000.014.572	1.231,52 D	0,00 C
				04/12 4293 14572-6 F F GOMES DE S			
09/12/2015		1010	99026	870 Transferência on line	661.010.000.004.631	400,00 C	
				09/12 1010 4631-0 PMA CONTA MOVI			
09/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	400,00 D	
				104 1955 20290004349 MARCIA MARIA GOME			
09/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.431.200.209.149	7,85 D	
				Tarifa referente a 09/12/2015			
09/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7,85 C	0,00 C
10/12/2015		1010	99026	870 Transferência on line	661.010.000.004.619	10.132,00 C	
				10/12 1010 4619-1 PMA FPM			
10/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	10.132,00 D	
				104 1955 007547821000191 MUNICIPIO DE			
10/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.441.200.259.478	7,85 D	
				Tarifa referente a 10/12/2015			
10/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7,85 C	0,00 C
11/12/2015		1010	99026	870 Transferência on line	661.010.000.004.619	1.000,00 C	
				11/12 1010 4619-1 PMA FPM			
11/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	1.000,00 D	
				237 0684 32176252349 FRANCISCO LUIZ SI			
11/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.450.900.035.732	7,85 D	
				Tarifa referente a 11/12/2015			
11/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7,85 C	0,00 C
18/12/2015		1010	99026	870 Transferência on line	661.010.000.004.619	2.500,00 C	
				18/12 1010 4619-1 PMA FPM			
18/12/2015		1010	99026	870 Transferência on line	661.010.000.006.677	11.697,37 C	
				18/12 1010 6677-7 PMA - IMPOSTOS			
18/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	11.697,37 D	
				104 1955 007547821000191 MUNICIPIO DE			
18/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	2.500,00 D	
				104 1955 04610988305 LUCAS MARTINS SIL			
18/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.012.393	7,85 D	
				Tarifa referente a 18/12/2015			
18/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.012.394	7,85 D	
				Tarifa referente a 18/12/2015			
18/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15,70 C	0,00 C
21/12/2015		1010	99026	870 Transferência on line	661.010.000.006.677	31,52 C	
				21/12 1010 6677-7 PMA - IMPOSTOS			
21/12/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	122.101	31,52 D	
				104 1955 007620615000160 SINDICATO DOS			
21/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.551.100.082.189	7,85 D	
				Tarifa referente a 21/12/2015			
21/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7,85 C	0,00 C
22/12/2015		1010	99026	870 Transferência on line	661.010.000.024.096	360,00 C	
				22/12 1010 24096-6 PMA - ISSQN			
22/12/2015		1010	99026	470 Transferência on line	661.010.000.006.677	18,00 D	

		22/12 1010 6677-7 PMA - IMPOSTOS			
22/12/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC		122.201	302,40 D
		104 1955 02084471303 JOSE HELIO DE SOU			
22/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.034.842		7,85 D
		Tarifa referente a 22/12/2015			
22/12/2015	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	31,75 D 0,00 C
30/12/2015	1010	99026 870 Transferência on line	661.010.000.004.619		4.435,81 C
		30/12 1010 4619-1 PMA FPM			
30/12/2015	1010	99026 870 Transferência on line	661.010.000.004.619		17.537,52 C
		30/12 1010 4619-1 PMA FPM			
30/12/2015	1010	99026 870 Transferência on line	661.010.000.004.619		18.121,00 C
		30/12 1010 4619-1 PMA FPM			
30/12/2015	1010	99026 870 Transferência on line	661.010.000.006.677		205,17 C
		30/12 1010 6677-7 PMA - IMPOSTOS			
30/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.001	4.170,02 D
		104 1955 007547821000191 MUNICIPIO DE			
30/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.002	17.537,52 D
		104 1955 007547821000191 MUNICIPIO DE			
30/12/2015	0000	13105 196 INSS Arrecadação		123.003	18.121,00 D
		GPS- Ident.: 7547821000191 - 11/2015			
30/12/2015	0000	13105 362 Pagamento conta luz		123.004	205,17 D
		COELCE CIA ENERGETICA CE			
30/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.189.252		7,85 D
		Tarifa referente a 30/12/2015			
30/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.189.253		7,85 D
		Tarifa referente a 30/12/2015			
30/12/2015	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	250,09 D 0,00 C
31/12/2015	1010	99026 470 Transferência on line	661.010.000.006.677		265,79 D
		31/12 1010 6677-7 PMA - IMPOSTOS			
31/12/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	265,79 C
31/12/2015	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8722384 RENATA KAMILLA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

A336111458756468114
11/01/2016 15:57:16

Cliente

Agência	1010-3
Conta	7578-7 PMA DEP CULTURA E TURISMO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	200,01			65,859983		
09/12/2015	RESGATE	7,85			2,578248	3,044703194	63,281735
	Aplicação 17/11/2015	7,85			2,578248		
10/12/2015	RESGATE	7,85			2,577325	3,045793766	60,704410
	Aplicação 17/11/2015	7,85			2,577325		
11/12/2015	RESGATE	7,85			2,576423	3,046859488	58,127987
	Aplicação 17/11/2015	7,85			2,576423		
18/12/2015	RESGATE	15,70			5,143468	3,052415141	52,984519
	Aplicação 17/11/2015	15,70			5,143468		
21/12/2015	RESGATE	7,85			2,570781	3,053547018	50,413738
	Aplicação 17/11/2015	7,85			2,570781		
22/12/2015	APLICAÇÃO	31,75			10,393987	3,054650722	60,807725
30/12/2015	APLICAÇÃO	250,09			81,722213	3,060245071	142,529938
31/12/2015	RESGATE	265,79			86,820814	3,061362680	55,709124
	Aplicação 17/11/2015	42,92			14,021294		
	Aplicação 25/11/2015	111,41			36,392444		
	Aplicação 22/12/2015	31,82			10,393987		
	Aplicação 30/12/2015	79,64			26,013089		
31/12/2015	SALDO ATUAL	170,55			55,709124		55,709124

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	200,01
APLICAÇÕES (+)	281,84
RESGATES (-)	312,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,59
SALDO ATUAL =	170,55

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8722384 RENATA KAMILLA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Saldo conta corrente

A336111458756468117
11/01/2016 15:58:01

Cliente

Agência	1010-3
Conta	19089-6 PMA SECULT ARTES VISUAIS

Saldo	0,00 C

Investimentos Financeiros

S PUBLICO SUPREMO	0,21

Transação efetuada com sucesso por: J8722384 RENATA KAMILLA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

A336111458756468118
11/01/2016 15:58:17

Cliente

Agência	1010-3
Conta	19089-6 PMA SECULT ARTES VISUAIS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	0,20			0,067423		
31/12/2015	SALDO ATUAL	0,21			0,067423		0,067423

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,21

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8722384 RENATA KAMILLA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato do Movimento Bancario

ACARAU

SECRETARIA DE AGRONEGOCIO E DESENV. ECON

Movimentos entre 01/12/2015 e 31/12/2015 Página: 001

Dia/Mês	Credor	Proc/Talão		Cheque	Débito	Crédito	Saldo
24.003 7 (11001) - PMA-MANUT AGRICULTURA							43,96
03/12	MARIA LUISA SOARES	P1203001	O	120.301	0,00	200,00	-156,04
03/12	(Ref.Tran.I.Gov.) cta 6.677-X		C	0003788	200,00	0,00	43,96
04/12	ANA PAULA BARROSO DE SOUSA - M	P1204002	C	120.402	0,00	212,00	-168,04
04/12	ANA PAULA BARROSO DE SOUSA - M	P1204003	C	120.403	0,00	366,80	-534,84
04/12	F F GOMES DE SOUSA ME	P1204001	C	120.401	0,00	710,78	-1.245,62
04/12	(Ref.Tran.I.Gov.) cta 6.677-X		O	0003799	1.289,58	0,00	43,96
10/12	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE A	P1210001	O	121.001	0,00	2.336,27	-2.292,31
10/12	(Ref.Tran.I.Gov.) cta 4.619-1		O	0004000	2.336,27	0,00	43,96
18/12	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE A	P1218001	O	121.801	0,00	2.761,48	-2.717,52
18/12	(Ref.Tran.I.Gov.) cta 6.677-X		O	0003869	2.761,48	0,00	43,96
21/12	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLI	P1221001	E	122.101	0,00	7,88	36,08
21/12	(Ref.Tran.I.Gov.) cta 6.677-X		O	0003884	7,88	0,00	43,96
30/12	BANCO DO BRASIL	P1230006	O	123.006	0,00	39,25	4,71
30/12	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE A	P1230002	O	123.002	0,00	8.511,12	-8.506,41
30/12	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE A	P1230003	O	123.003	0,00	7.888,72	-16.395,13
30/12	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	P1230001	E	123.001	0,00	13.163,01	-29.558,14
30/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	P1230005	E	123.005	0,00	1.553,72	-31.111,86
30/12	(Ref.Tran.I.Gov.) cta 4.619 1		O	0004034	31.309,09	0,00	197,23
30/12	BANCO DO BRASIL	R1230006	E	000.001	0,34	0,00	197,57
31/12	(Ref.Tran.I.Gov.) cta 6.677-X		C	0003927	0,00	192,53	5,04
Total	- >				37.904,64	37.948,56	5,04
		CONCILIACOES					5,04
30/01	VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA	C0000000		0000000	0,30	0,00	4,74
Total	- >				0,30	0,00	4,74



A336111458756468091
11/01/2016 15:50:33

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	24803-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Período do extrato	12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2015		1010	99026	870 Transferência on line	661.010.000.006.677	200,00 C	
				03/12 1010 6677-7 PMA - IMPOSTOS			
03/12/2015		1010	99026	470 Transferência on line	661.010.000.021.255	200,00 D	0,00 C
				03/12 1010 21255-5 MARIA LUISA SO			
04/12/2015		1010	99026	870 Transferência on line	661.010.000.006.677	1.289,58 C	
				04/12 1010 6677-7 PMA - IMPOSTOS			
04/12/2015		1010	99026	470 Transferência on line	663.655.000.038.076	212,00 D	
				04/12 3655 38076-8 A PAULA BARROS			
04/12/2015		1010	99026	470 Transferência on line	663.655.000.038.076	366,80 D	
				04/12 3655 38076-8 A PAULA BARROS			
04/12/2015		1010	99026	470 Transferência on line	664.293.000.014.572	710,78 D	0,00 C
				04/12 4293 14572-6 F F GOMES DE S			
10/12/2015		1010	99026	870 Transferência on line	661.010.000.004.619	2.336,27 C	
				10/12 1010 4619-1 PMA FPM			
10/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	2.336,27 D	
				104 1955 007547821000191 MUNICIPIO DE			
10/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.441.200.259.492	7,85 D	
				Tarifa referente a 10/12/2015			
10/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7,85 C	0,00 C
18/12/2015		1010	99026	870 Transferência on line	661.010.000.006.677	2.761,48 C	
				18/12 1010 6677-7 PMA - IMPOSTOS			
18/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	2.761,48 D	
				104 1955 007547821000191 MUNICIPIO DE			
18/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.012.416	7,85 D	
				Tarifa referente a 18/12/2015			
18/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7,85 C	0,00 C
21/12/2015		1010	99026	870 Transferência on line	661.010.000.006.677	7,88 C	
				21/12 1010 6677-7 PMA - IMPOSTOS			
21/12/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	122.101	7,88 D	
				104 1955 007620615000160 SINDICATO DOS			
21/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.551.100.082.207	7,85 D	
				Tarifa referente a 21/12/2015			
21/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7,85 C	0,00 C
30/12/2015		1010	99026	870 Transferência on line	661.010.000.004.619	1.746,25 C	
				30/12 1010 4619-1 PMA FPM			
30/12/2015		1010	99026	870 Transferência on line	661.010.000.004.619	16.399,84 C	
				30/12 1010 4619-1 PMA FPM			
30/12/2015		1010	99026	870 Transferência on line	661.010.000.004.619	13.163,00 C	
				30/12 1010 4619-1 PMA FPM			
30/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	1.553,72 D	
				104 1955 007547821000191 MUNICIPIO DE			
30/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	16.399,84 D	
				104 1955 007547821000191 MUNICIPIO DE			
30/12/2015		0000	13105	196 INSS Arrecadação	123.003	13.163,01 D	
				GPS- Ident.: 7547821000191 - 11/2015			
30/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.189.275	7,85 D	
				Tarifa referente a 30/12/2015			
30/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.189.276	7,85 D	
				Tarifa referente a 30/12/2015			
30/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	176,82 D	0,00 C

31/12/2015	1010	99026 470 Transferência on line 31/12 1010 6677-7 PMA - IMPOSTOS	661.010.000.006 677		192,53 D
31/12/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	192,53 C
31/12/2015	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 11/01/2016 R$ 3,11. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: J8722384 RENATA KAMILLA CARVALHO.

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

A336111458756468092
11/01/2016 15:50:48

Cliente

Agência	1010-3
Conta	24803-7 PMA MANUTENCAO SEAGRI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	43,66			14,377364		
10/12/2015	RESGATE	7,85			2,577325	3,045793766	11,800039
	Aplicação 01/07/2015	7,85			2,577325		
18/12/2015	RESGATE	7,85			2,571734	3,052415141	9,228305
	Aplicação 01/07/2015	7,85			2,571734		
21/12/2015	RESGATE	7,85			2,570781	3,053547018	6,657524
	Aplicação 01/07/2015	7,85			2,570781		
30/12/2015	APLICAÇÃO	176,82			57,779686	3,060245071	64,437210
31/12/2015	RESGATE	192,53			62,890294	3,061362680	1,546916
	Aplicação 01/07/2015	20,38			6,657524		
	Aplicação 30/12/2015	172,15			56,232770		
31/12/2015	SALDO ATUAL	4,74			1,546916		1,546916

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43,66
APLICAÇÕES (+)	176,82
RESGATES (-)	216,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,34
SALDO ATUAL =	4,74

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8722384 RENATA KAMILLA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato do Movimento Bancario

ACARAU

SECRETARIA DE AGRONEGOCIO E DESENV. ECON

Movimentos entre 01/12/2015 e 31/12/2015 Página: 001

Dia/Mês	Credor	Proc/Palàc	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
23.953-4 (11002) - PMA ACARAU SEC. AGRONEGOCIO						0,00

GOVERNO

Saldo conta corrente

A336111458756468095
11/01/2016 15:51:38

Cliente

Agência	1010-3
Conta	23953-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE A

Saldo 0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8722384 RENATA KAMILLA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato do Movimento Bancario

ACARAU

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Movimentos entre 01/12/2015 e 31/12/2015 Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
17.310 x (10001) FUNDEMA					0,56
30/12 BANCO DO BRASIL	R1230005 E	000.001	0,01	0,00	0,57
Total - >			0,01	0,00	0,57

GOVERNO

Saldo conta corrente

A336111458756468083
11/01/2016 15:47:55

Cliente

Agência	1010-3
Conta	17310-X PMA FUNDEMA

Saldo 0,00 C

Investimentos Financeiros

S PUBLICO SUPREMO	0,57

Transação efetuada com sucesso por: J8722384 RENATA KAMILLA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

A336111458756468082
11/01/2016 15:47:35

Cliente

Agência	1010-3
Conta	17310-X PMA FUNDEMA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	0,56			0,184856		
31/12/2015	SALDO ATUAL	0,57			0,184856		0,184856

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,57

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8722384 RENATA KAMILLA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

A336111458756468085
11/01/2016 15:48:39

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	25660-9 FUNDO DE DEFESA DO MEIO A
Período do extrato	12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2015				00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2015		1010	99026	470 Transferência on line	660.085.000.032.022	592,17 D	
				09/12 0085 AUTONORTE 00014713715000104			
09/12/2015		1010	99026	470 Transferência on line	660.085.000.032.022	201,17 D	
				09/12 0085 AUTONORTE 00014713715000104			
09/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	793,34 C	0,00 C
15/12/2015		2597	99012	870 Transferência on line	522.597.000.016.679	1.722,00 C	
				15/12 2597 16679-0 JOAO DE AQUINO			
15/12/2015		1010	99020	870 Transferência on line	601.010.000.014.820	373,10 C	
				15/12 1010 14820-2 KATIANE MELO D			
15/12/2015		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.806.051	660,10 C	
				033 4458 63552533000104 JBM CONSTRUCOE			
15/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.755,20 D	0,00 C
16/12/2015		1010	99020	870 Transferência on line	601.010.000.014.820	272,65 C	
				16/12 1010 14820-2 KATIANE MELO D			
16/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	272,65 D	0,00 C
17/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	2.515,40 D	
				237 0684 006945562000518 JOAO APOLIANO			
17/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	2.904,83 D	
				237 0684 006945562000518 JOAO APOLIANO			
17/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	3.184,99 D	
				237 0684 006945562000518 JOAO APOLIANO			
17/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.704	2.235,25 D	
				237 0684 006945562000518 JOAO APOLIANO			
17/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.510.900.031.974	7,85 D	
				Tarifa referente a 17/12/2015			
17/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.510.900.031.975	7,85 D	
				Tarifa referente a 17/12/2015			
17/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.510.900.031.976	7,85 D	
				Tarifa referente a 17/12/2015			
17/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.510.900.031.977	7,85 D	
				Tarifa referente a 17/12/2015			
17/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.871,87 C	0,00 C
18/12/2015		1010	99026	470 Transferência on line	660.085.000.052.147	3.124,28 D	
				18/12 0085 52147-7 YURI FONTENELE			
18/12/2015		1010	99026	470 Transferência on line	661.010.000.006.677	364,52 D	
				18/12 1010 6677-7 PMA - IMPOSTOS			
18/12/2015		1010	99026	470 Transferência on line	661.010.000.006.677	364,52 D	
				18/12 1010 6677-7 PMA - IMPOSTOS			
18/12/2015		1010	99026	470 Transferência on line	661.010.000.006.677	149,49 D	
				18/12 1010 6677-7 PMA - IMPOSTOS			
18/12/2015		1010	99026	470 Transferência on line	661.010.000.027.487	3.124,28 D	
				18/12 1010 27487-9 MARIA FERNANDA			
18/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	2.161,00 D	
				237 5415 50201581353 FRANCISCO SIMPLIC			
18/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.012.418	7,85 D	
				Tarifa referente a 18/12/2015			
18/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.295,94 C	0,00 C
24/12/2015		0000	13013	133 Pagto Mensalidade Seguro	25.339	911,72 D	
24/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	911,72 C	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8722384 RENATA KAMILLA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

A336111458756468086
11/01/2016 15:49:01

Cliente

Agência	1010-3
Conta	25660-9 FUNDO D MEIO AMBIENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	49.881,39			16.424,973010		
09/12/2015	RESGATE	793,34			260,563986	3,044703194	16.164,409024
	Aplicação 23/06/2015	234,65			77,068423		
	Aplicação 24/06/2015	558,69			183,495563		
15/12/2015	APLICAÇÃO	2.755,20			903,618005	3,049076029	17.068,027029
16/12/2015	APLICAÇÃO	272,65			89,387481	3,050203392	17.157,414510
17/12/2015	RESGATE	10.871,87			3.563,026269	3,051302230	13.594,388241
	Aplicação 24/06/2015	2.680,28			878,405657		
	Aplicação 25/06/2015	2.477,29			811,878976		
	Aplicação 06/07/2015	1.032,18			338,273614		
	Aplicação 07/07/2015	269,17			88,214444		
	Aplicação 10/07/2015	1.882,21			616,855865		
	Aplicação 16/07/2015	2.530,74			829,397713		
18/12/2015	RESGATE	9.295,94			3.045,431099	3,052415141	10.548,957142
	Aplicação 16/07/2015	2.398,96			785,923465		
	Aplicação 21/07/2015	462,14			151,400381		
	Aplicação 22/07/2015	261,70			85,735537		
	Aplicação 24/07/2015	685,04			224,424285		
	Aplicação 29/07/2015	300,80			98,543974		
	Aplicação 30/07/2015	907,16			297,193049		
	Aplicação 04/08/2015	1.473,57			482,750877		
	Aplicação 11/08/2015	1.023,09			335,173726		
	Aplicação 13/08/2015	1.022,36			334,935036		
	Aplicação 17/08/2015	761,12			249,350789		
24/12/2015	RESGATE	911,72			298,251825	3,056879872	10.250,705317
	Aplicação 17/08/2015	911,72			298,251825		
31/12/2015	SALDO ATUAL	31.381,13			10.250,705317		10.250,705317

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49.881,39
APLICAÇÕES (+)	3.027,85
RESGATES (-)	21.872,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	344,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	344,76
SALDO ATUAL =	31.381,13

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8722384 RENATA KAMILLA CARVALHO.

GOVERNO

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	24095-8 PMA MANUTENCAO SEMMA
Período do extrato	12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2015		1010	99026	870 Transferência on line	661.010.000.004.619	11.124,52 C	
				10/12 1010 4619-1 PMA FPM			
10/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	11.124,52 D	
				104 1955 007547821000191 MUNICIPIO DE			
10/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.441.200.259.488	7,85 D	
				Tarifa referente a 10/12/2015			
10/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7,85 C	0,00 C
18/12/2015		1010	99026	870 Transferência on line	661.010.000.006.677	12.860,04 C	
				18/12 1010 6677-7 PMA - IMPOSTOS			
18/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	12.860,04 D	
				104 1955 007547821000191 MUNICIPIO DE			
18/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.012.410	7,85 D	
				Tarifa referente a 18/12/2015			
18/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7,85 C	0,00 C
21/12/2015		1010	99026	870 Transferência on line	661.010.000.006.677	62,24 C	
				21/12 1010 6677-7 PMA - IMPOSTOS			
21/12/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	122.101	62,24 D	
				104 1955 007620615000160 SINDICATO DOS			
21/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.551.100.082.203	7,85 D	
				Tarifa referente a 21/12/2015			
21/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7,85 C	0,00 C
30/12/2015		1010	99026	870 Transferência on line	661.010.000.004.619	3.844,53 C	
				30/12 1010 4619-1 PMA FPM			
30/12/2015		1010	99026	870 Transferência on line	661.010.000.004.619	6.987,86 C	
				30/12 1010 4619-1 PMA FPM			
30/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	3.115,84 D	
				104 1955 007547821000191 MUNICIPIO DE			
30/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	6.987,86 D	
				104 1955 007547821000191 MUNICIPIO DE			
30/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.189.264	7,85 D	
				Tarifa referente a 30/12/2015			
30/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.189.265	7,85 D	
				Tarifa referente a 30/12/2015			
30/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	712,99 D	0,00 C
31/12/2015		1010	99026	470 Transferência on line	661.010.000.006.677	278,95 D	
				31/12 1010 6677-7 PMA - IMPOSTOS			
31/12/2015		1010	99026	470 Transferência on line	661.010.000.006.677	450,74 D	
				31/12 1010 6677-7 PMA - IMPOSTOS			
31/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	729,69 C	
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

A336111458756468089
11/01/2016 15:49:54

Cliente

Agência	1010-3
Conta	24095-8 PMA MANUTENCAO SEMMA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	462,58			152,319325		
10/12/2015	RESGATE	7,85			2,577325	3,045793786	149,742000
	Aplicação 30/06/2015	7,85			2,577325		
18/12/2015	RESGATE	7,85			2,571734	3,052415141	147,170266
	Aplicação 30/06/2015	7,85			2,571734		
21/12/2015	RESGATE	7,85			2,570781	3,053547018	144,599485
	Aplicação 30/06/2015	7,85			2,570781		
30/12/2015	APLICAÇÃO	712,99			232,984608	3,060245071	377,584093
31/12/2015	RESGATE	729,69			238,354640	3,061362680	139,229453
	Aplicação 30/06/2015	61,93			20,229253		
	Aplicação 24/11/2015	380,74			124,370232		
	Aplicação 30/12/2015	287,02			93,755155		
31/12/2015	SALDO ATUAL	426,23			139,229453		139,229453

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	462,58
APLICAÇÕES (+)	712,99
RESGATES (-)	753,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,90
SALDO ATUAL =	426,23

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8722384 RENATA KAMILLA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente conta corrente

A33N250937367645025
25/01/2016 09:58:19

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3	
Conta corrente	19601-3	PMA ACOES DEF CIVIL CASAS
Período do extrato	12/2015	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/06/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8722384 RENATA KAMILLA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

A33M111708485337009
11/01/2016 17:22:27

Cliente

Agência	1010-3
Conta	19801-3 PMA ACOES DEF CIVIL CASAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8722384 RENATA KAMILLA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato do Movimento Bancario

ACARAU

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Movimentos entre 01/12/2015 e 31/12/2015

Dia/Mês	Credor	Proc/Talão		Cheque	Débito	Crédito	Saldo
7.579-5 (03003) A.SOCIAL							1.175,52
30/12	(Ref.Tran.I.Cov.) cta 6.677-X		O	0003919	0,00	99,41	1.076,11
30/12	BANCO DO BRASIL	R1230009	O	000.001	7,93	0,00	1.084,04
31/12	FERME E FRANCISCO JUSION CORRE	P1231001	E	123.101	0,00	43,46	1.040,58
Total	- >				171.550,98	171.926,01	1.040,58
		CONCILIACOES					1.040,58
01/06	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA	C0000000		0000000	8,60	0,00	1.031,98
01/10	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA	C0000000		0000000	138,70	0,00	893,28
10/11	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E E	C0000000		0000000	48,43	0,00	844,85
Total	- >				195,73	0,00	844,85



A33M111708485337011
11/01/2016 17:23:00

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	7579-5 PMA SEC DE ACAO SOCIAL
Período do extrato	12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		1010	99026	470 Transferência on line	661.010.000.026.685	0,70 D	
				01/12 1010 26685-7 PACARAUFMASPVM			
01/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1,00 C	
01/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	0,30 D	0,00 C
02/12/2015		1010	99026	870 Transferência on line	661.010.000.004.619	463,98 C	
				02/12 1010 4619-1 PMA FPM			
02/12/2015		1010	99026	470 Transferência on line	661.010.000.006.677	335,16 D	
				02/12 1010 6677-7 PMA - IMPOSTOS			
02/12/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.201	463,98 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
02/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	335,16 C	0,00 C
04/12/2015		1010	99026	870 Transferência on line	661.010.000.006.677	140,13 C	
				04/12 1010 6677-7 PMA - IMPOSTOS			
04/12/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.401	140,13 D	0,00 C
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
07/12/2015		1010	99026	870 Transferência on line	661.010.000.006.677	1.967,84 C	
				07/12 1010 6677-7 PMA - IMPOSTOS			
07/12/2015		1010	99026	470 Transferência on line	664.378.000.011.453	1.967,84 D	0,00 C
				07/12 4378 11453-7 JOSE DION FREI			
09/12/2015		1010	99026	870 Transferência on line	661.010.000.006.677	1.000,00 C	
				09/12 1010 6677-7 PMA - IMPOSTOS			
09/12/2015		1010	11448	002 Cheque	854.402	1.000,00 D	0,00 C
10/12/2015		1010	99026	870 Transferência on line	661.010.000.004.619	41.920,10 C	
				10/12 1010 4619-1 PMA FPM			
10/12/2015		1010	99026	870 Transferência on line	661.010.000.004.619	3.600,00 C	
				10/12 1010 4619-1 PMA FPM			
10/12/2015		1010	99026	870 Transferência on line	661.010.000.004.619	10.700,00 C	
				10/12 1010 4619-1 PMA FPM			
10/12/2015		1010	99026	870 Transferência on line	661.010.000.004.619	1.525,00 C	
				10/12 1010 4619-1 PMA FPM			
10/12/2015		1010	99026	470 Transferência on line	660.640.000.019.161	5.516,50 D	
				10/12 0640 19161-2 LJM C A SISTEM			
10/12/2015		1010	99026	470 Transferência on line	661.010.000.006.677	383,50 D	
				10/12 1010 6677-7 PMA - IMPOSTOS			
10/12/2015		1010	99026	470 Transferência on line	662.199.000.019.032	4.800,00 D	
				10/12 2199 19032-2 SESCONTI SERVI			
10/12/2015		1010	99026	470 Transferência on line	664.378.000.011.231	1.800,00 D	
				10/12 4378 11231-3 SANDRO SILVIO			
10/12/2015		1010	99026	470 Transferência on line	664.378.000.011.231	1.800,00 D	
				10/12 4378 11231-3 SANDRO SILVIO			
10/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	41.920,10 D	
				104 1955 007547821000191 MUNICIPIO DE			
10/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.441.200.259.479	7,85 D	
				Tarifa referente a 10/12/2015			
10/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.517,15 D	0,00 C
11/12/2015		1010	99026	870 Transferência on line	661.010.000.004.619	3.000,00 C	
				11/12 1010 4619-1 PMA FPM			
11/12/2015		1010	10827	002 Cheque	854.406	1.525,00 D	
11/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv	121.101	3.000,00 D	
				004 0264 021331264000106 ASSOCIACAO DO			

11/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		873.450.900.035.733	7,85 D	
		Tarifa referente a 11/12/2015				
11/12/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	1.532,85 C	0,00 C
18/12/2015	1010	99026 870 Transferência on line		661.010.000.004.619	5.000,00 C	
		18/12 1010 4619-1 PMA FPM				
18/12/2015	1010	99026 870 Transferência on line		661.010.000.004.619	6.482,50 C	
		18/12 1010 4619-1 PMA FPM				
18/12/2015	1010	99026 870 Transferência on line		661.010.000.006.677	39.832,46 C	
		18/12 1010 6677-7 PMA - IMPOSTOS				
18/12/2015	1010	99026 470 Transferência on line		661.010.000.006.677	162,50 D	
		18/12 1010 6677-7 PMA - IMPOSTOS				
18/12/2015	1010	99026 470 Transferência on line		661.010.000.006.677	162,50 D	
		18/12 1010 6677-7 PMA - IMPOSTOS				
18/12/2015	1010	99026 470 Transferência on line		663.302.000.038.538	2.337,50 D	
		18/12 3302 38538-7 LICITA - SERVI				
18/12/2015	1010	99026 470 Transferência on line		663.302.000.038.538	2.337,50 D	
		18/12 3302 38538-7 LICITA - SERVI				
18/12/2015	1010	99026 470 Transferência on line		663.647.000.018.000	3.670,00 D	
		18/12 3647 18000-9 ESPLAM E PLANE				
18/12/2015	1010	99026 470 Transferência on line		663.647.000.020.174	2.812,50 D	
		18/12 3647 20174-7 R A ADVOGADOS				
18/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.801	39.832,46 D	
		104 1955 007547821000191 MUNICIPIO DE				
18/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		873.521.200.012.395	7,85 D	
		Tarifa referente a 18/12/2015				
18/12/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	7,85 C	0,00 C
21/12/2015	1010	99026 870 Transferência on line		661.010.000.006.677	149,72 C	
		21/12 1010 6677-7 PMA - IMPOSTOS				
21/12/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC		122.101	149,72 D	
		104 1955 007620615000160 SINDICATO DOS				
21/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		883.551.100.082.190	7,85 D	
		Tarifa referente a 21/12/2015				
21/12/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	7,85 C	0,00 C
30/12/2015	1010	99026 870 Transferência on line		661.010.000.004.619	12.638,05 C	
		30/12 1010 4619-1 PMA FPM				
30/12/2015	1010	99026 870 Transferência on line		661.010.000.004.619	33.788,96 C	
		30/12 1010 4619-1 PMA FPM				
30/12/2015	1010	99026 870 Transferência on line		661.010.000.004.619	9.334,31 C	
		30/12 1010 4619-1 PMA FPM				
30/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.001	12.187,26 D	
		104 1955 007547821000191 MUNICIPIO DE				
30/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.002	33.788,96 D	
		104 1955 007547821000191 MUNICIPIO DE				
30/12/2015	0000	13105 362 Pagamento conta luz		123.003	9.334,31 D	
		COELCE CIA ENERGETICA CE				
30/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		873.641.200.189.254	7,85 D	
		Tarifa referente a 30/12/2015				
30/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		873.641.200.189.255	7,85 D	
		Tarifa referente a 30/12/2015				
30/12/2015	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	435,09 D	0,00 C
31/12/2015	1010	99026 470 Transferência on line		661.010.000.006.677	307,92 D	
		31/12 1010 6677-7 PMA - IMPOSTOS				
31/12/2015	1010	99026 470 Transferência on line		661.010.000.006.677	99,41 D	
		31/12 1010 6677-7 PMA - IMPOSTOS				
31/12/2015	1010	99026 470 Transferência on line		663.296.000.023.107	43,46 D	
		31/12 3296 23107-7 FERME E FRANCI				
31/12/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	450,79 C	
31/12/2015	0000	00000 999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8722384 RENATA KAMILLA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

A33M111708485337012
11/01/2016 17:23:16

Cliente

Agência	1010-3
Conta	7579-5 PMA SEC DE ACAO SOCIAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	1.219,88			401,681256		
01/12/2015	APLICAÇÃO	0,30			0,098747	3,038040037	401,780003
01/12/2015	RESGATE	1,00			0,329160	3,038040037	401,450843
	Aplicação 11/11/2015	1,00			0,329160		
02/12/2015	RESGATE	335,16			110,280629	3,039150165	291,170014
	Aplicação 11/11/2015	129,46			42,598553		
	Aplicação 16/11/2015	105,71			34,783413		
	Aplicação 25/11/2015	99,99			32,898663		
10/12/2015	APLICAÇÃO	1.517,15			498,113173	3,045793766	789,283187
11/12/2015	RESGATE	1.532,85			503,091792	3,046859488	286,191395
	Aplicação 25/11/2015	643,91			211,335972		
	Aplicação 30/11/2015	242,94			79,735295		
	Aplicação 01/12/2015	0,30			0,098747		
	Aplicação 10/12/2015	645,70			211,921778		
18/12/2015	RESGATE	7,85			2,571734	3,052415141	283,619661
	Aplicação 10/12/2015	7,85			2,571734		
21/12/2015	RESGATE	7,85			2,570781	3,053547018	281,048880
	Aplicação 10/12/2015	7,85			2,570781		
30/12/2015	APLICAÇÃO	435,09			142,174887	3,060245071	423,223767
31/12/2015	RESGATE	450,79			147,251419	3,061362680	275,972348
	Aplicação 10/12/2015	450,79			147,251419		
31/12/2015	SALDO ATUAL	844,85			275,972348		275,972348

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.219,88
APLICAÇÕES (+)	1.952,54
RESGATES (-)	2.335,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,93
SALDO ATUAL =	844,85

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8722384 RENATA KAMILLA CARVALHO.

GOVERNO

Extrato conta corrente conta corrente

A33N250907367645024
25/01/2016 09:57:28

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3	
Conta corrente	8791-2	PMA ACAO SOCIAL M PLUS
Período do extrato	12/2015	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
02/02/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 25/01/2016 R$ 3,90. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: J8722384 RENATA KAMILLA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

A33M111708485337015
11/01/2016 17:24:05

Cliente

Agência	1010-3
Conta	8791-2 PMA ACAO SOCIAL M PLUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8722384 RENATA KAMILLA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente conta corrente

A33N250937367645023
25/01/2016 09:56:59

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3	
Conta corrente	18523-X	PACARAUFMASIGDBF
Período do extrato	12/2015	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/01/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8722384 RENATA KAMILLA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente conta corrente

A33N250937367645021
25/01/2016 09:58:00

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3	
Conta corrente	19263-5	ABRIGO N SENH CONCEICAO
Periodo do extrato	12/2015	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
07/05/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8722384 RENATA KAMILLA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente conta corrente

A33N250937367645022
25/01/2016 09:56:30

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	18788-7 PMA CONV CASAS BURITI
Período do extrato	12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/06/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8722384 RENATA KAMILLA CARVALHO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

A33M111708485337033
11/01/2016 17:29:05

Cliente

Agência	1010-3
Conta	18788-7 PMA CONV CASAS BURITI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	0,06			0,020505		
31/12/2015	SALDO ATUAL	0,06			0,020505		0,020505

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,06

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8722384 RENATA KAMILLA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato
conta corrente

21/01/2016 10:07:49

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	20459-5 PACARAUFMASPJOV
Periodo do extrato	01/12/2015 até 31/12/2015

Lancamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/01/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8109186 FRANCISCO ALVARO ALVES GARCEZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

A33M111708485337042
11/01/2016 17:31:12

Cliente

Agência	1010-3
Conta	20460-9 PACARAUFMASPFMC2
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	172,18			56,696111		
31/12/2015	SALDO ATUAL	173,57			56,696111		56,696111

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	172,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,39
SALDO ATUAL =	173,57

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8722384 RENATA KAMILLA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente conta corrente

A33N250937367645019
25/01/2016 09:55:15

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3	
Conta corrente	22660-2	PACARAUFMASPVMC
Período do extrato	12/2015	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/01/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8722384 RENATA KAMILLA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente conta corrente

A336251528666524009
25/01/2016 15:36:27

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3	
Conta corrente	23185-1	PREF ACAR BENEFICIOS EVEN
Período do extrato	12/2015	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/08/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8722384 RENATA KAMILLA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

A33M111708485337050
11/01/2016 17:33:07

Cliente

Agência	1010-3
Conta	23185-1 PREF ACAR BENEFICIOS EVEN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	38,18			12,570721		
31/12/2015	SALDO ATUAL	38,48			12,570721		12,570721

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,30
SALDO ATUAL =	38,48

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8722384 RENATA KAMILLA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente conta corrente

A33N250937367645018
25/01/2016 09:54:39

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3	
Conta corrente	23246-7	PREF MUN DE ACARAU CE
Período do extrato	12/2015	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/01/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8722384 RENATA KAMILLA CARVALHO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente conta corrente

A33N250937367645015
25/01/2016 09:53:30

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3	
Conta corrente	24076-1	PACARAUFMASPBVII
Período do extrato	12/2015	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/01/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8722384 RENATA KAMILLA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente conta corrente

A33N250937367645016
25/01/2016 09:54:01

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3	
Conta corrente	23831-7	PROJETO ESTACAO FAMILIA
Periodo do extrato	12/2015	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/02/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8722384 RENATA KAMILLA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente conta corrente

A33N250937367645014
25/01/2016 09.53.06

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3	
Conta corrente	24562-3	PACARAUFMASPFMC3
Periodo do extrato	12/2015	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/01/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8722384 RENATA KAMILLA CARVALHO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente conta corrente

A33N250937367645013
25/01/2016 09:52:28

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3	
Conta corrente	25552-1	PACARAUFMASICD-SUAS
Período do extrato	12/2015	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/01/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8722364 RENATA KAMILLA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente conta corrente

A33N25093/367645012
25/01/2016 09:51:42

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3	
Conta corrente	25598-8	FMAS - FMCA MP
Período do extrato	12/2015	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/12/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por J8722384 RENATA KAMILLA CARVALHO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente conta corrente

A336251528666524010
25/01/2016 15.39.22

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3	
Conta corrente	25637-4	FMAS - BENEFICIOS EVENTUA
Periodo do extrato	12/2015	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8722384 RENATA KAMILLA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

A33O120920363877024
12/01/2016 09:34:50

Cliente

Agência	1010-3
Conta	25637-4 FMAS - BENEFICIOS EVENTUA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	3.330,14			1.096,549021		
31/12/2015	SALDO ATUAL	3.356,93			1.096,549021		1.096,549021

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.330,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,79
SALDO ATUAL =	3.356,93

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8722384 RENATA KAMILLA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

A33O120920363877026
12/01/2016 09:35:35

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	25638-2 FMAS - PAIF
Período do extrato	12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		1010	99026	470 Transferência on line 01/12 4378 8877-3 GRAFICA NOVA C	664.378.000.008.877	7.500,00 D	
01/12/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.101	1.645,08 D	
01/12/2015		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.102	21,14 D	
01/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.366,22 C	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8722384 RENATA KAMILLA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

A33O120920363877027
12/01/2016 09:35:53

Cliente

Agência	1010-3
Conta	25638-2 FMAS - PAIF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	9.377,71			3.087,896411		
01/12/2015	RESGATE	9.366,22			3.082,981095	3,038040037	4,915316
	Aplicação 21/10/2015	367,97			121,121072		
	Aplicação 25/11/2015	8.998,25			2.961,860023		
31/12/2015	SALDO ATUAL	15,05			4,915316		4,915316

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.377,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	9.366,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,56
SALDO ATUAL =	15,05

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8722384 RENATA KAMILLA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente conta corrente

A33N25093/387645011
25/01/2016 09:51:10

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3	
Conta corrente	25889-X	FMAS PROJETO IDOSO
Período do extrato	12/2015	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8722384 RENATA KAMILLA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

A33O120920363877038
12/01/2016 09:39:00

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	26128-9 FMAS PFMC I ESTADO
Período do extrato	12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		1010	99026	470 Transferência on line	661.010.000.006.677	90,00 D	
				01/12 1010 6677-7 PMA - IMPOSTOS			
01/12/2015		1010	99026	470 Transferência on line	664.378.000.011.231	60,00 D	
				01/12 4378 11231-3 SANDRO SILVIO			
01/12/2015		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.101	18,35 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
01/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	1.512,00 D	
				104 1955 48478040315 REGINALDO GOMES D			
01/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.351.200.528.211	7,85 D	
				Tarifa referente a 01/12/2015			
01/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.688,20 C	0,00 C
17/12/2015		1010	99026	470 Transferência on line	664.378.000.011.231	60,00 D	
				17/12 4378 11231-3 SANDRO SILVIO			
17/12/2015		0000	13105	361 Pgto conta água	121.701	49,04 D	
				CAGECE			
17/12/2015		0000	13105	361 Pgto conta água	121.702	49,04 D	
				CAGECE			
17/12/2015		0000	13105	361 Pgto conta água	121.703	48,96 D	
				CAGECE			
17/12/2015		0000	13105	361 Pgto conta água	121.704	48,96 D	
				CAGECE			
17/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	256,00 C	0,00 C
18/12/2015		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	8.198.535	30.900,00 C	
				237 0643 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
18/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	30.900,00 D	0,00 C
21/12/2015		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	3.072.418	5.150,00 C	
				237 0643 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
21/12/2015		1010	99026	470 Transferência on line	661.010.000.001.810	1.036,80 D	
				21/12 1010 1810-4 FORTAL COMERCI			
21/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.113,20 D	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8722384 RENATA KAMILLA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

A33O120920363877039
12/01/2016 09:39:24

Cliente

Agência	1010-3
Conta	26128-9 FMAS PFMC I ESTADO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	12.989,98			4.277,349623		
01/12/2015	RESGATE	1.688,20			555,687213	3,036040037	3.721,662410
	Aplicação 23/09/2015	1.688,20			555,687213		
17/12/2015	RESGATE	256,00			83,898605	3,051302230	3.637,763805
	Aplicação 23/09/2015	256,00			83,898605		
18/12/2015	APLICAÇÃO	30.900,00			10.123,131544	3,052415141	13.760,895349
21/12/2015	APLICAÇÃO	4.113,20			1.347,023633	3,053547018	15.107,918982
31/12/2015	SALDO ATUAL	46.250,82			15.107,918982		15.107,918982

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.989,98
APLICAÇÕES (+)	35.013,20
RESGATES (-)	1.944,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	191,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	191,84
SALDO ATUAL =	46.250,82

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J6722384 RENATA KAMILLA CARVALHO.

GOVERNO

Extrato conta corrente conta corrente

A33N250937367645010
25/01/2016 09:50:38

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3	
Conta corrente	58063-5	PMA PETI PROG ERR TRB INF
Período do extrato	12/2015	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/01/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8722384 RENATA KAMILLA CARVALHO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente conta corrente

A33N250937367645009
25/01/2016 09.50.01

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	19110-8 FUND MUN DIR CRIAN E ADOL
Período do extrato	12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
07/05/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8722384 RENATA KAMILLA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33O120920363877049
12/01/2016 09:45:27

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	26679-5 PACARAUFMASIGDBF
Período do extrato	12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		1010	99026	470 Transferência on line	664.378.000.008.877	766,00 D	
				01/12 4378 8877-3 GRAFICA NOVA C			
01/12/2015		1010	99026	470 Transferência on line	664.378.000.011.231	1.000,00 D	
				01/12 4378 11231-3 SANDRO SILVIO			
01/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.766,00 C	0,00 C
02/12/2015		1010	99026	470 Transferência on line	661.010.000.001.810	3.028,71 D	
				02/12 1010 1810-4 FORTAL COMERCI			
02/12/2015		1010	99026	470 Transferência on line	661.010.000.027.443	1.360,00 D	
				02/12 1010 27443-7 G E S ARAUJO R			
02/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.388,71 C	0,00 C
09/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	14.091,69 D	
				104 1955 007547821000191 MUNICIPIO DE			
09/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.431.200.209.158	7,85 D	
				Tarifa referente a 09/12/2015			
09/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.099,54 C	0,00 C
11/12/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.957.398.000.101	32.367,60 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	3.189,20 D	
				237 0684 006945562000516 JOAO APOLIANO			
11/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.450.900.035.747	7,85 D	
				Tarifa referente a 11/12/2015			
11/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	29.170,55 D	0,00 C
16/12/2015		1010	99026	470 Transferência on line	661.010.000.006.677	7,35 D	
				16/12 1010 6677-7 PMA - IMPOSTOS			
16/12/2015		1010	99026	470 Transferência on line	661.010.000.006.677	7,35 D	
				16/12 1010 6677-7 PMA - IMPOSTOS			
16/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	1.994,65 D	
				104 1955 007547821000191 MUNICIPIO DE			
16/12/2015		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.602	198,00 D	
				GPS- Ident.: 7547821000191 - 12/2015			
16/12/2015		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.603	1.344,88 D	
				GPS- Ident.: 7547821000191 - 11/2015			
16/12/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.604	618,28 D	
				104 1955 007547821000191 MUNICIPIO DE			
16/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.500.900.027.944	7,85 D	
				Tarifa referente a 16/12/2015			
16/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.500.900.027.945	7,85 D	
				Tarifa referente a 16/12/2015			
16/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.186,21 C	0,00 C
17/12/2015		1010	99026	470 Transferência on line	664.378.000.011.231	1.000,00 D	
				17/12 4378 11231-3 SANDRO SILVIO			
17/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.000,00 C	0,00 C
21/12/2015		1010	99026	470 Transferência on line	661.010.000.001.810	2.334,58 D	
				21/12 1010 1810-4 FORTAL COMERCI			
21/12/2015		1010	99026	470 Transferência on line	661.010.000.001.810	22.031,82 D	
				21/12 1010 1810-4 FORTAL COMERCI			
21/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	24.366,40 C	0,00 C
22/12/2015		1010	99026	470 Transferência on line	661.010.000.030.769	600,00 D	
				22/12 1010 30769-6 JOAO EMMANOEL			
22/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	6.678,62 D	

		237 0684 006945562000518 JOAO APOLIANO			
22/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.034.848	7,85 D	
		Tarifa referente a 22/12/2015			
22/12/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	7.286,47 C	0,00 C
31/12/2015	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8722384 RENATA KAMILLA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato investimentos financeiros - mensal

A33O120920363877050
12/01/2016 09:45:56

Cliente

Agência	1010-3
Conta	26679-5 PACARAUFMASIGDBF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	122.214,04			40.242,713056		
01/12/2015	RESGATE	1.766,00			581,295828	3,038040037	39.661,417228
	Aplicação 28/09/2015	1.766,00			581,295828		
02/12/2015	RESGATE	4.388,71			1.444,056293	3,039150165	38.217,358935
	Aplicação 28/09/2015	4.388,71			1.444,056293		
09/12/2015	RESGATE	14.099,54			4.630,842188	3,044703194	33.586,516747
	Aplicação 28/09/2015	14.099,54			4.630,842188		
11/12/2015	APLICAÇÃO	29.170,55			9.573,972644	3,046859488	43.160,489591
16/12/2015	RESGATE	4.186,21			1.372,436347	3,050203392	41.788,053244
	Aplicação 28/09/2015	4.186,21			1.372,436347		
17/12/2015	RESGATE	1.000,00			327,728925	3,051302230	41.460,324319
	Aplicação 28/09/2015	1.000,00			327,728925		
21/12/2015	RESGATE	24.366,40			7.979,703556	3,053547018	33.480,620763
	Aplicação 28/09/2015	3.361,84			1.100,960879		
	Aplicação 23/10/2015	21.004,56			6.878,742677		
22/12/2015	RESGATE	7.286,47			2.385,369282	3,054650722	31.095,251481
	Aplicação 23/10/2015	7.286,47			2.385,369282		
31/12/2015	SALDO ATUAL	95.193,84			31.095,251481		31.095,251481

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	122.214,04
APLICAÇÕES (+)	29.170,55
RESGATES (-)	57.093,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	902,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	902,58
SALDO ATUAL =	95.193,84

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8722384 RENATA KAMILLA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

A33O120920363877053
12/01/2016 09:46:45

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	26680-9 PACARAUFMASIGD-SUAS
Período do extrato	12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		1010	99026	470 Transferência on line	664.378.000.011.231	60,00 D	
				01/12 4378 11231-3 SANDRO SILVIO			
01/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	60,00 C	0,00 C
14/12/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.007.937.000.028	3.164,77 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/12/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.008.344.000.031	3.164,77 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.329,54 D	0,00 C
17/12/2015		1010	99026	470 Transferência on line	664.378.000.011.231	60,00 D	
				17/12 4378 11231-3 SANDRO SILVIO			
17/12/2015		0000	13105	361 Pgto conta água	121.701	62,75 D	
				CAGECE			
17/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	122,75 C	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8722384 RENATA KAMILLA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

A33O120920363877054
12/01/2016 09:47:19

Cliente

Agência	1010-3
Conta	26680-9 PACARAUFMASIGD-SUAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	2.693,22			886.825196		
01/12/2015	RESGATE	60,00			19.749575	3.038040037	867.075621
	Aplicação 09/10/2015	60,00			19.749575		
14/12/2015	APLICAÇÃO	6.329,54			2.076.645544	3.047963586	2.943,721165
17/12/2015	RESGATE	122,75			40.228726	3.051302230	2.903,492439
	Aplicação 09/10/2015	122,75			40.228726		
31/12/2015	SALDO ATUAL	8.888,64			2.903.492439		2.903,492439

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.693,22
APLICAÇÕES (+)	6.329,54
RESGATES (-)	182,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	48,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48,63
SALDO ATUAL =	8.888,64

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8722384 RENATA KAMILLA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33O120920363877056
12/01/2016 09:48:14

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	26681-7 PACARAUFMASPBFI
Período do extrato	12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2015				00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		1010	99026	470 Transferência on line	664.378.000.008.877	1.095,00 D	
				01/12 4378 8877-3 GRAFICA NOVA C			
01/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.095,00 C	0,00 C
02/12/2015		1010	99026	470 Transferência on line	661.010.000.027.443	900,00 D	
				02/12 1010 27443-7 G E S ARAUJO R			
02/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	900,00 C	0,00 C
09/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	15.186,55 D	
				104 1955 007547821000191 MUNICIPIO DE			
09/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.431.200.209.159	7,85 D	
				Tarifa referente a 09/12/2015			
09/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15.194,40 C	0,00 C
15/12/2015		1010	99026	120 Transferido para Poupança	661.010.510.025.006	1.200,00 D	
				15/12 1010 510025006-9 FERNANDO ALAN			
15/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.200,00 C	0,00 C
16/12/2015		1010	99026	470 Transferência on line	661.010.000.006.677	72,44 D	
				16/12 1010 6677-7 PMA - IMPOSTOS			
16/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	1.994,65 D	
				104 1955 007547821000191 MUNICIPIO DE			
16/12/2015		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.602	198,00 D	
				GPS- Ident.: 7547821000191 - 12/2015			
16/12/2015		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.603	1.602,00 D	
				GPS- Ident.: 7547821000191 - 11/2015			
16/12/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.604	939,01 D	
				104 1955 007547821000191 MUNICIPIO DE			
16/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.500.900.027.946	7,85 D	
				Tarifa referente a 16/12/2015			
16/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.500.900.027.947	7,85 D	
				Tarifa referente a 16/12/2015			
16/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.821,80 C	0,00 C
17/12/2015		1010	99026	470 Transferência on line	661.010.000.006.677	7,35 D	
				17/12 1010 6677-7 PMA - IMPOSTOS			
17/12/2015		1010	99026	470 Transferência on line	664.378.000.011.231	120,00 D	
				17/12 4378 11231-3 SANDRO SILVIO			
17/12/2015		0000	13105	361 Pgto conta água	121.701	92,30 D	
				CAGECE			
17/12/2015		0000	13105	361 Pgto conta água	121.702	135,08 D	
				CAGECE			
17/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	354,73 C	0,00 C
21/12/2015		1010	99026	470 Transferência on line	661.010.000.001.810	3.646,60 D	
				21/12 1010 1810-4 FORTAL COMERCI			
21/12/2015		1010	99026	470 Transferência on line	661.010.000.001.810	8.530,61 D	
				21/12 1010 1810-4 FORTAL COMERCI			
21/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.177,21 C	0,00 C
22/12/2015		1010	99026	470 Transferência on line	661.010.000.030.769	300,00 D	
				22/12 1010 30769-6 JOAO EMMANOEL			
22/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	300,00 C	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

A33O120920363877057
12/01/2016 09:48:30

Cliente

Agência	1010-3
Conta	26681-7 PACARAUFMASPBFI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	88.021,04			28.983,619787		
01/12/2015	RESGATE	1.095,00			360,429746	3,038040037	28.623,190021
	Aplicação 09/09/2015	1.095,00			360,429746		
02/12/2015	RESGATE	900,00			296,135417	3,039150165	28.327,054604
	Aplicação 09/09/2015	900,00			296,135417		
09/12/2015	RESGATE	15.194,40			4.990,437173	3,044703194	23.336,617431
	Aplicação 09/09/2015	1.654,26			543,322802		
	Aplicação 13/10/2015	12.175,86			3.999,030769		
	Aplicação 26/10/2015	1.364,28			448,083602		
15/12/2015	RESGATE	1.200,00			393,561849	3,049076029	22.943,055582
	Aplicação 26/10/2015	1.200,00			393,561849		
16/12/2015	RESGATE	4.821,80			1.580,812615	3,050203392	21.362,242967
	Aplicação 26/10/2015	4.821,80			1.580,812615		
17/12/2015	RESGATE	354,73			116,255282	3,051302230	21.245,987685
	Aplicação 26/10/2015	354,73			116,255282		
21/12/2015	RESGATE	12.177,21			3.987,890125	3,053547018	17.258,097560
	Aplicação 26/10/2015	4.419,39			1.447,298565		
	Aplicação 11/11/2015	7.757,82			2.540,591560		
22/12/2015	RESGATE	300,00			98,210901	3,054650722	17.159,886659
	Aplicação 11/11/2015	300,00			98,210901		
31/12/2015	SALDO ATUAL	52.532,64			17.159,886659		17.159,886659

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	88.021,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	36.043,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	554,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	554,74
SALDO ATUAL =	52.532,64

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8722384 RENATA KAMILLA CARVALHO.



A33O120920363877061
12/01/2016 09:50:01

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	26682-5 PACARAUFMASPBVII
Periodo do extrato	12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/10/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC 104 1955 03790632392 ALICE ANNY MUNIZ	120.101	169.74 D	
01/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/12/2015	883.351.200.528.212	0.19 D	
01/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	169,93 C	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 12/01/2016 R$ 7,66. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: J8722384 RENATA KAMILLA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

A33O120920363877062
12/01/2016 09:50:22

Cliente

Agência	1010-3
Conta	26682-5 PACARAUFMASPBVII
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	169,86			55,932492		
01/12/2015	RESGATE	169,93			55,932492	3,038040037	
	Aplicação 12/12/2014	169,93			55,932492		
31/12/2015	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	169,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	169,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8722384 RENATA KAMILLA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33O120920363877064
12/01/2016 09:50:56

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	26683-3 PACARAUFMASPFMC
Período do extrato	12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1955 007547821000191 MUNICIPIO DE	120.901	8.251,42 D	
09/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/12/2015	803.431.200.209.160	7,85 D	
09/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.259,27 C	0,00 C
15/12/2015		1010	99026	470 Transferência on line 15/12 1010 27366-7 ANTONIA ANA DA	661.010.000.027.366	1.000,00 D	
15/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.000,00 C	0,00 C
16/12/2015		1010	99026	470 Transferência on line 16/12 1010 6677-7 PMA - IMPOSTOS	661.010.000.006.677	29,56 D	
16/12/2015		1010	99026	470 Transferência on line 16/12 1010 6677-7 PMA - IMPOSTOS	661.010.000.006.677	14,86 D	
16/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1955 007547821000191 MUNICIPIO DE	121.601	2.087,24 D	
16/12/2015		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7547821000191 - 12/2015	121.602	207,90 D	
16/12/2015		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7547821000191 - 11/2015	121.603	793,02 D	
16/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 16/12/2015	863.500.900.027.948	7,85 D	
16/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.140,43 C	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8722384 RENATA KAMILLA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

A33O120920363877065
12/01/2016 09:51:14

Cliente

Agência	1010-3
Conta	26683-3 PACARAUFMASPFMC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ5 PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	48.990,87			16.131,741910		
09/12/2015	RESGATE	8.259,27			2.712,668353	3,044703194	13.419,073557
	Aplicação 09/09/2015	8.259,27			2.712,668353		
15/12/2015	RESGATE	1.000,00			327,968208	3,049076029	13.091,105349
	Aplicação 09/09/2015	1.000,00			327,968208		
16/12/2015	RESGATE	3.140,43			1.029,580522	3,050203392	12.061,524827
	Aplicação 09/09/2015	3.140,43			1.029,580522		
31/12/2015	SALDO ATUAL	36.924,70			12.061,524827		12.061,524827

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48.990,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	12.399,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	333,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	333,53
SALDO ATUAL =	36.924,70

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8722384 RENATA KAMILLA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

A33O120920363877072
12/01/2016 09:53:50

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	26684-1 PACARAUFMASPJOV
Período do extrato	12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/10/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		1010	99026	470 Transferência on line	661.010.000.006.677	55,00 D	
				01/12 1010 6677-7 PMA - IMPOSTOS			
01/12/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.101	484,94 D	
				104 1955 03790632392 ALICE ANNY MUNIZ			
01/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	539,94 C	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8722384 RENATA KAMILLA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

A33O120920363877073
12/01/2016 09:54:19

Cliente

Agência	1010-3
Conta	26684-1 PACARAUFMASPJOV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	670,73			220,858209		
01/12/2015	RESGATE	539,94			177,726427	3,038040037	43,131782
	Aplicação 16/12/2013	539,94			177,726427		
31/12/2015	SALDO ATUAL	132,04			43,131782		43,131782

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	670,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	539,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,25
SALDO ATUAL =	132,04

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8722384 RENATA KAMILLA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33O120920363877077
12/01/2016 09:55:25

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	26685-X PACARAUFMASPVMC
Período do extrato	12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		1010	99026	870 Transferência on line	661.010.000.007.579	0,70 C	
				01/12 1010 7579-5 PMA SEC DE ACA			
01/12/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.101	269,32 D	
				104 1955 03790632392 ALICE ANNY MUNIZ			
01/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	268,62 C	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 12/01/2016 R$ 7,85. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: J8722384 RENATA KAMILLA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

A33O120920363877078
12/01/2016 09:55:43

Cliente

Agência	1010-3
Conta	26685-X PACARAUFMASPVMC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Praj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	268,52			88,416092		
01/12/2015	RESGATE	268,62			88,416092	3,038040037	
	Aplicação 16/12/2013	178,29			58,685302		
	Aplicação 17/11/2015	90,33			29,732790		
31/12/2015	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	268,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	268,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8722384 RENATA KAMILLA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente conta corrente

A336251526666524012
25/01/2016 15:42:45

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3	
Conta corrente	26686-8	PACARAUFMASBPC
Período do extrato	12/2015	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8722384 RENATA KAMILLA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

A33O120920363877083
12/01/2016 09:56:53

Cliente

Agência	1010-3
Conta	26686-8 PACARAUFMASBPC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	21,15			6,964103		
31/12/2015	SALDO ATUAL	21,32			6,964103		6,964103

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,17
SALDO ATUAL =	21,32

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8722384 RENATA KAMILLA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente conta corrente

A33N25093736764500G
25/01/2016 09:43:32

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3	
Conta corrente	26540-3	PACARAUTMASDPC
Período do extrato	12/2015	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/01/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8722384 RENATA KAMILLA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato
conta corrente

21/01/2016 10:08:38

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	28347-9 PACARAUFMASSCFV
Período do extrato	01/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		+ Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.101	42,25 D	
01/12/2015		+ Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.102	76,03 D	
01/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	118,28 C	0,00 C
02/12/2015		+ Transferência on line 02/12 1010 1810-4 FORTAL COMERCI	661.010.000.001.810	3.314,40 D	
02/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	3.314,40 C	0,00 C
04/12/2015		+ Transferência on line 04/12 1010 1810-4 FORTAL COMERCI	661.010.000.001.810	1.390,00 D	
04/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.390,00 C	0,00 C
10/12/2015		+ Transferência on line 10/12 1010 30341-0 COLONIA DE PES	661.010.000.030.341	700,00 D	
10/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	700,00 C	0,00 C
15/12/2015		+ Transferência on line 15/12 1010 6677-7 PMA - IMPOSTOS	661.010.000.006.677	40,00 D	
15/12/2015		+ Transferência on line 15/12 1010 6677-7 PMA - IMPOSTOS	661.010.000.006.677	39,40 D	
15/12/2015		+ Transferência on line 15/12 1010 6677-7 PMA - IMPOSTOS	661.010.000.006.677	39,40 D	
15/12/2015		+ Transferência on line 15/12 1010 6677-7 PMA - IMPOSTOS	661.010.000.006.677	39,40 D	
15/12/2015		+ Transferência on line 15/12 1010 6677-7 PMA - IMPOSTOS	661.010.000.006.677	39,40 D	
15/12/2015		+ Transferência on line 15/12 1010 6677-7 PMA - IMPOSTOS	661.010.000.006.677	40,00 D	
15/12/2015		+ Transferência on line 15/12 1010 6677-7 PMA - IMPOSTOS	661.010.000.006.677	39,40 D	
15/12/2015		+ Transferência on line 15/12 1010 6677-7 PMA - IMPOSTOS	661.010.000.006.677	40,00 D	
15/12/2015		+ Transferência on line 15/12 1010 6677-7 PMA - IMPOSTOS	661.010.000.006.677	39,40 D	
15/12/2015		+ Transferência on line 15/12 1010 6677-7 PMA - IMPOSTOS	661.010.000.006.677	39,40 D	
15/12/2015		+ Transferência on line 15/12 1010 6677-7 PMA - IMPOSTOS	661.010.000.006.677	39,40 D	
15/12/2015		+ Transferência on line 15/12 1010 6677-7 PMA - IMPOSTOS	661.010.000.006.677	19,70 D	
15/12/2015		+ Transferência on line 15/12 1010 6677-7 PMA - IMPOSTOS	661.010.000.006.677	40,00 D	
15/12/2015		+ Transferência on line 15/12 1010 6677-7 PMA - IMPOSTOS	661.010.000.006.677	39,40 D	
15/12/2015		+ Transferência on line 15/12 1010 6677-7 PMA - IMPOSTOS	661.010.000.006.677	39,40 D	
15/12/2015		+ Transferência on line 15/12 1010 6677-7 PMA - IMPOSTOS	661.010.000.006.677	39,40 D	
15/12/2015		+ Transferência on line 15/12 1010 6677-7 PMA - IMPOSTOS	661.010.000.006.677	40,00 D	
15/12/2015		+ Transferência on line	661.010.000.006.677	39,40 D	

	15/12 1010 6677-7 PMA - IMPOSTOS		
15/12/2015	+ Transferência on line	661.010.000.006.677	39,40 D
	15/12 1010 6677-7 PMA - IMPOSTOS		
15/12/2015	+ Transferência on line	661.010.000.006.677	39,40 D
	15/12 1010 6677-7 PMA - IMPOSTOS		
15/12/2015	+ Transferência on line	661.010.000.006.677	39,40 D
	15/12 1010 6677-7 PMA - IMPOSTOS		
15/12/2015	+ Transferência on line	661.010.000.006.677	39,40 D
	15/12 1010 6677-7 PMA - IMPOSTOS		
15/12/2015	+ Transferência on line	661.010.000.006.677	39,40 D
	15/12 1010 6677-7 PMA - IMPOSTOS		
15/12/2015	+ Transferência on line	661.010.000.006.677	39,40 D
	15/12 1010 6677-7 PMA - IMPOSTOS		
15/12/2015	+ Transferência on line	661.010.000.006.677	40,00 D
	15/12 1010 6677-7 PMA - IMPOSTOS		
15/12/2015	+ Transferência on line	661.010.000.006.677	39,40 D
	15/12 1010 6677-7 PMA - IMPOSTOS		
15/12/2015	+ Transferência on line	661.010.000.006.677	40,00 D
	15/12 1010 6677-7 PMA - IMPOSTOS		
15/12/2015	+ Transferência on line	661.010.000.006.677	39,40 D
	15/12 1010 6677-7 PMA - IMPOSTOS		
15/12/2015	+ Transferência on line	661.010.000.006.677	40,00 D
	15/12 1010 6677-7 PMA - IMPOSTOS		
15/12/2015	+ Transferência on line	661.010.000.006.677	39,40 D
	15/12 1010 6677-7 PMA - IMPOSTOS		
15/12/2015	+ Transferência on line	661.010.000.006.677	40,00 D
	15/12 1010 6677-7 PMA - IMPOSTOS		
15/12/2015	+ Transferência on line	661.010.000.006.677	39,40 D
	15/12 1010 6677-7 PMA - IMPOSTOS		
15/12/2015	+ Transferência on line	661.010.000.019.561	661,92 D
	15/12 1010 19561-8 VANUZIA GUILHE		
15/12/2015	+ Transferência on line	661.010.000.019.965	661,92 D
	15/12 1010 19965-6 SILVERLANDIA P		
15/12/2015	+ Transferência on line	661.010.000.022.815	700,00 D
	15/12 1010 22815-7 JOSE ELIAS SIL		
15/12/2015	+ Transferência on line	661.010.000.024.740	661,92 D
	15/12 1010 24740-5 MARIA EVELINE		
15/12/2015	+ Transferência on line	661.010.000.025.871	672,00 D
	15/12 1010 25871-7 MARIA RAQUEL V		
15/12/2015	+ Transferência on line	661.010.000.025.879	661,92 D
	15/12 1010 25879-2 FRANCISCA CARM		
15/12/2015	+ Transferência on line	661.010.000.025.886	661,92 D
	15/12 1010 25886-5 MARIA PATRICIA		
15/12/2015	+ Transferência on line	661.010.000.027.165	661,92 D
	15/12 1010 27165-9 CLAUDIA KELLY		
15/12/2015	+ Transferência on line	661.010.000.028.045	661,92 D
	15/12 1010 28045-3 MARIA AURICELI		
15/12/2015	+ Transferência on line	661.010.000.028.052	672,00 D
	15/12 1010 28052-6 MARIA FLAVIANE		
15/12/2015	+ Transferência on line	661.010.000.028.058	672,00 D
	15/12 1010 28058-5 MARIA MARCIANA		
15/12/2015	+ Transferência on line	661.010.000.028.060	672,00 D
	15/12 1010 28060-7 FERNANDA OLIVE		
15/12/2015	+ Transferência on line	661.010.000.028.062	672,00 D
	15/12 1010 28062-3 MARIA JANAINA		
15/12/2015	+ Transferência on line	661.010.000.028.063	661,92 D
	15/12 1010 28063-1 MARIA SOCORRO		
15/12/2015	+ Transferência on line	661.010.000.028.069	672,00 D
	15/12 1010 28069-0 MARIA VERONICA		
15/12/2015	+ Transferência on line	661.010.000.028.072	672,00 D
	15/12 1010 28072-0 MARIA RENATA D		
15/12/2015	+ Transferência on line	661.010.000.028.074	661,92 D
	15/12 1010 28074-7 MARIA SILVANI		
15/12/2015	+ Transferência on line	661.010.000.028.078	661,92 D
	15/12 1010 28078-7 ADRIANA SEMEAO		

15/12/2015	+ Transferência on line 15/12 1010 28081-7 MONICA E ANDRA	661.010.000.028.081	661,92 D	
15/12/2015	+ Transferência on line 15/12 1010 28111-5 ANA RITA DA SI	661.010.000.028.111	672,00 D	
15/12/2015	+ Transferência on line 15/12 1010 28113-1 RAIANNY A SANT	661.010.000.028.113	672,00 D	
15/12/2015	+ Transferência on line 15/12 1010 28220-0 RAIMUNDA N PEN	661.010.000.028.220	500,00 D	
15/12/2015	+ Transferência on line 15/12 1010 29101-3 SARA ROCHA CRU	661.010.000.029.101	661,92 D	
15/12/2015	+ Transferência on line 15/12 1010 29114-5 MARIA T MARINH	661.010.000.029.114	661,92 D	
15/12/2015	+ Transferência on line 15/12 1010 29115-3 ROBERIO L ARAU	661.010.000.029.115	661,92 D	
15/12/2015	+ Transferência on line 15/12 1010 29281-8 FRANCIENE AMOR	661.010.000.029.281	661,92 D	
15/12/2015	+ Transferência on line 15/12 1010 29368-7 FRANCILENE DE	661.010.000.029.368	661,92 D	
15/12/2015	+ Transferência on line 15/12 1010 29782-9 ANA CLAUDIA FU	661.010.000.029.782	661,92 D	
15/12/2015	+ Transferência on line 15/12 1010 29822-0 MARIA DEJANE N	661.010.000.029.822	661,92 D	
15/12/2015	+ Transferência on line 15/12 1010 30006-3 RONIS DENIS DO	661.010.000.030.006	661,92 D	
15/12/2015	+ Transferência on line 15/12 1010 30422-0 FELIPE H V FRE	661.010.000.030.422	661,92 D	
15/12/2015	+ Transferência on line 15/12 1010 30425-5 CLAUDEJANE V S	661.010.000.030.425	661,92 D	
15/12/2015	+ Transferência on line 15/12 1010 30448-4 AMANDA ROCHA S	661.010.000.030.448	661,92 D	
15/12/2015	+ Transferência on line 15/12 1010 30609-6 VALDIELE F SIL	661.010.000.030.609	661,92 D	
15/12/2015	+ Transferido para Poupança 15/12 1010 510011124-7 CLEIDE ALVES C	661.010.510.011.124	661,92 D	
15/12/2015	+ Transferência on line 15/12 3956 11263-1 MARIA IZELI BA	663.956.000.011.263	661,92 D	
15/12/2015	+ Emissão de DOC 104 1955 04189076333 ALEX SILVEIRA ARA	121.501	300,00 D	
15/12/2015	+ Emissão de DOC 237 0684 07317328391 JOSE ANASTACIO DE	121.502	400,00 D	
15/12/2015	+ Emissão de DOC 237 0684 81529155304 JOSE VALDERI ROCH	121.503	400,00 D	
15/12/2015	+ Emissão de DOC 104 1955 11787715609 RAIMUNDO JOSE FON	121.504	700,00 D	
15/12/2015	+ Emissão de DOC 104 1955 00494478370 ELIZETH ALVES DA	121.505	300,00 D	
15/12/2015	+ Emissão de DOC 104 1955 63551969353 MANOEL VILMAR DA	121.506	500,00 D	
15/12/2015	+ Emissão de DOC 104 1955 01706067321 MARIA ERLENE DOS	121.507	330,96 D	
15/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 15/12/2015	863.490.900.035.726	7,85 D	
15/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 15/12/2015	863.490.900.035.727	7,85 D	
15/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 15/12/2015	863.490.900.035.728	7,85 D	
15/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 15/12/2015	863.490.900.035.729	7,85 D	
15/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 15/12/2015	863.490.900.035.730	7,85 D	
15/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 15/12/2015	863.490.900.035.731	7,85 D	
15/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 15/12/2015	863.490.900.035.732	7,85 D	
15/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	28.107,21 C	0,00 C

16/12/2015	+ Transferência on line 16/12 1010 6677-7 PMA - IMPOSTOS	661.010.000.006.677	39,40 D	
16/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	39,40 C	0,00 C
17/12/2015	+ Transferência on line 17/12 0085 26471-7 SISTEMA INTEGR	660.085.000.026.471	11,65 D	
17/12/2015	+ Transferência on line 17/12 0085 26471-7 SISTEMA INTEGR	660.085.000.026.471	7,00 D	
17/12/2015	+ Transferência on line 17/12 0085 26471-7 SISTEMA INTEGR	660.085.000.026.471	11,65 D	
17/12/2015	+ Transferência on line 17/12 3646 40983-9 MARIA FRANCILE	663.646.000.040.983	21.474,00 D	
17/12/2015	+ Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.701	117,19 D	
17/12/2015	+ Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.702	61,99 D	
17/12/2015	+ Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.703	44,62 D	
17/12/2015	+ Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.704	261,53 D	
17/12/2015	+ Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.705	61,74 D	
17/12/2015	+ Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.706	41,09 D	
17/12/2015	+ Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.707	24,18 D	
17/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	22.116,64 C	0,00 C
21/12/2015	+ Transferência on line 21/12 1010 1810-4 FORTAL COMERCI	661.010.000.001.810	4.620,48 D	
21/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	4.620,48 C	0,00 C
31/12/2015	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8109186 FRANCISCO ALVARO ALVES GARCEZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Investimentos
- Investimentos Fundos - Mensal

21/01/2016 16:10:24

Cliente

Agência	1010-3
Conta	28347-9 PACARAUFMASSCFV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	125.039,16			41.172,968040		
01/12/2015	RESGATE	118,28			38,932996	3,038040037	41.134,035044
	Aplicação 08/10/2015	118,28			38,932996		
02/12/2015	RESGATE	3.314,40			1.090,568027	3,039150165	40.043,467017
	Aplicação 08/10/2015	3.314,40			1.090,568027		
04/12/2015	RESGATE	1.890,00			621,431116	3,041366856	39.422,035901
	Aplicação 08/10/2015	1.890,00			621,431116		
10/12/2015	RESGATE	700,00			229,825147	3,045793766	39.192,210754
	Aplicação 08/10/2015	700,00			229,825147		
15/12/2015	RESGATE	28.107,21			9.218,271284	3,049076029	29.973,939470
	Aplicação 08/10/2015	28.107,21			9.218,271284		
16/12/2015	RESGATE	39,40			12,917171	3,050203392	29.961,022299
	Aplicação 08/10/2015	39,40			12,917171		
17/12/2015	RESGATE	22.116,64			7.248,262654	3,051302230	22.712,759645
	Aplicação 08/10/2015	22.116,64			7.248,262654		
21/12/2015	RESGATE	4.620,48			1.513,151745	3,053547018	21.199,607900
	Aplicação 08/10/2015	4.620,48			1.513,151745		
31/12/2015	SALDO ATUAL	64.899,69			21.199,607900		21.199,607900

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	125.039,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	60.906,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	766,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	766,94
SALDO ATUAL =	64.899,69

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8109186 FRANCISCO ALVARO ALVES GARCEZ.

GOVERNO

Saldo conta corrente

A33O120920363877090
12/01/2016 09:59:12

Cliente

Agência	1010-3
Conta	24014-1 PACARAUFMASPFMC-CREAS

Saldo	0,00 C

Investimentos Financeiros

S PUBLICO SUPREMO	1,67

Transação efetuada com sucesso por: J8722384 RENATA KAMILLA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

A33O120920363877091
12/01/2016 09:59:26

Cliente

Agência	1010-3
Conta	24014-1 PACARAUFMASPFMC/CREAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	1,65			0.542760		
31/12/2015	SALDO ATUAL	1,66			0.542760		0.542760

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,66

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8722384 RENATA KAMILLA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato
conta corrente

21/01/2016 10:09:14

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	28535-8 DEFESA CIVIL ACARAU
Período do extrato	01/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/08/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8109186 FRANCISCO ALVARO ALVES GARCEZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33I211724930096007
21/01/2016 17:33:20

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	29067-X FUNDO MUNICIPAL DE MANUTE
Período do extrato	12 / 2015

Lançamentos

Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
2015	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
2015	1010	10627	502 Depósito em Dinheiro	10.101.082.700.030	197,00 C	
2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	197,00 D	0,00 C
2015	1010	99031	830 Depósito Online	10.106.599.100.030	100,00 C	
2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	100,00 D	0,00 C
2015	1010	99056	830 Depósito Online	57.578.000.700.006	157,60 C	
2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	157,60 D	0,00 C
2015	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8909725 ANA PAULA PRACIANO TEIXEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33I211724930096008
21/01/2016 17:34:01

1010-3
29067-X FUNDO M M A INSTITUCIONAL
Referência DEZEMBRO/2015

	SALDO ANTERIOR	205,61			67.703155	
	APLICAÇÃO	197,30			64.679862	3,0497907
	APLICAÇÃO	100,00			32.746799	3,0535470
	APLICAÇÃO	157,50			51.536697	3,0558015
	SALDO ATUAL	663,30			216,668013	

ANTERIOR	205,61
ÇÕES (+)	454,60
ES (-)	0,00
ENTO BRUTO (+)	3,09
TO DE RENDA ( )	0,00
	0,00
IMENTO LÍQUIDO	3,09
ATUAL =	663,30

	3,036923593
	3,061362680

	0,8047
	8,7825
12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8909725 ANA PAULA PRACIANO TEIXEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato
conta corrente

21/01/2016 10:10:05

Cliente - Conta Atual

Agência	1010-3
Conta corrente	29569-8 PACARAUFMASPACI
Período do extrato	01/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		+ Transferência on line	664.378.000.011.231	60,00 D	
		01/12 4378 11231-3 SANDRO SILVIO			
01/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	60,00 C	0,00 C
02/12/2015		+ Pagto conta telefone	120.201	20,90 D	
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
02/12/2015		+ Pagto conta telefone	120.202	13,23 D	
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
02/12/2015		+ Pagto conta telefone	120.203	15,46 D	
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
02/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	49,59 C	0,00 C
09/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	4.714,26 D	
		104 1955 00754782100019 1 MUNICIPIO DE			
09/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	4.714,26 C	0,00 C
16/12/2015		+ Transferência on line	661.010.000.006.677	14,70 D	
		16/12 1010 6677-7 PMA - IMPOSTOS			
16/12/2015		+ INSS Arrecadação	121.601	459,04 D	
		GPS- Ident.: 7547821000191 - 11/2015			
16/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	473,74 C	0,00 C
17/12/2015		+ Transferência on line	664.378.000.011.231	60,00 D	
		17/12 4378 11231-3 SANDRO SILVIO			
17/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	60,00 C	0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8109186 FRANCISCO ALVARO ALVES GARCEZ.

Investimentos
- Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1010-3
Conta	29569-8 PACARAUFMASPACI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	31.813,43			10.475.546116		
01/12/2015	RESGATE	60,00			19.749575	3,038040037	10.455.796541
	Aplicação 03/07/2015	60,00			19.749575		
02/12/2015	RESGATE	49,59			16.317061	3,039150165	10.439.479480
	Aplicação 03/07/2015	49,59			16.317061		
09/12/2015	RESGATE	4.714,26			1.548,347967	3,044703194	8.891,131513
	Aplicação 03/07/2015	1.144,81			376.000338		
	Aplicação 10/07/2015	3.569,45			1.172,347629		
16/12/2015	RESGATE	473,74			155,314233	3,050203392	8.735,817280
	Aplicação 10/07/2015	473,74			155,314233		
17/12/2015	RESGATE	60,00			19,663736	3,051302230	8.716,153544
	Aplicação 10/07/2015	60,00			19,663736		
31/12/2015	SALDO ATUAL	26.683,31			8.716,153544		8.716,153544

Resumo do mes

SALDO ANTERIOR	31.813,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.357,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	227,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	227,47
SALDO ATUAL =	26.683,31

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8109186 FRANCISCO ALVARO ALVES GARCEZ.

GOVERNO

Extrato
conta corrente

21/01/2016 10:10:51

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	29498-5 PACARAUFMASACEPETI
Período do extrato	01/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2015		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.918.601.000.001	6.000,00 C	
10/12/2015		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.918.728.000.002	6.000,00 C	
10/12/2015		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.919.070.000.002	6.000,00 C	
10/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	18.000,00 D	0,00 C
17/12/2015		+ Transferência on line 17/12 1604 7658-9 OMEGA DIST PRO	661.804.000.007.658	2.960,44 D	
17/12/2015		+ Transferência on line 17/12 3846 40983-9 MARIA FRANCILE	663.646.000.040.983	19.347,98 D	
17/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	22.308,42 C	0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8109186 FRANCISCO ALVARO ALVES GARCEZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Investimentos
- Investimentos Fundos - Mensal

21/01/2016 16:11:39

Cliente

Agência	1010-3
Conta	29498-5 PACARAUFMASACEPETI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	13.986,70			4.605,549211		
10/12/2015	APLICAÇÃO	18.000,00			5.909,789494	3,045793766	10.615,338705
17/12/2015	RESGATE	22.308,42			7.311,114507	3,051302230	3.204,224198
	Aplicação 03/07/2015	1.721,13			564,065601		
	Aplicação 31/08/2015	12.331,79			4.041,483610		
	Aplicação 10/12/2015	8.255,50			2.705,565296		
31/12/2015	SALDO ATUAL	9.809,29			3.204,224198		3.204,224198

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.986,70
APLICAÇÕES (+)	18.000,00
RESGATES (-)	22.308,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	131,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	131,01
SALDO ATUAL =	9.809,29

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8109186 FRANCISCO ALVARO ALVES GARCEZ.

GOVERNO

Extrato
conta corrente

21/01/2016 10.11.20

Cliente - Conta Atual

Agência	1010-3
Conta corrente	29645-7 PACARAUFMASACESSUAS
Período do extrato	01/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/09/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8109186 FRANCISCO ALVARO ALVES GARCEZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Investimentos
- Investimentos Fundos - Mensal

21/01/2016 16:12:15

Cliente

Agência	1010-3
Conta	29645-7 PACARAUFMASACESSUAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	579,14			190,699603		
31/12/2015	SALDO ATUAL	583,80			190,699603		190,699603

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	579,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,66
SALDO ATUAL =	583,80

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8109186 FRANCISCO ALVARO ALVES GARCEZ.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A470 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 25/01/2016

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA
PAG: 001

AG: 1955 ACARAU OPER: 013 CONTA: 600.460-9
PERIODO: 01122015 ATE: 25012016 CPF: 17.829.550/0001-10
NOME: FUNDO MUNICIPAL DA CRIANC VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
18/12/2015	006333	CRED TEV	0,00000000	200.000,00 C	200.000,00 C
30/12/2015	023080	CRED TEV	0,00000000	200.000,00 C	400.000,00 C
18/01/2016	000000	REM BASICA	0,09550000	191,00 C	400.191,00 C
18/01/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.000,96 C	401.191,96 C

SALDO EM 22/01/2016 R$ 401.191,96 C

F1 AJUDA F4 SALDO POR DATA LIMITE F7 VOLTAR PAG.
F3 RETORNAR F6 EXTRATO ANTERIOR F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A435 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 25/01/2016

>> CONSULTA EFETUADA COM SUCESSO |MOVTO. E SALDO DO DIA
PAG: 001 / 001

AG: 1955 - ACARAU OPER: 013 CONTA: 600.460-9
NOME: FUNDO MUNICIPAL DA CRIANC LIMITE FLUTUANTE GIM:
DISPONIVEL.: 401.191,96 LIMITE CHEQUE AZUL:
SALDO TOTAL: 401.191,96 BLOQUEADO: 0,00

NR.DOC	HISTORICO	V A L O R

F1 AJUDA F4 SALDO DE POUPANCA F7 VOLTA PAG. F8 AVANCA PAG. R0K57927
F3 RETORNAR F5 POSICAO INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F12 FINALIZAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ACARAU, CE	1955	0055	22/01/2016

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO CP	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2015	Cota em: 31/12/2015
0,7196	7,7549	7,7549	5,110702	5,147479

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO	17.829.550/0001-10	006.00000460-4	12/2015	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	200.000,00C	38.955,509302
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	522,67C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	200.522,67C	38.955,509302
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
18 / 12	APLICACAO	200.000,00C	38.955,509302

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 22/01/2016

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATAS | EXTRATO

PAG: 001

AG: 1955 - ACARAU
PERIODO: 01122015 ATE: 31122015
NOME: FUNDO MUNICIPAL DA CRIANC

OPER: 006 CONTA: 460-4
CGC: 17.829.550/0001-10
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
17/12/2015	000033	CRED TED	200.000,00 C	200.001,00 C
17/12/2015	000020	MANUT CAD	29,50 D	199.971,50 C
18/12/2015	423398	APLICACAO	200.000,00 D	28,50 D
18/12/2015	000341	CRED TED	409.954,00 C	409.925,50 C
18/12/2015	001955	CRED.AUTOR	29,50 C	409.955,00 C
18/12/2015	006333	ENVIO TEV	200.000,00 D	209.955,00 C
30/12/2015	023080	ENVIO TEV	200.000,00 D	9.955,00 C

SALDO EM 21/01/2016 R$ 9.955,00 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 22/01/2016

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATAS | EXTRATO

PAG: 001

AG: 1955 - ACARAU
PERIODO: 01122015 ATE: 31122015
NOME: FUNDO MUNICIPAL DE ASS SO

OPER: 006 CONTA: 434-5
CGC: 14.725.416/0001-81
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
28/12/2015	000020	MANUT CAD	29,50 D	20,50 C

SALDO EM 21/01/2016 R$ 20,50 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ACARAU, CE	1955	0055	22/01/2016

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO CP	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2015	Cota em: 31/12/2015
0,7196	7,7549	7,7549	5,110702	5,147479

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO MUNICIPAL DE ASS SOCIAL	14.725.416/0001-81	006.00000434-5	12/2015	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	27.810,14C	5.441,552014
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	200,12C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	28.010,26C	5.441,552014
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Extrato do Movimento Bancario

ACANAU

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Movimentos entre 01/12/2015 e 31/12/2015 Página: 001

Dia/Hist Credor	Proc/Talão		Cheque	Débito	Crédito	Saldo
52.853 3 (03050) - PMA FUNDEB 40%						569,33
01/12 JOAO APOLIANO DE FREITAS	P1201005	O	120.105	0,00	22.092,87	-22.523,54
01/12 PATRICIO WAGNER DE FREITAS - M	P1201004	O	120.104	0,00	4.050,00	-26.573,54
01/12 (Ref.Transf.) cta 19.308-9		O	0004048	23.092,87	0,00	-3.480,67
01/12 (Ref.Transf.) cta 19.308-9		O	0004049	4.050,00	0,00	569,33
02/12 EMPORIO GIFFONE GOMES LTDA ME	P1202003	O	120.203	0,00	4.553,36	3.984,03
02/12 (Ref.Transf.) cta 19.308-9		O	0004050	4.553,36	0,00	569,33
03/12 FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA	P1203001	O	120.301	0,00	2.014,07	-1.444,74
03/12 (Ref.Transf.) cta 19.308-9		O	0004051	2.420,00	0,00	975,26
03/12 (Ref.Transf.) cta 19.308-9		O	0004052	3.800,00	0,00	4.775,26
03/12 (Ref.Tran.I.Cov.) cta 6.677-X		O	0003786	0,00	139,73	4.635,53
04/12 DIEGO ARIEL ARAUJO DA SILVEIRA	P1204004	O	120.404	0,00	3.800,00	835,53
04/12 G E S ARAUJO ROCHA - ME	P1204003	O	120.403	0,00	5.491,00	-4.655,47
04/12 (Ref.Transf.) cta 19.308-9		O	0004053	5.491,00	0,00	835,53
10/12 FOLHA DE PAGAMENTO EDUCACAO -	P1210009	O	121.009	0,00	251.356,77	-250.521,24
10/12 FRANCISCO GARRIDO BARROS-ME	P1210007	O	121.007	0,00	15.088,00	-265.609,24
10/12 FRANCISCO GARRIDO BARROS-ME	P1210008	O	121.008	0,00	9.460,00	-275.069,24
10/12 SALARIO FAMILIA	P1210010	E	121.010	0,00	1.912,60	-276.981,84
10/12 SALARIO FAMILIA	P1210013	E	121.013	0,00	864,60	-277.846,44
10/12 SALARIO FAMILIA	P1210016	E	121.016	0,00	52,40	-277.898,84
10/12 SALARIO MATERNIDADE	P1210011	E	121.011	0,00	1.121,40	-279.020,24
10/12 FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO	P12_0012	O	121.012	0,00	49.983,52	-329.003,76
10/12 FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO	P1210014	O	121.014	0,00	47.997,32	-377.001,08
10/12 (Ref.Transf.) cta 19.308-9		O	0004055	353.288,61	0,00	-23.712,47
10/12 (Ref.Transf.) cta 19.308-9		O	0004056	24.548,00	0,00	835,53
11/12 JOAO APOLIANO DE FREITAS	P1211002	O	121.102	0,00	28.729,22	-27.893,69
11/12 (Ref.Transf.) cta 19.308-9		O	0004057	28.729,22	0,00	835,53
15/12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	P1215004	E	121.504	0,00	256,60	480,93
15/12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	P1215005	E	121.505	0,00	236,40	244,53
15/12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	P1215006	E	121.506	0,00	236,40	8,13
15/12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	P1215007	E	121.507	0,00	197,00	-188,87
15/12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	P1215008	E	121.508	0,00	204,78	-473,65
15/12 (Ref.Transf.) cta 19.308-9		O	0004059	1.309,18	0,00	835,53
18/12 FOLHA DE PAGAMENTO EDUCACAO -	P1218010	O	121.810	0,00	298.319,72	-297.484,19
18/12 FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO	P1218003	O	121.803	0,00	60.445,07	-357.929,26
18/12 FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO	P1218004	O	121.804	0,00	56.220,69	-414.149,95
18/12 (Ref.Tran.I.Cov.) cta 4.619 1		O	0004020	595,46	0,00	-413.554,49
18/12 (Ref.Transf.) cta 19.308-9		O	0004062	414.390,02	0,00	835,53
23/12 JOAO APOLIANO DE FREITAS	P1223007	O	122.307	0,00	24.410,84	-23.575,31
23/12 T. M. GOMES FOTOCOPIAS - ME	P1223006	O	122.306	0,00	2.178,78	-25.754,14
23/12 EMPORIO GIFFONE GOMES LTDA ME	P1223002	O	122.302	0,00	4.938,32	-30.692,46
23/12 EMPORIO GIFFONE GOMES LTDA ME	P1223009	O	122.309	0,00	3.259,56	-33.952,02
23/12 EMPORIO GIFFONE GOMES LTDA ME	P1223010	O	122.310	0,00	4.134,83	-38.086,85
23/12 G E S ARAUJO ROCHA - ME	P1223008	O	122.308	0,00	4.170,00	-42.256,85
23/12 JOAO VITOR DE ALBUQUERQUE	P1223001	O	122.301	0,00	400,00	-42.656,85
23/12 JOAO VITOR DE ALBUQUERQUE	P1223003	O	122.303	0,00	400,00	-43.056,85
23/12 FRANCISCO WALMAR VASCONCELOS	P1223004	O	122.304	0,00	300,00	-43.356,85

Extrato do Movimento Bancario

ACARAU

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Movimentos entre 01/12/2015 e 31/12/2015

Dia/Mês Cronol	Proc/Talão		Cheque	Débito	Crédito	Saldo
13.853-3 (03050) - PMA FUNDEB 40%						-43.356,85
23/12 RAIMUNDO VALDEMIR LOPES	R1223011	O	122.311	0,00	300,00	-43.656,85
23/12 FONTE AUTO PECAS E SERVICOS	R1223005	O	122.305	0,00	2.100,00	45.756,85
23/12 (Ref.Transf.) cta 19.308-9		O	C004063	41.654,06	0,00	-4.102,79
23/12 (Ref.Transf.) cta 19.308-9		O	C004064	4.938,32	0,00	835,53
30/12 FOLHA DE PAGAMENTO EDUCACAO -	R1230039	O	123.039	0,00	12.420,82	11.585,29
30/12 FOLHA DE PAGAMENTO EDUCACAO -	R1230041	O	123.041	0,00	79.438,00	-91.023,29
30/12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	R1230042	E	123.042	0,00	71.272,97	-162.296,26
30/12 SALARIO FAMILIA	R1230033	E	123.033	0,00	1.166,28	-163.462,54
30/12 SALARIO FAMILIA	R1230036	E	123.036	0,00	482,58	-163.945,12
30/12 SALARIO FAMILIA	R1230038	E	123.038	0,00	37,18	-163.982,30
30/12 SALARIO FAMILIA	R1230040	E	123.040	0,00	26,20	-164.008,50
30/12 FERME E FRANCISCO EUSION CORRE	R1230013	E	123.013	0,00	263,50	-164.272,00
30/12 SALARIO MATERNIDADE	R1230034	E	123.034	0,00	2.588,00	-166.860,00
30/12 FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO	R1230035	O	123.035	0,00	12.680,67	-179.540,67
30/12 FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO	R1230037	O	123.037	0,00	9.113,43	188.654,10
30/12 (Ref.Transf.) cta 19.308-9		O	C004068	73.297,58	0,00	-115.356,52
30/12 (Ref.Transf.) cta 19.308-9		O	C004069	117.953,16	0,00	2.596,64
30/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 6.677-X		O	C003904	0,00	719,74	1.876,90
30/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 6.677-X		O	C004081	0,00	1.041,37	835,53
30/12 BANCO DO BRASIL	R1230045	O	000.001	6,35	0,00	841,88
Total - >				1.104.117,19	1.103.844,64	841,88
CONCILIACOES						841,88
23/12 EMPORIO GIFFONE GOMES LTDA ME	C1223002		8888888	45,00	0,00	796,88
Total - >				45,00	0,00	796,88

GOVERNO

Extrato
conta corrente

A33I211545601611006
21/01/2016 15:54:04

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3	
Conta corrente	13853-3	PMA FUNDEF 40 POR 100
Período do extrato	12/2015	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		+ Transferência on line 01/12 1010 19308-9 PM ACARAU -FEB	661.010.000.019.308	23.092,87 C	
01/12/2015		+ Transferência on line 01/12 1010 19308-9 PM ACARAU -FEB	661.010.000.019.308	4.050,00 C	
01/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 006945562000518 JOAO APOLIANO	120.101	23.092,87 D	
01/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 035216399000127 PATRICIO WAGN	120.102	4.050,00 D	0,00 C
02/12/2015		+ Transferência on line 02/12 1010 19308-9 PM ACARAU -FEB	661.010.000.019.308	4.553,36 C	
02/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1955 001813198000195 EMPORIO GIFFO	120.201	4.553,36 D	0,00 C
03/12/2015		+ Transferência on line 03/12 1010 19308-9 PM ACARAU -FEB	661.010.000.019.308	2.420,00 C	
03/12/2015		+ Transferência on line 03/12 1010 6677-7 PMA - IMPOSTOS	661.010.000.006.677	139,73 D	
03/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 02730858326 FRANCISCO JOSE DF	120.301	2.014,07 D	
03/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	266,20 D	0,00 C
04/12/2015		+ Transferência on line 04/12 1010 19308-9 PM ACARAU -FEB	661.010.000.019.308	3.800,00 C	
04/12/2015		+ Transferência on line 04/12 1010 19308-9 PM ACARAU -FEB	661.010.000.019.308	5.491,00 C	
04/12/2015		+ Transferência on line 04/12 1010 27311-2 DIEGO ARIEL AR	661.010.000.027.311	3.800,00 D	
04/12/2015		+ Transferência on line 04/12 1010 27443-7 G E S ARAUJO R	661.010.000.027.443	5.491,00 D	0,00 C
10/12/2015		+ Transferência on line 10/12 1010 19308-9 PM ACARAU -FEB	661.010.000.019.308	353.288,61 C	
10/12/2015		+ Transferência on line 10/12 1010 19308-9 PM ACARAU -FEB	661.010.000.019.308	24.548,00 C	
10/12/2015		+ Transferência on line 10/12 1010 9133-2 F GARRIDO BARR	661.010.000.009.133	24.548,00 D	
10/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1955 007547821000191 MUNICIPIO DE	121.001	353.288,61 D	0,00 C
11/12/2015		+ Transferência on line 11/12 1010 19308-9 PM ACARAU -FEB	661.010.000.019.308	28.729,22 C	
11/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 006945562000518 JOAO APOLIANO	121.101	28.729,22 D	0,00 C
15/12/2015		+ Transferência on line 15/12 1010 19308-9 PM ACARAU -FEB	661.010.000.019.308	1.309,18 C	
15/12/2015		+ Transferência on line 15/12 1010 21357-8 CRISTIANE ANDR	661.010.000.021.357	236,40 D	
15/12/2015		+ Transferência on line 15/12 1010 21799-9 MARIA SAMIA O	661.010.000.021.799	354,60 D	
15/12/2015		+ Transferência on line 15/12 1010 22796-7 ERNESTINA PAUL	661.010.000.022.796	197,00 D	
15/12/2015		+ Transferência on line 15/12 1010 26507-1 GLEIDIANE MARC	661.010.000.026.507	236,40 D	
15/12/2015		+ Transferência on line 15/12 1605 74031-4 TEREZINHA RODR	661.605.000.074.031	284,76 D	0,00 C
18/12/2015		+ Transferência on line 18/12 1010 4619-1 PMA FPM	661.010.000.004.619	595,46 C	

2/2015	+ Transferência on line 18/12 1010 19308-9 PM ACARAU -FEB	661.010.000.019.308	414.380,02 C	
18/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1955 00754782100019 1 MUNICIPIO DE	121.601	414.985,48 D	0,00 C
23/12/2015	+ Transferência on line 23/12 1010 19308-9 PM ACARAU -FEB	661.010.000.019.308	41.654,06 C	
23/12/2015	+ Transferência on line 23/12 1010 19308-9 PM ACARAU -FEB	661.010.000.019.308	4.938,32 C	
23/12/2015	+ Transferência on line 23/12 1010 27443-7 G E S ARAUJO R	661.010.000.027.443	4.170,00 D	
23/12/2015	+ Transferência on line 23/12 1010 28237-5 T M GOMES FOTO	661.010.000.028.237	2.178,78 D	
23/12/2015	+ Transferência on line 23/12 1010 30769-6 JOAO EMMANOEL	661.010.000.030.769	2.100,00 D	
23/12/2015	+ Transferência on line 23/12 2851 13567-4 JOAO VITOR DE	662.851.000.013.567	400,00 D	
23/12/2015	+ Transferência on line 23/12 2851 13567-4 JOAO VITOR DE	662.851.000.013.567	400,00 D	
23/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1955 00181319800019 5 EMPORIO GIFFO	122.301	4.134,83 D	
23/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1955 00181319800019 5 EMPORIO GIFFO	122.302	3.259,56 D	
23/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1955 83625879387 RAIMUNDO VALDEMIR	122.303	300,00 D	
23/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1955 85348171387 FRANCISCO WALMAR	122.304	300,00 D	
23/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 00694656200051 8 JOAO APOLIANO	122.305	24.410,89 D	
23/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1955 00181319800019 5 EMPORIO GIFFO	122.306	4.983,32 D	
23/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	45,00 C	0,00 C
30/12/2015	+ Transferência on line 30/12 1010 19308-9 PM ACARAU -FEB	661.010.000.019.308	73.297,58 C	
30/12/2015	+ Transferência on line 30/12 1010 19308-9 PM ACARAU -FEB	661.010.000.019.308	117.953,16 C	
30/12/2015	+ Transferência on line 30/12 1010 6677-7 PMA - IMPOSTOS	661.010.000.006.677	1.041,37 D	
30/12/2015	+ Transferência on line 30/12 1010 6677-7 PMA - IMPOSTOS	661.010.000.006.677	719,74 D	
30/12/2015	+ Transferência on line 30/12 3296 23107-7 FERME E FRANCI	663.296.000.023.107	263,50 D	
30/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1955 00754782100019 1 MUNICIPIO DE	123.001	71.272,97 D	
30/12/2015	+ TED 104 1955 00754782100019 1 MUNICIPIO DE	123.002	117.953,16 D	0,00 C
31/12/2015	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8722384 RENATA KAMILLA CARVALHO.

Extrato investimentos financeiros - mensal - Investimentos Fundos - Mensal

A33I211545601611008
21/01/2016 15:56:28

Cliente

Agência	1010-3
Conta	13853-3 PMA FUNDEF 40 POR 100
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	569,33			187,470038		
03/12/2015	APLICAÇÃO	266,20			87,558444	3,040255030	275,028482
23/12/2015	RESGATE	45,00			14,726220	3,055774035	260,302262
	Aplicação 18/11/2015	45,00			14,726220		
31/12/2015	SALDO ATUAL	796,88			260,302262		260,302262

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	569,33
APLICAÇÕES (+)	266,20
RESGATES (-)	45,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,35
SALDO ATUAL =	796,88

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8722384 RENATA KAMILLA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato do Movimento Bancario

ACARAU

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Movimentos entre 01/12/2015 e 31/12/2015 Página: 001

Dia/Mês	Credor	Proc/Talão		Cheque	Débito	Crédito	Saldo
5.296-5 (00051) - FUNDEB 60%							83,50
10/12	FOLHA DE PAGAMENTO EDUCACAO -	P1210016	O	121.016	0,00	864.184,33	-864.100,83
10/12	FOLHA DE PAGAMENTO EDUCACAO -	P1210018	O	121.018	0,00	176.237,55	-1.040.338,38
10/12	FOLHA DE PAGAMENTO EDUCACAO -	P1210020	O	121.020	0,00	41.057,15	-1.081.395,53
10/12	FOLHA DE PAGAMENTO EDUCACAO -	P1210022	O	121.022	0,00	8.272,48	-1.089.668,01
10/12	FOLHA DE PAGAMENTO EDUCACAO -	P1210023	O	121.023	0,00	3.266,01	-1.092.934,02
10/12	SALARIO FAMILIA	P1210021	E	121.021	0,00	78,60	-1.093.012,62
10/12	SALARIO MATERNIDADE	P1210017	E	121.017	0,00	2.303,78	-1.095.316,40
10/12	SALARIO MATERNIDADE	P1210019	E	121.019	0,00	3.122,99	-1.099.039,39
10/12	(Ref.Transf.) cta 19.308-9		O	0004054	1.099.122,89	0,00	83,50
15/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	P1215003	E	121.503	0,00	427,92	-344,42
15/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	P1215009	E	121.509	0,00	189,98	-534,40
15/12	(Ref.Transf.) cta 19.308-9		O	0004058	617,90	0,00	83,50
18/12	FOLHA DE PAGAMENTO EDUCACAO -	P1218005	O	121.805	0,00	10.305,13	-10.221,63
18/12	FOLHA DE PAGAMENTO EDUCACAO -	P1218006	O	121.806	0,00	2.654,63	-12.876,26
18/12	FOLHA DE PAGAMENTO EDUCACAO -	P1218007	O	121.807	0,00	49.385,85	-62.262,11
18/12	FOLHA DE PAGAMENTO EDUCACAO -	P1218009	O	121.809	0,00	196.572,17	-258.834,28
18/12	FOLHA DE PAGAMENTO EDUCACAO -	P1218011	O	121.811	0,00	936.056,06	-1.194.890,34
18/12	(Ref.Tran.I.Gov.) cta 4.619-1		O	0004015	611,83	0,00	-1.194.278,51
18/12	(Ref.Transf.) cta 19.308-9		O	0004061	1.194.362,01	0,00	83,50
30/12	BANCO DO BRASIL	P1230045	O	123.045	0,00	7,21	76,29
30/12	BANCO DO BRASIL	P1230046	O	123.046	0,00	32,04	44,25
30/12	FOLHA DE PAGAMENTO EDUCACAO -	P1230023	O	123.023	0,00	66.018,91	-65.974,66
30/12	FOLHA DE PAGAMENTO EDUCACAO -	P1230024	O	123.024	0,00	26.698,34	-92.673,00
30/12	FOLHA DE PAGAMENTO EDUCACAO -	P1230025	O	123.025	0,00	156.588,85	-249.261,85
30/12	FOLHA DE PAGAMENTO EDUCACAO -	P1230027	O	123.027	0,00	13.384,98	-262.646,83
30/12	FOLHA DE PAGAMENTO EDUCACAO -	P1230029	O	123.029	0,00	64.949,25	-327.596,08
30/12	FOLHA DE PAGAMENTO EDUCACAO -	P1230030	O	123.030	0,00	9.210,96	-336.807,04
30/12	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	P1230011	E	123.011	0,00	103.000,00	-439.807,04
30/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	P1230043	E	123.043	0,00	173.167,32	-612.974,36
30/12	SALARIO FAMILIA	P1230031	E	123.031	0,00	37,18	-613.011,54
30/12	FERME E FRANCISCO FUSION CORRE	P1230014	E	123.014	0,00	644,59	-613.656,13
30/12	SALARIO MATERNIDADE	P1230026	E	123.026	0,00	1.103,74	-614.759,87
30/12	SALARIO MATERNIDADE	P1230028	E	123.028	0,00	1.103,74	-615.863,61
30/12	(Ref.Transf.) cta 19.308-9		O	0004065	237.764,90	0,00	-378.098,71
30/12	(Ref.Transf.) cta 19.308-9		O	0004066	339.095,85	0,00	39.002,76
30/12	(Ref.Transf.) cta 19.308-9		O	0004067	103.000,00	0,00	63.997,24
30/12	(Ref.Tran.I.Gov.) cta 6.677-X		C	0003898	0,00	34.673,06	29.324,18
30/12	(Ref.Tran.I.Gov.) cta 6.677-X		C	0003899	0,00	29.279,93	44,25
30/12	BANCO DO BRASIL	R1230046	C	000.00	0,57	0,00	44,82
Total	- >				2.974.576,03	2.974.614,73	44,82



A336111458756468075
11/01/2016 15:32:39

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	5296-5 PMA FUNDEF 60 POR 100
Período do extrato	12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2015		1010	99026	870 Transferência on line 10/12 1010 19308-9 PM ACARAU -FEB	661.010.000.019.308	1.099.122,89 C	
10/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1955 007547821000191 MUNICIPIO DE	121.001	1.099.122,89 D	
10/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2015	853.441.200.259.475	7,85 D	
10/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7,85 C	0,00 C
15/12/2015		1010	99026	870 Transferência on line 15/12 1010 19308-9 PM ACARAU -FEB	661.010.000.019.308	617,90 C	
15/12/2015		1010	99026	470 Transferência on line 15/12 1605 79440-6 PRISCILA GOMES	661.605.000.079.440	189,98 D	
15/12/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC 104 1955 99915197349 ADRIANA SHEILA PI	121.501	427,92 D	
15/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 15/12/2015	863.490.900.035.714	7,85 D	
15/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7,85 C	0,00 C
18/12/2015		1010	99026	870 Transferência on line 18/12 1010 4619-1 PMA FPM	661.010.000.004.619	611,83 C	
18/12/2015		1010	99026	870 Transferência on line 18/12 1010 19308-9 PM ACARAU -FEB	661.010.000.019.308	1.194.362,01 C	
18/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1955 007547821000191 MUNICIPIO DE	121.801	1.194.973,84 D	
18/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/12/2015	873.521.200.012.388	7,85 D	
18/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7,85 C	0,00 C
30/12/2015		1010	99026	870 Transferência on line 30/12 1010 19308-9 PM ACARAU -FEB	661.010.000.019.308	237.764,90 C	
30/12/2015		1010	99026	870 Transferência on line 30/12 1010 19308-9 PM ACARAU -FEB	661.010.000.019.308	339.095,95 C	
30/12/2015		1010	99026	870 Transferência on line 30/12 1010 19308-9 PM ACARAU -FEB	661.010.000.019.308	103.000,00 C	
30/12/2015		1010	99026	470 Transferência on line 30/12 1010 6677-7 PMA - IMPOSTOS	661.010.000.006.677	34.673,06 D	
30/12/2015		1010	99026	470 Transferência on line 30/12 1010 6677-7 PMA - IMPOSTOS	661.010.000.006.677	29.279,93 D	
30/12/2015		1010	99026	470 Transferência on line 30/12 3296 23107-7 FERME E FRANCI	663.296.000.023.107	644,59 D	
30/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1955 007547821000191 MUNICIPIO DE	123.001	173.167,32 D	
30/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1955 007547821000191 MUNICIPIO DE	123.002	339.095,95 D	
30/12/2015		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7547821000191 - 11/2015	123.003	103.000,00 D	
30/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/12/2015	873.641.200.189.247	7,85 D	
30/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/12/2015	873.641.200.189.248	7,85 D	
30/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15,70 C	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8722384 RENATA KAMILLA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

A336111458756468076
11/01/2016 15:32:55

Cliente

Agência	1010-3
Conta	5296-5 PMA FUNDEF 60 POR 100
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	83,50			27,493959		
10/12/2015	RESGATE	7,85			2,577325	3,045793766	24,916634
	Aplicação 26/11/2015	7,85			2,577325		
15/12/2015	RESGATE	7,85			2,574550	3,049076029	22,342084
	Aplicação 26/11/2015	7,85			2,574550		
18/12/2015	RESGATE	7,85			2,571734	3,052415141	19,770350
	Aplicação 26/11/2015	7,85			2,571734		
30/12/2015	RESGATE	15,70			5,130308	3,060245071	14,640042
	Aplicação 26/11/2015	15,70			5,130308		
31/12/2015	SALDO ATUAL	44,82			14,640042		14,640042

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	83,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	39,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,57
SALDO ATUAL =	44,82

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8722384 RENATA KAMILLA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato do Movimento Bancario

ACARAU

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Movimentos entre 01/12/2015 e 31/12/2015

Dia/Mês	Credor	Proc/Talão		Cheque	Débito	Crédito	Saldo
28.800-4 (03055) - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							1.570,95
30/12	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA	P1230009	O	123.009	0,00	31.289,09	-29.718,14
30/12	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA	P1230010	O	123.010	0,00	31.907,95	-61.626,09
30/12	BANCO DO BRASIL	P1230047	O	123.047	0,00	141,30	-61.767,39
30/12	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARI	P1230019	O	123.019	0,00	18.800,99	-80.568,38
30/12	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARI	P1230022	O	123.022	0,00	13.377,89	-93.946,27
30/12	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	P1230012	E	123.012	0,00	3.399,00	-97.345,27
30/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	P1230044	E	123.044	0,00	7.462,82	-104.808,09
30/12	LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	P1230003	O	123.003	0,00	6.778,75	-111.586,84
30/12	COSTA CONTABILIDADE PROCESSAME	P1230001	O	123.001	0,00	6.458,33	-118.045,17
30/12	COSTA CONTABILIDADE PROCESSAME	P1230002	O	123.002	0,00	2.152,79	-120.197,96
30/12	SALARIO FAMILIA	P1230020	E	123.020	0,00	78,60	-120.276,56
30/12	DANIEL CAETANO ARAUJO FILHO 63	P1230008	O	123.008	0,00	2.000,00	-122.276,56
30/12	SALARIO MATERNIDADE	P1230021	E	123.021	0,00	1.565,00	-123.841,56
30/12	G E S ARAUJO ROCHA - ME	P1230006	O	123.006	0,00	5.434,00	-129.275,56
30/12	G E S ARAUJO ROCHA - ME	P1230007	E	123.007	0,00	1.005,00	-130.280,56
30/12	G E S ARAUJO ROCHA - ME	P1230015	E	123.015	0,00	2.870,00	-133.150,56
30/12	INSTITUTO DE COMUNICACAO E ART	P1230005	O	123.005	0,00	25.662,00	-158.812,56
30/12	(Ref.Tran.I.Gov.) cta 6.677-X		O	0003913	65.714,10	0,00	-93.098,46
30/12	(Ref.Tran.I.Gov.) cta 6.677-X		O	0003914	63.197,04	0,00	-29.901,42
30/12	(Ref.Tran.I.Gov.) cta 4.519 1		O	0004041	30.595,79	0,00	694,37
30/12	BANCO DO BRASIL	R1230053	O	000.001	15,37	0,00	709,74
31/12	TERME E FRANCISCO FUSION CORRE	P1231001	E	123.101	0,00	19,60	690,14
31/12	(Ref.Tran.I.Gov.) cta 6.677-X		O	0003931	200,00	0,00	890,14
31/12	(Ref.Tran.I.Gov.) cta 6.677-X		O	0004040	0,00	281,93	608,21
31/12	(Ref.Tran.I.Gov.) cta 6.677-X		O	0004060	0,00	432,44	175,77
Total	- >				325.190,98	325.739,15	175,77
	CONCILIACOES						175,77
30/01	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E E	C0000000		0000000	47,61	0,00	128,16
Total	- >				47,61	0,00	128,16

GOVERNO

Extrato
conta corrente

21/01/2016 10:01:51

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	28800-4 FUNDO MUN DE EDUCACAO
Período do extrato	01/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		+ Transferência on line 01/12 1010 4619-1 PMA FPM	661.010.000.004.619	13.946,97 C	
01/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 006945562000518 JOAO APOLIANO	120.101	2.711,01 D	
01/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 006945562000518 JOAO APOLIANO	120.102	6.188,04 D	
01/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 006945562000518 JOAO APOLIANO	120.103	5.047,92 D	
01/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/12/2015	883.351.200.528.214	7,85 D	
01/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/12/2015	883.351.200.528.215	7,85 D	
01/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/12/2015	883.351.200.528.216	7,85 D	
01/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	23,55 C	0,00 C
02/12/2015		+ Transferência on line 02/12 1010 4631-0 PMA CONTA MOVI	661.010.000.004.631	1.150,00 C	
02/12/2015		+ Transferência on line 02/12 1010 6677-7 PMA - IMPOSTOS	661.010.000.006.677	2.500,00 C	
02/12/2015		+ Transferência on line 02/12 1010 6677-7 PMA - IMPOSTOS	661.010.000.006.677	89,50 D	
02/12/2015		+ Transferência on line 02/12 1010 15046-0 OTAVIO FERREIR	661.010.000.015.046	2.500,00 D	
02/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5415 50201581353 FRANCISCO SIMPLIC	120.201	1.150,00 D	
02/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 02/12/2015	883.360.900.019.182	7,85 D	
02/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	97,35 C	0,00 C
04/12/2015		+ Transferência on line 04/12 1010 4631-0 PMA CONTA MOVI	661.010.000.004.631	3.850,00 C	
04/12/2015		+ Transferência on line 04/12 1010 6677-7 PMA - IMPOSTOS	661.010.000.006.677	1.189,62 D	
04/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5415 50201581353 FRANCISCO SIMPLIC	120.401	2.236,88 D	
04/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/12/2015	883.380.900.035.721	7,85 D	
04/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	415,65 D	0,00 C
09/12/2015		+ Transferência on line 09/12 1010 6677-7 PMA - IMPOSTOS	661.010.000.006.677	10.500,00 C	
09/12/2015		Cheque	950.125	3.500,00 D	
09/12/2015		+ Transferência on line 09/12 1010 6677-7 PMA - IMPOSTOS	661.010.000.006.677	1.270,59 D	
09/12/2015		+ Transferência on line 09/12 1010 22815-7 JOSE ELIAS SIL	661.010.000.022.815	5.216,40 D	
09/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	513,01 D	0,00 C
10/12/2015		+ Transferência on line 10/12 1010 4619-1 PMA FPM	661.010.000.004.619	31.068,88 C	
10/12/2015		+ Transferência on line 10/12 1010 4619-1 PMA FPM	661.010.000.004.619	320,00 C	
10/12/2015		+ Transferência on line 10/12 1010 4619-1 PMA FPM	661.010.000.004.619	5.600,00 C	
10/12/2015		+ Transferência on line 10/12 1010 4619-1 PMA FPM	661.010.000.004.619	19.600,00 C	

10/12/2015	+ Transferência on line 10/12 1010 4631-0 PMA CONTA MOVI		661.010.000.004.631	8.000,00 C	
10/12/2015	+ Transferência on line 10/12 0640 8148-5 ANTONIO FIGUEI		660.640.000.008.148	4.000,00 D	
10/12/2015	+ Transferência on line 10/12 0640 19161-2 LJM C A SISTEM		660.640.000.019.161	7.293,00 D	
10/12/2015	+ Transferência on line 10/12 0640 25911-7 JBS S T S I LT		660.640.000.025.911	4.000,00 D	
10/12/2015	+ Transferência on line 10/12 1010 6677-7 PMA - IMPOSTOS		661.010.000.006.677	507,00 D	
10/12/2015	+ Transferência on line 10/12 2199 19032-2 SESCONTI SERVI		662.199.000.019.032	4.800,00 D	
10/12/2015	+ TED Transf Eletr.Disponiv 104 1955 007547821000191 MUNICIPIO DE		121.001	31.668,88 D	
10/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1955 020953407000140 V A DE S SILV		121.002	7.000,00 D	
10/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2015		853.441.200.259.494	7,85 D	
10/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2015		853.441.200.259.495	7,85 D	
10/12/2015	BB CP Admin Supremo		70	5.304,30 D	0,00 C
11/12/2015	+ Transferência on line 11/12 1010 4619-1 PMA FPM		661.010.000.004.619	3.993,33 C	
11/12/2015	Cheque		850.127	320,00 D	
11/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 005945562000518 JOAO APOLIANO		121.101	3.993,33 D	
11/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2015		873.450.900.035.748	7,85 D	
11/12/2015	BB CP Admin Supremo		70	327,85 C	0,00 C
14/12/2015	Cheque		850.128	5.600,00 D	
14/12/2015	BB CP Admin Supremo		70	5.600,00 C	0,00 C
15/12/2015	+ Transferência on line 15/12 1010 4619-1 PMA FPM		661.010.000.004.619	236,40 C	
15/12/2015	BB CP Admin Supremo		70	236,40 D	0,00 C
16/12/2015	+ Transferência on line 16/12 1010 15993-7 MARIA EURINETE		661.010.000.015.993	236,40 D	
16/12/2015	BB CP Admin Supremo		70	236,40 C	0,00 C
18/12/2015	+ Transferência on line 18/12 1010 4619-1 PMA FPM		661.010.000.004.619	3.800,00 C	
18/12/2015	+ Transferência on line 18/12 1010 4619-1 PMA FPM		661.010.000.004.619	4.250,00 C	
18/12/2015	+ Transferência on line 18/12 1010 6677-7 PMA - IMPOSTOS		661.010.000.006.677	36.368,64 C	
18/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1955 007547821000191 MUNICIPIO DE		121.801	36.368,64 D	
18/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0619 010606871000107 P & C CONTABI		121.802	3.800,00 D	
18/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/12/2015		873.521.200.012.419	7,85 D	
18/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/12/2015		873.521.200.012.420	7,85 D	
18/12/2015	BB CP Admin Supremo		70	4.234,30 D	0,00 C
21/12/2015	+ Transferência on line 21/12 1010 6677-7 PMA - IMPOSTOS		661.010.000.006.677	9.753,65 C	
21/12/2015	+ Transferência on line 21/12 1010 6677-7 PMA - IMPOSTOS		661.010.000.006.677	91,61 C	
21/12/2015	+ Transferência on line 21/12 1010 6677-7 PMA - IMPOSTOS		661.010.000.006.677	4.250,00 D	
21/12/2015	+ Emissão de DOC 104 1955 007620615000160 SINDICATO DOS		122.101	91,61 D	
21/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1955 007620615000160 SINDICATO DOS		122.102	7.594,58 D	
21/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1955 007620615000160 SINDICATO DOS		122.103	2.159,27 D	
21/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico		883.551.100.082.210	7,85 D	

	Tarifa referente a 21/12/2015			
21/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.551.100.082.211	7,85 D	
	Tarifa referente a 21/12/2015			
21/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.551.100.082.212	7,85 D	
	Tarifa referente a 21/12/2015			
21/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	4.273,55 C	0,00 C
23/12/2015	+ Transferência on line	661.010.000.006.677	9.839,00 C	
	23/12 1010 6677-7 PMA - IMPOSTOS			
23/12/2015	+ Impostos	122.301	9.839,00 D	0,00 C
	DARF - 07.547.821/0001-91 - 3703			
30/12/2015	+ Transferência on line	661.010.000.004.619	8.196,79 C	
	30/12 1010 4619-1 PMA FPM			
30/12/2015	+ Transferência on line	661.010.000.004.619	19.000,00 C	
	30/12 1010 4619-1 PMA FPM			
30/12/2015	+ Transferência on line	661.010.000.004.619	3.399,00 C	
	30/12 1010 4619-1 PMA FPM			
30/12/2015	+ Transferência on line	661.010.000.006.677	65.714,10 C	
	30/12 1010 6677-7 PMA - IMPOSTOS			
30/12/2015	+ Transferência on line	661.010.000.006.677	63.197,04 C	
	30/12 1010 6677-7 PMA - IMPOSTOS			
30/12/2015	TED Devolvida	700.011	3.258,50 C	
30/12/2015	+ Transferência on line	660.640.000.019.161	6.778,75 D	
	30/12 0640 19161-2 LJM C A SISTEM			
30/12/2015	+ Transferência on line	661.010.000.022.645	6.458,33 D	
	30/12 1010 22645-9 COSTA CONT S S			
30/12/2015	+ Transferência on line	661.010.000.022.645	2.152,79 D	
	30/12 1010 22645-9 COSTA CONT S S			
30/12/2015	+ Transferência on line	661.010.000.027.443	2.870,00 D	
	30/12 1010 27443-7 G E S ARAUJO R			
30/12/2015	+ Transferência on line	661.010.000.027.443	5.434,00 D	
	30/12 1010 27443-7 G E S ARAUJO R			
30/12/2015	+ Transferência on line	661.010.000.027.443	1.005,00 D	
	30/12 1010 27443-7 G E S ARAUJO R			
30/12/2015	+ Transferência on line	661.010.000.027.462	2.000,00 D	
	30/12 1010 27462-3 DANIEL CAETANO			
30/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	7.462,82 D	
	104 1955 007547821000191 MUNICIPIO DE			
30/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	13.377,89 D	
	104 1955 007547821000191 MUNICIPIO DE			
30/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	20.444,59 D	
	104 1955 007547821000191 MUNICIPIO DE			
30/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	25.662,00 D	
	004 0029 007649371000148 INSTITUTO DE			
30/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	3.258,50 D	
	104 1955 05509929367 JOSE EDSON DE MEN			
30/12/2015	+ INSS Arrecadação	123.006	3.399,00 D	
	GPS- Ident.: 7547821000191 - 11/2015			
30/12/2015	+ Pagamento conta luz	123.007	31.289,09 D	
	COELCE CIA ENERGETICA CE			
30/12/2015	+ Pagamento conta luz	123.008	31.907,95 D	
	COELCE CIA ENERGETICA CE			
30/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.189.277	7,85 D	
	Tarifa referente a 30/12/2015			
30/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.189.278	7,85 D	
	Tarifa referente a 30/12/2015			
30/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.189.279	7,85 D	
	Tarifa referente a 30/12/2015			
30/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.189.280	7,85 D	
	Tarifa referente a 30/12/2015			
30/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.189.281	7,85 D	
	Tarifa referente a 30/12/2015			
30/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	774,53 C	0,00 C
31/12/2015	+ Transferência on line	661.010.000.006.677	200,00 C	
	31/12 1010 6677-7 PMA - IMPOSTOS			
31/12/2015	+ Transferência on line	661.010.000.006.677	432,44 D	

	31/12 1010 6677-7 PMA - IMPOSTOS		
31/12/2015	+ Transferência on line	661.010.000.000.677	281.93 D
	31/12 1010 6677-7 PMA - IMPOSTOS		
31/12/2015	+ Transferência on line	663.296.000.023.107	19.60 D
	31/12 3296 23107-7 FERME E FRANCI		
31/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	533.97 C
31/12/2015	S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8109186 FRANCISCO ALVARO ALVES CARCEZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Cliente

Agência	1010-3
Conta	28800-4 FUNDO MUN DE EDUCACAO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	676,33			222,703768		
01/12/2015	RESGATE	23,55			7,751708	3,038040037	214,952060
	Aplicação 05/11/2015	23,55			7,751708		
02/12/2015	RESGATE	97,35			32,031981	3,039150165	182,920079
	Aplicação 05/11/2015	97,35			32,031981		
04/12/2015	APLICAÇÃO	415,65			136,665525	3,041366856	319,585604
09/12/2015	APLICAÇÃO	513,01			168,492613	3,044703194	488,078217
10/12/2015	APLICAÇÃO	5.904,30			1.938,509450	3,045793766	2.426,587667
11/12/2015	RESGATE	327,85			107,602599	3,046659468	2.318,985068
	Aplicação 05/11/2015	256,54			84,199570		
	Aplicação 23/11/2015	0,95			0,313389		
	Aplicação 26/11/2015	20,38			6,686011		
	Aplicação 30/11/2015	49,98			16,403629		
14/12/2015	RESGATE	5.600,00			1.837,292291	3,047963586	481,692777
	Aplicação 30/11/2015	229,56			75,317480		
	Aplicação 04/12/2015	416,55			136,665525		
	Aplicação 09/12/2015	513,56			168,492613		
	Aplicação 10/12/2015	4.440,33			1.456,816673		
15/12/2015	APLICAÇÃO	236,40			77,531684	3,049076029	559,224461
16/12/2015	RESGATE	236,40			77,503028	3,050203392	481,721433
	Aplicação 10/12/2015	236,40			77,503028		
18/12/2015	APLICAÇÃO	4.234,30			1.387,196630	3,052415141	1.868,918063
21/12/2015	RESGATE	4.273,55			1.399,536334	3,053547018	469,381729
	Aplicação 10/12/2015	1.234,21			404,189749		
	Aplicação 15/12/2015	236,75			77,531684		
	Aplicação 18/12/2015	2.802,59			917,814901		
30/12/2015	RESGATE	774,53			253,094109	3,060245071	216,287620
	Aplicação 18/12/2015	774,53			253,094109		
31/12/2015	RESGATE	533,97			174,422326	3,061362680	41,865294
	Aplicação 18/12/2015	533,97			174,422326		
31/12/2015	SALDO ATUAL	128,16			41,865294		41,865294

Resumo do mes

SALDO ANTERIOR	676,33
APLICAÇÕES (+)	11.303,66
RESGATES (-)	11.867,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,37
SALDO ATUAL =	128,16

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Extrato do Movimento Bancario

ACARAU

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Movimentos entre 01/12/2015 e 31/12/2015 Página: 003

Dia/Mês Credor	Proc/Talão		Cheque	Débito	Crédito	Saldo
9.053-0 (04083) - FMA-FUS						-126.024,02
30/12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	P1230014	O	123.014	0,00	125,60	-126.149,62
30/12 JOAO APOLIANO DE FREITAS	P1230001	O	123.001	0,00	12.408,43	-138.558,05
30/12 JOAO APOLIANO DE FREITAS	P1230002	O	123.002	0,00	269,08	-138.827,13
30/12 JOAO APOLIANO DE FREITAS	P1230003	O	123.003	0,00	12.768,13	-151.595,26
30/12 JOAO APOLIANO DE FREITAS	P1230004	O	123.004	0,00	204,00	-151.799,26
30/12 JOAO APOLIANO DE FREITAS	P1230005	O	123.005	0,00	6.529,77	-158.329,03
30/12 JOAO APOLIANO DE FREITAS	P1230006	O	123.006	0,00	183,57	-158.512,60
30/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 4.619-1		O	0003769	159.825,26	0,00	1.312,66
30/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 283.141-		O	0003770	415,05	0,00	1.727,71
30/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 4.628-0		O	0003771	5,40	0,00	1.733,11
30/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 8.964-8		O	0003772	74,99	0,00	1.808,10
30/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 6.677-X		O	0003908	49.965,08	0,00	51.773,98
30/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 6.677-X		O	0003901	0,00	10.970,32	38.803,66
30/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 6.677-X		O	0003903	0,00	36.995,56	1.808,10
30/12 BANCO DO BRASIL	P1230012	O	000.001	244,74	0,00	2.052,84
Total - >				1.172.136,85	1.180.664,09	2.052,84
	CONCILIACOES					2.052,84
01/06 TELEMAR NORTE LESTE S/A	C0000000		0000000	30,38	0,00	2.022,46
Total - >				30,38	0,00	2.022,46



A336111046837705089
11/01/2016 11:38:11

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	9053-0 PM ACARAU -FUS
Período do extrato	12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		1010	99026	870 Transferência on line	661.010.000.004.619	10.452,00 C	
				01/12 1010 4619-1 PMA FPM			
01/12/2015		1010	99026	470 Transferência on line	660.374.000.053.229	8.127,00 D	
				01/12 0374 53229-0 ORIENTASUS LTD			
01/12/2015		1010	99026	470 Transferência on line	661.010.000.006.677	473,00 D	
				01/12 1010 6677-7 PMA - IMPOSTOS			
01/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	10.452,00 D	
				104 0031 009046867000152 CONSTRAN LOCA			
01/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.351.200.528.209	7,85 D	
				Tarifa referente a 01/12/2015			
01/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.607,85 C	0,00 C
02/12/2015		1010	99026	870 Transferência on line	661.010.000.006.677	10.000,00 C	
				02/12 1010 6677-7 PMA - IMPOSTOS			
02/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	2.427,46 D	
				237 0684 035216399000127 PATRICIO WAGN			
02/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	2.364,10 D	
				237 0684 035216399000127 PATRICIO WAGN			
02/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	5.529,86 D	
				237 0684 035216399000127 PATRICIO WAGN			
02/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.360.900.019.177	7,85 D	
				Tarifa referente a 02/12/2015			
02/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.360.900.019.178	7,85 D	
				Tarifa referente a 02/12/2015			
02/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.360.900.019.179	7,85 D	
				Tarifa referente a 02/12/2015			
02/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	344,97 C	0,00 C
03/12/2015		1010	99026	870 Transferência on line	661.010.000.004.619	5.000,00 C	
				03/12 1010 4619-1 PMA FPM			
03/12/2015		1010	99026	870 Transferência on line	661.010.000.006.677	25.000,00 C	
				03/12 1010 6677-7 PMA - IMPOSTOS			
03/12/2015		1010	99026	470 Transferência on line	661.010.000.027.735	30.000,00 D	0,00 C
				03/12 1010 27735-5 SOCIEDADE ACAR			
04/12/2015		1010	99026	870 Transferência on line	661.010.000.006.677	8.280,60 C	
				04/12 1010 6677-7 PMA - IMPOSTOS			
04/12/2015		1010	11448	002 Cheque	856.506	75,60 D	
04/12/2015		1010	99026	470 Transferência on line	661.010.000.006.677	4,50 D	
				04/12 1010 6677-7 PMA - IMPOSTOS			
04/12/2015		1010	99026	470 Transferência on line	663.655.000.038.076	1.020,90 D	
				04/12 3655 38076-8 A PAULA BARROS			
04/12/2015		1010	99026	470 Transferência on line	663.655.000.038.076	4.084,80 D	
				04/12 3655 38076-8 A PAULA BARROS			
04/12/2015		1010	99026	470 Transferência on line	663.655.000.038.076	426,00 D	
				04/12 3655 38076-8 A PAULA BARROS			
04/12/2015		1010	99026	470 Transferência on line	663.655.000.038.076	516,00 D	
				04/12 3655 38076-8 A PAULA BARROS			
04/12/2015		1010	99026	470 Transferência on line	664.293.000.014.572	2.233,10 D	
				04/12 4293 14572-6 F F GOMES DE S			
04/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	80,10 C	0,00 C
09/12/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	232.194,36 C	
09/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	232.194,36 D	0,00 C

10/12/2015	1010	99026 870 Transferência on line	661.010.000.004.619	155.000,00 C	
		10/12 1010 4619-1 PMA FPM			
10/12/2015	1010	99026 870 Transferência on line	661.010.000.004.619	20.000,00 C	
		10/12 1010 4619-1 PMA FPM			
10/12/2015	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	14,88 C	
10/12/2015	0000	14011 952 FPE/FPM	350	173.321,55 C	
10/12/2015	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	371,69 C	
10/12/2015	1010	99026 470 Transferência on line	660.640.000.019.161	7.012,50 D	
		10/12 0640 19161-2 LJM C A SISTEM			
10/12/2015	1010	99026 470 Transferência on line	661.010.000.006.677	487,50 D	
		10/12 1010 6677-7 PMA - IMPOSTOS			
10/12/2015	1010	99026 470 Transferência on line	661.010.000.024.019	88.746,77 D	
		10/12 1010 24019-2 FMS-ACARAU -FN			
10/12/2015	1010	99026 470 Transferência on line	661.010.000.025.525	11.642,00 D	
		10/12 1010 25525-4 FMS - SUPRIMEN			
10/12/2015	1010	99026 470 Transferência on line	662.199.000.019.032	5.500,00 D	
		10/12 2199 19032-2 SESCONTI SERVI			
10/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	44.621,75 D	
		104 1955 007547821000191 MUNICIPIO DE			
10/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	237.688,21 D	
		104 1955 007547821000191 MUNICIPIO DE			
10/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	78.432,87 D	
		104 1955 007547821000191 MUNICIPIO DE			
10/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	7.000,00 D	
		104 1955 020953407000140 V A DE S SILV			
10/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.441.200.259.483	7,85 D	
		Tarifa referente a 10/12/2015			
10/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.441.200.259.484	7,85 D	
		Tarifa referente a 10/12/2015			
10/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.441.200.259.485	7,85 D	
		Tarifa referente a 10/12/2015			
10/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.441.200.259.486	7,85 D	
		Tarifa referente a 10/12/2015			
10/12/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	132.454,88 C	0,00 C
11/12/2015	1010	99026 870 Transferência on line	661.010.000.004.619	5.000,00 C	
		11/12 1010 4619-1 PMA FPM			
11/12/2015	1010	99026 470 Transferência on line	661.010.000.024.019	38.000,00 D	
		11/12 1010 24019-2 FMS-ACARAU -FN			
11/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	5.000,00 D	
		104 1955 001813196000195 EMPORIO GIFFO			
11/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.450.900.035.738	7,85 D	
		Tarifa referente a 11/12/2015			
11/12/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	38.007,85 C	0,00 C
15/12/2015	1010	99026 870 Transferência on line	661.010.000.004.619	1.904,96 C	
		15/12 1010 4619-1 PMA FPM			
15/12/2015	1010	99026 470 Transferência on line	661.010.000.025.401	231,75 D	
		15/12 1010 25401-0 MARIA CRISTINA			
15/12/2015	1010	99026 120 Transfendo para Poupança	661.010.510.029.430	201,45 D	
		15/12 1010 510029430-9 ELISANDRA AMAR			
15/12/2015	1010	99026 470 Transferência on line	662.812.000.060.083	223,24 D	
		15/12 2812 60083-0 ADINAELMA FERN			
15/12/2015	1010	99026 470 Transferência on line	663.047.000.023.502	937,50 D	
		15/12 3647 23502-4 ROSANHA LOPES			
15/12/2015	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	311,02 D	0,00 C
17/12/2015	1010	99026 870 Transferência on line	661.010.000.027.236	1.263,97 C	
		17/12 1010 27236-1 FUNDO MUNICIPA			
17/12/2015	1010	99026 470 Transferência on line	661.604.000.006.996	90,00 D	
		17/12 1604 CEARA DIE 00011278643000118			
17/12/2015	1010	99026 470 Transferência on line	661.604.000.006.996	1.364,44 D	
		17/12 1604 CEARA DIE 00011278643000118			
17/12/2015	1010	99026 470 Transferência on line	662.925.000.009.503	1.263,97 D	
		17/12 2925 9503-6 INSTITUTO DO C			
17/12/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.454,44 C	0,00 C
18/12/2015	1010	99026 870 Transferência on line	661.010.000.004.619	128.092,73 C	
		18/12 1010 4619-1 PMA FPM			

18/12/2015	1010	99026 870 Transferência on line 18/12 1010 4619-1 PMA FPM	661.010.000.004.619		3.800,00 C
18/12/2015	1010	99026 870 Transferência on line 18/12 1010 4619-1 PMA FPM	661.010.000.004.619		8.312,50 C
18/12/2015	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO		350	1,23 C
18/12/2015	0000	14011 952 FPE/FPM		350	160.333,36 C
18/12/2015	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO		350	154,28 C
18/12/2015	1010	99026 470 Transferência on line 18/12 1010 24019-2 FMS-ACARAU -FN	661.010.000.024.019		168.039,10 D
18/12/2015	1010	99026 470 Transferência on line 18/12 3647 18000-9 ESPLAM E PLANE	663.647.000.018.000		4.250,00 D
18/12/2015	1010	99026 470 Transferência on line 18/12 3647 20174-7 R A ADVOGADOS	663.647.000.020.174		4.062,50 D
18/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1955 007547821000191 MUNICIPIO DE		121.801	41.293,04 D
18/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1955 007547821000191 MUNICIPIO DE		121.802	111.702,50 D
18/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1955 007547821000191 MUNICIPIO DE		121.803	29.058,09 D
18/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0619 010606871000107 P & C CONTABI		121.804	3.800,00 D
18/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/12/2015	873.521.200.012.398		7,85 D
18/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/12/2015	873.521.200.012.399		7,85 D
18/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/12/2015	873.521.200.012.400		7,85 D
18/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/12/2015	873.521.200.012.401		7,85 D
18/12/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	61.542,53 C 0,00 C
21/12/2015	1010	99026 870 Transferência on line 21/12 1010 4619-1 PMA FPM	661.010.000.004.619		6.467,80 C
21/12/2015	1010	99026 870 Transferência on line 21/12 1010 6677-7 PMA - IMPOSTOS	661.010.000.006.677		1.203,42 C
21/12/2015	1010	99026 870 Transferência on line 21/12 1010 6677-7 PMA - IMPOSTOS	661.010.000.006.677		410,00 C
21/12/2015	1010	99026 470 Transferência on line 21/12 0085 19031-4 OFTALMOCLINICA	660.085.000.019.031		210,00 D
21/12/2015	1010	99026 470 Transferência on line 21/12 1010 25525-4 FMS - SUPRIMEN	661.010.000.025.525		6.467,80 D
21/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1955 007620615000160 SINDICATO DOS		122.101	1.203,42 D
21/12/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC 237 0684 16691245334 LIDUINA FATIMA FR		122.102	200,00 D
21/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2015	883.551.100.082.197		7,85 D
21/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2015	883.551.100.082.198		7,85 D
21/12/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	15,70 C 0,00 C
23/12/2015	1010	99026 870 Transferência on line 23/12 1010 6677-7 PMA - IMPOSTOS	661.010.000.006.677		5.026,00 C
23/12/2015	0000	13105 375 Impostos DARF - 07.547.821/0001-91 -3703		122.301	5.026,00 D 0,00 C
30/12/2015	1010	99026 870 Transferência on line 30/12 1010 6677-7 PMA - IMPOSTOS	661.010.000.006.677		49.965,88 C
30/12/2015	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO		350	5,40 C
30/12/2015	0000	14011 952 FPE/FPM		350	159.825,26 C
30/12/2015	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO		350	74,99 C
30/12/2015	0000	14011 954 ICMS-DESONER EXPORTACO		350	415,05 C
30/12/2015	1010	99026 470 Transferência on line 30/12 1010 6677-7 PMA - IMPOSTOS	661.010.000.006.677		12.970,32 D
30/12/2015	1010	99026 470 Transferência on line 30/12 1010 6677-7 PMA - IMPOSTOS	661.010.000.006.677		36.995,56 D
30/12/2015	1010	99026 470 Transferência on line 30/12 4378 25343-7 JOAO APOLIANO	664.378.000.025.343		32.362,98 D

30/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.001	74.589,29 D
		104 1955 007547821000191 MUNICIPIO DE			
30/12/2015	0000	13105 196 INSS Arrecadação		123.002	40.633,18 D
		GPS- Ident.: 7547821000191 - 11/2015			
30/12/2015	0000	13105 196 INSS Arrecadação		123.003	5.850,79 D
		GPS- Ident.: 7547821000191 - 11/2015			
30/12/2015	0000	13105 196 INSS Arrecadação		123.004	5.645,65 D
		GPS- Ident.: 7547821000191 - 11/2015			
30/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.189.258		7,85 D
		Tarifa referente a 30/12/2015			
30/12/2015	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	1.230,96 D 0,00 C
31/12/2015	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8722384 RENATA KAMILLA CARVALHO.

Extrato investimentos financeiros - mensal

A336111046837705090
11/01/2016 11:38:28

Cliente

Agência	1010-3
Conta	9053-0 PM ACARAU -FUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	10.549,70			3.473,811700		
01/12/2015	RESGATE	8.607,85			2.833,356340	3,038040037	640,455360
	Aplicação 20/11/2015	320,08			105,356852		
	Aplicação 30/11/2015	8.287,77			2.727,999488		
02/12/2015	RESGATE	344,97			113,508705	3,039150165	526,946655
	Aplicação 30/11/2015	344,97			113,508705		
04/12/2015	RESGATE	80,10			26,336843	3,041366856	500,609812
	Aplicação 30/11/2015	80,10			26,336843		
09/12/2015	APLICAÇÃO	232.194,36			76.261,738897	3,044703194	76.762,348709
10/12/2015	RESGATE	132.454,88			43.487,803238	3,045793766	33.274,545471
	Aplicação 30/11/2015	1.524,75			500,609812		
	Aplicação 09/12/2015	130.930,13			42.987,193426		
11/12/2015	RESGATE	38.007,85			12.474,434791	3,046859488	20.800,110680
	Aplicação 09/12/2015	38.007,85			12.474,434791		
15/12/2015	APLICAÇÃO	311,02			102,004671	3,049076029	20.902,115351
17/12/2015	RESGATE	1.454,44			476,662058	3,051302230	20.425,453293
	Aplicação 09/12/2015	1.454,44			476,662058		
18/12/2015	RESGATE	61.542,53			20.161,913487	3,052415141	263,539806
	Aplicação 09/12/2015	61.542,53			20.161,913487		
21/12/2015	RESGATE	15,70			5,141562	3,053547018	258,398244
	Aplicação 09/12/2015	15,70			5,141562		
30/12/2015	APLICAÇÃO	1.230,96			402,242294	3,060245071	660,640538
31/12/2015	SALDO ATUAL	2.022,46			660,640538		660,640538

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.549,70
APLICAÇÕES (+)	233.736,34
RESGATES (-)	242.508,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	244,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	244,74
SALDO ATUAL =	2.022,46

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8722384 RENATA KAMILLA CARVALHO.

Extrato do Movimento Bancario

ACARAU

PLANEJAMENTO CONTROLE INTERNO E OUVIDORI

Movimentos entre 01/12/2015 e 31/12/2015 Página: 001

Dia/Mês	Credor	Proc/Tarefa		Cheque	Débito	Crédito	Saldo
24.800-2 (07001) - PMA - MAN. PLANEJAMENTO							0,00
10/12	VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA	P1210001	O	121.001	0,00	1.028,50	-1.028,50
10/12	(Ref.Tran.I.Gov.) cta 6.677-X		O	0003809	0,00	71,50	-1.100,00
10/12	(Ref.Tran.I.Gov.) cta 4.619-1		O	0003997	1.100,00	0,00	0,00
30/12	BANCO DO BRASIL	P1230003	O	123.003	0,00	46,60	-46,60
30/12	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARI	P1230002	O	123.002	0,00	6.519,45	-6.566,05
30/12	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	P1230001	E	123.001	0,00	4.432,16	-10.998,21
30/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	P1230004	E	123.004	0,00	1.205,47	-12.203,68
30/12	(Ref.Tran.I.Gov.) cta 6.677-X		O	0003923	0,00	265,68	-12.469,36
30/12	(Ref.Tran.I.Gov.) cta 4.619-1		O	0004032	12.422,76	0,00	-46,60
30/12	BANCO DO BRASIL	R1230004	E	000.001	0,08	0,00	-46,52
31/12	(Ref.Tran.I.Gov.) cta 6.677-X		O	0003930	200,00	0,00	153,48
Total	- >				13.722,84	13.569,36	153,48

GOVERNO

A336111458756468120
11/01/2016 15:58:58

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	24800-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Período do extrato	12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2015		1010	99026	870 Transferência on line	661.010.000.004.619	1.100,00 C	
				10/12 1010 4619-1 PMA FPM			
10/12/2015		1010	99026	470 Transferência on line	661.010.000.006.677	71,50 D	
				10/12 1010 6677-7 PMA - IMPOSTOS			
10/12/2015		1010	99026	470 Transferência on line	662.917.000.027.364	1.028,50 D	0,00 C
				10/12 2917 27364-3 VALOR ASSESSOR			
30/12/2015		1010	99026	870 Transferência on line	661.010.000.004.619	1.471,15 C	
				30/12 1010 4619-1 PMA FPM			
30/12/2015		1010	99026	870 Transferência on line	661.010.000.004.619	6.519,45 C	
				30/12 1010 4619-1 PMA FPM			
30/12/2015		1010	99026	870 Transferência on line	661.010.000.004.619	4.432,16 C	
				30/12 1010 4619-1 PMA FPM			
30/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	1.205,47 D	
				104 1955 007547821000191 MUNICIPIO DE			
30/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	6.519,45 D	
				104 1955 007547821000191 MUNICIPIO DE			
30/12/2015		0000	13105	196 INSS Arrecadação	123.003	4.432,16 D	
				GPS- Ident.: 7547821000191 - 11/2015			
30/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.640.800.630.765	7,35 D	
				Cobr parc tarf pend ref a 30/10/2015			
30/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.640.800.632.332	7,85 D	
				Tarifa pendente referente a 10/11/2015			
30/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.640.800.632.655	7,85 D	
				Tarifa pendente referente a 11/11/2015			
30/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.640.800.635.410	7,85 D	
				Tarifa pendente referente a 30/11/2015			
30/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.189.269	7,85 D	
				Tarifa referente a 30/12/2015			
30/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.189.270	7,85 D	
				Tarifa referente a 30/12/2015			
30/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	219,08 D	0,00 C
31/12/2015		1010	99026	870 Transferência on line	661.010.000.006.677	200,00 C	
				31/12 1010 6677-7 PMA - IMPOSTOS			
31/12/2015		1010	99026	470 Transferência on line	661.010.000.006.677	265,68 D	
				31/12 1010 6677-7 PMA - IMPOSTOS			
31/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	65,68 C	
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8722384 RENATA KAMILLA CARVALHO.

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

A336111458756468121
11/01/2016 15:59:14

Cliente

Agência	1010-3
Conta	24800-2 PMA MANUTENCAO SECON
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	0,00					
30/12/2015	APLICAÇÃO	219,08			71,589037	3,060245071	71,589037
31/12/2015	RESGATE	65,68			21,454498	3,061362680	50,134539
	Aplicação 30/12/2015	65,68			21,454498		
31/12/2015	SALDO ATUAL	153,48			50,134539		50,134539

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	219,08
RESGATES (-)	65,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	153,48

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8722384 RENATA KAMILLA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato do Movimento Bancario

ACARAU

GABINETE DO PREFEITO

Movimentos entre 01/12/2015 e 31/12/2015

Dia/Mês	Credor	Proc/Talão		Cheque	Débito	Crédito	Saldo
7.573-6 (02054) - GAB. PREFEITO							7.678,21
30/12	(Rel.Tran.T.Gov.) cta 6.677-X		O	0003916	0,00	5.987,09	1.691,12
30/12	BANCO DO BRASIL	R1230026	E	000.001	11,69	0,00	1.702,81
31/12	ASGMEC - ASSOCIACAO DOS GUARDA	P1231001	E	123.101	0,00	189,84	1.512,97
Total	- >				356.144,70	356.309,31	1.512,97
		CONCILIACOES					1.512,97
01/06	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA	C0000000		0000000	749,07	0,00	763,90
Total	- >				749,07	0,00	763,90

GOVERNO

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	7573-6 GABINETE DO PREFEITO
Período do extrato	12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		1010	99026	870 Transferência on line	661.010.000.004.619	792,00 C	
				01/12 1010 4619-1 PMA FPM			
01/12/2015		1010	10827	002 Cheque	852.467	300,00 D	
01/12/2015		1010	99026	470 Transferência on line	661.010.000.006.677	11,88 D	
				01/12 1010 6677-7 PMA - IMPOSTOS			
01/12/2015		1010	99026	470 Transferência on line	661.369.000.014.937	780,12 D	
				01/12 1369 14937-3 ESCRITA PUBLIC			
01/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	300,00 C	0,00 C
02/12/2015		1010	99026	870 Transferência on line	661.010.000.004.619	3.000,00 C	
				02/12 1010 4619-1 PMA FPM			
02/12/2015		1010	10827	002 Cheque	852.470	3.000,00 D	
02/12/2015		1010	99026	470 Transferência on line	661.010.000.006.677	12,00 D	
				02/12 1010 6677-7 PMA - IMPOSTOS			
02/12/2015		1010	99026	470 Transferência on line	661.010.000.006.677	12,00 D	
				02/12 1010 6677-7 PMA - IMPOSTOS			
02/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	24,00 C	0,00 C
04/12/2015		1010	11448	002 Cheque	852.466	1.503,60 D	
04/12/2015		1010	99026	470 Transferência on line	661.010.000.006.677	89,50 D	
				04/12 1010 6677-7 PMA - IMPOSTOS			
04/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.593,10 C	0,00 C
09/12/2015		1010	99026	870 Transferência on line	661.010.000.006.677	3.000,00 C	
				09/12 1010 6677-7 PMA - IMPOSTOS			
09/12/2015		1010	11448	002 Cheque	852.471	3.000,00 D	0,00 C
10/12/2015		1010	99026	870 Transferência on line	661.010.000.004.619	134.380,70 C	
				10/12 1010 4619-1 PMA FPM			
10/12/2015		1010	99026	870 Transferência on line	661.010.000.004.619	240,00 C	
				10/12 1010 4619-1 PMA FPM			
10/12/2015		1010	99026	870 Transferência on line	661.010.000.004.619	1.000,00 C	
				10/12 1010 4619-1 PMA FPM			
10/12/2015		1010	99026	470 Transferência on line	661.010.000.027.023	240,00 D	
				10/12 1010 27023-7 DENIS W S VASC			
10/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv	121.001	134.380,70 D	
				104 1955 007547821000191 MUNICIPIO DE			
10/12/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.002	220,00 D	
				104 1955 71286047315 AURICELIA VASCONC			
10/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.441.200.259.476	7,85 D	
				Tarifa referente a 10/12/2015			
10/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.441.200.259.477	7,85 D	
				Tarifa referente a 10/12/2015			
10/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	764,30 D	0,00 C
11/12/2015		1010	99026	870 Transferência on line	661.010.000.004.619	2.406,74 C	
				11/12 1010 4619-1 PMA FPM			
11/12/2015		1010	99026	870 Transferência on line	661.010.000.004.619	600,00 C	
				11/12 1010 4619-1 PMA FPM			
11/12/2015		1010	11448	002 Cheque	852.472	2.406,74 D	
11/12/2015		1010	99026	470 Transferência on line	661.010.000.027.089	600,00 D	0,00 C
				11/12 1010 27089-7 ANTONIO J F MO			
14/12/2015		1010	99026	870 Transferência on line	661.010.000.004.619	4.800,00 C	
				14/12 1010 4619-1 PMA FPM			
14/12/2015		1010	10827	002 Cheque	852.474	300,00 D	

14/12/2015	1010	99026	470 Transferência on line	661.010.000.027.623	4.800,00 D	
			14/12 1010 27623-5 L P MUNIZ MALA			
14/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.473	480,00 D	
14/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	780,00 C	0,00 C
15/12/2015	1010	99026	870 Transferência on line	661.010.000.004.619	266,40 C	
			15/12 1010 4619-1 PMA FPM			
15/12/2015	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.501	266,40 D	
			104 1955 05000906373 FRANCISCA ANGELA			
15/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.490.900.035.715	7,85 D	
			Tarifa referente a 15/12/2015			
15/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7,85 C	0,00 C
18/12/2015	1010	99026	870 Transferência on line	661.010.000.004.619	14.473,34 C	
			18/12 1010 4619-1 PMA FPM			
18/12/2015	1010	99026	870 Transferência on line	661.010.000.004.619	4.411,70 C	
			18/12 1010 4619-1 PMA FPM			
18/12/2015	1010	99026	870 Transferência on line	661.010.000.006.677	117.986,33 C	
			18/12 1010 6677-7 PMA - IMPOSTOS			
18/12/2015	1010	99026	470 Transferência on line	661.010.000.018.624	4.411,70 D	
			18/12 1010 18824-7 A CART PRIMEIR			
18/12/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	117.986,33 D	
			104 1955 007547821000191 MUNICIPIO DE			
18/12/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	14.473,34 D	
			104 1955 007547821000191 MUNICIPIO DE			
18/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.012.390	7,85 D	
			Tarifa referente a 18/12/2015			
18/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.012.391	7,85 D	
			Tarifa referente a 18/12/2015			
18/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15,70 C	0,00 C
21/12/2015	1010	99026	870 Transferência on line	661.010.000.004.619	240,34 C	
			21/12 1010 4619-1 PMA FPM			
21/12/2015	1010	99026	870 Transferência on line	661.010.000.006.677	290,41 C	
			21/12 1010 6677-7 PMA - IMPOSTOS			
21/12/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.101	240,34 D	
			ECT DEGER - DR 72 SPM			
21/12/2015	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.102	290,41 D	
			104 1955 007620615000160 SINDICATO DOS			
21/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.551.100.082.188	7,85 D	
			Tarifa referente a 21/12/2015			
21/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7,85 C	0,00 C
30/12/2015	1010	99026	870 Transferência on line	661.010.000.004.619	43.242,22 C	
			30/12 1010 4619-1 PMA FPM			
30/12/2015	1010	99026	870 Transferência on line	661.010.000.004.619	25.002,83 C	
			30/12 1010 4619-1 PMA FPM			
30/12/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	36.994,08 D	
			104 1955 007547821000191 MUNICIPIO DE			
30/12/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	25.002,83 D	
			104 1955 007547821000191 MUNICIPIO DE			
30/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.189.250	7,85 D	
			Tarifa referente a 30/12/2015			
30/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.189.251	7,85 D	
			Tarifa referente a 30/12/2015			
30/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.232,44 D	0,00 C
31/12/2015	1010	99026	470 Transferência on line	661.010.000.006.677	71,21 D	
			31/12 1010 6677-7 PMA - IMPOSTOS			
31/12/2015	1010	99026	470 Transferência on line	661.010.000.006.677	5.987,09 D	
			31/12 1010 6677-7 PMA - IMPOSTOS			
31/12/2015	1010	99026	470 Transferência on line	663.253.000.019.507	189,84 D	
			31/12 3253 19507-3 A G M EST CEAR			
31/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.248,14 C	
31/12/2015	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Extrato investimentos financeiros - mensal

A336111458756468103
11/01/2016 15:53:32

Cliente

Agência 1010-3
Conta 7573-6 GABINETE DO PREFEITO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ6 PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	2.732,11			899,632063		
01/12/2015	RESGATE	300,00			98,747876	3,038040037	800,884187
	Aplicação 11/11/2015	300,00			98,747876		
02/12/2015	RESGATE	24,00			7,896944	3,039150165	792,987243
	Aplicação 11/11/2015	24,00			7,896944		
04/12/2015	RESGATE	1.593,10			523,810535	3,041366856	269,176708
	Aplicação 11/11/2015	63,33			20,822470		
	Aplicação 18/11/2015	184,96			60,814183		
	Aplicação 26/11/2015	1.344,81			442,173882		
10/12/2015	APLICAÇÃO	764,30			250,936228	3,045793766	520,112936
14/12/2015	RESGATE	780,00			255,908569	3,047963586	264,204367
	Aplicação 26/11/2015	442,13			145,058250		
	Aplicação 27/11/2015	337,87			110,850319		
15/12/2015	RESGATE	7,85			2,574550	3,049076029	261,629817
	Aplicação 27/11/2015	7,85			2,574550		
18/12/2015	RESGATE	15,70			5,143468	3,052415141	256,486349
	Aplicação 27/11/2015	15,70			5,143468		
21/12/2015	RESGATE	7,85			2,570781	3,053547018	253,915568
	Aplicação 27/11/2015	7,85			2,570781		
30/12/2015	APLICAÇÃO	6.232,44			2.036,581991	3,060245071	2.290,497559
31/12/2015	RESGATE	6.248,14			2.040,966933	3,061362680	249,530626
	Aplicação 27/11/2015	9,12			2,979340		
	Aplicação 10/12/2015	768,21			250,936228		
	Aplicação 30/12/2015	5.470,81			1.787,051365		
31/12/2015	SALDO ATUAL	763,90			249,530626		249,530626

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.732,11
APLICAÇÕES (+)	6.996,74
RESGATES (-)	8.976,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,69
SALDO ATUAL =	763,90

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8722384 RENATA KAMILLA CARVALHO.

GOVERNO

Saldo conta corrente

A336111458756468106
11/01/2016 15:54:27

Cliente

Agência	1010-3
Conta	19937-0 P P C F S CID GOV EST PCF

Saldo 0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8722384 RENATA KAMILLA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1955600021
Conta Referência: 1955/006/00000452-3
Nome: PM ACARAU 166 ANOS
Período: de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		808,00C



A336111458756468109
11/01/2016 15:56:00

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	24801-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Periodo do extrato	12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.284	600,00 D	
01/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	600,00 C	0,00 C
02/12/2015		1010	99026	470 Transferência on line	661.010.000.006.677	90,00 D	
				02/12 1010 6677-7 PMA - IMPOSTOS			
02/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	90,00 C	0,00 C
04/12/2015		1010	99026	870 Transferência on line	661.010.000.006.677	560,56 C	
				04/12 1010 6677-7 PMA - IMPOSTOS			
04/12/2015		1010	99026	870 Transferência on line	661.010.000.006.677	300,00 C	
				04/12 1010 6677-7 PMA - IMPOSTOS			
04/12/2015		1010	99026	470 Transferência on line	664.293.000.014.572	560,56 D	
				04/12 4293 14572-6 F F GOMES DE S			
04/12/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.401	300,00 D	
				104 2183 62956973304 MARCOS VENICIUS F			
04/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.380.900.035.718	7,85 D	
				Tarifa referente a 04/12/2015			
04/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7,85 C	0,00 C
10/12/2015		1010	99026	870 Transferência on line	661.010.000.004.619	7.453,27 C	
				10/12 1010 4619-1 PMA FPM			
10/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	7.453,27 D	
				104 1955 007547821000191 MUNICIPIO DE			
10/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.441.200.259.469	7,85 D	
				Tarifa referente a 10/12/2015			
10/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7,85 C	0,00 C
11/12/2015		1010	99026	870 Transferência on line	661.010.000.004.619	1.400,00 C	
				11/12 1010 4619-1 PMA FPM			
11/12/2015		1010	99026	870 Transferência on line	661.010.000.004.619	2.000,00 C	
				11/12 1010 4619-1 PMA FPM			
11/12/2015		0000	14175	983 TED Devolvida	100.003	1.400,00 C	
11/12/2015		1010	99026	470 Transferência on line	661.010.000.027.709	2.000,00 D	
				11/12 1010 27709-6 CLAUDIO ALVES			
11/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	1.400,00 D	
				104 1955 37049852368 MARCIO GLADSON VA			
11/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.450.900.035.745	7,85 D	
				Tarifa referente a 11/12/2015			
11/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.392,15 D	0,00 C
14/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	1.400,00 D	
				104 1955 37049852368 MARCIO GLADSON VA			
14/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.417.852	7,85 D	
				Tarifa referente a 14/12/2015			
14/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.407,85 C	0,00 C
18/12/2015		1010	99026	870 Transferência on line	661.010.000.006.677	9.065,89 C	
				18/12 1010 6677-7 PMA - IMPOSTOS			
18/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	9.065,89 D	
				104 1955 007547821000191 MUNICIPIO DE			
18/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.012.411	7,85 D	
				Tarifa referente a 18/12/2015			
18/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7,85 C	0,00 C
21/12/2015		1010	99026	870 Transferência on line	661.010.000.006.677	47,28 C	
				21/12 1010 6677-7 PMA - IMPOSTOS			
21/12/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	122.101	47,28 D	

		104 1955 007620615000160 SINDICATO DOS			
21/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.551.100.082.205	7,85 D	
		Tarifa referente a 21/12/2015			
21/12/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	7,85 C	0,00 C
30/12/2015	1010	99026 870 Transferência on line	661.010.000.004.619	2.476,88 C	
		30/12 1010 4619-1 PMA FPM			
30/12/2015	1010	99026 870 Transferência on line	661.010.000.004.619	11.630,91 C	
		30/12 1010 4619-1 PMA FPM			
30/12/2015	1010	99026 870 Transferência on line	661.010.000.006.677	1.556,52 C	
		30/12 1010 6677-7 PMA - IMPOSTOS			
30/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	2.333,53 D	
		104 1955 007547821000191 MUNICIPIO DE			
30/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	11.630,91 D	
		104 1955 007547821000191 MUNICIPIO DE			
30/12/2015	0000	13105 362 Pagamento conta luz	123.003	1.556,52 D	
		COELCE CIA ENERGETICA CE			
30/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.189.271	7,85 D	
		Tarifa referente a 30/12/2015			
30/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.189.272	7,85 D	
		Tarifa referente a 30/12/2015			
30/12/2015	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	127,65 D	0,00 C
31/12/2015	1010	99026 470 Transferência on line	661.010.000.006.677	143,35 D	
		31/12 1010 6677-7 PMA - IMPOSTOS			
31/12/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	143,35 C	
31/12/2015	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8722384 RENATA KAMILLA CARVALHO.

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

A336111458756468110
11/01/2016 15:56:26

Cliente

Agência	1010-3
Conta	24801-0 PMA MANUTENCAO SEDEJUV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	910,36			299,762942		
01/12/2015	RESGATE	600,00			197,495751	3,038040037	102,267191
	Aplicação 05/11/2015	21,82			7,181841		
	Aplicação 26/11/2015	578,18			190,313910		
02/12/2015	RESGATE	90,00			29,613542	3,039150165	72,653649
	Aplicação 26/11/2015	22,49			7,399580		
	Aplicação 27/11/2015	67,51			22,213962		
04/12/2015	RESGATE	7,85			2,581076	3,041366856	70,072573
	Aplicação 27/11/2015	7,85			2,581076		
10/12/2015	RESGATE	7,85			2,577325	3,045793766	67,495248
	Aplicação 27/11/2015	7,85			2,577325		
11/12/2015	APLICAÇÃO	1.392,15			456,913095	3,046859488	524,408343
14/12/2015	RESGATE	1.407,85			461,898563	3,047963586	62,509780
	Aplicação 27/11/2015	205,72			67,495248		
	Aplicação 11/12/2015	1.202,13			394,403315		
18/12/2015	RESGATE	7,85			2,571734	3,052415141	59,938046
	Aplicação 11/12/2015	7,85			2,571734		
21/12/2015	RESGATE	7,85			2,570781	3,053547018	57,367265
	Aplicação 11/12/2015	7,85			2,570781		
30/12/2015	APLICAÇÃO	127,65			41,712345	3,060245071	99,079610
31/12/2015	RESGATE	143,35			46,825553	3,061362680	52,254057
	Aplicação 11/12/2015	143,35			46,825553		
31/12/2015	SALDO ATUAL	159,97			52,254057		52,254057

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	910,36
APLICAÇÕES (+)	1.519,80
RESGATES (-)	2.272,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,41
SALDO ATUAL =	159,97

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8722384 RENATA KAMILLA CARVALHO.

Governo

Extrato
conta corrente

21/01/2016 10:12:58

Agência 1010-3
Conta corrente 29037-8 CONVENIO798692-2013
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/2015	Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8109186 FRANCISCO ALVARO ALVES GARCEZ

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato investimentos financeiros - mensal - Investimentos Fundos - Mensal 21/01/2016 10:23:52

Cliente

Agência	1010-3
Conta	29037-6 CONVENIO798692/2013
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	121.784,77			40.101,359964		
31/12/2015	SALDO ATUAL	122.764,81			40.101,359964		40.101,359964

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	121.784,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	980,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	980,04
SALDO ATUAL (=)	122.764,81

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061382680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transacao efetuada com sucesso por J8109186 FRANCISCO ALVARO ALVES GARCEZ

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato do Movimento Bancario

ACARAU

SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Movimentos entre 01/12/2015 e 31/12/2015 Página: 001

Dia/Mês	Credor	Proc/Talão		Cheque	Débito	Crédito	Saldo
7.078-7 (09001) - SEC. CULTURA							3.610,01
04/12	ANA PAULA BARROSO DE SOUSA - M	P1204002	O	120.402	0,00	1.015,60	2.594,41
04/12	F F GOMES DE SOUSA ME	P1204001	O	120.401	0,00	1.231,52	1.362,89
04/12	(Ref.Tran.I.Gov.) cta 6.677-X		O	0003794	2.247,12	0,00	3.610,01
09/12	MARCIA MARIA GOMES DE ANDRADE	P1209001	O	120.901	0,00	400,00	3.210,01
09/12	(Ref.Tran.I.Gov.) cta 4.631-0		O	0003980	400,00	0,00	3.610,01
10/12	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARI	P1210001	O	121.001	0,00	10.053,40	-6.443,39
10/12	SALARIO FAMILIA	P1210002	E	121.002	0,00	78,60	-6.521,99
10/12	(Ref.Tran.I.Gov.) cta 4.619-1		O	0003993	10.132,00	0,00	3.610,01
11/12	FRANCISCO LUIZ SILVA FONTENELL	P1211001	O	121.101	0,00	1.000,00	2.610,01
11/12	(Ref.Tran.I.Gov.) cta 4.619-1		O	0004003	1.000,00	0,00	3.610,01
18/12	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARI	P1218002	O	121.802	0,00	11.697,37	-8.087,36
18/12	LUCAS MARTINS SILVEIRA	P1218001	O	121.801	0,00	2.500,00	-10.587,36
18/12	(Ref.Tran.I.Gov.) cta 6.677-X		O	0003861	11.697,37	0,00	1.110,01
18/12	(Ref.Tran.I.Gov.) cta 4.619-1		O	0004017	2.500,00	0,00	3.610,01
21/12	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLI	P1221001	E	122.101	0,00	31,52	3.578,49
21/12	(Ref.Tran.I.Gov.) cta 6.677-X		O	0003875	31,52	0,00	3.610,01
22/12	JOSE HELIO DE SOUSA	P1222001	O	122.201	0,00	302,40	3.307,61
22/12	(Ref.Tran.I.Gov.) cta 6.677-X		O	0003887	0,00	18,00	3.289,61
22/12	(Ref.Tran.I.Gov.) cta 24.096-6		O	0003975	360,00	0,00	3.649,61
30/12	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA	P1230001	O	123.001	0,00	205,17	3.444,44
30/12	BANCO DO BRASIL	P1230006	O	123.006	0,00	70,65	3.373,79
30/12	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARI	P1230003	O	123.003	0,00	6.712,38	-3.338,59
30/12	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARI	P1230009	O	123.005	0,00	10.746,54	-14.085,13
30/12	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	P1230002	E	123.002	0,00	18.121,00	-32.206,13
30/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	P1230007	E	123.007	0,00	4.170,02	-36.376,15
30/12	SALARIO FAMILIA	P1230004	E	123.004	0,00	78,60	-36.454,75
30/12	(Ref.Tran.I.Gov.) cta 6.677-X		O	0003917	0,00	265,79	-36.720,54
30/12	(Ref.Tran.I.Gov.) cta 6.677-X		O	0003906	205,17	0,00	-36.515,37
30/12	(Ref.Tran.I.Gov.) cta 4.619-1		O	0004027	40.094,33	0,00	3.578,96
30/12	BANCO DO BRASIL	P1230006	E	000.001	1,59	0,00	3.580,55
Total	- >				68.669,10	68.698,56	3.580,55
		CONCILIACOES					3.580,55
04/05	R.S. PRODUCAO MUSICAL E ORG. D	C0000000		0000000	3.410,00	0,00	170,55
Total	- >				3.410,00	0,00	170,55



A336111458756468112
11/01/2016 15:57:00

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	7578-7 PMA DEP CULTURA E TURISMO
Período do extrato	12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2015		1010	99026	870 Transferência on line	661.010.000.006.677	2.247,12 C	
				04/12 1010 6677-7 PMA - IMPOSTOS			
04/12/2015		1010	99026	470 Transferência on line	663.655.000.038.076	1.015,60 D	
				04/12 3655 38076-8 A PAULA BARROS			
04/12/2015		1010	99026	470 Transferência on line	664.293.000.014.572	1.231,52 D	0,00 C
				04/12 4293 14572-6 F F GOMES DE S			
09/12/2015		1010	99026	870 Transferência on line	661.010.000.004.631	400,00 C	
				09/12 1010 4631-0 PMA CONTA MOVI			
09/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	400,00 D	
				104 1955 20290004349 MARCIA MARIA GOME			
09/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.431.200.209.149	7,85 D	
				Tarifa referente a 09/12/2015			
09/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7,85 C	0,00 C
10/12/2015		1010	99026	870 Transferência on line	661.010.000.004.619	10.132,00 C	
				10/12 1010 4619-1 PMA FPM			
10/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	10.132,00 D	
				104 1955 007547821000191 MUNICIPIO DE			
10/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.441.200.259.478	7,85 D	
				Tarifa referente a 10/12/2015			
10/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7,85 C	0,00 C
11/12/2015		1010	99026	870 Transferência on line	661.010.000.004.619	1.000,00 C	
				11/12 1010 4619-1 PMA FPM			
11/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	1.000,00 D	
				237 0684 32176252349 FRANCISCO LUIZ SI			
11/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.450.900.035.732	7,85 D	
				Tarifa referente a 11/12/2015			
11/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7,85 C	0,00 C
18/12/2015		1010	99026	870 Transferência on line	661.010.000.004.619	2.500,00 C	
				18/12 1010 4619-1 PMA FPM			
18/12/2015		1010	99026	870 Transferência on line	661.010.000.006.677	11.697,37 C	
				18/12 1010 6677-7 PMA - IMPOSTOS			
18/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	11.697,37 D	
				104 1955 007547821000191 MUNICIPIO DE			
18/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	2.500,00 D	
				104 1955 04610988305 LUCAS MARTINS SIL			
18/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.012.393	7,85 D	
				Tarifa referente a 18/12/2015			
18/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.012.394	7,85 D	
				Tarifa referente a 18/12/2015			
18/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15,70 C	0,00 C
21/12/2015		1010	99026	870 Transferência on line	661.010.000.006.677	31,52 C	
				21/12 1010 6677-7 PMA - IMPOSTOS			
21/12/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	122.101	31,52 D	
				104 1955 007620615000160 SINDICATO DOS			
21/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.551.100.082.189	7,85 D	
				Tarifa referente a 21/12/2015			
21/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7,85 C	0,00 C
22/12/2015		1010	99026	870 Transferência on line	661.010.000.024.096	360,00 C	
				22/12 1010 24096-6 PMA - ISSQN			
22/12/2015		1010	99026	470 Transferência on line	661.010.000.006.677	18,00 D	

		22/12 1010 6677-7 PMA - IMPOSTOS			
22/12/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC		122.201	302,40 D
		104 1955 02084471303 JOSE HELIO DE SOU			
22/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.034.842		7,85 D
		Tarifa referente a 22/12/2015			
22/12/2015	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	31,75 D 0,00 C
30/12/2015	1010	99026 870 Transferência on line	661.010.000.004.619		4.435,81 C
		30/12 1010 4619-1 PMA FPM			
30/12/2015	1010	99026 870 Transferência on line	661.010.000.004.619		17.537,52 C
		30/12 1010 4619-1 PMA FPM			
30/12/2015	1010	99026 870 Transferência on line	661.010.000.004.619		18.121,00 C
		30/12 1010 4619-1 PMA FPM			
30/12/2015	1010	99026 870 Transferência on line	661.010.000.006.677		205,17 C
		30/12 1010 6677-7 PMA - IMPOSTOS			
30/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.001	4.170,02 D
		104 1955 007547821000191 MUNICIPIO DE			
30/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.002	17.537,52 D
		104 1955 007547821000191 MUNICIPIO DE			
30/12/2015	0000	13105 196 INSS Arrecadação		123.003	18.121,00 D
		GPS- Ident.: 7547821000191 - 11/2015			
30/12/2015	0000	13105 362 Pagamento conta luz		123.004	205,17 D
		COELCE CIA ENERGETICA CE			
30/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.189.252		7,85 D
		Tarifa referente a 30/12/2015			
30/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.189.253		7,85 D
		Tarifa referente a 30/12/2015			
30/12/2015	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	250,09 D 0,00 C
31/12/2015	1010	99026 470 Transferência on line	661.010.000.006.677		265,79 D
		31/12 1010 6677-7 PMA - IMPOSTOS			
31/12/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	265,79 C
31/12/2015	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8722384 RENATA KAMILLA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

A336111458756468114
11/01/2016 15:57:16

Cliente

Agência	1010-3
Conta	7578-7 PMA DEP CULTURA E TURISMO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	200,01			65,859983		
09/12/2015	RESGATE	7,85			2,578248	3,044703194	63,281735
	Aplicação 17/11/2015	7,85			2,578248		
10/12/2015	RESGATE	7,85			2,577325	3,045793766	60,704410
	Aplicação 17/11/2015	7,85			2,577325		
11/12/2015	RESGATE	7,85			2,576423	3,046859488	58,127987
	Aplicação 17/11/2015	7,85			2,576423		
18/12/2015	RESGATE	15,70			5,143468	3,052415141	52,984519
	Aplicação 17/11/2015	15,70			5,143468		
21/12/2015	RESGATE	7,85			2,570781	3,053547018	50,413738
	Aplicação 17/11/2015	7,85			2,570781		
22/12/2015	APLICAÇÃO	31,75			10,393987	3,054650722	60,807725
30/12/2015	APLICAÇÃO	250,09			81,722213	3,060245071	142,529938
31/12/2015	RESGATE	265,79			86,820814	3,061362680	55,709124
	Aplicação 17/11/2015	42,92			14,021294		
	Aplicação 25/11/2015	111,41			36,392444		
	Aplicação 22/12/2015	31,82			10,393987		
	Aplicação 30/12/2015	79,64			26,013089		
31/12/2015	SALDO ATUAL	170,55			55,709124		55,709124

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	200,01
APLICAÇÕES (+)	281,84
RESGATES (-)	312,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,59
SALDO ATUAL =	170,55

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8722384 RENATA KAMILLA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Saldo conta corrente

A336111458756468117
11/01/2016 15:58:01

Cliente

Agência	1010-3
Conta	19089-6 PMA SECULT ARTES VISUAIS

Saldo	0,00 C

Investimentos Financeiros

S PUBLICO SUPREMO	0,21

Transação efetuada com sucesso por: J8722384 RENATA KAMILLA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

A336111458756468118
11/01/2016 15:58:17

Cliente

Agência	1010-3
Conta	19089-6 PMA SECULT ARTES VISUAIS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	0,20			0,067423		
31/12/2015	SALDO ATUAL	0,21			0,067423		0,067423

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,21

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8722384 RENATA KAMILLA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato do Movimento Bancario

ACARAU

SECRETARIA DE AGRONEGOCIO E DESENV. ECON

Movimentos entre 01/12/2015 e 31/12/2015 Página: 001

Dia/Mês	Credor	Proc/Talão		Cheque	Débito	Crédito	Saldo
24.003 7 (11001) - PMA-MANUT AGRICULTURA							43,96
03/12	MARIA LUISA SOARES	P1203001	O	120.301	0,00	200,00	-156,04
03/12	(Ref.Tran.I.Gov.) cta 6.677-X		C	0003788	200,00	0,00	43,96
04/12	ANA PAULA BARROSO DE SOUSA - M	P1204002	C	120.402	0,00	212,00	-168,04
04/12	ANA PAULA BARROSO DE SOUSA - M	P1204003	C	120.403	0,00	366,80	-534,84
04/12	F F GOMES DE SOUSA ME	P1204001	C	120.401	0,00	710,78	-1.245,62
04/12	(Ref.Tran.I.Gov.) cta 6.677-X		O	0003799	1.289,58	0,00	43,96
10/12	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE A	P1210001	O	121.001	0,00	2.336,27	-2.292,31
10/12	(Ref.Tran.I.Gov.) cta 4.619-1		O	0004000	2.336,27	0,00	43,96
18/12	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE A	P1218001	O	121.801	0,00	2.761,48	-2.717,52
18/12	(Ref.Tran.I.Gov.) cta 6.677-X		O	0003869	2.761,48	0,00	43,96
21/12	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLI	P1221001	E	122.101	0,00	7,88	36,08
21/12	(Ref.Tran.I.Gov.) cta 6.677-X		O	0003884	7,88	0,00	43,96
30/12	BANCO DO BRASIL	P1230006	O	123.006	0,00	39,25	4,71
30/12	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE A	P1230002	O	123.002	0,00	8.511,12	-8.506,41
30/12	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE A	P1230003	O	123.003	0,00	7.888,72	-16.395,13
30/12	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	P1230001	E	123.001	0,00	13.163,01	-29.558,14
30/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	P1230005	E	123.005	0,00	1.553,72	-31.111,86
30/12	(Ref.Tran.I.Gov.) cta 4.619 1		O	0004034	31.309,09	0,00	197,23
30/12	BANCO DO BRASIL	R1230006	E	000.001	0,34	0,00	197,57
31/12	(Ref.Tran.I.Gov.) cta 6.677-X		C	0003927	0,00	192,53	5,04
Total	- >				37.904,64	37.948,56	5,04
		CONCILIACOES					5,04
30/01	VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA	C0000000		0000000	0,30	0,00	4,74
Total	- >				0,30	0,00	4,74



A336111458756468091
11/01/2016 15:50:33

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	24803-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Período do extrato	12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2015		1010	99026	870 Transferência on line	661.010.000.006.677	200,00 C	
				03/12 1010 6677-7 PMA - IMPOSTOS			
03/12/2015		1010	99026	470 Transferência on line	661.010.000.021.255	200,00 D	0,00 C
				03/12 1010 21255-5 MARIA LUISA SO			
04/12/2015		1010	99026	870 Transferência on line	661.010.000.006.677	1.289,58 C	
				04/12 1010 6677-7 PMA - IMPOSTOS			
04/12/2015		1010	99026	470 Transferência on line	663.655.000.038.076	212,00 D	
				04/12 3655 38076-8 A PAULA BARROS			
04/12/2015		1010	99026	470 Transferência on line	663.655.000.038.076	366,80 D	
				04/12 3655 38076-8 A PAULA BARROS			
04/12/2015		1010	99026	470 Transferência on line	664.293.000.014.572	710,78 D	0,00 C
				04/12 4293 14572-6 F F GOMES DE S			
10/12/2015		1010	99026	870 Transferência on line	661.010.000.004.619	2.336,27 C	
				10/12 1010 4619-1 PMA FPM			
10/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	2.336,27 D	
				104 1955 007547821000191 MUNICIPIO DE			
10/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.441.200.259.492	7,85 D	
				Tarifa referente a 10/12/2015			
10/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7,85 C	0,00 C
18/12/2015		1010	99026	870 Transferência on line	661.010.000.006.677	2.761,48 C	
				18/12 1010 6677-7 PMA - IMPOSTOS			
18/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	2.761,48 D	
				104 1955 007547821000191 MUNICIPIO DE			
18/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.012.416	7,85 D	
				Tarifa referente a 18/12/2015			
18/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7,85 C	0,00 C
21/12/2015		1010	99026	870 Transferência on line	661.010.000.006.677	7,88 C	
				21/12 1010 6677-7 PMA - IMPOSTOS			
21/12/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	122.101	7,88 D	
				104 1955 007620615000160 SINDICATO DOS			
21/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.551.100.082.207	7,85 D	
				Tarifa referente a 21/12/2015			
21/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7,85 C	0,00 C
30/12/2015		1010	99026	870 Transferência on line	661.010.000.004.619	1.746,25 C	
				30/12 1010 4619-1 PMA FPM			
30/12/2015		1010	99026	870 Transferência on line	661.010.000.004.619	16.399,84 C	
				30/12 1010 4619-1 PMA FPM			
30/12/2015		1010	99026	870 Transferência on line	661.010.000.004.619	13.163,00 C	
				30/12 1010 4619-1 PMA FPM			
30/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	1.553,72 D	
				104 1955 007547821000191 MUNICIPIO DE			
30/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	16.399,84 D	
				104 1955 007547821000191 MUNICIPIO DE			
30/12/2015		0000	13105	196 INSS Arrecadação	123.003	13.163,01 D	
				GPS- Ident.: 7547821000191 - 11/2015			
30/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.189.275	7,85 D	
				Tarifa referente a 30/12/2015			
30/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.189.276	7,85 D	
				Tarifa referente a 30/12/2015			
30/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	176,82 D	0,00 C

31/12/2015	1010	99026 470 Transferência on line 31/12 1010 6677-7 PMA - IMPOSTOS	661.010.000.006 677		192,53 D
31/12/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	192,53 C
31/12/2015	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 11/01/2016 R$ 3,11. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: J8722384 RENATA KAMILLA CARVALHO.

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

A336111458756468092
11/01/2016 15:50:48

Cliente

Agência	1010-3
Conta	24803-7 PMA MANUTENCAO SEAGRI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	43,66			14,377364		
10/12/2015	RESGATE	7,85			2,577325	3,045793766	11,800039
	Aplicação 01/07/2015	7,85			2,577325		
18/12/2015	RESGATE	7,85			2,571734	3,052415141	9,228305
	Aplicação 01/07/2015	7,85			2,571734		
21/12/2015	RESGATE	7,85			2,570781	3,053547018	6,657524
	Aplicação 01/07/2015	7,85			2,570781		
30/12/2015	APLICAÇÃO	176,82			57,779686	3,060245071	64,437210
31/12/2015	RESGATE	192,53			62,890294	3,061362680	1,546916
	Aplicação 01/07/2015	20,38			6,657524		
	Aplicação 30/12/2015	172,15			56,232770		
31/12/2015	SALDO ATUAL	4,74			1,546916		1,546916

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43,66
APLICAÇÕES (+)	176,82
RESGATES (-)	216,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,34
SALDO ATUAL =	4,74

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8722384 RENATA KAMILLA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato do Movimento Bancario

ACARAU

SECRETARIA DE AGRONEGOCIO E DESENV. ECON

Movimentos entre 01/12/2015 e 31/12/2015 Página: 001

Dia/Mês	Credor	Proc/Palàc	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
23.953-4 (11002) - PMA ACARAU SEC. AGRONEGOCIO						0,00

GOVERNO

Saldo conta corrente

A336111458756468095
11/01/2016 15:51:38

Cliente

Agência	1010-3
Conta	23953-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE A

Saldo 0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8722384 RENATA KAMILLA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato do Movimento Bancario

ACARAU

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Movimentos entre 01/12/2015 e 31/12/2015 Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
17.310 x (10001) FUNDEMA					0,56
30/12 BANCO DO BRASIL	R1230005 E	000.001	0,01	0,00	0,57
Total - >			0,01	0,00	0,57

GOVERNO

Saldo conta corrente

A336111458756468083
11/01/2016 15:47:55

Cliente

Agência	1010-3
Conta	17310-X PMA FUNDEMA

Saldo 0,00 C

Investimentos Financeiros

S PUBLICO SUPREMO	0,57

Transação efetuada com sucesso por: J8722384 RENATA KAMILLA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

A336111458756468082
11/01/2016 15:47:35

Cliente

Agência	1010-3
Conta	17310-X PMA FUNDEMA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	0,56			0,184856		
31/12/2015	SALDO ATUAL	0,57			0,184856		0,184856

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,57

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8722384 RENATA KAMILLA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

A336111458756468085
11/01/2016 15:48:39

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	25660-9 FUNDO DE DEFESA DO MEIO A
Período do extrato	12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2015				00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2015		1010	99026	470 Transferência on line	660.085.000.032.022	592,17 D	
				09/12 0085 AUTONORTE 00014713715000104			
09/12/2015		1010	99026	470 Transferência on line	660.085.000.032.022	201,17 D	
				09/12 0085 AUTONORTE 00014713715000104			
09/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	793,34 C	0,00 C
15/12/2015		2597	99012	870 Transferência on line	522.597.000.016.679	1.722,00 C	
				15/12 2597 16679-0 JOAO DE AQUINO			
15/12/2015		1010	99020	870 Transferência on line	601.010.000.014.820	373,10 C	
				15/12 1010 14820-2 KATIANE MELO D			
15/12/2015		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.806.051	660,10 C	
				033 4458 63552533000104 JBM CONSTRUCOE			
15/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.755,20 D	0,00 C
16/12/2015		1010	99020	870 Transferência on line	601.010.000.014.820	272,65 C	
				16/12 1010 14820-2 KATIANE MELO D			
16/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	272,65 D	0,00 C
17/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	2.515,40 D	
				237 0684 006945562000518 JOAO APOLIANO			
17/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	2.904,83 D	
				237 0684 006945562000518 JOAO APOLIANO			
17/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	3.184,99 D	
				237 0684 006945562000518 JOAO APOLIANO			
17/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.704	2.235,25 D	
				237 0684 006945562000518 JOAO APOLIANO			
17/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.510.900.031.974	7,85 D	
				Tarifa referente a 17/12/2015			
17/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.510.900.031.975	7,85 D	
				Tarifa referente a 17/12/2015			
17/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.510.900.031.976	7,85 D	
				Tarifa referente a 17/12/2015			
17/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.510.900.031.977	7,85 D	
				Tarifa referente a 17/12/2015			
17/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.871,87 C	0,00 C
18/12/2015		1010	99026	470 Transferência on line	660.085.000.052.147	3.124,28 D	
				18/12 0085 52147-7 YURI FONTENELE			
18/12/2015		1010	99026	470 Transferência on line	661.010.000.006.677	364,52 D	
				18/12 1010 6677-7 PMA - IMPOSTOS			
18/12/2015		1010	99026	470 Transferência on line	661.010.000.006.677	364,52 D	
				18/12 1010 6677-7 PMA - IMPOSTOS			
18/12/2015		1010	99026	470 Transferência on line	661.010.000.006.677	149,49 D	
				18/12 1010 6677-7 PMA - IMPOSTOS			
18/12/2015		1010	99026	470 Transferência on line	661.010.000.027.487	3.124,28 D	
				18/12 1010 27487-9 MARIA FERNANDA			
18/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	2.161,00 D	
				237 5415 50201581353 FRANCISCO SIMPLIC			
18/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.012.418	7,85 D	
				Tarifa referente a 18/12/2015			
18/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.295,94 C	0,00 C
24/12/2015		0000	13013	133 Pagto Mensalidade Seguro	25.339	911,72 D	
24/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	911,72 C	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8722384 RENATA KAMILLA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

A336111458756468086
11/01/2016 15:49:01

Cliente

Agência	1010-3
Conta	25660-9 FUNDO D MEIO AMBIENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	49.881,39			16.424,973010		
09/12/2015	RESGATE	793,34			260,563986	3,044703194	16.164,409024
	Aplicação 23/06/2015	234,65			77,068423		
	Aplicação 24/06/2015	558,69			183,495563		
15/12/2015	APLICAÇÃO	2.755,20			903,618005	3,049076029	17.068,027029
16/12/2015	APLICAÇÃO	272,65			89,387481	3,050203392	17.157,414510
17/12/2015	RESGATE	10.871,87			3.563,026269	3,051302230	13.594,388241
	Aplicação 24/06/2015	2.680,28			878,405657		
	Aplicação 25/06/2015	2.477,29			811,878976		
	Aplicação 06/07/2015	1.032,18			338,273614		
	Aplicação 07/07/2015	269,17			88,214444		
	Aplicação 10/07/2015	1.882,21			616,855865		
	Aplicação 16/07/2015	2.530,74			829,397713		
18/12/2015	RESGATE	9.295,94			3.045,431099	3,052415141	10.548,957142
	Aplicação 16/07/2015	2.398,96			785,923465		
	Aplicação 21/07/2015	462,14			151,400381		
	Aplicação 22/07/2015	261,70			85,735537		
	Aplicação 24/07/2015	685,04			224,424285		
	Aplicação 29/07/2015	300,80			98,543974		
	Aplicação 30/07/2015	907,16			297,193049		
	Aplicação 04/08/2015	1.473,57			482,750877		
	Aplicação 11/08/2015	1.023,09			335,173726		
	Aplicação 13/08/2015	1.022,36			334,935036		
	Aplicação 17/08/2015	761,12			249,350789		
24/12/2015	RESGATE	911,72			298,251825	3,056879872	10.250,705317
	Aplicação 17/08/2015	911,72			298,251825		
31/12/2015	SALDO ATUAL	31.381,13			10.250,705317		10.250,705317

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49.881,39
APLICAÇÕES (+)	3.027,85
RESGATES (-)	21.872,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	344,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	344,76
SALDO ATUAL =	31.381,13

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8722384 RENATA KAMILLA CARVALHO.

GOVERNO

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	24095-8 PMA MANUTENCAO SEMMA
Período do extrato	12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2015		1010	99026	870 Transferência on line	661.010.000.004.619	11.124,52 C	
				10/12 1010 4619-1 PMA FPM			
10/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	11.124,52 D	
				104 1955 007547821000191 MUNICIPIO DE			
10/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.441.200.259.488	7,85 D	
				Tarifa referente a 10/12/2015			
10/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7,85 C	0,00 C
18/12/2015		1010	99026	870 Transferência on line	661.010.000.006.677	12.860,04 C	
				18/12 1010 6677-7 PMA - IMPOSTOS			
18/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	12.860,04 D	
				104 1955 007547821000191 MUNICIPIO DE			
18/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.012.410	7,85 D	
				Tarifa referente a 18/12/2015			
18/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7,85 C	0,00 C
21/12/2015		1010	99026	870 Transferência on line	661.010.000.006.677	62,24 C	
				21/12 1010 6677-7 PMA - IMPOSTOS			
21/12/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	122.101	62,24 D	
				104 1955 007620615000160 SINDICATO DOS			
21/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.551.100.082.203	7,85 D	
				Tarifa referente a 21/12/2015			
21/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7,85 C	0,00 C
30/12/2015		1010	99026	870 Transferência on line	661.010.000.004.619	3.844,53 C	
				30/12 1010 4619-1 PMA FPM			
30/12/2015		1010	99026	870 Transferência on line	661.010.000.004.619	6.987,86 C	
				30/12 1010 4619-1 PMA FPM			
30/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	3.115,84 D	
				104 1955 007547821000191 MUNICIPIO DE			
30/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	6.987,86 D	
				104 1955 007547821000191 MUNICIPIO DE			
30/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.189.264	7,85 D	
				Tarifa referente a 30/12/2015			
30/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.189.265	7,85 D	
				Tarifa referente a 30/12/2015			
30/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	712,99 D	0,00 C
31/12/2015		1010	99026	470 Transferência on line	661.010.000.006.677	278,95 D	
				31/12 1010 6677-7 PMA - IMPOSTOS			
31/12/2015		1010	99026	470 Transferência on line	661.010.000.006.677	450,74 D	
				31/12 1010 6677-7 PMA - IMPOSTOS			
31/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	729,69 C	
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

A336111458756468089
11/01/2016 15:49:54

Cliente

Agência	1010-3
Conta	24095-8 PMA MANUTENCAO SEMMA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	462,58			152,319325		
10/12/2015	RESGATE	7,85			2,577325	3,045793786	149,742000
	Aplicação 30/06/2015	7,85			2,577325		
18/12/2015	RESGATE	7,85			2,571734	3,052415141	147,170266
	Aplicação 30/06/2015	7,85			2,571734		
21/12/2015	RESGATE	7,85			2,570781	3,053547018	144,599485
	Aplicação 30/06/2015	7,85			2,570781		
30/12/2015	APLICAÇÃO	712,99			232,984608	3,060245071	377,584093
31/12/2015	RESGATE	729,69			238,354640	3,061362680	139,229453
	Aplicação 30/06/2015	61,93			20,229253		
	Aplicação 24/11/2015	380,74			124,370232		
	Aplicação 30/12/2015	287,02			93,755155		
31/12/2015	SALDO ATUAL	426,23			139,229453		139,229453

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	462,58
APLICAÇÕES (+)	712,99
RESGATES (-)	753,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,90
SALDO ATUAL =	426,23

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8722384 RENATA KAMILLA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente conta corrente

A33N250937367645025
25/01/2016 09:58:19

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3	
Conta corrente	19601-3	PMA ACOES DEF CIVIL CASAS
Período do extrato	12/2015	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/06/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8722384 RENATA KAMILLA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

A33M111708485337009
11/01/2016 17:22:27

Cliente

Agência	1010-3
Conta	19801-3 PMA ACOES DEF CIVIL CASAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8722384 RENATA KAMILLA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato do Movimento Bancario

ACARAU

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Movimentos entre 01/12/2015 e 31/12/2015

Dia/Mês	Credor	Proc/Talão		Cheque	Débito	Crédito	Saldo
7.579-5 (03003) A.SOCIAL							1.175,52
30/12	(Ref.Tran.I.Cov.) cta 6.677-X		O	0003919	0,00	99,41	1.076,11
30/12	BANCO DO BRASIL	R1230009	O	000.001	7,93	0,00	1.084,04
31/12	FERME E FRANCISCO JUSION CORRE	P1231001	E	123.101	0,00	43,46	1.040,58
Total	- >				171.550,98	171.926,01	1.040,58
		CONCILIACOES					1.040,58
01/06	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA	C0000000		0000000	8,60	0,00	1.031,98
01/10	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA	C0000000		0000000	138,70	0,00	893,28
10/11	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E E	C0000000		0000000	48,43	0,00	844,85
Total	- >				195,73	0,00	844,85



A33M111708485337011
11/01/2016 17:23:00

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	7579-5 PMA SEC DE ACAO SOCIAL
Período do extrato	12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		1010	99026	470 Transferência on line	661.010.000.026.685	0,70 D	
				01/12 1010 26685-7 PACARAUFMASPVM			
01/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1,00 C	
01/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	0,30 D	0,00 C
02/12/2015		1010	99026	870 Transferência on line	661.010.000.004.619	463,98 C	
				02/12 1010 4619-1 PMA FPM			
02/12/2015		1010	99026	470 Transferência on line	661.010.000.006.677	335,16 D	
				02/12 1010 6677-7 PMA - IMPOSTOS			
02/12/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.201	463,98 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
02/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	335,16 C	0,00 C
04/12/2015		1010	99026	870 Transferência on line	661.010.000.006.677	140,13 C	
				04/12 1010 6677-7 PMA - IMPOSTOS			
04/12/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.401	140,13 D	0,00 C
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
07/12/2015		1010	99026	870 Transferência on line	661.010.000.006.677	1.967,84 C	
				07/12 1010 6677-7 PMA - IMPOSTOS			
07/12/2015		1010	99026	470 Transferência on line	664.378.000.011.453	1.967,84 D	0,00 C
				07/12 4378 11453-7 JOSE DION FREI			
09/12/2015		1010	99026	870 Transferência on line	661.010.000.006.677	1.000,00 C	
				09/12 1010 6677-7 PMA - IMPOSTOS			
09/12/2015		1010	11448	002 Cheque	854.402	1.000,00 D	0,00 C
10/12/2015		1010	99026	870 Transferência on line	661.010.000.004.619	41.920,10 C	
				10/12 1010 4619-1 PMA FPM			
10/12/2015		1010	99026	870 Transferência on line	661.010.000.004.619	3.600,00 C	
				10/12 1010 4619-1 PMA FPM			
10/12/2015		1010	99026	870 Transferência on line	661.010.000.004.619	10.700,00 C	
				10/12 1010 4619-1 PMA FPM			
10/12/2015		1010	99026	870 Transferência on line	661.010.000.004.619	1.525,00 C	
				10/12 1010 4619-1 PMA FPM			
10/12/2015		1010	99026	470 Transferência on line	660.640.000.019.161	5.516,50 D	
				10/12 0640 19161-2 LJM C A SISTEM			
10/12/2015		1010	99026	470 Transferência on line	661.010.000.006.677	383,50 D	
				10/12 1010 6677-7 PMA - IMPOSTOS			
10/12/2015		1010	99026	470 Transferência on line	662.199.000.019.032	4.800,00 D	
				10/12 2199 19032-2 SESCONTI SERVI			
10/12/2015		1010	99026	470 Transferência on line	664.378.000.011.231	1.800,00 D	
				10/12 4378 11231-3 SANDRO SILVIO			
10/12/2015		1010	99026	470 Transferência on line	664.378.000.011.231	1.800,00 D	
				10/12 4378 11231-3 SANDRO SILVIO			
10/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	41.920,10 D	
				104 1955 007547821000191 MUNICIPIO DE			
10/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.441.200.259.479	7,85 D	
				Tarifa referente a 10/12/2015			
10/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.517,15 D	0,00 C
11/12/2015		1010	99026	870 Transferência on line	661.010.000.004.619	3.000,00 C	
				11/12 1010 4619-1 PMA FPM			
11/12/2015		1010	10827	002 Cheque	854.406	1.525,00 D	
11/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv	121.101	3.000,00 D	
				004 0264 021331264000106 ASSOCIACAO DO			

11/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		873.450.900.035.733	7,85 D	
		Tarifa referente a 11/12/2015				
11/12/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	1.532,85 C	0,00 C
18/12/2015	1010	99026 870 Transferência on line		661.010.000.004.619	5.000,00 C	
		18/12 1010 4619-1 PMA FPM				
18/12/2015	1010	99026 870 Transferência on line		661.010.000.004.619	6.482,50 C	
		18/12 1010 4619-1 PMA FPM				
18/12/2015	1010	99026 870 Transferência on line		661.010.000.006.677	39.832,46 C	
		18/12 1010 6677-7 PMA - IMPOSTOS				
18/12/2015	1010	99026 470 Transferência on line		661.010.000.006.677	162,50 D	
		18/12 1010 6677-7 PMA - IMPOSTOS				
18/12/2015	1010	99026 470 Transferência on line		661.010.000.006.677	162,50 D	
		18/12 1010 6677-7 PMA - IMPOSTOS				
18/12/2015	1010	99026 470 Transferência on line		663.302.000.038.538	2.337,50 D	
		18/12 3302 38538-7 LICITA - SERVI				
18/12/2015	1010	99026 470 Transferência on line		663.302.000.038.538	2.337,50 D	
		18/12 3302 38538-7 LICITA - SERVI				
18/12/2015	1010	99026 470 Transferência on line		663.647.000.018.000	3.670,00 D	
		18/12 3647 18000-9 ESPLAM E PLANE				
18/12/2015	1010	99026 470 Transferência on line		663.647.000.020.174	2.812,50 D	
		18/12 3647 20174-7 R A ADVOGADOS				
18/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.801	39.832,46 D	
		104 1955 007547821000191 MUNICIPIO DE				
18/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		873.521.200.012.395	7,85 D	
		Tarifa referente a 18/12/2015				
18/12/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	7,85 C	0,00 C
21/12/2015	1010	99026 870 Transferência on line		661.010.000.006.677	149,72 C	
		21/12 1010 6677-7 PMA - IMPOSTOS				
21/12/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC		122.101	149,72 D	
		104 1955 007620615000160 SINDICATO DOS				
21/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		883.551.100.082.190	7,85 D	
		Tarifa referente a 21/12/2015				
21/12/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	7,85 C	0,00 C
30/12/2015	1010	99026 870 Transferência on line		661.010.000.004.619	12.638,05 C	
		30/12 1010 4619-1 PMA FPM				
30/12/2015	1010	99026 870 Transferência on line		661.010.000.004.619	33.788,96 C	
		30/12 1010 4619-1 PMA FPM				
30/12/2015	1010	99026 870 Transferência on line		661.010.000.004.619	9.334,31 C	
		30/12 1010 4619-1 PMA FPM				
30/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.001	12.187,26 D	
		104 1955 007547821000191 MUNICIPIO DE				
30/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.002	33.788,96 D	
		104 1955 007547821000191 MUNICIPIO DE				
30/12/2015	0000	13105 362 Pagamento conta luz		123.003	9.334,31 D	
		COELCE CIA ENERGETICA CE				
30/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		873.641.200.189.254	7,85 D	
		Tarifa referente a 30/12/2015				
30/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		873.641.200.189.255	7,85 D	
		Tarifa referente a 30/12/2015				
30/12/2015	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	435,09 D	0,00 C
31/12/2015	1010	99026 470 Transferência on line		661.010.000.006.677	307,92 D	
		31/12 1010 6677-7 PMA - IMPOSTOS				
31/12/2015	1010	99026 470 Transferência on line		661.010.000.006.677	99,41 D	
		31/12 1010 6677-7 PMA - IMPOSTOS				
31/12/2015	1010	99026 470 Transferência on line		663.296.000.023.107	43,46 D	
		31/12 3296 23107-7 FERME E FRANCI				
31/12/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	450,79 C	
31/12/2015	0000	00000 999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8722384 RENATA KAMILLA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

A33M111708485337012
11/01/2016 17:23:16

Cliente

Agência	1010-3
Conta	7579-5 PMA SEC DE ACAO SOCIAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	1.219,88			401,681256		
01/12/2015	APLICAÇÃO	0,30			0,098747	3,038040037	401,780003
01/12/2015	RESGATE	1,00			0,329160	3,038040037	401,450843
	Aplicação 11/11/2015	1,00			0,329160		
02/12/2015	RESGATE	335,16			110,280629	3,039150165	291,170014
	Aplicação 11/11/2015	129,46			42,598553		
	Aplicação 16/11/2015	105,71			34,783413		
	Aplicação 25/11/2015	99,99			32,898663		
10/12/2015	APLICAÇÃO	1.517,15			498,113173	3,045793766	789,283187
11/12/2015	RESGATE	1.532,85			503,091792	3,046859488	286,191395
	Aplicação 25/11/2015	643,91			211,335972		
	Aplicação 30/11/2015	242,94			79,735295		
	Aplicação 01/12/2015	0,30			0,098747		
	Aplicação 10/12/2015	645,70			211,921778		
18/12/2015	RESGATE	7,85			2,571734	3,052415141	283,619661
	Aplicação 10/12/2015	7,85			2,571734		
21/12/2015	RESGATE	7,85			2,570781	3,053547018	281,048880
	Aplicação 10/12/2015	7,85			2,570781		
30/12/2015	APLICAÇÃO	435,09			142,174887	3,060245071	423,223767
31/12/2015	RESGATE	450,79			147,251419	3,061362680	275,972348
	Aplicação 10/12/2015	450,79			147,251419		
31/12/2015	SALDO ATUAL	844,85			275,972348		275,972348

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.219,88
APLICAÇÕES (+)	1.952,54
RESGATES (-)	2.335,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,93
SALDO ATUAL =	844,85

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8722384 RENATA KAMILLA CARVALHO.

GOVERNO

Extrato conta corrente conta corrente

A33N250907367645024
25/01/2016 09:57:28

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3	
Conta corrente	8791-2	PMA ACAO SOCIAL M PLUS
Período do extrato	12/2015	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
02/02/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 25/01/2016 R$ 3,90. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: J8722384 RENATA KAMILLA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

A33M111708485337015
11/01/2016 17:24:05

Cliente

Agência	1010-3
Conta	8791-2 PMA ACAO SOCIAL M PLUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8722384 RENATA KAMILLA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente conta corrente

A33N250937367645023
25/01/2016 09:56:59

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3	
Conta corrente	18523-X	PACARAUFMASIGDBF
Período do extrato	12/2015	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/01/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8722384 RENATA KAMILLA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente conta corrente

A33N250937367645021
25/01/2016 09:58:00

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3	
Conta corrente	19263-5	ABRIGO N SENH CONCEICAO
Periodo do extrato	12/2015	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
07/05/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8722384 RENATA KAMILLA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente conta corrente

A33N250937367645022
25/01/2016 09:56:30

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	18788-7 PMA CONV CASAS BURITI
Período do extrato	12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/06/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8722384 RENATA KAMILLA CARVALHO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

A33M111708485337033
11/01/2016 17:29:05

Cliente

Agência	1010-3
Conta	18788-7 PMA CONV CASAS BURITI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	0,06			0,020505		
31/12/2015	SALDO ATUAL	0,06			0,020505		0,020505

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,06

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8722384 RENATA KAMILLA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato
conta corrente

21/01/2016 10:07:49

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	20459-5 PACARAUFMASPJOV
Periodo do extrato	01/12/2015 até 31/12/2015

Lancamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/01/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8109186 FRANCISCO ALVARO ALVES GARCEZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

A33M111708485337042
11/01/2016 17:31:12

Cliente

Agência	1010-3
Conta	20460-9 PACARAUFMASPFMC2
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	172,18			56,696111		
31/12/2015	SALDO ATUAL	173,57			56,696111		56,696111

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	172,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,39
SALDO ATUAL =	173,57

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8722384 RENATA KAMILLA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente conta corrente

A33N250937367645019
25/01/2016 09:55:15

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3	
Conta corrente	22660-2	PACARAUFMASPVMC
Período do extrato	12/2015	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/01/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8722384 RENATA KAMILLA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente conta corrente

A336251528666524009
25/01/2016 15:36:27

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3	
Conta corrente	23185-1	PREF ACAR BENEFICIOS EVEN
Período do extrato	12/2015	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/08/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8722384 RENATA KAMILLA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

A33M111708485337050
11/01/2016 17:33:07

Cliente

Agência	1010-3
Conta	23185-1 PREF ACAR BENEFICIOS EVEN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	38,18			12,570721		
31/12/2015	SALDO ATUAL	38,48			12,570721		12,570721

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,30
SALDO ATUAL =	38,48

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8722384 RENATA KAMILLA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente conta corrente

A33N250937367645018
25/01/2016 09:54:39

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3	
Conta corrente	23246-7	PREF MUN DE ACARAU CE
Período do extrato	12/2015	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/01/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8722384 RENATA KAMILLA CARVALHO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente conta corrente

A33N250937367645015
25/01/2016 09:53:30

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3	
Conta corrente	24076-1	PACARAUFMASPBVII
Período do extrato	12/2015	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/01/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8722384 RENATA KAMILLA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente conta corrente

A33N250937367645016
25/01/2016 09:54:01

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3	
Conta corrente	23831-7	PROJETO ESTACAO FAMILIA
Periodo do extrato	12/2015	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/02/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8722384 RENATA KAMILLA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente conta corrente

A33N250937367645014
25/01/2016 09.53.06

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3	
Conta corrente	24562-3	PACARAUFMASPFMC3
Periodo do extrato	12/2015	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/01/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8722384 RENATA KAMILLA CARVALHO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente conta corrente

A33N250937367645013
25/01/2016 09:52:28

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3	
Conta corrente	25552-1	PACARAUFMASICD-SUAS
Período do extrato	12/2015	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/01/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8722364 RENATA KAMILLA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente conta corrente

A33N25093/367645012
25/01/2016 09:51:42

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3	
Conta corrente	25598-8	FMAS - FMCA MP
Período do extrato	12/2015	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/12/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por J8722384 RENATA KAMILLA CARVALHO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente conta corrente

A336251528666524010
25/01/2016 15.39.22

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3	
Conta corrente	25637-4	FMAS - BENEFICIOS EVENTUA
Periodo do extrato	12/2015	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8722384 RENATA KAMILLA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

A33O120920363877024
12/01/2016 09:34:50

Cliente

Agência	1010-3
Conta	25637-4 FMAS - BENEFICIOS EVENTUA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	3.330,14			1.096,549021		
31/12/2015	SALDO ATUAL	3.356,93			1.096,549021		1.096,549021

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.330,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,79
SALDO ATUAL =	3.356,93

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8722384 RENATA KAMILLA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

A33O120920363877026
12/01/2016 09:35:35

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	25638-2 FMAS - PAIF
Período do extrato	12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		1010	99026	470 Transferência on line 01/12 4378 8877-3 GRAFICA NOVA C	664.378.000.008.877	7.500,00 D	
01/12/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.101	1.645,08 D	
01/12/2015		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.102	21,14 D	
01/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.366,22 C	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8722384 RENATA KAMILLA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

A33O120920363877027
12/01/2016 09:35:53

Cliente

Agência	1010-3
Conta	25638-2 FMAS - PAIF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	9.377,71			3.087,896411		
01/12/2015	RESGATE	9.366,22			3.082,981095	3,038040037	4,915316
	Aplicação 21/10/2015	367,97			121,121072		
	Aplicação 25/11/2015	8.998,25			2.961,860023		
31/12/2015	SALDO ATUAL	15,05			4,915316		4,915316

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.377,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	9.366,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,56
SALDO ATUAL =	15,05

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8722384 RENATA KAMILLA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente conta corrente

A33N25093/387645011
25/01/2016 09:51:10

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3	
Conta corrente	25889-X	FMAS PROJETO IDOSO
Período do extrato	12/2015	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8722384 RENATA KAMILLA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

A33O120920363877038
12/01/2016 09:39:00

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	26128-9 FMAS PFMC I ESTADO
Período do extrato	12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		1010	99026	470 Transferência on line	661.010.000.006.677	90,00 D	
				01/12 1010 6677-7 PMA - IMPOSTOS			
01/12/2015		1010	99026	470 Transferência on line	664.378.000.011.231	60,00 D	
				01/12 4378 11231-3 SANDRO SILVIO			
01/12/2015		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.101	18,35 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
01/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	1.512,00 D	
				104 1955 48478040315 REGINALDO GOMES D			
01/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.351.200.528.211	7,85 D	
				Tarifa referente a 01/12/2015			
01/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.688,20 C	0,00 C
17/12/2015		1010	99026	470 Transferência on line	664.378.000.011.231	60,00 D	
				17/12 4378 11231-3 SANDRO SILVIO			
17/12/2015		0000	13105	361 Pgto conta água	121.701	49,04 D	
				CAGECE			
17/12/2015		0000	13105	361 Pgto conta água	121.702	49,04 D	
				CAGECE			
17/12/2015		0000	13105	361 Pgto conta água	121.703	48,96 D	
				CAGECE			
17/12/2015		0000	13105	361 Pgto conta água	121.704	48,96 D	
				CAGECE			
17/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	256,00 C	0,00 C
18/12/2015		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	8.198.535	30.900,00 C	
				237 0643 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
18/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	30.900,00 D	0,00 C
21/12/2015		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	3.072.418	5.150,00 C	
				237 0643 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
21/12/2015		1010	99026	470 Transferência on line	661.010.000.001.810	1.036,80 D	
				21/12 1010 1810-4 FORTAL COMERCI			
21/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.113,20 D	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8722384 RENATA KAMILLA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

A33O120920363877039
12/01/2016 09:39:24

Cliente

Agência	1010-3
Conta	26128-9 FMAS PFMC I ESTADO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	12.989,98			4.277,349623		
01/12/2015	RESGATE	1.688,20			555,687213	3,036040037	3.721,662410
	Aplicação 23/09/2015	1.688,20			555,687213		
17/12/2015	RESGATE	256,00			83,898605	3,051302230	3.637,763805
	Aplicação 23/09/2015	256,00			83,898605		
18/12/2015	APLICAÇÃO	30.900,00			10.123,131544	3,052415141	13.760,895349
21/12/2015	APLICAÇÃO	4.113,20			1.347,023633	3,053547018	15.107,918982
31/12/2015	SALDO ATUAL	46.250,82			15.107,918982		15.107,918982

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.989,98
APLICAÇÕES (+)	35.013,20
RESGATES (-)	1.944,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	191,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	191,84
SALDO ATUAL =	46.250,82

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J6722384 RENATA KAMILLA CARVALHO.

GOVERNO

Extrato conta corrente conta corrente

A33N250937367645010
25/01/2016 09:50:38

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3	
Conta corrente	58063-5	PMA PETI PROG ERR TRB INF
Período do extrato	12/2015	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/01/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8722384 RENATA KAMILLA CARVALHO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente conta corrente

A33N250937367645009
25/01/2016 09.50.01

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	19110-8 FUND MUN DIR CRIAN E ADOL
Período do extrato	12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
07/05/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8722384 RENATA KAMILLA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33O120920363877049
12/01/2016 09:45:27

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	26679-5 PACARAUFMASIGDBF
Período do extrato	12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		1010	99026	470 Transferência on line	664.378.000.008.877	766,00 D	
				01/12 4378 8877-3 GRAFICA NOVA C			
01/12/2015		1010	99026	470 Transferência on line	664.378.000.011.231	1.000,00 D	
				01/12 4378 11231-3 SANDRO SILVIO			
01/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.766,00 C	0,00 C
02/12/2015		1010	99026	470 Transferência on line	661.010.000.001.810	3.028,71 D	
				02/12 1010 1810-4 FORTAL COMERCI			
02/12/2015		1010	99026	470 Transferência on line	661.010.000.027.443	1.360,00 D	
				02/12 1010 27443-7 G E S ARAUJO R			
02/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.388,71 C	0,00 C
09/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	14.091,69 D	
				104 1955 007547821000191 MUNICIPIO DE			
09/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.431.200.209.158	7,85 D	
				Tarifa referente a 09/12/2015			
09/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.099,54 C	0,00 C
11/12/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.957.398.000.101	32.367,60 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	3.189,20 D	
				237 0684 006945562000516 JOAO APOLIANO			
11/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.450.900.035.747	7,85 D	
				Tarifa referente a 11/12/2015			
11/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	29.170,55 D	0,00 C
16/12/2015		1010	99026	470 Transferência on line	661.010.000.006.677	7,35 D	
				16/12 1010 6677-7 PMA - IMPOSTOS			
16/12/2015		1010	99026	470 Transferência on line	661.010.000.006.677	7,35 D	
				16/12 1010 6677-7 PMA - IMPOSTOS			
16/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	1.994,65 D	
				104 1955 007547821000191 MUNICIPIO DE			
16/12/2015		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.602	198,00 D	
				GPS- Ident.: 7547821000191 - 12/2015			
16/12/2015		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.603	1.344,88 D	
				GPS- Ident.: 7547821000191 - 11/2015			
16/12/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.604	618,28 D	
				104 1955 007547821000191 MUNICIPIO DE			
16/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.500.900.027.944	7,85 D	
				Tarifa referente a 16/12/2015			
16/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.500.900.027.945	7,85 D	
				Tarifa referente a 16/12/2015			
16/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.186,21 C	0,00 C
17/12/2015		1010	99026	470 Transferência on line	664.378.000.011.231	1.000,00 D	
				17/12 4378 11231-3 SANDRO SILVIO			
17/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.000,00 C	0,00 C
21/12/2015		1010	99026	470 Transferência on line	661.010.000.001.810	2.334,58 D	
				21/12 1010 1810-4 FORTAL COMERCI			
21/12/2015		1010	99026	470 Transferência on line	661.010.000.001.810	22.031,82 D	
				21/12 1010 1810-4 FORTAL COMERCI			
21/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	24.366,40 C	0,00 C
22/12/2015		1010	99026	470 Transferência on line	661.010.000.030.769	600,00 D	
				22/12 1010 30769-6 JOAO EMMANOEL			
22/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	6.678,62 D	

		237 0684 006945562000518 JOAO APOLIANO			
22/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.034.848	7,85 D	
		Tarifa referente a 22/12/2015			
22/12/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	7.286,47 C	0,00 C
31/12/2015	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8722384 RENATA KAMILLA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato investimentos financeiros - mensal

A33O120920363877050
12/01/2016 09:45:56

Cliente

Agência	1010-3
Conta	26679-5 PACARAUFMASIGDBF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	122.214,04			40.242,713056		
01/12/2015	RESGATE	1.766,00			581,295828	3,038040037	39.661,417228
	Aplicação 28/09/2015	1.766,00			581,295828		
02/12/2015	RESGATE	4.388,71			1.444,056293	3,039150165	38.217,358935
	Aplicação 28/09/2015	4.388,71			1.444,056293		
09/12/2015	RESGATE	14.099,54			4.630,842188	3,044703194	33.586,516747
	Aplicação 28/09/2015	14.099,54			4.630,842188		
11/12/2015	APLICAÇÃO	29.170,55			9.573,972644	3,046859488	43.160,489591
16/12/2015	RESGATE	4.186,21			1.372,436347	3,050203392	41.788,053244
	Aplicação 28/09/2015	4.186,21			1.372,436347		
17/12/2015	RESGATE	1.000,00			327,728925	3,051302230	41.460,324319
	Aplicação 28/09/2015	1.000,00			327,728925		
21/12/2015	RESGATE	24.366,40			7.979,703556	3,053547018	33.480,620763
	Aplicação 28/09/2015	3.361,84			1.100,960879		
	Aplicação 23/10/2015	21.004,56			6.878,742677		
22/12/2015	RESGATE	7.286,47			2.385,369282	3,054650722	31.095,251481
	Aplicação 23/10/2015	7.286,47			2.385,369282		
31/12/2015	SALDO ATUAL	95.193,84			31.095,251481		31.095,251481

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	122.214,04
APLICAÇÕES (+)	29.170,55
RESGATES (-)	57.093,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	902,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	902,58
SALDO ATUAL =	95.193,84

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8722384 RENATA KAMILLA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

A33O120920363877053
12/01/2016 09:46:45

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	26680-9 PACARAUFMASIGD-SUAS
Período do extrato	12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		1010	99026	470 Transferência on line	664.378.000.011.231	60,00 D	
				01/12 4378 11231-3 SANDRO SILVIO			
01/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	60,00 C	0,00 C
14/12/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.007.937.000.028	3.164,77 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/12/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.008.344.000.031	3.164,77 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.329,54 D	0,00 C
17/12/2015		1010	99026	470 Transferência on line	664.378.000.011.231	60,00 D	
				17/12 4378 11231-3 SANDRO SILVIO			
17/12/2015		0000	13105	361 Pgto conta água	121.701	62,75 D	
				CAGECE			
17/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	122,75 C	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8722384 RENATA KAMILLA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

A33O120920363877054
12/01/2016 09:47:19

Cliente

Agência	1010-3
Conta	26680-9 PACARAUFMASIGD-SUAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	2.693,22			886.825196		
01/12/2015	RESGATE	60,00			19.749575	3.038040037	867.075621
	Aplicação 09/10/2015	60,00			19.749575		
14/12/2015	APLICAÇÃO	6.329,54			2.076.645544	3.047963586	2.943,721165
17/12/2015	RESGATE	122,75			40.228726	3.051302230	2.903,492439
	Aplicação 09/10/2015	122,75			40.228726		
31/12/2015	SALDO ATUAL	8.888,64			2.903.492439		2.903,492439

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.693,22
APLICAÇÕES (+)	6.329,54
RESGATES (-)	182,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	48,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48,63
SALDO ATUAL =	8.888,64

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8722384 RENATA KAMILLA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33O120920363877056
12/01/2016 09:48:14

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	26681-7 PACARAUFMASPBFI
Período do extrato	12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2015				00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		1010	99026	470 Transferência on line	664.378.000.008.877	1.095,00 D	
				01/12 4378 8877-3 GRAFICA NOVA C			
01/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.095,00 C	0,00 C
02/12/2015		1010	99026	470 Transferência on line	661.010.000.027.443	900,00 D	
				02/12 1010 27443-7 G E S ARAUJO R			
02/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	900,00 C	0,00 C
09/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	15.186,55 D	
				104 1955 007547821000191 MUNICIPIO DE			
09/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.431.200.209.159	7,85 D	
				Tarifa referente a 09/12/2015			
09/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15.194,40 C	0,00 C
15/12/2015		1010	99026	120 Transferido para Poupança	661.010.510.025.006	1.200,00 D	
				15/12 1010 510025006-9 FERNANDO ALAN			
15/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.200,00 C	0,00 C
16/12/2015		1010	99026	470 Transferência on line	661.010.000.006.677	72,44 D	
				16/12 1010 6677-7 PMA - IMPOSTOS			
16/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	1.994,65 D	
				104 1955 007547821000191 MUNICIPIO DE			
16/12/2015		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.602	198,00 D	
				GPS- Ident.: 7547821000191 - 12/2015			
16/12/2015		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.603	1.602,00 D	
				GPS- Ident.: 7547821000191 - 11/2015			
16/12/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.604	939,01 D	
				104 1955 007547821000191 MUNICIPIO DE			
16/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.500.900.027.946	7,85 D	
				Tarifa referente a 16/12/2015			
16/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.500.900.027.947	7,85 D	
				Tarifa referente a 16/12/2015			
16/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.821,80 C	0,00 C
17/12/2015		1010	99026	470 Transferência on line	661.010.000.006.677	7,35 D	
				17/12 1010 6677-7 PMA - IMPOSTOS			
17/12/2015		1010	99026	470 Transferência on line	664.378.000.011.231	120,00 D	
				17/12 4378 11231-3 SANDRO SILVIO			
17/12/2015		0000	13105	361 Pgto conta água	121.701	92,30 D	
				CAGECE			
17/12/2015		0000	13105	361 Pgto conta água	121.702	135,08 D	
				CAGECE			
17/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	354,73 C	0,00 C
21/12/2015		1010	99026	470 Transferência on line	661.010.000.001.810	3.646,60 D	
				21/12 1010 1810-4 FORTAL COMERCI			
21/12/2015		1010	99026	470 Transferência on line	661.010.000.001.810	8.530,61 D	
				21/12 1010 1810-4 FORTAL COMERCI			
21/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.177,21 C	0,00 C
22/12/2015		1010	99026	470 Transferência on line	661.010.000.030.769	300,00 D	
				22/12 1010 30769-6 JOAO EMMANOEL			
22/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	300,00 C	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

A33O120920363877057
12/01/2016 09:48:30

Cliente

Agência	1010-3
Conta	26681-7 PACARAUFMASPBFI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	88.021,04			28.983,619787		
01/12/2015	RESGATE	1.095,00			360,429746	3,038040037	28.623,190021
	Aplicação 09/09/2015	1.095,00			360,429746		
02/12/2015	RESGATE	900,00			296,135417	3,039150165	28.327,054604
	Aplicação 09/09/2015	900,00			296,135417		
09/12/2015	RESGATE	15.194,40			4.990,437173	3,044703194	23.336,617431
	Aplicação 09/09/2015	1.654,26			543,322802		
	Aplicação 13/10/2015	12.175,86			3.999,030769		
	Aplicação 26/10/2015	1.364,28			448,083602		
15/12/2015	RESGATE	1.200,00			393,561849	3,049076029	22.943,055582
	Aplicação 26/10/2015	1.200,00			393,561849		
16/12/2015	RESGATE	4.821,80			1.580,812615	3,050203392	21.362,242967
	Aplicação 26/10/2015	4.821,80			1.580,812615		
17/12/2015	RESGATE	354,73			116,255282	3,051302230	21.245,987685
	Aplicação 26/10/2015	354,73			116,255282		
21/12/2015	RESGATE	12.177,21			3.987,890125	3,053547018	17.258,097560
	Aplicação 26/10/2015	4.419,39			1.447,298565		
	Aplicação 11/11/2015	7.757,82			2.540,591560		
22/12/2015	RESGATE	300,00			98,210901	3,054650722	17.159,886659
	Aplicação 11/11/2015	300,00			98,210901		
31/12/2015	SALDO ATUAL	52.532,64			17.159,886659		17.159,886659

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	88.021,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	36.043,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	554,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	554,74
SALDO ATUAL =	52.532,64

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8722384 RENATA KAMILLA CARVALHO.



A33O120920363877061
12/01/2016 09:50:01

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	26682-5 PACARAUFMASPBVII
Periodo do extrato	12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/10/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC 104 1955 03790632392 ALICE ANNY MUNIZ	120.101	169.74 D	
01/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/12/2015	883.351.200.528.212	0.19 D	
01/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	169,93 C	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 12/01/2016 R$ 7,66. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: J8722384 RENATA KAMILLA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

A33O120920363877062
12/01/2016 09:50:22

Cliente

Agência	1010-3
Conta	26682-5 PACARAUFMASPBVII
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	169,86			55,932492		
01/12/2015	RESGATE	169,93			55,932492	3,038040037	
	Aplicação 12/12/2014	169,93			55,932492		
31/12/2015	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	169,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	169,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8722384 RENATA KAMILLA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33O120920363877064
12/01/2016 09:50:56

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	26683-3 PACARAUFMASPFMC
Período do extrato	12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1955 007547821000191 MUNICIPIO DE	120.901	8.251,42 D	
09/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/12/2015	803.431.200.209.160	7,85 D	
09/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.259,27 C	0,00 C
15/12/2015		1010	99026	470 Transferência on line 15/12 1010 27366-7 ANTONIA ANA DA	661.010.000.027.366	1.000,00 D	
15/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.000,00 C	0,00 C
16/12/2015		1010	99026	470 Transferência on line 16/12 1010 6677-7 PMA - IMPOSTOS	661.010.000.006.677	29,56 D	
16/12/2015		1010	99026	470 Transferência on line 16/12 1010 6677-7 PMA - IMPOSTOS	661.010.000.006.677	14,86 D	
16/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1955 007547821000191 MUNICIPIO DE	121.601	2.087,24 D	
16/12/2015		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7547821000191 - 12/2015	121.602	207,90 D	
16/12/2015		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7547821000191 - 11/2015	121.603	793,02 D	
16/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 16/12/2015	863.500.900.027.948	7,85 D	
16/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.140,43 C	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8722384 RENATA KAMILLA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

A33O120920363877065
12/01/2016 09:51:14

Cliente

Agência	1010-3
Conta	26683-3 PACARAUFMASPFMC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ5 PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	48.990,87			16.131,741910		
09/12/2015	RESGATE	8.259,27			2.712,668353	3,044703194	13.419,073557
	Aplicação 09/09/2015	8.259,27			2.712,668353		
15/12/2015	RESGATE	1.000,00			327,968208	3,049076029	13.091,105349
	Aplicação 09/09/2015	1.000,00			327,968208		
16/12/2015	RESGATE	3.140,43			1.029,580522	3,050203392	12.061,524827
	Aplicação 09/09/2015	3.140,43			1.029,580522		
31/12/2015	SALDO ATUAL	36.924,70			12.061,524827		12.061,524827

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48.990,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	12.399,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	333,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	333,53
SALDO ATUAL =	36.924,70

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8722384 RENATA KAMILLA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

A33O120920363877072
12/01/2016 09:53:50

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	26684-1 PACARAUFMASPJOV
Período do extrato	12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/10/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		1010	99026	470 Transferência on line	661.010.000.006.677	55,00 D	
				01/12 1010 6677-7 PMA - IMPOSTOS			
01/12/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.101	484,94 D	
				104 1955 03790632392 ALICE ANNY MUNIZ			
01/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	539,94 C	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8722384 RENATA KAMILLA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

A33O120920363877073
12/01/2016 09:54:19

Cliente

Agência	1010-3
Conta	26684-1 PACARAUFMASPJOV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	670,73			220,858209		
01/12/2015	RESGATE	539,94			177,726427	3,038040037	43,131782
	Aplicação 16/12/2013	539,94			177,726427		
31/12/2015	SALDO ATUAL	132,04			43,131782		43,131782

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	670,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	539,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,25
SALDO ATUAL =	132,04

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8722384 RENATA KAMILLA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33O120920363877077
12/01/2016 09:55:25

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	26685-X PACARAUFMASPVMC
Período do extrato	12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		1010	99026	870 Transferência on line	661.010.000.007.579	0,70 C	
				01/12 1010 7579-5 PMA SEC DE ACA			
01/12/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.101	269,32 D	
				104 1955 03790632392 ALICE ANNY MUNIZ			
01/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	268,62 C	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 12/01/2016 R$ 7,85. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: J8722384 RENATA KAMILLA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

A33O120920363877078
12/01/2016 09:55:43

Cliente

Agência	1010-3
Conta	26685-X PACARAUFMASPVMC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Praj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	268,52			88,416092		
01/12/2015	RESGATE	268,62			88,416092	3,038040037	
	Aplicação 16/12/2013	178,29			58,685302		
	Aplicação 17/11/2015	90,33			29,732790		
31/12/2015	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	268,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	268,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8722384 RENATA KAMILLA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente conta corrente

A336251526666524012
25/01/2016 15:42:45

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3	
Conta corrente	26686-8	PACARAUFMASBPC
Período do extrato	12/2015	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8722384 RENATA KAMILLA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

A33O120920363877083
12/01/2016 09:56:53

Cliente

Agência	1010-3
Conta	26686-8 PACARAUFMASBPC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	21,15			6,964103		
31/12/2015	SALDO ATUAL	21,32			6,964103		6,964103

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,17
SALDO ATUAL =	21,32

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8722384 RENATA KAMILLA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente conta corrente

A33N25093736764500G
25/01/2016 09:43:32

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3	
Conta corrente	26540-3	PACARAUTMASDPC
Período do extrato	12/2015	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/01/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8722384 RENATA KAMILLA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato
conta corrente

21/01/2016 10:08:38

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	28347-9 PACARAUFMASSCFV
Período do extrato	01/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		+ Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.101	42,25 D	
01/12/2015		+ Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.102	76,03 D	
01/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	118,28 C	0,00 C
02/12/2015		+ Transferência on line 02/12 1010 1810-4 FORTAL COMERCI	661.010.000.001.810	3.314,40 D	
02/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	3.314,40 C	0,00 C
04/12/2015		+ Transferência on line 04/12 1010 1810-4 FORTAL COMERCI	661.010.000.001.810	1.390,00 D	
04/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.390,00 C	0,00 C
10/12/2015		+ Transferência on line 10/12 1010 30341-0 COLONIA DE PES	661.010.000.030.341	700,00 D	
10/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	700,00 C	0,00 C
15/12/2015		+ Transferência on line 15/12 1010 6677-7 PMA - IMPOSTOS	661.010.000.006.677	40,00 D	
15/12/2015		+ Transferência on line 15/12 1010 6677-7 PMA - IMPOSTOS	661.010.000.006.677	39,40 D	
15/12/2015		+ Transferência on line 15/12 1010 6677-7 PMA - IMPOSTOS	661.010.000.006.677	39,40 D	
15/12/2015		+ Transferência on line 15/12 1010 6677-7 PMA - IMPOSTOS	661.010.000.006.677	39,40 D	
15/12/2015		+ Transferência on line 15/12 1010 6677-7 PMA - IMPOSTOS	661.010.000.006.677	39,40 D	
15/12/2015		+ Transferência on line 15/12 1010 6677-7 PMA - IMPOSTOS	661.010.000.006.677	40,00 D	
15/12/2015		+ Transferência on line 15/12 1010 6677-7 PMA - IMPOSTOS	661.010.000.006.677	39,40 D	
15/12/2015		+ Transferência on line 15/12 1010 6677-7 PMA - IMPOSTOS	661.010.000.006.677	40,00 D	
15/12/2015		+ Transferência on line 15/12 1010 6677-7 PMA - IMPOSTOS	661.010.000.006.677	39,40 D	
15/12/2015		+ Transferência on line 15/12 1010 6677-7 PMA - IMPOSTOS	661.010.000.006.677	39,40 D	
15/12/2015		+ Transferência on line 15/12 1010 6677-7 PMA - IMPOSTOS	661.010.000.006.677	39,40 D	
15/12/2015		+ Transferência on line 15/12 1010 6677-7 PMA - IMPOSTOS	661.010.000.006.677	19,70 D	
15/12/2015		+ Transferência on line 15/12 1010 6677-7 PMA - IMPOSTOS	661.010.000.006.677	40,00 D	
15/12/2015		+ Transferência on line 15/12 1010 6677-7 PMA - IMPOSTOS	661.010.000.006.677	39,40 D	
15/12/2015		+ Transferência on line 15/12 1010 6677-7 PMA - IMPOSTOS	661.010.000.006.677	39,40 D	
15/12/2015		+ Transferência on line 15/12 1010 6677-7 PMA - IMPOSTOS	661.010.000.006.677	39,40 D	
15/12/2015		+ Transferência on line 15/12 1010 6677-7 PMA - IMPOSTOS	661.010.000.006.677	40,00 D	
15/12/2015		+ Transferência on line	661.010.000.006.677	39,40 D	

	15/12 1010 6677-7 PMA - IMPOSTOS		
15/12/2015	+ Transferência on line	661.010.000.006.677	39,40 D
	15/12 1010 6677-7 PMA - IMPOSTOS		
15/12/2015	+ Transferência on line	661.010.000.006.677	39,40 D
	15/12 1010 6677-7 PMA - IMPOSTOS		
15/12/2015	+ Transferência on line	661.010.000.006.677	39,40 D
	15/12 1010 6677-7 PMA - IMPOSTOS		
15/12/2015	+ Transferência on line	661.010.000.006.677	39,40 D
	15/12 1010 6677-7 PMA - IMPOSTOS		
15/12/2015	+ Transferência on line	661.010.000.006.677	39,40 D
	15/12 1010 6677-7 PMA - IMPOSTOS		
15/12/2015	+ Transferência on line	661.010.000.006.677	39,40 D
	15/12 1010 6677-7 PMA - IMPOSTOS		
15/12/2015	+ Transferência on line	661.010.000.006.677	40,00 D
	15/12 1010 6677-7 PMA - IMPOSTOS		
15/12/2015	+ Transferência on line	661.010.000.006.677	39,40 D
	15/12 1010 6677-7 PMA - IMPOSTOS		
15/12/2015	+ Transferência on line	661.010.000.006.677	40,00 D
	15/12 1010 6677-7 PMA - IMPOSTOS		
15/12/2015	+ Transferência on line	661.010.000.006.677	39,40 D
	15/12 1010 6677-7 PMA - IMPOSTOS		
15/12/2015	+ Transferência on line	661.010.000.006.677	40,00 D
	15/12 1010 6677-7 PMA - IMPOSTOS		
15/12/2015	+ Transferência on line	661.010.000.006.677	39,40 D
	15/12 1010 6677-7 PMA - IMPOSTOS		
15/12/2015	+ Transferência on line	661.010.000.006.677	40,00 D
	15/12 1010 6677-7 PMA - IMPOSTOS		
15/12/2015	+ Transferência on line	661.010.000.006.677	39,40 D
	15/12 1010 6677-7 PMA - IMPOSTOS		
15/12/2015	+ Transferência on line	661.010.000.019.561	661,92 D
	15/12 1010 19561-8 VANUZIA GUILHE		
15/12/2015	+ Transferência on line	661.010.000.019.965	661,92 D
	15/12 1010 19965-6 SILVERLANDIA P		
15/12/2015	+ Transferência on line	661.010.000.022.815	700,00 D
	15/12 1010 22815-7 JOSE ELIAS SIL		
15/12/2015	+ Transferência on line	661.010.000.024.740	661,92 D
	15/12 1010 24740-5 MARIA EVELINE		
15/12/2015	+ Transferência on line	661.010.000.025.871	672,00 D
	15/12 1010 25871-7 MARIA RAQUEL V		
15/12/2015	+ Transferência on line	661.010.000.025.879	661,92 D
	15/12 1010 25879-2 FRANCISCA CARM		
15/12/2015	+ Transferência on line	661.010.000.025.886	661,92 D
	15/12 1010 25886-5 MARIA PATRICIA		
15/12/2015	+ Transferência on line	661.010.000.027.165	661,92 D
	15/12 1010 27165-9 CLAUDIA KELLY		
15/12/2015	+ Transferência on line	661.010.000.028.045	661,92 D
	15/12 1010 28045-3 MARIA AURICELI		
15/12/2015	+ Transferência on line	661.010.000.028.052	672,00 D
	15/12 1010 28052-6 MARIA FLAVIANE		
15/12/2015	+ Transferência on line	661.010.000.028.058	672,00 D
	15/12 1010 28058-5 MARIA MARCIANA		
15/12/2015	+ Transferência on line	661.010.000.028.060	672,00 D
	15/12 1010 28060-7 FERNANDA OLIVE		
15/12/2015	+ Transferência on line	661.010.000.028.062	672,00 D
	15/12 1010 28062-3 MARIA JANAINA		
15/12/2015	+ Transferência on line	661.010.000.028.063	661,92 D
	15/12 1010 28063-1 MARIA SOCORRO		
15/12/2015	+ Transferência on line	661.010.000.028.069	672,00 D
	15/12 1010 28069-0 MARIA VERONICA		
15/12/2015	+ Transferência on line	661.010.000.028.072	672,00 D
	15/12 1010 28072-0 MARIA RENATA D		
15/12/2015	+ Transferência on line	661.010.000.028.074	661,92 D
	15/12 1010 28074-7 MARIA SILVANI		
15/12/2015	+ Transferência on line	661.010.000.028.078	661,92 D
	15/12 1010 28078-7 ADRIANA SEMEAO		

15/12/2015	+ Transferência on line 15/12 1010 28081-7 MONICA E ANDRA	661.010.000.028.081	661,92 D	
15/12/2015	+ Transferência on line 15/12 1010 28111-5 ANA RITA DA SI	661.010.000.028.111	672,00 D	
15/12/2015	+ Transferência on line 15/12 1010 28113-1 RAIANNY A SANT	661.010.000.028.113	672,00 D	
15/12/2015	+ Transferência on line 15/12 1010 28220-0 RAIMUNDA N PEN	661.010.000.028.220	500,00 D	
15/12/2015	+ Transferência on line 15/12 1010 29101-3 SARA ROCHA CRU	661.010.000.029.101	661,92 D	
15/12/2015	+ Transferência on line 15/12 1010 29114-5 MARIA T MARINH	661.010.000.029.114	661,92 D	
15/12/2015	+ Transferência on line 15/12 1010 29115-3 ROBERIO L ARAU	661.010.000.029.115	661,92 D	
15/12/2015	+ Transferência on line 15/12 1010 29281-8 FRANCIENE AMOR	661.010.000.029.281	661,92 D	
15/12/2015	+ Transferência on line 15/12 1010 29368-7 FRANCILENE DE	661.010.000.029.368	661,92 D	
15/12/2015	+ Transferência on line 15/12 1010 29782-9 ANA CLAUDIA FU	661.010.000.029.782	661,92 D	
15/12/2015	+ Transferência on line 15/12 1010 29822-0 MARIA DEJANE N	661.010.000.029.822	661,92 D	
15/12/2015	+ Transferência on line 15/12 1010 30006-3 RONIS DENIS DO	661.010.000.030.006	661,92 D	
15/12/2015	+ Transferência on line 15/12 1010 30422-0 FELIPE H V FRE	661.010.000.030.422	661,92 D	
15/12/2015	+ Transferência on line 15/12 1010 30425-5 CLAUDEJANE V S	661.010.000.030.425	661,92 D	
15/12/2015	+ Transferência on line 15/12 1010 30448-4 AMANDA ROCHA S	661.010.000.030.448	661,92 D	
15/12/2015	+ Transferência on line 15/12 1010 30609-6 VALDIELE F SIL	661.010.000.030.609	661,92 D	
15/12/2015	+ Transferido para Poupança 15/12 1010 510011124-7 CLEIDE ALVES C	661.010.510.011.124	661,92 D	
15/12/2015	+ Transferência on line 15/12 3956 11263-1 MARIA IZELI BA	663.956.000.011.263	661,92 D	
15/12/2015	+ Emissão de DOC 104 1955 04189076333 ALEX SILVEIRA ARA	121.501	300,00 D	
15/12/2015	+ Emissão de DOC 237 0684 07317328391 JOSE ANASTACIO DE	121.502	400,00 D	
15/12/2015	+ Emissão de DOC 237 0684 81529155304 JOSE VALDERI ROCH	121.503	400,00 D	
15/12/2015	+ Emissão de DOC 104 1955 11787715609 RAIMUNDO JOSE FON	121.504	700,00 D	
15/12/2015	+ Emissão de DOC 104 1955 00494478370 ELIZETH ALVES DA	121.505	300,00 D	
15/12/2015	+ Emissão de DOC 104 1955 63551969353 MANOEL VILMAR DA	121.506	500,00 D	
15/12/2015	+ Emissão de DOC 104 1955 01706067321 MARIA ERLENE DOS	121.507	330,96 D	
15/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 15/12/2015	863.490.900.035.726	7,85 D	
15/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 15/12/2015	863.490.900.035.727	7,85 D	
15/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 15/12/2015	863.490.900.035.728	7,85 D	
15/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 15/12/2015	863.490.900.035.729	7,85 D	
15/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 15/12/2015	863.490.900.035.730	7,85 D	
15/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 15/12/2015	863.490.900.035.731	7,85 D	
15/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 15/12/2015	863.490.900.035.732	7,85 D	
15/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	28.107,21 C	0,00 C

16/12/2015	+ Transferência on line 16/12 1010 6677-7 PMA - IMPOSTOS	661.010.000.006.677	39,40 D	
16/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	39,40 C	0,00 C
17/12/2015	+ Transferência on line 17/12 0085 26471-7 SISTEMA INTEGR	660.085.000.026.471	11,65 D	
17/12/2015	+ Transferência on line 17/12 0085 26471-7 SISTEMA INTEGR	660.085.000.026.471	7,00 D	
17/12/2015	+ Transferência on line 17/12 0085 26471-7 SISTEMA INTEGR	660.085.000.026.471	11,65 D	
17/12/2015	+ Transferência on line 17/12 3646 40983-9 MARIA FRANCILE	663.646.000.040.983	21.474,00 D	
17/12/2015	+ Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.701	117,19 D	
17/12/2015	+ Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.702	61,99 D	
17/12/2015	+ Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.703	44,62 D	
17/12/2015	+ Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.704	261,53 D	
17/12/2015	+ Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.705	61,74 D	
17/12/2015	+ Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.706	41,09 D	
17/12/2015	+ Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.707	24,18 D	
17/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	22.116,64 C	0,00 C
21/12/2015	+ Transferência on line 21/12 1010 1810-4 FORTAL COMERCI	661.010.000.001.810	4.620,48 D	
21/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	4.620,48 C	0,00 C
31/12/2015	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8109186 FRANCISCO ALVARO ALVES GARCEZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Investimentos
- Investimentos Fundos - Mensal

21/01/2016 16:10:24

Cliente

Agência	1010-3
Conta	28347-9 PACARAUFMASSCFV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	125.039,16			41.172,968040		
01/12/2015	RESGATE	118,28			38,932996	3,038040037	41.134,035044
	Aplicação 08/10/2015	118,28			38,932996		
02/12/2015	RESGATE	3.314,40			1.090,568027	3,039150165	40.043,467017
	Aplicação 08/10/2015	3.314,40			1.090,568027		
04/12/2015	RESGATE	1.890,00			621,431116	3,041366856	39.422,035901
	Aplicação 08/10/2015	1.890,00			621,431116		
10/12/2015	RESGATE	700,00			229,825147	3,045793766	39.192,210754
	Aplicação 08/10/2015	700,00			229,825147		
15/12/2015	RESGATE	28.107,21			9.218,271284	3,049076029	29.973,939470
	Aplicação 08/10/2015	28.107,21			9.218,271284		
16/12/2015	RESGATE	39,40			12,917171	3,050203392	29.961,022299
	Aplicação 08/10/2015	39,40			12,917171		
17/12/2015	RESGATE	22.116,64			7.248,262654	3,051302230	22.712,759645
	Aplicação 08/10/2015	22.116,64			7.248,262654		
21/12/2015	RESGATE	4.620,48			1.513,151745	3,053547018	21.199,607900
	Aplicação 08/10/2015	4.620,48			1.513,151745		
31/12/2015	SALDO ATUAL	64.899,69			21.199,607900		21.199,607900

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	125.039,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	60.906,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	766,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	766,94
SALDO ATUAL =	64.899,69

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8109186 FRANCISCO ALVARO ALVES GARCEZ.

GOVERNO

Saldo conta corrente

A33O120920363877090
12/01/2016 09:59:12

Cliente

Agência	1010-3
Conta	24014-1 PACARAUFMASPFMC-CREAS

Saldo	0,00 C

Investimentos Financeiros

S PUBLICO SUPREMO	1,67

Transação efetuada com sucesso por: J8722384 RENATA KAMILLA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

A33O120920363877091
12/01/2016 09:59:26

Cliente

Agência	1010-3
Conta	24014-1 PACARAUFMASPFMC/CREAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	1,65			0.542760		
31/12/2015	SALDO ATUAL	1,66			0.542760		0.542760

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,66

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8722384 RENATA KAMILLA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato
conta corrente

21/01/2016 10:09:14

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	28535-8 DEFESA CIVIL ACARAU
Período do extrato	01/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/08/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8109186 FRANCISCO ALVARO ALVES GARCEZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33I211724930096007
21/01/2016 17:33:20

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	29067-X FUNDO MUNICIPAL DE MANUTE
Período do extrato	12 / 2015

Lançamentos

Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
2015	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
2015	1010	10627	502 Depósito em Dinheiro	10.101.082.700.030	197,00 C	
2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	197,00 D	0,00 C
2015	1010	99031	830 Depósito Online	10.106.599.100.030	100,00 C	
2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	100,00 D	0,00 C
2015	1010	99056	830 Depósito Online	57.578.000.700.006	157,60 C	
2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	157,60 D	0,00 C
2015	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8909725 ANA PAULA PRACIANO TEIXEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33I211724930096008
21/01/2016 17:34:01

1010-3
29067-X FUNDO M M A INSTITUCIONAL
Referência DEZEMBRO/2015

	SALDO ANTERIOR	205,61			67.703155	
	APLICAÇÃO	197,30			64.679862	3,0497907
	APLICAÇÃO	100,00			32.746799	3,0535470
	APLICAÇÃO	157,50			51.536697	3,0558015
	SALDO ATUAL	663,30			216,668013	

ANTERIOR	205,61
ÇÕES (+)	454,60
ES (-)	0,00
ENTO BRUTO (+)	3,09
TO DE RENDA ( )	0,00
	0,00
IMENTO LÍQUIDO	3,09
ATUAL =	663,30

	3,036923593
	3,061362680

	0,8047
	8,7825
12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8909725 ANA PAULA PRACIANO TEIXEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato
conta corrente

21/01/2016 10:10:05

Cliente - Conta Atual

Agência	1010-3
Conta corrente	29569-8 PACARAUFMASPACI
Período do extrato	01/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		+ Transferência on line	664.378.000.011.231	60,00 D	
		01/12 4378 11231-3 SANDRO SILVIO			
01/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	60,00 C	0,00 C
02/12/2015		+ Pagto conta telefone	120.201	20,90 D	
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
02/12/2015		+ Pagto conta telefone	120.202	13,23 D	
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
02/12/2015		+ Pagto conta telefone	120.203	15,46 D	
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
02/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	49,59 C	0,00 C
09/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	4.714,26 D	
		104 1955 00754782100019 1 MUNICIPIO DE			
09/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	4.714,26 C	0,00 C
16/12/2015		+ Transferência on line	661.010.000.006.677	14,70 D	
		16/12 1010 6677-7 PMA - IMPOSTOS			
16/12/2015		+ INSS Arrecadação	121.601	459,04 D	
		GPS- Ident.: 7547821000191 - 11/2015			
16/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	473,74 C	0,00 C
17/12/2015		+ Transferência on line	664.378.000.011.231	60,00 D	
		17/12 4378 11231-3 SANDRO SILVIO			
17/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	60,00 C	0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8109186 FRANCISCO ALVARO ALVES GARCEZ.

Investimentos
- Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1010-3
Conta	29569-8 PACARAUFMASPACI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	31.813,43			10.475.546116		
01/12/2015	RESGATE	60,00			19.749575	3,038040037	10.455.796541
	Aplicação 03/07/2015	60,00			19.749575		
02/12/2015	RESGATE	49,59			16.317061	3,039150165	10.439.479480
	Aplicação 03/07/2015	49,59			16.317061		
09/12/2015	RESGATE	4.714,26			1.548,347967	3,044703194	8.891,131513
	Aplicação 03/07/2015	1.144,81			376.000338		
	Aplicação 10/07/2015	3.569,45			1.172,347629		
16/12/2015	RESGATE	473,74			155,314233	3,050203392	8.735,817280
	Aplicação 10/07/2015	473,74			155,314233		
17/12/2015	RESGATE	60,00			19,663736	3,051302230	8.716,153544
	Aplicação 10/07/2015	60,00			19,663736		
31/12/2015	SALDO ATUAL	26.683,31			8.716,153544		8.716,153544

Resumo do mes

SALDO ANTERIOR	31.813,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.357,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	227,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	227,47
SALDO ATUAL =	26.683,31

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8109186 FRANCISCO ALVARO ALVES GARCEZ.

GOVERNO

Extrato
conta corrente

21/01/2016 10:10:51

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	29498-5 PACARAUFMASACEPETI
Período do extrato	01/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2015		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.918.601.000.001	6.000,00 C	
10/12/2015		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.918.728.000.002	6.000,00 C	
10/12/2015		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.919.070.000.002	6.000,00 C	
10/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	18.000,00 D	0,00 C
17/12/2015		+ Transferência on line 17/12 1604 7658-9 OMEGA DIST PRO	661.804.000.007.658	2.960,44 D	
17/12/2015		+ Transferência on line 17/12 3846 40983-9 MARIA FRANCILE	663.646.000.040.983	19.347,98 D	
17/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	22.308,42 C	0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8109186 FRANCISCO ALVARO ALVES GARCEZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Investimentos
- Investimentos Fundos - Mensal

21/01/2016 16:11:39

Cliente

Agência	1010-3
Conta	29498-5 PACARAUFMASACEPETI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	13.986,70			4.605,549211		
10/12/2015	APLICAÇÃO	18.000,00			5.909,789494	3,045793766	10.615,338705
17/12/2015	RESGATE	22.308,42			7.311,114507	3,051302230	3.204,224198
	Aplicação 03/07/2015	1.721,13			564,065601		
	Aplicação 31/08/2015	12.331,79			4.041,483610		
	Aplicação 10/12/2015	8.255,50			2.705,565296		
31/12/2015	SALDO ATUAL	9.809,29			3.204,224198		3.204,224198

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.986,70
APLICAÇÕES (+)	18.000,00
RESGATES (-)	22.308,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	131,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	131,01
SALDO ATUAL =	9.809,29

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8109186 FRANCISCO ALVARO ALVES GARCEZ.

GOVERNO

Extrato
conta corrente

21/01/2016 10.11.20

Cliente - Conta Atual

Agência	1010-3
Conta corrente	29645-7 PACARAUFMASACESSUAS
Período do extrato	01/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/09/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8109186 FRANCISCO ALVARO ALVES GARCEZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Investimentos
- Investimentos Fundos - Mensal

21/01/2016 16:12:15

Cliente

Agência	1010-3
Conta	29645-7 PACARAUFMASACESSUAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	579,14			190,699603		
31/12/2015	SALDO ATUAL	583,80			190,699603		190,699603

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	579,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,66
SALDO ATUAL =	583,80

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8109186 FRANCISCO ALVARO ALVES GARCEZ.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A470 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 25/01/2016

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA
PAG: 001

AG: 1955 ACARAU OPER: 013 CONTA: 600.460-9
PERIODO: 01122015 ATE: 25012016 CPF: 17.829.550/0001-10
NOME: FUNDO MUNICIPAL DA CRIANC VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
18/12/2015	006333	CRED TEV	0,00000000	200.000,00 C	200.000,00 C
30/12/2015	023080	CRED TEV	0,00000000	200.000,00 C	400.000,00 C
18/01/2016	000000	REM BASICA	0,09550000	191,00 C	400.191,00 C
18/01/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.000,96 C	401.191,96 C

SALDO EM 22/01/2016 R$ 401.191,96 C

F1 AJUDA F4 SALDO POR DATA LIMITE F7 VOLTAR PAG.
F3 RETORNAR F6 EXTRATO ANTERIOR F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A435 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 25/01/2016

>> CONSULTA EFETUADA COM SUCESSO |MOVTO. E SALDO DO DIA
PAG: 001 / 001

AG: 1955 - ACARAU OPER: 013 CONTA: 600.460-9
NOME: FUNDO MUNICIPAL DA CRIANC LIMITE FLUTUANTE GIM:
DISPONIVEL.: 401.191,96 LIMITE CHEQUE AZUL:
SALDO TOTAL: 401.191,96 BLOQUEADO: 0,00

NR.DOC	HISTORICO	V A L O R

F1 AJUDA F4 SALDO DE POUPANCA F7 VOLTA PAG. F8 AVANCA PAG. R0K57927
F3 RETORNAR F5 POSICAO INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F12 FINALIZAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ACARAU, CE	1955	0055	22/01/2016

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO CP	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2015	Cota em: 31/12/2015
0,7196	7,7549	7,7549	5,110702	5,147479

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO	17.829.550/0001-10	006.00000460-4	12/2015	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	200.000,00C	38.955,509302
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	522,67C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	200.522,67C	38.955,509302
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
18 / 12	APLICACAO	200.000,00C	38.955,509302

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 22/01/2016

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATAS | EXTRATO

PAG: 001

AG: 1955 - ACARAU
PERIODO: 01122015 ATE: 31122015
NOME: FUNDO MUNICIPAL DA CRIANC

OPER: 006 CONTA: 460-4
CGC: 17.829.550/0001-10
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
17/12/2015	000033	CRED TED	200.000,00 C	200.001,00 C
17/12/2015	000020	MANUT CAD	29,50 D	199.971,50 C
18/12/2015	423398	APLICACAO	200.000,00 D	28,50 D
18/12/2015	000341	CRED TED	409.954,00 C	409.925,50 C
18/12/2015	001955	CRED.AUTOR	29,50 C	409.955,00 C
18/12/2015	006333	ENVIO TEV	200.000,00 D	209.955,00 C
30/12/2015	023080	ENVIO TEV	200.000,00 D	9.955,00 C

SALDO EM 21/01/2016 R$ 9.955,00 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 22/01/2016

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATAS | EXTRATO

PAG: 001

AG: 1955 - ACARAU
PERIODO: 01122015 ATE: 31122015
NOME: FUNDO MUNICIPAL DE ASS SO

OPER: 006 CONTA: 434-5
CGC: 14.725.416/0001-81
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
28/12/2015	000020	MANUT CAD	29,50 D	20,50 C

SALDO EM 21/01/2016 R$ 20,50 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ACARAU, CE	1955	0055	22/01/2016

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO CP	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2015	Cota em: 31/12/2015
0,7196	7,7549	7,7549	5,110702	5,147479

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO MUNICIPAL DE ASS SOCIAL	14.725.416/0001-81	006.00000434-5	12/2015	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	27.810,14C	5.441,552014
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	200,12C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	28.010,26C	5.441,552014
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Extrato do Movimento Bancario

ACANAU

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Movimentos entre 01/12/2015 e 31/12/2015 Página: 001

Dia/Hist Credor	Proc/Talão		Cheque	Débito	Crédito	Saldo
52.853 3 (03050) - PMA FUNDEB 40%						569,33
01/12 JOAO APOLIANO DE FREITAS	P1201005	O	120.105	0,00	22.092,87	-22.523,54
01/12 PATRICIO WAGNER DE FREITAS - M	P1201004	O	120.104	0,00	4.050,00	-26.573,54
01/12 (Ref.Transf.) cta 19.308-9		O	0004048	23.092,87	0,00	-3.480,67
01/12 (Ref.Transf.) cta 19.308-9		O	0004049	4.050,00	0,00	569,33
02/12 EMPORIO GIFFONE GOMES LTDA ME	P1202003	O	120.203	0,00	4.553,36	3.984,03
02/12 (Ref.Transf.) cta 19.308-9		O	0004050	4.553,36	0,00	569,33
03/12 FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA	P1203001	O	120.301	0,00	2.014,07	-1.444,74
03/12 (Ref.Transf.) cta 19.308-9		O	0004051	2.420,00	0,00	975,26
03/12 (Ref.Transf.) cta 19.308-9		O	0004052	3.800,00	0,00	4.775,26
03/12 (Ref.Tran.I.Cov.) cta 6.677-X		O	0003786	0,00	139,73	4.635,53
04/12 DIEGO ARIEL ARAUJO DA SILVEIRA	P1204004	O	120.404	0,00	3.800,00	835,53
04/12 G E S ARAUJO ROCHA - ME	P1204003	O	120.403	0,00	5.491,00	-4.655,47
04/12 (Ref.Transf.) cta 19.308-9		O	0004053	5.491,00	0,00	835,53
10/12 FOLHA DE PAGAMENTO EDUCACAO -	P1210009	O	121.009	0,00	251.356,77	-250.521,24
10/12 FRANCISCO GARRIDO BARROS-ME	P1210007	O	121.007	0,00	15.088,00	-265.609,24
10/12 FRANCISCO GARRIDO BARROS-ME	P1210008	O	121.008	0,00	9.460,00	-275.069,24
10/12 SALARIO FAMILIA	P1210010	E	121.010	0,00	1.912,60	-276.981,84
10/12 SALARIO FAMILIA	P1210013	E	121.013	0,00	864,60	-277.846,44
10/12 SALARIO FAMILIA	P1210016	E	121.016	0,00	52,40	-277.898,84
10/12 SALARIO MATERNIDADE	P1210011	E	121.011	0,00	1.121,40	-279.020,24
10/12 FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO	P12_0012	O	121.012	0,00	49.983,52	-329.003,76
10/12 FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO	P1210014	O	121.014	0,00	47.997,32	-377.001,08
10/12 (Ref.Transf.) cta 19.308-9		O	0004055	353.288,61	0,00	-23.712,47
10/12 (Ref.Transf.) cta 19.308-9		O	0004056	24.548,00	0,00	835,53
11/12 JOAO APOLIANO DE FREITAS	P1211002	O	121.102	0,00	28.729,22	-27.893,69
11/12 (Ref.Transf.) cta 19.308-9		O	0004057	28.729,22	0,00	835,53
15/12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	P1215004	E	121.504	0,00	256,60	480,93
15/12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	P1215005	E	121.505	0,00	236,40	244,53
15/12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	P1215006	E	121.506	0,00	236,40	8,13
15/12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	P1215007	E	121.507	0,00	197,00	-188,87
15/12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	P1215008	E	121.508	0,00	204,78	-473,65
15/12 (Ref.Transf.) cta 19.308-9		O	0004059	1.309,18	0,00	835,53
18/12 FOLHA DE PAGAMENTO EDUCACAO -	P1218010	O	121.810	0,00	298.319,72	-297.484,19
18/12 FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO	P1218003	O	121.803	0,00	60.445,07	-357.929,26
18/12 FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO	P1218004	O	121.804	0,00	56.220,69	-414.149,95
18/12 (Ref.Tran.I.Cov.) cta 4.619 1		O	0004020	595,46	0,00	-413.554,49
18/12 (Ref.Transf.) cta 19.308-9		O	0004062	414.390,02	0,00	835,53
23/12 JOAO APOLIANO DE FREITAS	P1223007	O	122.307	0,00	24.410,84	-23.575,31
23/12 T. M. GOMES FOTOCOPIAS - ME	P1223006	O	122.306	0,00	2.178,78	-25.754,14
23/12 EMPORIO GIFFONE GOMES LTDA ME	P1223002	O	122.302	0,00	4.938,32	-30.692,46
23/12 EMPORIO GIFFONE GOMES LTDA ME	P1223009	O	122.309	0,00	3.259,56	-33.952,02
23/12 EMPORIO GIFFONE GOMES LTDA ME	P1223010	O	122.310	0,00	4.134,83	-38.086,85
23/12 G E S ARAUJO ROCHA - ME	P1223008	O	122.308	0,00	4.170,00	-42.256,85
23/12 JOAO VITOR DE ALBUQUERQUE	P1223001	O	122.301	0,00	400,00	-42.656,85
23/12 JOAO VITOR DE ALBUQUERQUE	P1223003	O	122.303	0,00	400,00	-43.056,85
23/12 FRANCISCO WALMAR VASCONCELOS	P1223004	O	122.304	0,00	300,00	-43.356,85

Extrato do Movimento Bancario

ACARAU

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Movimentos entre 01/12/2015 e 31/12/2015

Dia/Mês Cronol	Proc/Talão		Cheque	Débito	Crédito	Saldo
13.853-3 (03050) - PMA FUNDEB 40%						-43.356,85
23/12 RAIMUNDO VALDEMIR LOPES	R1223011	O	122.311	0,00	300,00	-43.656,85
23/12 FONTE AUTO PECAS E SERVICOS	R1223005	O	122.305	0,00	2.100,00	45.756,85
23/12 (Ref.Transf.) cta 19.308-9		O	C004063	41.654,06	0,00	-4.102,79
23/12 (Ref.Transf.) cta 19.308-9		O	C004064	4.938,32	0,00	835,53
30/12 FOLHA DE PAGAMENTO EDUCACAO -	R1230039	O	123.039	0,00	12.420,82	11.585,29
30/12 FOLHA DE PAGAMENTO EDUCACAO -	R1230041	O	123.041	0,00	79.438,00	-91.023,29
30/12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	R1230042	E	123.042	0,00	71.272,97	-162.296,26
30/12 SALARIO FAMILIA	R1230033	E	123.033	0,00	1.166,28	-163.462,54
30/12 SALARIO FAMILIA	R1230036	E	123.036	0,00	482,58	-163.945,12
30/12 SALARIO FAMILIA	R1230038	E	123.038	0,00	37,18	-163.982,30
30/12 SALARIO FAMILIA	R1230040	E	123.040	0,00	26,20	-164.008,50
30/12 FERME E FRANCISCO EUSION CORRE	R1230013	E	123.013	0,00	263,50	-164.272,00
30/12 SALARIO MATERNIDADE	R1230034	E	123.034	0,00	2.588,00	-166.860,00
30/12 FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO	R1230035	O	123.035	0,00	12.680,67	-179.540,67
30/12 FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO	R1230037	O	123.037	0,00	9.113,43	188.654,10
30/12 (Ref.Transf.) cta 19.308-9		O	C004068	73.297,58	0,00	-115.356,52
30/12 (Ref.Transf.) cta 19.308-9		O	C004069	117.953,16	0,00	2.596,64
30/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 6.677-X		O	C003904	0,00	719,74	1.876,90
30/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 6.677-X		O	C004081	0,00	1.041,37	835,53
30/12 BANCO DO BRASIL	R1230045	O	000.001	6,35	0,00	841,88
Total - >				1.104.117,19	1.103.844,64	841,88
CONCILIACOES						841,88
23/12 EMPORIO GIFFONE GOMES LTDA ME	C1223002		8888888	45,00	0,00	796,88
Total - >				45,00	0,00	796,88

GOVERNO

Extrato
conta corrente

A33I211545601611006
21/01/2016 15:54:04

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3	
Conta corrente	13853-3	PMA FUNDEF 40 POR 100
Período do extrato	12/2015	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		+ Transferência on line 01/12 1010 19308-9 PM ACARAU -FEB	661.010.000.019.308	23.092,87 C	
01/12/2015		+ Transferência on line 01/12 1010 19308-9 PM ACARAU -FEB	661.010.000.019.308	4.050,00 C	
01/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 006945562000518 JOAO APOLIANO	120.101	23.092,87 D	
01/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 035216399000127 PATRICIO WAGN	120.102	4.050,00 D	0,00 C
02/12/2015		+ Transferência on line 02/12 1010 19308-9 PM ACARAU -FEB	661.010.000.019.308	4.553,36 C	
02/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1955 001813198000195 EMPORIO GIFFO	120.201	4.553,36 D	0,00 C
03/12/2015		+ Transferência on line 03/12 1010 19308-9 PM ACARAU -FEB	661.010.000.019.308	2.420,00 C	
03/12/2015		+ Transferência on line 03/12 1010 6677-7 PMA - IMPOSTOS	661.010.000.006.677	139,73 D	
03/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 02730858326 FRANCISCO JOSE DF	120.301	2.014,07 D	
03/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	266,20 D	0,00 C
04/12/2015		+ Transferência on line 04/12 1010 19308-9 PM ACARAU -FEB	661.010.000.019.308	3.800,00 C	
04/12/2015		+ Transferência on line 04/12 1010 19308-9 PM ACARAU -FEB	661.010.000.019.308	5.491,00 C	
04/12/2015		+ Transferência on line 04/12 1010 27311-2 DIEGO ARIEL AR	661.010.000.027.311	3.800,00 D	
04/12/2015		+ Transferência on line 04/12 1010 27443-7 G E S ARAUJO R	661.010.000.027.443	5.491,00 D	0,00 C
10/12/2015		+ Transferência on line 10/12 1010 19308-9 PM ACARAU -FEB	661.010.000.019.308	353.288,61 C	
10/12/2015		+ Transferência on line 10/12 1010 19308-9 PM ACARAU -FEB	661.010.000.019.308	24.548,00 C	
10/12/2015		+ Transferência on line 10/12 1010 9133-2 F GARRIDO BARR	661.010.000.009.133	24.548,00 D	
10/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1955 007547821000191 MUNICIPIO DE	121.001	353.288,61 D	0,00 C
11/12/2015		+ Transferência on line 11/12 1010 19308-9 PM ACARAU -FEB	661.010.000.019.308	28.729,22 C	
11/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 006945562000518 JOAO APOLIANO	121.101	28.729,22 D	0,00 C
15/12/2015		+ Transferência on line 15/12 1010 19308-9 PM ACARAU -FEB	661.010.000.019.308	1.309,18 C	
15/12/2015		+ Transferência on line 15/12 1010 21357-8 CRISTIANE ANDR	661.010.000.021.357	236,40 D	
15/12/2015		+ Transferência on line 15/12 1010 21799-9 MARIA SAMIA O	661.010.000.021.799	354,60 D	
15/12/2015		+ Transferência on line 15/12 1010 22796-7 ERNESTINA PAUL	661.010.000.022.796	197,00 D	
15/12/2015		+ Transferência on line 15/12 1010 26507-1 GLEIDIANE MARC	661.010.000.026.507	236,40 D	
15/12/2015		+ Transferência on line 15/12 1605 74031-4 TEREZINHA RODR	661.605.000.074.031	284,76 D	0,00 C
18/12/2015		+ Transferência on line 18/12 1010 4619-1 PMA FPM	661.010.000.004.619	595,46 C	

2/2015	+ Transferência on line 18/12 1010 19308-9 PM ACARAU -FEB	661.010.000.019.308	414.380,02 C	
18/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1955 00754782100019 1 MUNICIPIO DE	121.601	414.985,48 D	0,00 C
23/12/2015	+ Transferência on line 23/12 1010 19308-9 PM ACARAU -FEB	661.010.000.019.308	41.654,06 C	
23/12/2015	+ Transferência on line 23/12 1010 19308-9 PM ACARAU -FEB	661.010.000.019.308	4.938,32 C	
23/12/2015	+ Transferência on line 23/12 1010 27443-7 G E S ARAUJO R	661.010.000.027.443	4.170,00 D	
23/12/2015	+ Transferência on line 23/12 1010 28237-5 T M GOMES FOTO	661.010.000.028.237	2.178,78 D	
23/12/2015	+ Transferência on line 23/12 1010 30769-6 JOAO EMMANOEL	661.010.000.030.769	2.100,00 D	
23/12/2015	+ Transferência on line 23/12 2851 13567-4 JOAO VITOR DE	662.851.000.013.567	400,00 D	
23/12/2015	+ Transferência on line 23/12 2851 13567-4 JOAO VITOR DE	662.851.000.013.567	400,00 D	
23/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1955 00181319800019 5 EMPORIO GIFFO	122.301	4.134,83 D	
23/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1955 00181319800019 5 EMPORIO GIFFO	122.302	3.259,56 D	
23/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1955 83625879387 RAIMUNDO VALDEMIR	122.303	300,00 D	
23/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1955 85348171387 FRANCISCO WALMAR	122.304	300,00 D	
23/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 00694656200051 8 JOAO APOLIANO	122.305	24.410,89 D	
23/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1955 00181319800019 5 EMPORIO GIFFO	122.306	4.983,32 D	
23/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	45,00 C	0,00 C
30/12/2015	+ Transferência on line 30/12 1010 19308-9 PM ACARAU -FEB	661.010.000.019.308	73.297,58 C	
30/12/2015	+ Transferência on line 30/12 1010 19308-9 PM ACARAU -FEB	661.010.000.019.308	117.953,16 C	
30/12/2015	+ Transferência on line 30/12 1010 6677-7 PMA - IMPOSTOS	661.010.000.006.677	1.041,37 D	
30/12/2015	+ Transferência on line 30/12 1010 6677-7 PMA - IMPOSTOS	661.010.000.006.677	719,74 D	
30/12/2015	+ Transferência on line 30/12 3296 23107-7 FERME E FRANCI	663.296.000.023.107	263,50 D	
30/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1955 00754782100019 1 MUNICIPIO DE	123.001	71.272,97 D	
30/12/2015	+ TED 104 1955 00754782100019 1 MUNICIPIO DE	123.002	117.953,16 D	0,00 C
31/12/2015	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8722384 RENATA KAMILLA CARVALHO.

Extrato investimentos financeiros - mensal - Investimentos Fundos - Mensal

A33I211545601611008
21/01/2016 15:56:28

Cliente

Agência	1010-3
Conta	13853-3 PMA FUNDEF 40 POR 100
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	569,33			187,470038		
03/12/2015	APLICAÇÃO	266,20			87,558444	3,040255030	275,028482
23/12/2015	RESGATE	45,00			14,726220	3,055774035	260,302262
	Aplicação 18/11/2015	45,00			14,726220		
31/12/2015	SALDO ATUAL	796,88			260,302262		260,302262

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	569,33
APLICAÇÕES (+)	266,20
RESGATES (-)	45,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,35
SALDO ATUAL =	796,88

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8722384 RENATA KAMILLA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato do Movimento Bancario

ACARAU

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Movimentos entre 01/12/2015 e 31/12/2015 Página: 001

Dia/Mês	Credor	Proc/Talão		Cheque	Débito	Crédito	Saldo
5.296-5 (00051) - FUNDEB 60%							83,50
10/12	FOLHA DE PAGAMENTO EDUCACAO -	P1210016	O	121.016	0,00	864.184,33	-864.100,83
10/12	FOLHA DE PAGAMENTO EDUCACAO -	P1210018	O	121.018	0,00	176.237,55	-1.040.338,38
10/12	FOLHA DE PAGAMENTO EDUCACAO -	P1210020	O	121.020	0,00	41.057,15	-1.081.395,53
10/12	FOLHA DE PAGAMENTO EDUCACAO -	P1210022	O	121.022	0,00	8.272,48	-1.089.668,01
10/12	FOLHA DE PAGAMENTO EDUCACAO -	P1210023	O	121.023	0,00	3.266,01	-1.092.934,02
10/12	SALARIO FAMILIA	P1210021	E	121.021	0,00	78,60	-1.093.012,62
10/12	SALARIO MATERNIDADE	P1210017	E	121.017	0,00	2.303,78	-1.095.316,40
10/12	SALARIO MATERNIDADE	P1210019	E	121.019	0,00	3.122,99	-1.099.039,39
10/12	(Ref.Transf.) cta 19.308-9		O	0004054	1.099.122,89	0,00	83,50
15/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	P1215003	E	121.503	0,00	427,92	-344,42
15/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	P1215009	E	121.509	0,00	189,98	-534,40
15/12	(Ref.Transf.) cta 19.308-9		O	0004058	617,90	0,00	83,50
18/12	FOLHA DE PAGAMENTO EDUCACAO -	P1218005	O	121.805	0,00	10.305,13	-10.221,63
18/12	FOLHA DE PAGAMENTO EDUCACAO -	P1218006	O	121.806	0,00	2.654,63	-12.876,26
18/12	FOLHA DE PAGAMENTO EDUCACAO -	P1218007	O	121.807	0,00	49.385,85	-62.262,11
18/12	FOLHA DE PAGAMENTO EDUCACAO -	P1218009	O	121.809	0,00	196.572,17	-258.834,28
18/12	FOLHA DE PAGAMENTO EDUCACAO -	P1218011	O	121.811	0,00	936.056,06	-1.194.890,34
18/12	(Ref.Tran.I.Gov.) cta 4.619-1		O	0004015	611,83	0,00	-1.194.278,51
18/12	(Ref.Transf.) cta 19.308-9		O	0004061	1.194.362,01	0,00	83,50
30/12	BANCO DO BRASIL	P1230045	O	123.045	0,00	7,21	76,29
30/12	BANCO DO BRASIL	P1230046	O	123.046	0,00	32,04	44,25
30/12	FOLHA DE PAGAMENTO EDUCACAO -	P1230023	O	123.023	0,00	66.018,91	-65.974,66
30/12	FOLHA DE PAGAMENTO EDUCACAO -	P1230024	O	123.024	0,00	26.698,34	-92.673,00
30/12	FOLHA DE PAGAMENTO EDUCACAO -	P1230025	O	123.025	0,00	156.588,85	-249.261,85
30/12	FOLHA DE PAGAMENTO EDUCACAO -	P1230027	O	123.027	0,00	13.384,98	-262.646,83
30/12	FOLHA DE PAGAMENTO EDUCACAO -	P1230029	O	123.029	0,00	64.949,25	-327.596,08
30/12	FOLHA DE PAGAMENTO EDUCACAO -	P1230030	O	123.030	0,00	9.210,96	-336.807,04
30/12	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	P1230011	E	123.011	0,00	103.000,00	-439.807,04
30/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	P1230043	E	123.043	0,00	173.167,32	-612.974,36
30/12	SALARIO FAMILIA	P1230031	E	123.031	0,00	37,18	-613.011,54
30/12	FERME E FRANCISCO FUSION CORRE	P1230014	E	123.014	0,00	644,59	-613.656,13
30/12	SALARIO MATERNIDADE	P1230026	E	123.026	0,00	1.103,74	-614.759,87
30/12	SALARIO MATERNIDADE	P1230028	E	123.028	0,00	1.103,74	-615.863,61
30/12	(Ref.Transf.) cta 19.308-9		O	0004065	237.764,90	0,00	-378.098,71
30/12	(Ref.Transf.) cta 19.308-9		O	0004066	339.095,85	0,00	39.002,76
30/12	(Ref.Transf.) cta 19.308-9		O	0004067	103.000,00	0,00	63.997,24
30/12	(Ref.Tran.I.Gov.) cta 6.677-X		C	0003898	0,00	34.673,06	29.324,18
30/12	(Ref.Tran.I.Gov.) cta 6.677-X		C	0003899	0,00	29.279,93	44,25
30/12	BANCO DO BRASIL	R1230046	C	000.00	0,57	0,00	44,82
Total	- >				2.974.576,03	2.974.614,73	44,82



A336111458756468075
11/01/2016 15:32:39

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	5296-5 PMA FUNDEF 60 POR 100
Período do extrato	12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2015		1010	99026	870 Transferência on line 10/12 1010 19308-9 PM ACARAU -FEB	661.010.000.019.308	1.099.122,89 C	
10/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1955 007547821000191 MUNICIPIO DE	121.001	1.099.122,89 D	
10/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2015	853.441.200.259.475	7,85 D	
10/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7,85 C	0,00 C
15/12/2015		1010	99026	870 Transferência on line 15/12 1010 19308-9 PM ACARAU -FEB	661.010.000.019.308	617,90 C	
15/12/2015		1010	99026	470 Transferência on line 15/12 1605 79440-6 PRISCILA GOMES	661.605.000.079.440	189,98 D	
15/12/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC 104 1955 99915197349 ADRIANA SHEILA PI	121.501	427,92 D	
15/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 15/12/2015	863.490.900.035.714	7,85 D	
15/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7,85 C	0,00 C
18/12/2015		1010	99026	870 Transferência on line 18/12 1010 4619-1 PMA FPM	661.010.000.004.619	611,83 C	
18/12/2015		1010	99026	870 Transferência on line 18/12 1010 19308-9 PM ACARAU -FEB	661.010.000.019.308	1.194.362,01 C	
18/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1955 007547821000191 MUNICIPIO DE	121.801	1.194.973,84 D	
18/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/12/2015	873.521.200.012.388	7,85 D	
18/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7,85 C	0,00 C
30/12/2015		1010	99026	870 Transferência on line 30/12 1010 19308-9 PM ACARAU -FEB	661.010.000.019.308	237.764,90 C	
30/12/2015		1010	99026	870 Transferência on line 30/12 1010 19308-9 PM ACARAU -FEB	661.010.000.019.308	339.095,95 C	
30/12/2015		1010	99026	870 Transferência on line 30/12 1010 19308-9 PM ACARAU -FEB	661.010.000.019.308	103.000,00 C	
30/12/2015		1010	99026	470 Transferência on line 30/12 1010 6677-7 PMA - IMPOSTOS	661.010.000.006.677	34.673,06 D	
30/12/2015		1010	99026	470 Transferência on line 30/12 1010 6677-7 PMA - IMPOSTOS	661.010.000.006.677	29.279,93 D	
30/12/2015		1010	99026	470 Transferência on line 30/12 3296 23107-7 FERME E FRANCI	663.296.000.023.107	644,59 D	
30/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1955 007547821000191 MUNICIPIO DE	123.001	173.167,32 D	
30/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1955 007547821000191 MUNICIPIO DE	123.002	339.095,95 D	
30/12/2015		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7547821000191 - 11/2015	123.003	103.000,00 D	
30/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/12/2015	873.641.200.189.247	7,85 D	
30/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/12/2015	873.641.200.189.248	7,85 D	
30/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15,70 C	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8722384 RENATA KAMILLA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

A336111458756468076
11/01/2016 15:32:55

Cliente

Agência	1010-3
Conta	5296-5 PMA FUNDEF 60 POR 100
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	83,50			27,493959		
10/12/2015	RESGATE	7,85			2,577325	3,045793766	24,916634
	Aplicação 26/11/2015	7,85			2,577325		
15/12/2015	RESGATE	7,85			2,574550	3,049076029	22,342084
	Aplicação 26/11/2015	7,85			2,574550		
18/12/2015	RESGATE	7,85			2,571734	3,052415141	19,770350
	Aplicação 26/11/2015	7,85			2,571734		
30/12/2015	RESGATE	15,70			5,130308	3,060245071	14,640042
	Aplicação 26/11/2015	15,70			5,130308		
31/12/2015	SALDO ATUAL	44,82			14,640042		14,640042

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	83,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	39,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,57
SALDO ATUAL =	44,82

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8722384 RENATA KAMILLA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato do Movimento Bancario

ACARAU

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Movimentos entre 01/12/2015 e 31/12/2015

Dia/Mês	Credor	Proc/Talão		Cheque	Débito	Crédito	Saldo
28.800-4 (03055) - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							1.570,95
30/12	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA	P1230009	O	123.009	0,00	31.289,09	-29.718,14
30/12	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA	P1230010	O	123.010	0,00	31.907,95	-61.626,09
30/12	BANCO DO BRASIL	P1230047	O	123.047	0,00	141,30	-61.767,39
30/12	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARI	P1230019	O	123.019	0,00	18.800,99	-80.568,38
30/12	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARI	P1230022	O	123.022	0,00	13.377,89	-93.946,27
30/12	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	P1230012	E	123.012	0,00	3.399,00	-97.345,27
30/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	P1230044	E	123.044	0,00	7.462,82	-104.808,09
30/12	LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	P1230003	O	123.003	0,00	6.778,75	-111.586,84
30/12	COSTA CONTABILIDADE PROCESSAME	P1230001	O	123.001	0,00	6.458,33	-118.045,17
30/12	COSTA CONTABILIDADE PROCESSAME	P1230002	O	123.002	0,00	2.152,79	-120.197,96
30/12	SALARIO FAMILIA	P1230020	E	123.020	0,00	78,60	-120.276,56
30/12	DANIEL CAETANO ARAUJO FILHO 63	P1230008	O	123.008	0,00	2.000,00	-122.276,56
30/12	SALARIO MATERNIDADE	P1230021	E	123.021	0,00	1.565,00	-123.841,56
30/12	G E S ARAUJO ROCHA - ME	P1230006	O	123.006	0,00	5.434,00	-129.275,56
30/12	G E S ARAUJO ROCHA - ME	P1230007	E	123.007	0,00	1.005,00	-130.280,56
30/12	G E S ARAUJO ROCHA - ME	P1230015	E	123.015	0,00	2.870,00	-133.150,56
30/12	INSTITUTO DE COMUNICACAO E ART	P1230005	O	123.005	0,00	25.662,00	-158.812,56
30/12	(Ref.Tran.I.Gov.) cta 6.677-X		O	0003913	65.714,10	0,00	-93.098,46
30/12	(Ref.Tran.I.Gov.) cta 6.677-X		O	0003914	63.197,04	0,00	-29.901,42
30/12	(Ref.Tran.I.Gov.) cta 4.519 1		O	0004041	30.595,79	0,00	694,37
30/12	BANCO DO BRASIL	R1230053	O	000.001	15,37	0,00	709,74
31/12	TERME E FRANCISCO FUSION CORRE	P1231001	E	123.101	0,00	19,60	690,14
31/12	(Ref.Tran.I.Gov.) cta 6.677-X		O	0003931	200,00	0,00	890,14
31/12	(Ref.Tran.I.Gov.) cta 6.677-X		O	0004040	0,00	281,93	608,21
31/12	(Ref.Tran.I.Gov.) cta 6.677-X		O	0004060	0,00	432,44	175,77
Total	- >				325.190,98	325.739,15	175,77
	CONCILIACOES						175,77
30/01	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E E	C0000000		0000000	47,61	0,00	128,16
Total	- >				47,61	0,00	128,16

GOVERNO

Extrato
conta corrente

21/01/2016 10:01:51

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	28800-4 FUNDO MUN DE EDUCACAO
Período do extrato	01/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		+ Transferência on line 01/12 1010 4619-1 PMA FPM	661.010.000.004.619	13.946,97 C	
01/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 006945562000518 JOAO APOLIANO	120.101	2.711,01 D	
01/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 006945562000518 JOAO APOLIANO	120.102	6.188,04 D	
01/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 006945562000518 JOAO APOLIANO	120.103	5.047,92 D	
01/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/12/2015	883.351.200.528.214	7,85 D	
01/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/12/2015	883.351.200.528.215	7,85 D	
01/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/12/2015	883.351.200.528.216	7,85 D	
01/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	23,55 C	0,00 C
02/12/2015		+ Transferência on line 02/12 1010 4631-0 PMA CONTA MOVI	661.010.000.004.631	1.150,00 C	
02/12/2015		+ Transferência on line 02/12 1010 6677-7 PMA - IMPOSTOS	661.010.000.006.677	2.500,00 C	
02/12/2015		+ Transferência on line 02/12 1010 6677-7 PMA - IMPOSTOS	661.010.000.006.677	89,50 D	
02/12/2015		+ Transferência on line 02/12 1010 15046-0 OTAVIO FERREIR	661.010.000.015.046	2.500,00 D	
02/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5415 50201581353 FRANCISCO SIMPLIC	120.201	1.150,00 D	
02/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 02/12/2015	883.360.900.019.182	7,85 D	
02/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	97,35 C	0,00 C
04/12/2015		+ Transferência on line 04/12 1010 4631-0 PMA CONTA MOVI	661.010.000.004.631	3.850,00 C	
04/12/2015		+ Transferência on line 04/12 1010 6677-7 PMA - IMPOSTOS	661.010.000.006.677	1.189,62 D	
04/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5415 50201581353 FRANCISCO SIMPLIC	120.401	2.236,88 D	
04/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/12/2015	883.380.900.035.721	7,85 D	
04/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	415,65 D	0,00 C
09/12/2015		+ Transferência on line 09/12 1010 6677-7 PMA - IMPOSTOS	661.010.000.006.677	10.500,00 C	
09/12/2015		Cheque	950.125	3.500,00 D	
09/12/2015		+ Transferência on line 09/12 1010 6677-7 PMA - IMPOSTOS	661.010.000.006.677	1.270,59 D	
09/12/2015		+ Transferência on line 09/12 1010 22815-7 JOSE ELIAS SIL	661.010.000.022.815	5.216,40 D	
09/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	513,01 D	0,00 C
10/12/2015		+ Transferência on line 10/12 1010 4619-1 PMA FPM	661.010.000.004.619	31.068,88 C	
10/12/2015		+ Transferência on line 10/12 1010 4619-1 PMA FPM	661.010.000.004.619	320,00 C	
10/12/2015		+ Transferência on line 10/12 1010 4619-1 PMA FPM	661.010.000.004.619	5.600,00 C	
10/12/2015		+ Transferência on line 10/12 1010 4619-1 PMA FPM	661.010.000.004.619	19.600,00 C	

10/12/2015	+ Transferência on line 10/12 1010 4631-0 PMA CONTA MOVI		661.010.000.004.631	8.000,00 C	
10/12/2015	+ Transferência on line 10/12 0640 8148-5 ANTONIO FIGUEI		660.640.000.008.148	4.000,00 D	
10/12/2015	+ Transferência on line 10/12 0640 19161-2 LJM C A SISTEM		660.640.000.019.161	7.293,00 D	
10/12/2015	+ Transferência on line 10/12 0640 25911-7 JBS S T S I LT		660.640.000.025.911	4.000,00 D	
10/12/2015	+ Transferência on line 10/12 1010 6677-7 PMA - IMPOSTOS		661.010.000.006.677	507,00 D	
10/12/2015	+ Transferência on line 10/12 2199 19032-2 SESCONTI SERVI		662.199.000.019.032	4.800,00 D	
10/12/2015	+ TED Transf Eletr.Disponiv 104 1955 007547821000191 MUNICIPIO DE		121.001	31.668,88 D	
10/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1955 020953407000140 V A DE S SILV		121.002	7.000,00 D	
10/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2015		853.441.200.259.494	7,85 D	
10/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2015		853.441.200.259.495	7,85 D	
10/12/2015	BB CP Admin Supremo		70	5.304,30 D	0,00 C
11/12/2015	+ Transferência on line 11/12 1010 4619-1 PMA FPM		661.010.000.004.619	3.993,33 C	
11/12/2015	Cheque		850.127	320,00 D	
11/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 005945562000518 JOAO APOLIANO		121.101	3.993,33 D	
11/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2015		873.450.900.035.748	7,85 D	
11/12/2015	BB CP Admin Supremo		70	327,85 C	0,00 C
14/12/2015	Cheque		850.128	5.600,00 D	
14/12/2015	BB CP Admin Supremo		70	5.600,00 C	0,00 C
15/12/2015	+ Transferência on line 15/12 1010 4619-1 PMA FPM		661.010.000.004.619	236,40 C	
15/12/2015	BB CP Admin Supremo		70	236,40 D	0,00 C
16/12/2015	+ Transferência on line 16/12 1010 15993-7 MARIA EURINETE		661.010.000.015.993	236,40 D	
16/12/2015	BB CP Admin Supremo		70	236,40 C	0,00 C
18/12/2015	+ Transferência on line 18/12 1010 4619-1 PMA FPM		661.010.000.004.619	3.800,00 C	
18/12/2015	+ Transferência on line 18/12 1010 4619-1 PMA FPM		661.010.000.004.619	4.250,00 C	
18/12/2015	+ Transferência on line 18/12 1010 6677-7 PMA - IMPOSTOS		661.010.000.006.677	36.368,64 C	
18/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1955 007547821000191 MUNICIPIO DE		121.801	36.368,64 D	
18/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0619 010606871000107 P & C CONTABI		121.802	3.800,00 D	
18/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/12/2015		873.521.200.012.419	7,85 D	
18/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/12/2015		873.521.200.012.420	7,85 D	
18/12/2015	BB CP Admin Supremo		70	4.234,30 D	0,00 C
21/12/2015	+ Transferência on line 21/12 1010 6677-7 PMA - IMPOSTOS		661.010.000.006.677	9.753,65 C	
21/12/2015	+ Transferência on line 21/12 1010 6677-7 PMA - IMPOSTOS		661.010.000.006.677	91,61 C	
21/12/2015	+ Transferência on line 21/12 1010 6677-7 PMA - IMPOSTOS		661.010.000.006.677	4.250,00 D	
21/12/2015	+ Emissão de DOC 104 1955 007620615000160 SINDICATO DOS		122.101	91,61 D	
21/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1955 007620615000160 SINDICATO DOS		122.102	7.594,58 D	
21/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1955 007620615000160 SINDICATO DOS		122.103	2.159,27 D	
21/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico		883.551.100.082.210	7,85 D	

	Tarifa referente a 21/12/2015			
21/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.551.100.082.211	7,85 D	
	Tarifa referente a 21/12/2015			
21/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.551.100.082.212	7,85 D	
	Tarifa referente a 21/12/2015			
21/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	4.273,55 C	0,00 C
23/12/2015	+ Transferência on line	661.010.000.006.677	9.839,00 C	
	23/12 1010 6677-7 PMA - IMPOSTOS			
23/12/2015	+ Impostos	122.301	9.839,00 D	0,00 C
	DARF - 07.547.821/0001-91 - 3703			
30/12/2015	+ Transferência on line	661.010.000.004.619	8.196,79 C	
	30/12 1010 4619-1 PMA FPM			
30/12/2015	+ Transferência on line	661.010.000.004.619	19.000,00 C	
	30/12 1010 4619-1 PMA FPM			
30/12/2015	+ Transferência on line	661.010.000.004.619	3.399,00 C	
	30/12 1010 4619-1 PMA FPM			
30/12/2015	+ Transferência on line	661.010.000.006.677	65.714,10 C	
	30/12 1010 6677-7 PMA - IMPOSTOS			
30/12/2015	+ Transferência on line	661.010.000.006.677	63.197,04 C	
	30/12 1010 6677-7 PMA - IMPOSTOS			
30/12/2015	TED Devolvida	700.011	3.258,50 C	
30/12/2015	+ Transferência on line	660.640.000.019.161	6.778,75 D	
	30/12 0640 19161-2 LJM C A SISTEM			
30/12/2015	+ Transferência on line	661.010.000.022.645	6.458,33 D	
	30/12 1010 22645-9 COSTA CONT S S			
30/12/2015	+ Transferência on line	661.010.000.022.645	2.152,79 D	
	30/12 1010 22645-9 COSTA CONT S S			
30/12/2015	+ Transferência on line	661.010.000.027.443	2.870,00 D	
	30/12 1010 27443-7 G E S ARAUJO R			
30/12/2015	+ Transferência on line	661.010.000.027.443	5.434,00 D	
	30/12 1010 27443-7 G E S ARAUJO R			
30/12/2015	+ Transferência on line	661.010.000.027.443	1.005,00 D	
	30/12 1010 27443-7 G E S ARAUJO R			
30/12/2015	+ Transferência on line	661.010.000.027.462	2.000,00 D	
	30/12 1010 27462-3 DANIEL CAETANO			
30/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	7.462,82 D	
	104 1955 007547821000191 MUNICIPIO DE			
30/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	13.377,89 D	
	104 1955 007547821000191 MUNICIPIO DE			
30/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	20.444,59 D	
	104 1955 007547821000191 MUNICIPIO DE			
30/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	25.662,00 D	
	004 0029 007649371000148 INSTITUTO DE			
30/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	3.258,50 D	
	104 1955 05509929367 JOSE EDSON DE MEN			
30/12/2015	+ INSS Arrecadação	123.006	3.399,00 D	
	GPS- Ident.: 7547821000191 - 11/2015			
30/12/2015	+ Pagamento conta luz	123.007	31.289,09 D	
	COELCE CIA ENERGETICA CE			
30/12/2015	+ Pagamento conta luz	123.008	31.907,95 D	
	COELCE CIA ENERGETICA CE			
30/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.189.277	7,85 D	
	Tarifa referente a 30/12/2015			
30/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.189.278	7,85 D	
	Tarifa referente a 30/12/2015			
30/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.189.279	7,85 D	
	Tarifa referente a 30/12/2015			
30/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.189.280	7,85 D	
	Tarifa referente a 30/12/2015			
30/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.189.281	7,85 D	
	Tarifa referente a 30/12/2015			
30/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	774,53 C	0,00 C
31/12/2015	+ Transferência on line	661.010.000.006.677	200,00 C	
	31/12 1010 6677-7 PMA - IMPOSTOS			
31/12/2015	+ Transferência on line	661.010.000.006.677	432,44 D	

	31/12 1010 6677-7 PMA - IMPOSTOS		
31/12/2015	+ Transferência on line	661.010.000.000.677	281.93 D
	31/12 1010 6677-7 PMA - IMPOSTOS		
31/12/2015	+ Transferência on line	663.296.000.023.107	19.60 D
	31/12 3296 23107-7 FERME E FRANCI		
31/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	533.97 C
31/12/2015	S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8109186 FRANCISCO ALVARO ALVES CARCEZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Cliente

Agência	1010-3
Conta	28800-4 FUNDO MUN DE EDUCACAO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	676,33			222,703768		
01/12/2015	RESGATE	23,55			7,751708	3,038040037	214,952060
	Aplicação 05/11/2015	23,55			7,751708		
02/12/2015	RESGATE	97,35			32,031981	3,039150165	182,920079
	Aplicação 05/11/2015	97,35			32,031981		
04/12/2015	APLICAÇÃO	415,65			136,665525	3,041366856	319,585604
09/12/2015	APLICAÇÃO	513,01			168,492613	3,044703194	488,078217
10/12/2015	APLICAÇÃO	5.904,30			1.938,509450	3,045793766	2.426,587667
11/12/2015	RESGATE	327,85			107,602599	3,046659468	2.318,985068
	Aplicação 05/11/2015	256,54			84,199570		
	Aplicação 23/11/2015	0,95			0,313389		
	Aplicação 26/11/2015	20,38			6,686011		
	Aplicação 30/11/2015	49,98			16,403629		
14/12/2015	RESGATE	5.600,00			1.837,292291	3,047963586	481,692777
	Aplicação 30/11/2015	229,56			75,317480		
	Aplicação 04/12/2015	416,55			136,665525		
	Aplicação 09/12/2015	513,56			168,492613		
	Aplicação 10/12/2015	4.440,33			1.456,816673		
15/12/2015	APLICAÇÃO	236,40			77,531684	3,049076029	559,224461
16/12/2015	RESGATE	236,40			77,503028	3,050203392	481,721433
	Aplicação 10/12/2015	236,40			77,503028		
18/12/2015	APLICAÇÃO	4.234,30			1.387,196630	3,052415141	1.868,918063
21/12/2015	RESGATE	4.273,55			1.399,536334	3,053547018	469,381729
	Aplicação 10/12/2015	1.234,21			404,189749		
	Aplicação 15/12/2015	236,75			77,531684		
	Aplicação 18/12/2015	2.802,59			917,814901		
30/12/2015	RESGATE	774,53			253,094109	3,060245071	216,287620
	Aplicação 18/12/2015	774,53			253,094109		
31/12/2015	RESGATE	533,97			174,422326	3,061362680	41,865294
	Aplicação 18/12/2015	533,97			174,422326		
31/12/2015	SALDO ATUAL	128,16			41,865294		41,865294

Resumo do mes

SALDO ANTERIOR	676,33
APLICAÇÕES (+)	11.303,66
RESGATES (-)	11.867,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,37
SALDO ATUAL =	128,16

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Extrato do Movimento Bancario

ACARAU

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Movimentos entre 01/12/2015 e 31/12/2015

Dia/Mês Credor	Proc/Talão		Cheque	Débito	Crédito	Saldo
9.053-0 (04083) - FMA-FUS						-126.024,02
30/12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	P1230014	O	123.014	0,00	125,60	-126.149,62
30/12 JOAO APOLIANO DE FREITAS	P1230001	O	123.001	0,00	12.408,43	-138.558,05
30/12 JOAO APOLIANO DE FREITAS	P1230002	O	123.002	0,00	269,08	-138.827,13
30/12 JOAO APOLIANO DE FREITAS	P1230003	O	123.003	0,00	12.768,13	-151.595,26
30/12 JOAO APOLIANO DE FREITAS	P1230004	O	123.004	0,00	204,00	-151.799,26
30/12 JOAO APOLIANO DE FREITAS	P1230005	O	123.005	0,00	6.529,77	-158.329,03
30/12 JOAO APOLIANO DE FREITAS	P1230006	O	123.006	0,00	183,57	-158.512,60
30/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 4.619-1		O	0003769	159.825,26	0,00	1.312,66
30/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 283.141-		O	0003770	415,05	0,00	1.727,71
30/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 4.628-0		O	0003771	5,40	0,00	1.733,11
30/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 8.964-8		O	0003772	74,99	0,00	1.808,10
30/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 6.677-X		O	0003908	49.965,08	0,00	51.773,98
30/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 6.677-X		O	0003901	0,00	10.970,32	38.803,66
30/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 6.677-X		O	0003903	0,00	36.995,56	1.808,10
30/12 BANCO DO BRASIL	P1230012	O	000.001	244,74	0,00	2.052,84
Total - >				1.172.136,85	1.180.664,09	2.052,84
	CONCILIACOES					2.052,84
01/06 TELEMAR NORTE LESTE S/A	C0000000		0000000	30,38	0,00	2.022,46
Total - >				30,38	0,00	2.022,46



A336111046837705089
11/01/2016 11:38:11

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	9053-0 PM ACARAU -FUS
Período do extrato	12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		1010	99026	870 Transferência on line	661.010.000.004.619	10.452,00 C	
				01/12 1010 4619-1 PMA FPM			
01/12/2015		1010	99026	470 Transferência on line	660.374.000.053.229	8.127,00 D	
				01/12 0374 53229-0 ORIENTASUS LTD			
01/12/2015		1010	99026	470 Transferência on line	661.010.000.006.677	473,00 D	
				01/12 1010 6677-7 PMA - IMPOSTOS			
01/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	10.452,00 D	
				104 0031 009046867000152 CONSTRAN LOCA			
01/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.351.200.528.209	7,85 D	
				Tarifa referente a 01/12/2015			
01/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.607,85 C	0,00 C
02/12/2015		1010	99026	870 Transferência on line	661.010.000.006.677	10.000,00 C	
				02/12 1010 6677-7 PMA - IMPOSTOS			
02/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	2.427,46 D	
				237 0684 035216399000127 PATRICIO WAGN			
02/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	2.364,10 D	
				237 0684 035216399000127 PATRICIO WAGN			
02/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	5.529,86 D	
				237 0684 035216399000127 PATRICIO WAGN			
02/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.360.900.019.177	7,85 D	
				Tarifa referente a 02/12/2015			
02/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.360.900.019.178	7,85 D	
				Tarifa referente a 02/12/2015			
02/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.360.900.019.179	7,85 D	
				Tarifa referente a 02/12/2015			
02/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	344,97 C	0,00 C
03/12/2015		1010	99026	870 Transferência on line	661.010.000.004.619	5.000,00 C	
				03/12 1010 4619-1 PMA FPM			
03/12/2015		1010	99026	870 Transferência on line	661.010.000.006.677	25.000,00 C	
				03/12 1010 6677-7 PMA - IMPOSTOS			
03/12/2015		1010	99026	470 Transferência on line	661.010.000.027.735	30.000,00 D	0,00 C
				03/12 1010 27735-5 SOCIEDADE ACAR			
04/12/2015		1010	99026	870 Transferência on line	661.010.000.006.677	8.280,60 C	
				04/12 1010 6677-7 PMA - IMPOSTOS			
04/12/2015		1010	11448	002 Cheque	856.506	75,60 D	
04/12/2015		1010	99026	470 Transferência on line	661.010.000.006.677	4,50 D	
				04/12 1010 6677-7 PMA - IMPOSTOS			
04/12/2015		1010	99026	470 Transferência on line	663.655.000.038.076	1.020,90 D	
				04/12 3655 38076-8 A PAULA BARROS			
04/12/2015		1010	99026	470 Transferência on line	663.655.000.038.076	4.084,80 D	
				04/12 3655 38076-8 A PAULA BARROS			
04/12/2015		1010	99026	470 Transferência on line	663.655.000.038.076	426,00 D	
				04/12 3655 38076-8 A PAULA BARROS			
04/12/2015		1010	99026	470 Transferência on line	663.655.000.038.076	516,00 D	
				04/12 3655 38076-8 A PAULA BARROS			
04/12/2015		1010	99026	470 Transferência on line	664.293.000.014.572	2.233,10 D	
				04/12 4293 14572-6 F F GOMES DE S			
04/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	80,10 C	0,00 C
09/12/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	232.194,36 C	
09/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	232.194,36 D	0,00 C

10/12/2015	1010	99026 870 Transferência on line	661.010.000.004.619	155.000,00 C	
		10/12 1010 4619-1 PMA FPM			
10/12/2015	1010	99026 870 Transferência on line	661.010.000.004.619	20.000,00 C	
		10/12 1010 4619-1 PMA FPM			
10/12/2015	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	14,88 C	
10/12/2015	0000	14011 952 FPE/FPM	350	173.321,55 C	
10/12/2015	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	371,69 C	
10/12/2015	1010	99026 470 Transferência on line	660.640.000.019.161	7.012,50 D	
		10/12 0640 19161-2 LJM C A SISTEM			
10/12/2015	1010	99026 470 Transferência on line	661.010.000.006.677	487,50 D	
		10/12 1010 6677-7 PMA - IMPOSTOS			
10/12/2015	1010	99026 470 Transferência on line	661.010.000.024.019	88.746,77 D	
		10/12 1010 24019-2 FMS-ACARAU -FN			
10/12/2015	1010	99026 470 Transferência on line	661.010.000.025.525	11.642,00 D	
		10/12 1010 25525-4 FMS - SUPRIMEN			
10/12/2015	1010	99026 470 Transferência on line	662.199.000.019.032	5.500,00 D	
		10/12 2199 19032-2 SESCONTI SERVI			
10/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	44.621,75 D	
		104 1955 007547821000191 MUNICIPIO DE			
10/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	237.688,21 D	
		104 1955 007547821000191 MUNICIPIO DE			
10/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	78.432,87 D	
		104 1955 007547821000191 MUNICIPIO DE			
10/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	7.000,00 D	
		104 1955 020953407000140 V A DE S SILV			
10/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.441.200.259.483	7,85 D	
		Tarifa referente a 10/12/2015			
10/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.441.200.259.484	7,85 D	
		Tarifa referente a 10/12/2015			
10/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.441.200.259.485	7,85 D	
		Tarifa referente a 10/12/2015			
10/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.441.200.259.486	7,85 D	
		Tarifa referente a 10/12/2015			
10/12/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	132.454,88 C	0,00 C
11/12/2015	1010	99026 870 Transferência on line	661.010.000.004.619	5.000,00 C	
		11/12 1010 4619-1 PMA FPM			
11/12/2015	1010	99026 470 Transferência on line	661.010.000.024.019	38.000,00 D	
		11/12 1010 24019-2 FMS-ACARAU -FN			
11/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	5.000,00 D	
		104 1955 001813196000195 EMPORIO GIFFO			
11/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.450.900.035.738	7,85 D	
		Tarifa referente a 11/12/2015			
11/12/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	38.007,85 C	0,00 C
15/12/2015	1010	99026 870 Transferência on line	661.010.000.004.619	1.904,96 C	
		15/12 1010 4619-1 PMA FPM			
15/12/2015	1010	99026 470 Transferência on line	661.010.000.025.401	231,75 D	
		15/12 1010 25401-0 MARIA CRISTINA			
15/12/2015	1010	99026 120 Transfendo para Poupança	661.010.510.029.430	201,45 D	
		15/12 1010 510029430-9 ELISANDRA AMAR			
15/12/2015	1010	99026 470 Transferência on line	662.812.000.060.083	223,24 D	
		15/12 2812 60083-0 ADINAELMA FERN			
15/12/2015	1010	99026 470 Transferência on line	663.047.000.023.502	937,50 D	
		15/12 3647 23502-4 ROSANHA LOPES			
15/12/2015	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	311,02 D	0,00 C
17/12/2015	1010	99026 870 Transferência on line	661.010.000.027.236	1.263,97 C	
		17/12 1010 27236-1 FUNDO MUNICIPA			
17/12/2015	1010	99026 470 Transferência on line	661.604.000.006.996	90,00 D	
		17/12 1604 CEARA DIE 00011278643000118			
17/12/2015	1010	99026 470 Transferência on line	661.604.000.006.996	1.364,44 D	
		17/12 1604 CEARA DIE 00011278643000118			
17/12/2015	1010	99026 470 Transferência on line	662.925.000.009.503	1.263,97 D	
		17/12 2925 9503-6 INSTITUTO DO C			
17/12/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.454,44 C	0,00 C
18/12/2015	1010	99026 870 Transferência on line	661.010.000.004.619	128.092,73 C	
		18/12 1010 4619-1 PMA FPM			

18/12/2015	1010	99026 870 Transferência on line 18/12 1010 4619-1 PMA FPM	661.010.000.004.619		3.800,00 C
18/12/2015	1010	99026 870 Transferência on line 18/12 1010 4619-1 PMA FPM	661.010.000.004.619		8.312,50 C
18/12/2015	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO		350	1,23 C
18/12/2015	0000	14011 952 FPE/FPM		350	160.333,36 C
18/12/2015	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO		350	154,28 C
18/12/2015	1010	99026 470 Transferência on line 18/12 1010 24019-2 FMS-ACARAU -FN	661.010.000.024.019		168.039,10 D
18/12/2015	1010	99026 470 Transferência on line 18/12 3647 18000-9 ESPLAM E PLANE	663.647.000.018.000		4.250,00 D
18/12/2015	1010	99026 470 Transferência on line 18/12 3647 20174-7 R A ADVOGADOS	663.647.000.020.174		4.062,50 D
18/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1955 007547821000191 MUNICIPIO DE		121.801	41.293,04 D
18/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1955 007547821000191 MUNICIPIO DE		121.802	111.702,50 D
18/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1955 007547821000191 MUNICIPIO DE		121.803	29.058,09 D
18/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0619 010606871000107 P & C CONTABI		121.804	3.800,00 D
18/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/12/2015	873.521.200.012.398		7,85 D
18/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/12/2015	873.521.200.012.399		7,85 D
18/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/12/2015	873.521.200.012.400		7,85 D
18/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/12/2015	873.521.200.012.401		7,85 D
18/12/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	61.542,53 C 0,00 C
21/12/2015	1010	99026 870 Transferência on line 21/12 1010 4619-1 PMA FPM	661.010.000.004.619		6.467,80 C
21/12/2015	1010	99026 870 Transferência on line 21/12 1010 6677-7 PMA - IMPOSTOS	661.010.000.006.677		1.203,42 C
21/12/2015	1010	99026 870 Transferência on line 21/12 1010 6677-7 PMA - IMPOSTOS	661.010.000.006.677		410,00 C
21/12/2015	1010	99026 470 Transferência on line 21/12 0085 19031-4 OFTALMOCLINICA	660.085.000.019.031		210,00 D
21/12/2015	1010	99026 470 Transferência on line 21/12 1010 25525-4 FMS - SUPRIMEN	661.010.000.025.525		6.467,80 D
21/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1955 007620615000160 SINDICATO DOS		122.101	1.203,42 D
21/12/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC 237 0684 16691245334 LIDUINA FATIMA FR		122.102	200,00 D
21/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2015	883.551.100.082.197		7,85 D
21/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2015	883.551.100.082.198		7,85 D
21/12/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	15,70 C 0,00 C
23/12/2015	1010	99026 870 Transferência on line 23/12 1010 6677-7 PMA - IMPOSTOS	661.010.000.006.677		5.026,00 C
23/12/2015	0000	13105 375 Impostos DARF - 07.547.821/0001-91 -3703		122.301	5.026,00 D 0,00 C
30/12/2015	1010	99026 870 Transferência on line 30/12 1010 6677-7 PMA - IMPOSTOS	661.010.000.006.677		49.965,88 C
30/12/2015	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO		350	5,40 C
30/12/2015	0000	14011 952 FPE/FPM		350	159.825,26 C
30/12/2015	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO		350	74,99 C
30/12/2015	0000	14011 954 ICMS-DESONER EXPORTACO		350	415,05 C
30/12/2015	1010	99026 470 Transferência on line 30/12 1010 6677-7 PMA - IMPOSTOS	661.010.000.006.677		12.970,32 D
30/12/2015	1010	99026 470 Transferência on line 30/12 1010 6677-7 PMA - IMPOSTOS	661.010.000.006.677		36.995,56 D
30/12/2015	1010	99026 470 Transferência on line 30/12 4378 25343-7 JOAO APOLIANO	664.378.000.025.343		32.362,98 D

30/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.001	74.589,29 D
		104 1955 007547821000191 MUNICIPIO DE			
30/12/2015	0000	13105 196 INSS Arrecadação		123.002	40.633,18 D
		GPS- Ident.: 7547821000191 - 11/2015			
30/12/2015	0000	13105 196 INSS Arrecadação		123.003	5.850,79 D
		GPS- Ident.: 7547821000191 - 11/2015			
30/12/2015	0000	13105 196 INSS Arrecadação		123.004	5.645,65 D
		GPS- Ident.: 7547821000191 - 11/2015			
30/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.189.258		7,85 D
		Tarifa referente a 30/12/2015			
30/12/2015	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	1.230,96 D 0,00 C
31/12/2015	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8722384 RENATA KAMILLA CARVALHO.

Extrato investimentos financeiros - mensal

A336111046837705090
11/01/2016 11:38:28

Cliente

Agência	1010-3
Conta	9053-0 PM ACARAU -FUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	10.549,70			3.473,811700		
01/12/2015	RESGATE	8.607,85			2.833,356340	3,038040037	640,455360
	Aplicação 20/11/2015	320,08			105,356852		
	Aplicação 30/11/2015	8.287,77			2.727,999488		
02/12/2015	RESGATE	344,97			113,508705	3,039150165	526,946655
	Aplicação 30/11/2015	344,97			113,508705		
04/12/2015	RESGATE	80,10			26,336843	3,041366856	500,609812
	Aplicação 30/11/2015	80,10			26,336843		
09/12/2015	APLICAÇÃO	232.194,36			76.261,738897	3,044703194	76.762,348709
10/12/2015	RESGATE	132.454,88			43.487,803238	3,045793766	33.274,545471
	Aplicação 30/11/2015	1.524,75			500,609812		
	Aplicação 09/12/2015	130.930,13			42.987,193426		
11/12/2015	RESGATE	38.007,85			12.474,434791	3,046859488	20.800,110680
	Aplicação 09/12/2015	38.007,85			12.474,434791		
15/12/2015	APLICAÇÃO	311,02			102,004671	3,049076029	20.902,115351
17/12/2015	RESGATE	1.454,44			476,662058	3,051302230	20.425,453293
	Aplicação 09/12/2015	1.454,44			476,662058		
18/12/2015	RESGATE	61.542,53			20.161,913487	3,052415141	263,539806
	Aplicação 09/12/2015	61.542,53			20.161,913487		
21/12/2015	RESGATE	15,70			5,141562	3,053547018	258,398244
	Aplicação 09/12/2015	15,70			5,141562		
30/12/2015	APLICAÇÃO	1.230,96			402,242294	3,060245071	660,640538
31/12/2015	SALDO ATUAL	2.022,46			660,640538		660,640538

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.549,70
APLICAÇÕES (+)	233.736,34
RESGATES (-)	242.508,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	244,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	244,74
SALDO ATUAL =	2.022,46

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8722384 RENATA KAMILLA CARVALHO.

Extrato do Movimento Bancario

ACARAU

PLANEJAMENTO CONTROLE INTERNO E OUVIDORI

Movimentos entre 01/12/2015 e 31/12/2015 Página: 001

Dia/Mês	Credor	Proc/Tarefa		Cheque	Débito	Crédito	Saldo
24.800-2 (07001) - PMA - MAN. PLANEJAMENTO							0,00
10/12	VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA	P1210001	O	121.001	0,00	1.028,50	-1.028,50
10/12	(Ref.Tran.I.Gov.) cta 6.677-X		O	0003809	0,00	71,50	-1.100,00
10/12	(Ref.Tran.I.Gov.) cta 4.619-1		O	0003997	1.100,00	0,00	0,00
30/12	BANCO DO BRASIL	P1230003	O	123.003	0,00	46,60	-46,60
30/12	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARI	P1230002	O	123.002	0,00	6.519,45	-6.566,05
30/12	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	P1230001	E	123.001	0,00	4.432,16	-10.998,21
30/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	P1230004	E	123.004	0,00	1.205,47	-12.203,68
30/12	(Ref.Tran.I.Gov.) cta 6.677-X		O	0003923	0,00	265,68	-12.469,36
30/12	(Ref.Tran.I.Gov.) cta 4.619-1		O	0004032	12.422,76	0,00	-46,60
30/12	BANCO DO BRASIL	R1230004	E	000.001	0,08	0,00	-46,52
31/12	(Ref.Tran.I.Gov.) cta 6.677-X		O	0003930	200,00	0,00	153,48
Total	- >				13.722,84	13.569,36	153,48

GOVERNO

A336111458756468120
11/01/2016 15:58:58

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	24800-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Período do extrato	12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2015		1010	99026	870 Transferência on line	661.010.000.004.619	1.100,00 C	
				10/12 1010 4619-1 PMA FPM			
10/12/2015		1010	99026	470 Transferência on line	661.010.000.006.677	71,50 D	
				10/12 1010 6677-7 PMA - IMPOSTOS			
10/12/2015		1010	99026	470 Transferência on line	662.917.000.027.364	1.028,50 D	0,00 C
				10/12 2917 27364-3 VALOR ASSESSOR			
30/12/2015		1010	99026	870 Transferência on line	661.010.000.004.619	1.471,15 C	
				30/12 1010 4619-1 PMA FPM			
30/12/2015		1010	99026	870 Transferência on line	661.010.000.004.619	6.519,45 C	
				30/12 1010 4619-1 PMA FPM			
30/12/2015		1010	99026	870 Transferência on line	661.010.000.004.619	4.432,16 C	
				30/12 1010 4619-1 PMA FPM			
30/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	1.205,47 D	
				104 1955 007547821000191 MUNICIPIO DE			
30/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	6.519,45 D	
				104 1955 007547821000191 MUNICIPIO DE			
30/12/2015		0000	13105	196 INSS Arrecadação	123.003	4.432,16 D	
				GPS- Ident.: 7547821000191 - 11/2015			
30/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.640.800.630.765	7,35 D	
				Cobr parc tarf pend ref a 30/10/2015			
30/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.640.800.632.332	7,85 D	
				Tarifa pendente referente a 10/11/2015			
30/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.640.800.632.655	7,85 D	
				Tarifa pendente referente a 11/11/2015			
30/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.640.800.635.410	7,85 D	
				Tarifa pendente referente a 30/11/2015			
30/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.189.269	7,85 D	
				Tarifa referente a 30/12/2015			
30/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.189.270	7,85 D	
				Tarifa referente a 30/12/2015			
30/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	219,08 D	0,00 C
31/12/2015		1010	99026	870 Transferência on line	661.010.000.006.677	200,00 C	
				31/12 1010 6677-7 PMA - IMPOSTOS			
31/12/2015		1010	99026	470 Transferência on line	661.010.000.006.677	265,68 D	
				31/12 1010 6677-7 PMA - IMPOSTOS			
31/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	65,68 C	
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8722384 RENATA KAMILLA CARVALHO.

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

A336111458756468121
11/01/2016 15:59:14

Cliente

Agência	1010-3
Conta	24800-2 PMA MANUTENCAO SECON
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	0,00					
30/12/2015	APLICAÇÃO	219,08			71,589037	3,060245071	71,589037
31/12/2015	RESGATE	65,68			21,454498	3,061362680	50,134539
	Aplicação 30/12/2015	65,68			21,454498		
31/12/2015	SALDO ATUAL	153,48			50,134539		50,134539

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	219,08
RESGATES (-)	65,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	153,48

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8722384 RENATA KAMILLA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato do Movimento Bancario

ACARAU

GABINETE DO PREFEITO

Movimentos entre 01/12/2015 e 31/12/2015

Dia/Mês	Credor	Proc/Talão		Cheque	Débito	Crédito	Saldo
7.573-6 (02054) - GAB. PREFEITO							7.678,21
30/12	(Rel.Tran.T.Gov.) cta 6.677-X		O	0003916	0,00	5.987,09	1.691,12
30/12	BANCO DO BRASIL	R1230026	E	000.001	11,69	0,00	1.702,81
31/12	ASGMEC - ASSOCIACAO DOS GUARDA	P1231001	E	123.101	0,00	189,84	1.512,97
Total	- >				356.144,70	356.309,31	1.512,97
		CONCILIACOES					1.512,97
01/06	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA	C0000000		0000000	749,07	0,00	763,90
Total	- >				749,07	0,00	763,90

GOVERNO

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	7573-6 GABINETE DO PREFEITO
Período do extrato	12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		1010	99026	870 Transferência on line	661.010.000.004.619	792,00 C	
				01/12 1010 4619-1 PMA FPM			
01/12/2015		1010	10827	002 Cheque	852.467	300,00 D	
01/12/2015		1010	99026	470 Transferência on line	661.010.000.006.677	11,88 D	
				01/12 1010 6677-7 PMA - IMPOSTOS			
01/12/2015		1010	99026	470 Transferência on line	661.369.000.014.937	780,12 D	
				01/12 1369 14937-3 ESCRITA PUBLIC			
01/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	300,00 C	0,00 C
02/12/2015		1010	99026	870 Transferência on line	661.010.000.004.619	3.000,00 C	
				02/12 1010 4619-1 PMA FPM			
02/12/2015		1010	10827	002 Cheque	852.470	3.000,00 D	
02/12/2015		1010	99026	470 Transferência on line	661.010.000.006.677	12,00 D	
				02/12 1010 6677-7 PMA - IMPOSTOS			
02/12/2015		1010	99026	470 Transferência on line	661.010.000.006.677	12,00 D	
				02/12 1010 6677-7 PMA - IMPOSTOS			
02/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	24,00 C	0,00 C
04/12/2015		1010	11448	002 Cheque	852.466	1.503,60 D	
04/12/2015		1010	99026	470 Transferência on line	661.010.000.006.677	89,50 D	
				04/12 1010 6677-7 PMA - IMPOSTOS			
04/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.593,10 C	0,00 C
09/12/2015		1010	99026	870 Transferência on line	661.010.000.006.677	3.000,00 C	
				09/12 1010 6677-7 PMA - IMPOSTOS			
09/12/2015		1010	11448	002 Cheque	852.471	3.000,00 D	0,00 C
10/12/2015		1010	99026	870 Transferência on line	661.010.000.004.619	134.380,70 C	
				10/12 1010 4619-1 PMA FPM			
10/12/2015		1010	99026	870 Transferência on line	661.010.000.004.619	240,00 C	
				10/12 1010 4619-1 PMA FPM			
10/12/2015		1010	99026	870 Transferência on line	661.010.000.004.619	1.000,00 C	
				10/12 1010 4619-1 PMA FPM			
10/12/2015		1010	99026	470 Transferência on line	661.010.000.027.023	240,00 D	
				10/12 1010 27023-7 DENIS W S VASC			
10/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv	121.001	134.380,70 D	
				104 1955 007547821000191 MUNICIPIO DE			
10/12/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.002	220,00 D	
				104 1955 71286047315 AURICELIA VASCONC			
10/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.441.200.259.476	7,85 D	
				Tarifa referente a 10/12/2015			
10/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.441.200.259.477	7,85 D	
				Tarifa referente a 10/12/2015			
10/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	764,30 D	0,00 C
11/12/2015		1010	99026	870 Transferência on line	661.010.000.004.619	2.406,74 C	
				11/12 1010 4619-1 PMA FPM			
11/12/2015		1010	99026	870 Transferência on line	661.010.000.004.619	600,00 C	
				11/12 1010 4619-1 PMA FPM			
11/12/2015		1010	11448	002 Cheque	852.472	2.406,74 D	
11/12/2015		1010	99026	470 Transferência on line	661.010.000.027.089	600,00 D	0,00 C
				11/12 1010 27089-7 ANTONIO J F MO			
14/12/2015		1010	99026	870 Transferência on line	661.010.000.004.619	4.800,00 C	
				14/12 1010 4619-1 PMA FPM			
14/12/2015		1010	10827	002 Cheque	852.474	300,00 D	

14/12/2015	1010	99026	470 Transferência on line	661.010.000.027.623	4.800,00 D	
			14/12 1010 27623-5 L P MUNIZ MALA			
14/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.473	480,00 D	
14/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	780,00 C	0,00 C
15/12/2015	1010	99026	870 Transferência on line	661.010.000.004.619	266,40 C	
			15/12 1010 4619-1 PMA FPM			
15/12/2015	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.501	266,40 D	
			104 1955 05000906373 FRANCISCA ANGELA			
15/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.490.900.035.715	7,85 D	
			Tarifa referente a 15/12/2015			
15/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7,85 C	0,00 C
18/12/2015	1010	99026	870 Transferência on line	661.010.000.004.619	14.473,34 C	
			18/12 1010 4619-1 PMA FPM			
18/12/2015	1010	99026	870 Transferência on line	661.010.000.004.619	4.411,70 C	
			18/12 1010 4619-1 PMA FPM			
18/12/2015	1010	99026	870 Transferência on line	661.010.000.006.677	117.986,33 C	
			18/12 1010 6677-7 PMA - IMPOSTOS			
18/12/2015	1010	99026	470 Transferência on line	661.010.000.018.624	4.411,70 D	
			18/12 1010 18824-7 A CART PRIMEIR			
18/12/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	117.986,33 D	
			104 1955 007547821000191 MUNICIPIO DE			
18/12/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	14.473,34 D	
			104 1955 007547821000191 MUNICIPIO DE			
18/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.012.390	7,85 D	
			Tarifa referente a 18/12/2015			
18/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.012.391	7,85 D	
			Tarifa referente a 18/12/2015			
18/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15,70 C	0,00 C
21/12/2015	1010	99026	870 Transferência on line	661.010.000.004.619	240,34 C	
			21/12 1010 4619-1 PMA FPM			
21/12/2015	1010	99026	870 Transferência on line	661.010.000.006.677	290,41 C	
			21/12 1010 6677-7 PMA - IMPOSTOS			
21/12/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.101	240,34 D	
			ECT DEGER - DR 72 SPM			
21/12/2015	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.102	290,41 D	
			104 1955 007620615000160 SINDICATO DOS			
21/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.551.100.082.188	7,85 D	
			Tarifa referente a 21/12/2015			
21/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7,85 C	0,00 C
30/12/2015	1010	99026	870 Transferência on line	661.010.000.004.619	43.242,22 C	
			30/12 1010 4619-1 PMA FPM			
30/12/2015	1010	99026	870 Transferência on line	661.010.000.004.619	25.002,83 C	
			30/12 1010 4619-1 PMA FPM			
30/12/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	36.994,08 D	
			104 1955 007547821000191 MUNICIPIO DE			
30/12/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	25.002,83 D	
			104 1955 007547821000191 MUNICIPIO DE			
30/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.189.250	7,85 D	
			Tarifa referente a 30/12/2015			
30/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.189.251	7,85 D	
			Tarifa referente a 30/12/2015			
30/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.232,44 D	0,00 C
31/12/2015	1010	99026	470 Transferência on line	661.010.000.006.677	71,21 D	
			31/12 1010 6677-7 PMA - IMPOSTOS			
31/12/2015	1010	99026	470 Transferência on line	661.010.000.006.677	5.987,09 D	
			31/12 1010 6677-7 PMA - IMPOSTOS			
31/12/2015	1010	99026	470 Transferência on line	663.253.000.019.507	189,84 D	
			31/12 3253 19507-3 A G M EST CEAR			
31/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.248,14 C	
31/12/2015	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Extrato investimentos financeiros - mensal

A336111458756468103
11/01/2016 15:53:32

Cliente

Agência 1010-3
Conta 7573-6 GABINETE DO PREFEITO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ6 PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	2.732,11			899,632063		
01/12/2015	RESGATE	300,00			98,747876	3,038040037	800,884187
	Aplicação 11/11/2015	300,00			98,747876		
02/12/2015	RESGATE	24,00			7,896944	3,039150165	792,987243
	Aplicação 11/11/2015	24,00			7,896944		
04/12/2015	RESGATE	1.593,10			523,810535	3,041366856	269,176708
	Aplicação 11/11/2015	63,33			20,822470		
	Aplicação 18/11/2015	184,96			60,814183		
	Aplicação 26/11/2015	1.344,81			442,173882		
10/12/2015	APLICAÇÃO	764,30			250,936228	3,045793766	520,112936
14/12/2015	RESGATE	780,00			255,908569	3,047963586	264,204367
	Aplicação 26/11/2015	442,13			145,058250		
	Aplicação 27/11/2015	337,87			110,850319		
15/12/2015	RESGATE	7,85			2,574550	3,049076029	261,629817
	Aplicação 27/11/2015	7,85			2,574550		
18/12/2015	RESGATE	15,70			5,143468	3,052415141	256,486349
	Aplicação 27/11/2015	15,70			5,143468		
21/12/2015	RESGATE	7,85			2,570781	3,053547018	253,915568
	Aplicação 27/11/2015	7,85			2,570781		
30/12/2015	APLICAÇÃO	6.232,44			2.036,581991	3,060245071	2.290,497559
31/12/2015	RESGATE	6.248,14			2.040,966933	3,061362680	249,530626
	Aplicação 27/11/2015	9,12			2,979340		
	Aplicação 10/12/2015	768,21			250,936228		
	Aplicação 30/12/2015	5.470,81			1.787,051365		
31/12/2015	SALDO ATUAL	763,90			249,530626		249,530626

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.732,11
APLICAÇÕES (+)	6.996,74
RESGATES (-)	8.976,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,69
SALDO ATUAL =	763,90

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8722384 RENATA KAMILLA CARVALHO.

GOVERNO

Saldo conta corrente

A336111458756468106
11/01/2016 15:54:27

Cliente

Agência	1010-3
Conta	19937-0 P P C F S CID GOV EST PCF

Saldo 0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8722384 RENATA KAMILLA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1955600021
Conta Referência: 1955/006/00000452-3
Nome: PM ACARAU 166 ANOS
Período: de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		808,00C



A336111458756468109
11/01/2016 15:56:00

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	24801-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Periodo do extrato	12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.284	600,00 D	
01/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	600,00 C	0,00 C
02/12/2015		1010	99026	470 Transferência on line	661.010.000.006.677	90,00 D	
				02/12 1010 6677-7 PMA - IMPOSTOS			
02/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	90,00 C	0,00 C
04/12/2015		1010	99026	870 Transferência on line	661.010.000.006.677	560,56 C	
				04/12 1010 6677-7 PMA - IMPOSTOS			
04/12/2015		1010	99026	870 Transferência on line	661.010.000.006.677	300,00 C	
				04/12 1010 6677-7 PMA - IMPOSTOS			
04/12/2015		1010	99026	470 Transferência on line	664.293.000.014.572	560,56 D	
				04/12 4293 14572-6 F F GOMES DE S			
04/12/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.401	300,00 D	
				104 2183 62956973304 MARCOS VENICIUS F			
04/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.380.900.035.718	7,85 D	
				Tarifa referente a 04/12/2015			
04/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7,85 C	0,00 C
10/12/2015		1010	99026	870 Transferência on line	661.010.000.004.619	7.453,27 C	
				10/12 1010 4619-1 PMA FPM			
10/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	7.453,27 D	
				104 1955 007547821000191 MUNICIPIO DE			
10/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.441.200.259.469	7,85 D	
				Tarifa referente a 10/12/2015			
10/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7,85 C	0,00 C
11/12/2015		1010	99026	870 Transferência on line	661.010.000.004.619	1.400,00 C	
				11/12 1010 4619-1 PMA FPM			
11/12/2015		1010	99026	870 Transferência on line	661.010.000.004.619	2.000,00 C	
				11/12 1010 4619-1 PMA FPM			
11/12/2015		0000	14175	983 TED Devolvida	100.003	1.400,00 C	
11/12/2015		1010	99026	470 Transferência on line	661.010.000.027.709	2.000,00 D	
				11/12 1010 27709-6 CLAUDIO ALVES			
11/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	1.400,00 D	
				104 1955 37049852368 MARCIO GLADSON VA			
11/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.450.900.035.745	7,85 D	
				Tarifa referente a 11/12/2015			
11/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.392,15 D	0,00 C
14/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	1.400,00 D	
				104 1955 37049852368 MARCIO GLADSON VA			
14/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.417.852	7,85 D	
				Tarifa referente a 14/12/2015			
14/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.407,85 C	0,00 C
18/12/2015		1010	99026	870 Transferência on line	661.010.000.006.677	9.065,89 C	
				18/12 1010 6677-7 PMA - IMPOSTOS			
18/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	9.065,89 D	
				104 1955 007547821000191 MUNICIPIO DE			
18/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.012.411	7,85 D	
				Tarifa referente a 18/12/2015			
18/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7,85 C	0,00 C
21/12/2015		1010	99026	870 Transferência on line	661.010.000.006.677	47,28 C	
				21/12 1010 6677-7 PMA - IMPOSTOS			
21/12/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	122.101	47,28 D	

		104 1955 007620615000160 SINDICATO DOS			
21/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.551.100.082.205	7,85 D	
		Tarifa referente a 21/12/2015			
21/12/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	7,85 C	0,00 C
30/12/2015	1010	99026 870 Transferência on line	661.010.000.004.619	2.476,88 C	
		30/12 1010 4619-1 PMA FPM			
30/12/2015	1010	99026 870 Transferência on line	661.010.000.004.619	11.630,91 C	
		30/12 1010 4619-1 PMA FPM			
30/12/2015	1010	99026 870 Transferência on line	661.010.000.006.677	1.556,52 C	
		30/12 1010 6677-7 PMA - IMPOSTOS			
30/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	2.333,53 D	
		104 1955 007547821000191 MUNICIPIO DE			
30/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	11.630,91 D	
		104 1955 007547821000191 MUNICIPIO DE			
30/12/2015	0000	13105 362 Pagamento conta luz	123.003	1.556,52 D	
		COELCE CIA ENERGETICA CE			
30/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.189.271	7,85 D	
		Tarifa referente a 30/12/2015			
30/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.189.272	7,85 D	
		Tarifa referente a 30/12/2015			
30/12/2015	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	127,65 D	0,00 C
31/12/2015	1010	99026 470 Transferência on line	661.010.000.006.677	143,35 D	
		31/12 1010 6677-7 PMA - IMPOSTOS			
31/12/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	143,35 C	
31/12/2015	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8722384 RENATA KAMILLA CARVALHO.

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

A336111458756468110
11/01/2016 15:56:26

Cliente

Agência	1010-3
Conta	24801-0 PMA MANUTENCAO SEDEJUV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	910,36			299,762942		
01/12/2015	RESGATE	600,00			197,495751	3,038040037	102,267191
	Aplicação 05/11/2015	21,82			7,181841		
	Aplicação 26/11/2015	578,18			190,313910		
02/12/2015	RESGATE	90,00			29,613542	3,039150165	72,653649
	Aplicação 26/11/2015	22,49			7,399580		
	Aplicação 27/11/2015	67,51			22,213962		
04/12/2015	RESGATE	7,85			2,581076	3,041366856	70,072573
	Aplicação 27/11/2015	7,85			2,581076		
10/12/2015	RESGATE	7,85			2,577325	3,045793766	67,495248
	Aplicação 27/11/2015	7,85			2,577325		
11/12/2015	APLICAÇÃO	1.392,15			456,913095	3,046859488	524,408343
14/12/2015	RESGATE	1.407,85			461,898563	3,047963586	62,509780
	Aplicação 27/11/2015	205,72			67,495248		
	Aplicação 11/12/2015	1.202,13			394,403315		
18/12/2015	RESGATE	7,85			2,571734	3,052415141	59,938046
	Aplicação 11/12/2015	7,85			2,571734		
21/12/2015	RESGATE	7,85			2,570781	3,053547018	57,367265
	Aplicação 11/12/2015	7,85			2,570781		
30/12/2015	APLICAÇÃO	127,65			41,712345	3,060245071	99,079610
31/12/2015	RESGATE	143,35			46,825553	3,061362680	52,254057
	Aplicação 11/12/2015	143,35			46,825553		
31/12/2015	SALDO ATUAL	159,97			52,254057		52,254057

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	910,36
APLICAÇÕES (+)	1.519,80
RESGATES (-)	2.272,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,41
SALDO ATUAL =	159,97

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8722384 RENATA KAMILLA CARVALHO.

Governo

Extrato
conta corrente

21/01/2016 10:12:58

Agência 1010-3
Conta corrente 29037-8 CONVENIO798692-2013
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/2015	Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8109186 FRANCISCO ALVARO ALVES GARCEZ

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato investimentos financeiros - mensal - Investimentos Fundos - Mensal 21/01/2016 10:23:52

Cliente

Agência	1010-3
Conta	29037-6 CONVENIO798692/2013
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	121.784,77			40.101,359964		
31/12/2015	SALDO ATUAL	122.764,81			40.101,359964		40.101,359964

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	121.784,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	980,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	980,04
SALDO ATUAL (=)	122.764,81

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061382680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transacao efetuada com sucesso por J8109186 FRANCISCO ALVARO ALVES GARCEZ

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Ceará
ACARAU
GOVERNO DO ACARAU

RELAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS
PAGAS NO EXERCICIO DE 2015

Anexo XII

UG	DATA	PROC.	CREDOR	VALOR
01	30/11/2015	01230013	CAMARA MUNICIPAL DE ACARAÚ	414.929,98
03	03/02/2015	P0203006	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	88.500,00
03	03/02/2015	P0203007	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.549,70
03	03/02/2015	P0203008	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	40.101,76
03	03/02/2015	P0203009	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.253,68
03	03/02/2015	P0203010	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	146.511,86
03	03/02/2015	P0203011	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.233,54
03	04/02/2015	P0204005	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	121.792,20
03	04/02/2015	P0204007	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19.146,57
03	27/02/2015	P0227002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.838,80
03	27/02/2015	P0227003	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	241.260,03
03	03/03/2015	P0303007	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	72.480,11
03	03/03/2015	P0303008	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.882,22
03	20/03/2015	P0320006	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	206.217,08
03	20/03/2015	P0320007	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	171.447,97
03	30/04/2015	P0430027	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	292.745,61
03	22/06/2015	P0622002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	323.781,84
01	27/07/2015	P0727001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	76.326,01
03	31/07/2015	P0730004	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	281.465,49
03	26/08/2015	P0826001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	305.037,07
03	26/08/2015	P0826003	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	32.936,36
03	23/09/2015	P0923007	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	188.269,56
03	24/09/2015	P0924029	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	88.296,00
03	09/10/2015	P1009021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	136.170,00
03	09/10/2015	P1009022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	24.314,00
03	09/10/2015	P1009022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35.636,00
03	09/10/2015	P1009023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.716,67
03	23/10/2015	P1026050	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	153.659,71
03	23/10/2015	P1225012	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	8.839,00
04	28/09/2015	P0928009	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18.000,00
04	23/09/2015	P0923015	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	24.744,37
08	01/12/2015	P1201002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.642,58
09	17/07/2015	00717001	AMILTON VIEIRA SILVEIRA - ME	1.805,50
12	12/01/2015	P0112003	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	,64
12	29/01/2015	P0125001	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	280,10
12	29/01/2015	P0125002	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	37,27
12	20/02/2015	P0220001	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1,57
12	26/02/2015	P0225007	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	254,90
12	26/02/2015	P0225008	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	23,55
12	25/03/2015	P0325001	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	187,34
12	25/03/2015	P0325002	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	27,63
12	23/04/2015	P0423006	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	212,36
12	23/04/2015	P0423007	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	27,45
12	25/05/2015	P0525002	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	246,19
12	25/05/2015	P0525003	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	27,86
12	12/06/2015	P0611001	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	15,96
12	24/06/2015	P0624005	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	246,77
12	24/06/2015	P0624007	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	24,01

Estado do Ceará
ACARAU
GOVERNO DO ACARAU

RELAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS
PAGAS NO EXERCICIO DE 2015

Anexo XII

UG	DATA	PROC.	CREDOR	VALOR
12	10/07/2015	P0710001	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	70,95
12	23/07/2015	P0727001	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	280,37
12	27/07/2015	P0727002	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	27,35
12	25/08/2015	P0825001	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	266,46
12	25/08/2015	P0825002	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	33,75
12	28/08/2015	P0828003	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1,69
12	24/09/2015	P0924003	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	283,28
12	24/09/2015	P0924004	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	22,95
12	09/10/2015	P1013002	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	211,84
12	26/10/2015	P1028003	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	247,18
12	23/10/2015	P1230014	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	19,64
12	18/11/2015	P1118001	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	240,71
12	18/11/2015	P1118002	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	22,17
12	18/12/2015	P1218004	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	257,38
12	18/12/2015	P1218005	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	20,74

Total ->

(2.710.663,90)

ANEXO 04

CADASTRO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO

Município: Exercício: **2015**	
PREFEITO	
Nome Completo: **Alexandre Ferreira Gomes da Silveira**	
C.P.F.: **430.476.293-15**	
Endereço Residencial: **Rua Dos Poetas** Nº.: **S/N**	
Bairro/Distrito: **Centro**	
Município:ACARAU	
UF.: **CE**	CEP.: **62.580-000**
Telefones: Fixo **(88) 3661.1092** Cel **(88) –**	
E-MAIL: Alexandreduquinha@bol.com	
VICE-PREFEITO	
Nome Completo: **Manuel Edmundo da Silveira**	
C.P.F.: **010.435.523-91**	
Endereço Residencial: Rua: **Juritianha** Nº.: **S/N**	
Bairro/Distrito: **Distrito**	
Município: **Acarau**	
UF.: **CE**	CEP.: 62.580.000
Telefones: Fixo **(88) – 36748117** Cel **(88) –**	
E-MAIL -	

PREFEITO MUNICIPAL

ASS.: _____

Alexandre Ferreira Gomes da Silveira

Emitido em: 01/02/2016 18:23

Protocolo nº 100407/16

Dados do Responsável:

Tipo de Processo: Prestação de Contas de Governo
Município: ACARAU
Exercício: 2015

Prefeito

Nome completo: ALEXANDRE FERREIRA GOMES DA SILVEIRA
CPF: 430.476.293-15
Endereço para correspondência: RUA DOS POETAS SN CENTRO ACARAÚ CE
Tel. Fixo:(88) 3661-1092
Tel. Celular: (85) 99603-1377
Email: alexandreduquinha@hotmail.com
Email alternativo: valdimirosilveira@hotmail.com
Início do Mandato: 01/01/2015
Fim do Mandato:31/12/2015

Presidente da Câmara

Nome completo: JOSE CLAUDENIR SILVEIRA SOUSA
CPF: 826.313.363-72
Endereço para correspondência: PRAÇA DA MATRIZ SN JURITIANHA ACARAÚ
Tel. Fixo: (88) 3661-1451
Tel. Celular: (88) 98841-3029
Email: cmacarau@hotmail.com
Email alternativo: valdimirosilveira@hotmail.com

Dados da Gestão:

Contador/Empresa Responsável

Razão Social: LJM C O N S U L T O R I A , A D M I N I S TR A T I V A E S I S T E M A S L T D A
CRC-CE: 8043
CNPJ: 10.298.564/0001-06
Endereço para correspondência: R u a : A v . S a n t o s D u m o n t I N Q . : 27 2 7 - S a l a 8 10 fortaleza ce
Tel. Fixo: (85) 3264-6374
Tel. Celular: (85) 99602-0219
Email: LJMACEDO@GMAIL.COM
Email alternativo:VALDIMIROSILVEIRA@HOTMAIL.COM

Valor da despesa orçada e empenhada: R$ 0,00
Valor da despesa liquidada: R$ 0,00
Valor da despesa pago: R$ 0,00

Documentos anexados (total arquivos: 94):

1 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso I - I.N. 02-2013
3_1 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso III - I.N. 02-2013
3_5-ass - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso III - I.N. 02-2013

3_6-signed - ass - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso III - I.N. 02-2013
3_4-ass - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso III - I.N. 02-2013
3_3- ass - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso III - I.N. 02-2013
3_2 ass - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso III - I.N. 02-2013
4_5-ass - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso IV - I.N. 02-2013
4_6-ass - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso IV - I.N. 02-2013
4_1-ass - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso IV - I.N. 02-2013
4_4 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso IV - I.N. 02-2013
4_2 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso IV - I.N. 02-2013
4_9 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso IV - I.N. 02-2013
4_3 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso IV - I.N. 02-2013
4_8 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso IV - I.N. 02-2013
4_12-ass - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso IV - I.N. 02-2013
4_11-ass - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso IV - I.N. 02-2013
4_14-ass - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso IV - I.N. 02-2013
4_13 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso IV - I.N. 02-2013
4_10 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso IV - I.N. 02-2013
4_15-ass - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso IV - I.N. 02-2013
4_17-ass - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso IV - I.N. 02-2013
4_7-ass - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso IV - I.N. 02-2013
4_16-ass - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso IV - I.N. 02-2013
5_6 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso V - I.N. 02-2013
5_2 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso V - I.N. 02-2013
5_3 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso V - I.N. 02-2013
5_7 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso V - I.N. 02-2013
5_1 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso V - I.N. 02-2013
LOA_2015_ACARAU - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso V - I.N. 02-2013
5_4 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso V - I.N. 02-2013
5_5 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso V - I.N. 02-2013
6 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso VI - I.N. 02-2013
7_2 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso VII - I.N. 02-2013
7_1 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso VII - I.N. 02-2013
7_3 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso VII - I.N. 02-2013
7_7 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso VII - I.N. 02-2013
7_6 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso VII - I.N. 02-2013
7_4 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso VII - I.N. 02-2013
7_9 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso VII - I.N. 02-2013
7_10 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso VII - I.N. 02-2013
7_5 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso VII - I.N. 02-2013
7_8 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso VII - I.N. 02-2013
7_13 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso VII - I.N. 02-2013
7_11 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso VII - I.N. 02-2013
7_14 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso VII - I.N. 02-2013
7_12 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso VII - I.N. 02-2013
7_19 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso VII - I.N. 02-2013
7_17 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso VII - I.N. 02-2013
7_18 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso VII - I.N. 02-2013
7_16 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso VII - I.N. 02-2013
7_15 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso VII - I.N. 02-2013
8 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso VIII - I.N. 02-2013
9 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso IX - I.N. 02-2013

10 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso X - I.N. 02-2013
11 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso XI - I.N. 02-2013
12_1 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso XII - I.N. 02-2013
12_6 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso XII - I.N. 02-2013
12_5 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso XII - I.N. 02-2013
12_4 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso XII - I.N. 02-2013
12_2 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso XII - I.N. 02-2013
12_8 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso XII - I.N. 02-2013
12_7 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso XII - I.N. 02-2013
12_3 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso XII - I.N. 02-2013
13_1 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso XIII - I.N. 02-2013
13_2 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso XIII - I.N. 02-2013
14 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso XIV - I.N. 02-2013
15 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso XV - I.N. 02-2013
16 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso XVI - I.N. 02-2013
17 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso XVII - I.N. 02-2013
18_5 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso XVIII - I.N. 02-2013
18_7 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso XVIII - I.N. 02-2013
18_1 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso XVIII - I.N. 02-2013
18_8 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso XVIII - I.N. 02-2013
18_4 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso XVIII - I.N. 02-2013
18_3 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso XVIII - I.N. 02-2013
18_10 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso XVIII - I.N. 02-2013
18_11 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso XVIII - I.N. 02-2013
18_2 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso XVIII - I.N. 02-2013
18_6 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso XVIII - I.N. 02-2013
18_9 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso XVIII - I.N. 02-2013
XIX_3 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso XIX - I.N. 02-2013
XIX_1 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso XIX - I.N. 02-2013
XIX_4 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso XIX - I.N. 02-2013
XIX_2 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso XIX - I.N. 02-2013
XIX_8 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso XIX - I.N. 02-2013
XIX_9 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso XIX - I.N. 02-2013
XIX_11 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso XIX - I.N. 02-2013
XIX_10 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso XIX - I.N. 02-2013
XIX_6 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso XIX - I.N. 02-2013
XIX_5 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso XIX - I.N. 02-2013
XIX_7 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso XIX - I.N. 02-2013
20 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso XX - I.N. 02-2013
21 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso XXI - I.N. 02-2013